

70066753733 - BANAMEX 3733 (Peso Mexicano)

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

Fecha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	0064	JUAN CARLOS FRA..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	8,909.13	0.00	-8,909.13

70066753741 - BANAMEX 3741 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:		-349,458.71
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	66 Cheques	489,556.78
(-)	0 Egresos	0.00
Saldo final:		-839,015.49

Fecha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1291	JUAN CARLOS FRA..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	651.03	0.00	-350,109.74
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1292	HUGO TORRES MA..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	3,282.17	0.00	-353,391.91
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1293	LUIS APARICIO RA..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	4,574.02	0.00	-357,965.93
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1295	ARTURO ADONA G..	PAGO NOMINA DE..	NOMINA	354.25	0.00	-358,320.18
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1296	MIGUEL ANGEL AG..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	764.00	0.00	-359,084.18
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1297	EDUARDO ARIAS P..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	354.25	0.00	-359,438.43
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1298	ANGEL ARISMENDI ..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	354.25	0.00	-359,792.68
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1299	EFREN HERIBERTO..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	564.00	0.00	-360,356.68
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1300	RAUL GARCIA FIER..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	254.25	0.00	-360,610.93
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1302	PEDRO DAMIAN GU..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	254.25	0.00	-360,865.18
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1303	VICTOR HUGO GO..	PAGO NOMINA C..	NOMINA	254.25	0.00	-361,119.43
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1304	JUAN CARLOS HER..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	564.00	0.00	-361,683.43
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1305	JOSE VALENTIN IBA..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	254.25	0.00	-361,937.68
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1306	HECTOR LOPEZ VA..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	564.00	0.00	-362,501.68
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1307	JOSE RAYMUNDO ..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	44.50	0.00	-362,546.18
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1308	MIGUEL MORENO ..	PAGO NOMINA C..	NOMINA	254.25	0.00	-362,800.43
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1309	JUAN CARLOS SAN..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	44.56	0.00	-362,844.99
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1310	IGNACIO ADALBER..	PAGO NOMINA C..	NOMINA	254.25	0.00	-363,099.24
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1311	Al portador			0.00	0.00	-363,099.24
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1312	NICOLAS DELGADO..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	254.25	0.00	-363,353.49
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1314	JUAN CARLOS FRA..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	8,909.13	0.00	-372,262.62
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1315	MA. DEL ROSARIO ..	PAGO RETENCIO..	PENSION	991.40	0.00	-373,254.02
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1316	VICTORIA GRICELD..	PAGO RETENCIO..	PENSION	2,062.55	0.00	-375,316.57
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1317	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DAÑOS ..	ACCIDENTES	2,000.00	0.00	-377,316.57
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1318	GABRIEL HERNAND..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	8,607.20	0.00	-385,923.77
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1319	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	13,363.20	0.00	-399,286.97
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1320	FILTROS DE OCCID..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	17,522.31	0.00	-416,809.28

SYT BANCOS
Auxiliar de Bancos
del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014

