

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:		-7,526,776.26
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	32 Cheques	62,644.40
(-)	0 Egresos	0.00
Saldo final:		-7,589,420.66

Fecha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1975	MARIA SOCORRO ..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,500.00	0.00	-7,528,276.26
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1976	ROCIO TORRES VE..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,500.00	0.00	-7,529,776.26
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1977	JOEL VENEGAS MO..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-7,531,576.26
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1978	HERIBERTO HERNA..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	2,000.00	0.00	-7,533,576.26
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1979	ELIAS REGIN BENIT..	PAGO DE RENTA ..	R. HUMANOS	1,500.00	0.00	-7,535,076.26
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1980	MARTHA ALICIA MO..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-7,536,876.26
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1981	J. TRINIDAD MONR..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-7,538,676.26
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1983	MARIA BEATRIZ BA..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	3,364.00	0.00	-7,542,040.26
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1984	JUAN GONZALEZ O..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	2,000.00	0.00	-7,544,040.26
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1985	ALBINO MENDOZA ..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-7,545,840.26
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1988	FRANCISCO CONT..	PAGO ESTIMULO ..	R.HUMANOS	5,364.59	0.00	-7,551,204.85
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	1989	SALVADOR JIMENE..	PAGO ESTIMULO ..	R. HUMANOS	3,352.23	0.00	-7,554,557.08
02/Oct/2015	02/Oct/2015	Cheque emit..	1990	INSTITUTO DE PEN..	PAGO RETROACT..	R.HUMANOS	7,087.50	0.00	-7,561,644.58
02/Oct/2015	02/Oct/2015	Cheque emit..	1991	BANAMEX FIDEICO..	PAGO RETROACT..	R.HUMANOS	525.00	0.00	-7,562,169.58
02/Oct/2015	02/Oct/2015	Cheque emit..	1992	VICTORIA GRICELD..	PAGO RETENCIO..	R.HUMANOS	1,189.50	0.00	-7,563,359.08
02/Oct/2015	02/Oct/2015	Cheque emit..	1993	ELBA ALEJANDRA ..	PAGO RETENCIO..	R.HUMANOS	1,500.40	0.00	-7,564,859.48
02/Oct/2015	02/Oct/2015	Cheque emit..	1994	JOSE LUIS PLASCE..	PAGO BONO DEL ..	R. HUMANOS	1,051.50	0.00	-7,565,910.98
02/Oct/2015	02/Oct/2015	Cheque emit