20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1322	DISTRIBUIDORA RE..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	9,375.12	0.00	-426,184.40
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1323	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	12,051.20	0.00	-438,235.60
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1324	CAMIONERA DE JA..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	43,374.73	0.00	-481,610.33
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1325	HOSPITAL CENTRA..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	5,913.43	0.00	-487,523.76
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1326	FERRETERIA INKAR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	5,248.37	0.00	-492,772.13
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1327	RAUL IGNACIO LEA..	PAGO POR SERVI..	REFACCIONES	9,048.00	0.00	-501,820.13
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1328	GERARDO LOPEZ H..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	7,488.96	0.00	-509,309.09
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1329	HECTOR MANUEL ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	25,578.00	0.00	-534,887.09
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1330	RADIADORES VICT..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	8,700.00	0.00	-543,587.09
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1331	JORGE ALBERTO G..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADOS	4,200.00	0.00	-547,787.09
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1332	JORGE ALBERTO G..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADOS	3,000.00	0.00	-550,787.09
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1333	BERNARDO OLIVAR..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADOS	7,035.00	0.00	-557,822.09
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1335	RIGHTNET S.A DE..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	12,223.26	0.00	-570,045.35
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1336	BERNARDO OLIVAR..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADOS	7,035.00	0.00	-577,080.35
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1337	EJES Y COMPONENT..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	10,939.50	0.00	-588,019.85
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1338	ERIKA GEORGINA E..	PAGO POR CONS..	SERVICIO	5,747.00	0.00	-593,766.85
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1339	IMPORTERR LUTHE..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	12,110.40	0.00	-605,877.25
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1340	REFACCIONES Y P..	PAGO POR COMP..	PROVEEDORES	14,774.64	0.00	-620,651.89
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1341	PEDRO HUMBERTO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	9,082.80	0.00	-629,734.69
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1342	ESPERANZA CONS..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	10,358.80	0.00	-640,093.49
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1343	OCTAVIO HECTOR ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	4,242.12	0.00	-644,335.61
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1344	PROVEEDOR MAYO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	17,052.00	0.00	-661,387.61
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1345	LUIS ALEJANDRO A..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	17,028.80	0.00	-678,416.41
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1346	MARIA MAGDALEN..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	13,345.80	0.00	-691,762.21
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1347	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	11,133.48	0.00	-702,895.69
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1348	AUTOPARTES Y SE..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	7,176.92	0.00	-710,072.61
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1349	OLIVIA ELIZABETH ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,682.00	0.00	-721,754.61
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1350	NAZARIO REFACCI..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	10,079.19	0.00	-731,833.80
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1351	ZAPATA CAMIONES..	PAGO POR COMP..		8,999.28	0.00	-740,833.08
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1352	VICTOR MANUEL L..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	3,000.68	0.00	-743,833.76
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1353	ARRASTRES Y MAN..	SERVICIO DE GR..	SERVICIO	1,568.00	0.00	-745,401.76
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1354	ARRASTRES Y MAN..	PAGO POR SERVI..	SERVICIO	952.00	0.00	-746,353.76
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1355	ARRASTRES Y MAN..	PAGO POR SERVI..	SERVICIO	1,568.00	0.00	-747,921.76
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1356	CAMIONES REPUE..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	8,230.20	0.00	-756,151.96
21/Ago/2014	21/Ago/2014	Cheque emit..	1357	MECANICA ESPECI..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	24,170.92	0.00	-780,322.88
21/Ago/2014	21/Ago/2014	Cheque emit..	1358	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	17,890.24	0.00	-798,213.12
21/Ago/2014	21/Ago/2014	Cheque emit..	1359	LUBRICANTES CAR ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	33,644.64	0.00	-831,857.76
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1360	HUGO TORRES MA..	PAGO NOMINA AD..		3,436.39	0.00	-835,294.15
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1361	PABLO LOPEZ MOR..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	3,721.34	0.00	-839,015.49

70066753768 - BANAMEX 3768 (Peso Mexicano)

Saldo inicial: -8,055,191.54

(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	145 Cheques	8,592,753.87
(-)	34 Egresos	7,779,916.69

Saldo final: -24,427,862.10

Fecha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01/Ago/2014	01/Ago/2014	Cheque emit..	1349	OSCAR GUTIERREZ..	pago por daños a p..	accidentes	6,965.00	0.00	-8,062,156.54
01/Ago/2014	01/Ago/2014	Cheque emit..	1350	ERNESTO ALEJAND..	PAGO DE FINIQUI..	FINIQUITO	2,948.64	0.00	-8,065,105.18
01/Ago/2014	01/Ago/2014	Cheque emit..	1351	GUSTAVO BAÑUEL..	PAGO DE FINIQUI..	FINIQUITO	9,917.56	0.00	-8,075,022.74

SYT BANCOS
Auxiliar de Bancos
del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014

01/Ago/2014	01/Ago/2014	Cheque emit..	1352	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..FONDO	12,376.38	0.00	-8,087,399.12
01/Ago/2014	01/Ago/2014	Cheque emit..	1353	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..FONDO	5,875.74	0.00	-8,093,274.86
01/Ago/2014	01/Ago/2014	Transferencia	20	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS.. TRANSFERENCIA	105,460.50	0.00	-8,198,735.36
01/Ago/2014	01/Ago/2014	Transferencia	21	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	41,749.26	0.00	-8,240,484.62
01/Ago/2014	01/Ago/2014	Transferencia	22	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	52,958.33	0.00	-8,293,442.95
04/Ago/2014	04/Ago/2014	Cheque emit..	1354	INSTITUTO DE PEN..	PAGO DE LA SEG.. pensiones	466,124.65	0.00	-8,759,567.60
04/Ago/2014	04/Ago/2014	Cheque emit..	1355	INSTITUTO DE PEN..	PAGO DE LA SEG.. PENSIONES	657,607.88	0.00	-9,417,175.48
04/Ago/2014	04/Ago/2014	Cheque emit..	1358	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI.. ACCIDENTES	4,064.50	0.00	-9,421,239.98
04/Ago/2014	04/Ago/2014	Cheque emit..	1360	SERVICIO BANDER..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE.	321,956.69	0.00	-9,743,196.67
04/Ago/2014	04/Ago/2014	Cheque emit..	1361	RAYMUNDO RODRI..	PAGO DE NOMINA..NOMINA	3,008.50	0.00	-9,746,205.17
04/Ago/2014	04/Ago/2014	Cheque emit..	1362	JOSE ALFREDO MA..	PAGO NOMINA C.. NOMINA	2,432.02	0.00	-9,748,637.19
04/Ago/2014	04/Ago/2014	Cheque emit..	1363	MARTHA GONZALE..	TERCER PAGO P.. CONVENIO	20,000.00	0.00	-9,768,637.19
04/Ago/2014	04/Ago/2014	Cheque emit..	1364	OSCAR CORTEZ CR..	PAGO UNICO POR..CONVENIO	40,000.00	0.00	-9,808,637.19
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1365	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	202,587.71	0.00	-10,011,224.90
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1366	COMISION FEDERA..	PAGO POR CONS.. SERVICIO	30,572.00	0.00	-10,041,796.90
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1367	VICTORIA GRICELD..	PAGO DE RETEN.. PENSION	1,627.88	0.00	-10,043,424.78
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1368	MA. DEL ROSARIO ..	PAGO RETENCIO.. pension	849.10	0.00	-10,044,273.88
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1369	INFONACOT	PAGO POR RETE.. RETENCION	15,021.40	0.00	-10,059,295.28
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1370	SURTIDOR DE ROD..	PAGO POR COMP.. REFACCIONES	15,601.42	0.00	-10,074,896.70
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1371	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..fondo	8,970.00	0.00	-10,083,866.70
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1372	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..FONDO FINANZAS	1,588.79	0.00	-10,085,455.49
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1373	JORGE ALBERTO G..	PAGO DE TRANSV..SUBROGATARIO	14,991.00	0.00	-10,100,446.49
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1374	JORGE ALBERTO G..	PAGO DE TRANSV..SUBROGATARIO	13,227.00	0.00	-10,113,673.49
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1375	JORGE ALBERTO G..	PAGO DE TRANSV..SUBROGATARIO	14,877.00	0.00	-10,128,550.49
05/Ago/2014	05/Ago/2014	Cheque emit..	1376	MECANICA ESPECI..	PAGO POR REPA.. PROVEEDOR	16,182.00	0.00	-10,144,732.49
06/Ago/2014	06/Ago/2014	Cheque emit..	1377	MARTHA BEATRIZ ..	PAGO DE TRANSV..SUBROGADOS	6,600.00	0.00	-10,151,332.49
06/Ago/2014	06/Ago/2014	Cheque emit..	1378	FRANCISCO JAVIER..	PAGO DE TRANSV..SUBROGADOS	7,215.00	0.00	-10,158,547.49
06/Ago/2014	06/Ago/2014	Cheque emit..	1379	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO POR GAST.. ACCIDENTES	3,280.00	0.00	-10,161,827.49
06/Ago/2014	06/Ago/2014	Egreso banc..	1	NAVISTAR FINANCI..	PRIMER PAGO DE.. NAVISTAR	1,000,000.00	0.00	-11,161,827.49
06/Ago/2014	06/Ago/2014	Egreso banc..	2	NAVISTAR FINANCI..	SEGUNDO PAGO .. NAVISTAR	500,000.00	0.00	-11,661,827.49
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1380	SOLUGAS SOLUCIO..	pago por consumo .. gasolinera	84,085.56	0.00	-11,745,913.05
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1381	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. GASOLINERAS	48,529.44	0.00	-11,794,442.49
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1382	ARMSTRONG ARM..	PAGO POR SERVI.. SERVICIO	31,645.83	0.00	-11,826,088.32
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1383	ELIAS PLASCENCIA..	PAGO POR CONC.. FINIQUITO	49,164.83	0.00	-11,875,253.15
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1384	FILTROS DE OCCID..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	12,740.74	0.00	-11,887,993.89
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1385	FRENOTAMBORES ..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	9,450.01	0.00	-11,897,443.90
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1386	LUBRICANTES CAR ..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	8,120.00	0.00	-11,905,563.90
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1388	SINDICATO REVOL..	PAGO AL SINDICA.. SINDICATO	262,265.41	0.00	-12,167,829.31
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1389	CAMIONERA DE JA..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	23,142.00	0.00	-12,190,971.31
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1390	REFACCIONES Y P..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	13,623.30	0.00	-12,204,594.61
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1391	AUTOMATECH S. D..	PAGO POR SERVI.. PROVEEDOR	8,874.00	0.00	-12,213,468.61
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1392	SILVIA ALVARADO ..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	11,300.87	0.00	-12,224,769.48
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1393	LETICIA GUADALUP..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	10,092.00	0.00	-12,234,861.48
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1394	GERARDO LOPEZ H..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	14,926.80	0.00	-12,249,788.28
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1395	GREGORIO RAMOS..	PAGO POR SERVI.. PROVEEDOR	11,368.00	0.00	-12,261,156.28
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1396	CR FORMAS S.A. ..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	3,712.00	0.00	-12,264,868.28
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1397	ESPERANZA CONS..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	14,801.60	0.00	-12,279,669.88
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1398	DISTRIBUIDORA RE..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	11,102.59	0.00	-12,290,772.47
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1399	RENOVADORA MAR..	PAGO POR REVILI.. PROVEEDOR	11,205.60	0.00	-12,301,978.07
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1400	JOSE LUIS PEREZ ..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	7,579.63	0.00	-12,309,557.70
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1401	LOURDES LABRAD..	PAGO POR SERVI.. PROVEEDOR	5,568.00	0.00	-12,315,125.70
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1402	ELIZABETH ACOST..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	7,581.76	0.00	-12,322,707.46
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1403	LEAF SPRING MEXI..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	8,068.23	0.00	-12,330,775.69
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1404	ANDREA VARGAS A..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	5,452.00	0.00	-12,336,227.69
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1405	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..FONDO	8,781.81	0.00	-12,345,009.50
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1406	SERVICIO BANDER..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	310,531.63	0.00	-12,655,541.13

SYT BANCOS
Auxiliar de Bancos
del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014

07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1407	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	343,303.90	0.00	-12,998,845.03
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1408	EFRAIN RAMOS CA..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	8,816.00	0.00	-13,007,661.03
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1409	RAUL IGNACIO LEA..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	7,540.00	0.00	-13,015,201.03
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1410	VICTOR MANUEL L..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	4,918.15	0.00	-13,020,119.18
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1411	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	26,680.00	0.00	-13,046,799.18
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1412	OLIVIA ELIZABETH ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	24,420.00	0.00	-13,071,219.18
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1413	BIRLOS AUTOMOTR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,367.12	0.00	-13,082,586.30
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1414	COMPANIA INTERN..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	14,939.25	0.00	-13,097,525.55
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1415	HECTOR MANUEL ..	pago por compra d..	proveedor	19,909.08	0.00	-13,117,434.63
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1416	NAZARIO REFACCI..	pago por compra d..	refacciones	21,332.10	0.00	-13,138,766.73
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1417	BIRLOS AUTOMOTR..	pago por compra d..	proveedor	11,367.12	0.00	-13,150,133.85
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1418	ARMANDO LOPEZ H..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	3,915.00	0.00	-13,154,048.85
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1419	ARMANDO LOPEZ H..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	7,976.16	0.00	-13,162,025.01
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1420	IMPLEMENTACION ..	PAGO DE LA FAC..	SERVICIO	60,217.92	0.00	-13,222,242.93
07/Ago/2014	07/Ago/2014	Cheque emit..	1421	MULTIPARTES RFG ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	12,261.20	0.00	-13,234,504.13
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Cheque emit..	1422	LUIS ALBERTO IBA..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	8,710.21	0.00	-13,243,214.34
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Cheque emit..	1423	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO POR DEDU..	ACCIDENTES	3,764.00	0.00	-13,246,978.34
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Cheque emit..	1424	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DAÑOS ..	ACCIDENTES	2,900.00	0.00	-13,249,878.34
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Cheque emit..	1425	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	11,602.83	0.00	-13,261,481.17
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Cheque emit..	1426	TELEFONOS DE ME..	PAGO POR SERVI..	SERVICIO	33,555.86	0.00	-13,295,037.03
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Cheque emit..	1427	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	267,733.31	0.00	-13,562,770.34
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Transferencia	23	SERVICIO TESIS..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	431,940.01	0.00	-13,994,710.35
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Transferencia	24	RED DE GASOLINE..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	44,062.06	0.00	-14,038,772.41
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Transferencia	25	SERVICIO TESIS..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	51,307.27	0.00	-14,090,079.68
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Transferencia	26	SERVICIO TESIS..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	121,864.20	0.00	-14,211,943.88
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Transferencia	27	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	352,021.99	0.00	-14,563,965.87
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Transferencia	28	SERVICIO TESIS..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	47,567.17	0.00	-14,611,533.04
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Transferencia	29	SERVICIO TESIS..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	48,844.73	0.00	-14,660,377.77
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Transferencia	30	SERVICIO TESIS..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	52,462.26	0.00	-14,712,840.03
11/Ago/2014	11/Ago/2014	Transferencia	31	RED DE GASOLINE..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	164,394.88	0.00	-14,877,234.91
12/Ago/2014	12/Ago/2014	Cheque emit..	1428	SAMUEL GARCIA G..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADOS	3,771.00	0.00	-14,881,005.91
12/Ago/2014	12/Ago/2014	Cheque emit..	1429	SAMUEL GARCIA G..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADOS	2,109.00	0.00	-14,883,114.91
12/Ago/2014	12/Ago/2014	Cheque emit..	1430	ERIKA GEORGINA E..	PAGO DE 8 BAJAS..	BAJAS	2,900.00	0.00	-14,886,014.91
12/Ago/2014	12/Ago/2014	Cheque emit..	1431	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	12,499.88	0.00	-14,898,514.79
13/Ago/2014	13/Ago/2014	Cheque emit..	1432	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	116,489.46	0.00	-15,015,004.25
13/Ago/2014	13/Ago/2014	Cheque emit..	1434	NORMA GABRIELA ..	PAGO DE DIFERE..	FINANZAS	527.39	0.00	-15,015,531.64
13/Ago/2014	13/Ago/2014	Cheque emit..	1435	ALEJANDRO MURIL..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	8,908.10	0.00	-15,024,439.74
13/Ago/2014	13/Ago/2014	Transferencia	32	RED DE GASOLINE..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	233,433.55	0.00	-15,257,873.29
13/Ago/2014	13/Ago/2014	Transferencia	33	SERVICIO TESIS..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	55,182.68	0.00	-15,313,055.97
14/Ago/2014	14/Ago/2014	Cheque emit..	1436	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	fondo	11,908.81	0.00	-15,324,964.78
14/Ago/2014	14/Ago/2014	Cheque emit..	1437	JOSE DE JESUS DI..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	31,225.35	0.00	-15,356,190.13
14/Ago/2014	14/Ago/2014	Transferencia	34	SERVICIO TESIS..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	60,236.97	0.00	-15,416,427.10
14/Ago/2014	14/Ago/2014	Transferencia	35	SERVICIO TESIS..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	48,478.82	0.00	-15,464,905.92
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1438	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	fondo	11,704.87	0.00	-15,476,610.79
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1439	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..	FONDO	4,995.54	0.00	-15,481,606.33
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1440	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	combustible	337,557.82	0.00	-15,819,164.15
15/Ago/2014	15/Ago/2014	Cheque emit..	1441	SERVICIO BANDER..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	318,487.09	0.00	-16,137,651.24
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1442	JOEL MARTINEZ ..	PAGO DE FINIQUI..	FINIQUITO	9,549.80	0.00	-16,147,201.04
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1443	GUSTAVO SILVA OL..	PAGO DE FINIQUI..	FINIQUITO	3,567.70	0.00	-16,150,768.74
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1444	HECTOR DANTE DE..	PAGO DE FINIQUI..	FINIQUITO	1,080.01	0.00	-16,151,848.75
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1446	YAKO DEEREC RO..	PAGO DE FINIQUI..	FINIQUITO	1,550.25	0.00	-16,153,399.00
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1447	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	246,310.82	0.00	-16,399,709.82
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1448	JOSEALEJANDRO H..	PAGO DE FINIQUI..	FINIQUITO	1,053.66	0.00	-16,400,763.48
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1449	GREGORIO FLORE..	UNICO PAGO POR..	CONVENIO	32,000.00	0.00	-16,432,763.48
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1450	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q..	PRESTACION	29,786.35	0.00	-16,462,549.83
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1451	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q..	PRESTACION	20,870.66	0.00	-16,483,420.49

SYT BANCOS
Auxiliar de Bancos
del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014

19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1452	OSCAR GUTIERREZ..	0.00	0.00	-16,483,420.49
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1453	OSCAR E. CHONG R..	2,610.00	0.00	-16,486,030.49
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Cheque emit..	1455	BERNARDO OLIVAR..	5,958.50	0.00	-16,491,988.99
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Transferencia	36	RED DE GASOLINE..	21,744.27	0.00	-16,513,733.26
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Transferencia	37	INSTITUTO MEXICA..	88,339.31	0.00	-16,602,072.57
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Transferencia	38	SECRETARIA DE H..	335,173.00	0.00	-16,937,245.57
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Transferencia	39	INSTITUTO MEXICA..	388,208.25	0.00	-17,325,453.82
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Transferencia	40	SERVICIO TESIS..	143,320.37	0.00	-17,468,774.19
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Transferencia	41	SERVICIO TESIS..	140,326.73	0.00	-17,609,100.92
19/Ago/2014	19/Ago/2014	Transferencia	42	SERVICIO TESIS..	58,987.28	0.00	-17,668,088.20
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1456	SOLUGAS SOLUCIO..	143,870.91	0.00	-17,811,959.11
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1457	RGYT CONSULTOR..	150,000.00	0.00	-17,961,959.11
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1458	BERNARDO OLIVAR..	5,958.50	0.00	-17,967,917.61
20/Ago/2014	20/Ago/2014	Cheque emit..	1459	OLIVIA ELIZABETH ..	289,336.30	0.00	-18,257,253.91
21/Ago/2014	21/Ago/2014	Cheque emit..	1460	SECRETARIA DE PL..	37,140.00	0.00	-18,294,393.91
21/Ago/2014	21/Ago/2014	Cheque emit..	1461	SECRETARIA DE PL..	37,140.00	0.00	-18,331,533.91
21/Ago/2014	21/Ago/2014	Cheque emit..	1462	ARMANDO LOPEZ H..	8,700.00	0.00	-18,340,233.91
21/Ago/2014	21/Ago/2014	Cheque emit..	1463	JONADAB MARTINE..	25,000.00	0.00	-18,365,233.91
21/Ago/2014	21/Ago/2014	Cheque emit..	1464	MIGUEL CAYEROS ..	23,000.00	0.00	-18,388,233.91
21/Ago/2014	21/Ago/2014	Cheque emit..	1466	VICTOR MANUEL Z..	50,000.00	0.00	-18,438,233.91
21/Ago/2014	21/Ago/2014	Transferencia	43	RED DE GASOLINE..	155,250.48	0.00	-18,593,484.39
21/Ago/2014	21/Ago/2014	Transferencia	44	SERVICIO TESIS..	48,694.89	0.00	-18,642,179.28
22/Ago/2014	22/Ago/2014	Cheque emit..	1467	COMBU - EXPRESS ..	296,585.65	0.00	-18,938,764.93
22/Ago/2014	22/Ago/2014	Cheque emit..	1468	SERVICIO BANDER..	301,132.05	0.00	-19,239,896.98
22/Ago/2014	22/Ago/2014	Cheque emit..	1469	NORMA GABRIELA ..	1,768.99	0.00	-19,241,665.97
22/Ago/2014	22/Ago/2014	Cheque emit..	1470	NORMA GABRIELA ..	2,321.15	0.00	-19,243,987.12
22/Ago/2014	22/Ago/2014	Cheque emit..	1471	OSCAR GUTIERREZ..	2,371.00	0.00	-19,246,358.12
22/Ago/2014	22/Ago/2014	Cheque emit..	1472	NORMA GABRIELA ..	2,160.00	0.00	-19,248,518.12
22/Ago/2014	22/Ago/2014	Cheque emit..	1473	JOSE ANTONIO GU..	3,517.87	0.00	-19,252,035.99
22/Ago/2014	22/Ago/2014	Cheque emit..	1474	ERIKA GEORGINA E..	2,672.75	0.00	-19,254,708.74
22/Ago/2014	22/Ago/2014	Transferencia	45	SERVICIO TESIS..	43,818.11	0.00	-19,298,526.85
22/Ago/2014	22/Ago/2014	Transferencia	46	SERVICIO TESIS..	53,032.61	0.00	-19,351,559.46
26/Ago/2014	26/Ago/2014	Cheque emit..	1475	OSCAR GUTIERREZ..	3,964.50	0.00	-19,355,523.96
26/Ago/2014	26/Ago/2014	Cheque emit..	1476	VICTOR SANCHEZ ..	10,068.80	0.00	-19,365,592.76
26/Ago/2014	26/Ago/2014	Cheque emit..	1477	JUAN GONZALEZ O..	4,000.00	0.00	-19,369,592.76
26/Ago/2014	26/Ago/2014	Cheque emit..	1478	NORMA GABRIELA ..	4,624.00	0.00	-19,374,216.76
26/Ago/2014	26/Ago/2014	Cheque emit..	1479	ERIKA GEORGINA E..	8,509.03	0.00	-19,382,725.79
26/Ago/2014	26/Ago/2014	Cheque emit..	1480	SOLUGAS SOLUCIO..	220,412.92	0.00	-19,603,138.71
26/Ago/2014	26/Ago/2014	Egreso banc..	3	SERVICIO TESIS..	47,258.37	0.00	-19,650,397.08
26/Ago/2014	26/Ago/2014	Egreso banc..	4	NAVISTAR FINANCI..	1,500,000.00	0.00	-21,150,397.08
26/Ago/2014	26/Ago/2014	Egreso banc..	5	SERVICIO TESIS..	140,993.05	0.00	-21,291,390.13
27/Ago/2014	27/Ago/2014	Egreso banc..	6	SERVICIO TESIS..	49,860.84	0.00	-21,341,250.97
27/Ago/2014	27/Ago/2014	Egreso banc..	7	DINA CAMIONES S..	1,152,944.45	0.00	-22,494,195.42
28/Ago/2014	28/Ago/2014	Cheque emit..	1481	JOSE ANTONIO GU..	6,393.84	0.00	-22,500,589.26
28/Ago/2014	28/Ago/2014	Cheque emit..	1482	ERIKA GEORGINA E..	7,560.77	0.00	-22,508,150.03
28/Ago/2014	28/Ago/2014	Cheque emit..	1483	JOSE ANTONIO GU..	10,214.34	0.00	-22,518,364.37
28/Ago/2014	28/Ago/2014	Cheque emit..	1484	SOLUGAS SOLUCIO..	109,374.49	0.00	-22,627,738.86
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1485	BANSI S.A. Fid. 197..	1,097,011.47	0.00	-23,724,750.33
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1486	COMBU - EXPRESS ..	310,605.65	0.00	-24,035,355.98
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1487	GERARDO LOPEZ H..	30,200.99	0.00	-24,065,556.97
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1488	JUAN CARLOS FRA..	52,621.23	0.00	-24,118,178.20
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1489	MIGUEL ANGEL HE..	5,295.81	0.00	-24,123,474.01
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1490	OSCAR GUTIERREZ..	3,665.00	0.00	-24,127,139.01
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1491	JOSE ALEJANDRO ..	4,945.85	0.00	-24,132,084.86
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1492	CHRISTIAN ALFONS..	1,649.09	0.00	-24,133,733.95
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1493	SOLUGAS SOLUCIO..	177,139.68	0.00	-24,310,873.63

SYT BANCOS
Auxiliar de Bancos
del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014

Hoja: 6
Fecha: 03/Feb/2016

29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1494	NAZARIO REFACCI..	PAGO POR COMP..	REFACCIONES	23,605.83	0.00	-24,334,479.46
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1495	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	10,644.54	0.00	-24,345,124.00
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1496	LUBRICANTES CAR ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,214.88	0.00	-24,356,338.88
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1497	FILTROS DE OCCID..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	12,740.74	0.00	-24,369,079.62
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1498	FRENOTAMBORES ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	9,450.00	0.00	-24,378,529.62
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1499	MULTIPARTES RFG ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	12,388.80	0.00	-24,390,918.42
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1500	HECTOR MANUEL ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	18,471.84	0.00	-24,409,390.26
29/Ago/2014	29/Ago/2014	Cheque emit..	1501	HECTOR MANUEL ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	18,471.84	0.00	-24,427,862.10

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:		0.00
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	2 Egresos	6,917,666.70
Saldo final:		-6,917,666.70

Fecha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27/Ago/2014	27/Ago/2014	Egreso banc..	8	DINA CAMIONES	S... PAGO DE DEPOSI..	DEPOSITO	1,152,944.45	0.00	-1,152,944.45
27/Ago/2014	27/Ago/2014	Egreso banc..	9	DINA CAMIONES	S... PAGO DEL DEPOS..	DEPOSITO	5,764,722.25	0.00	-6,917,666.70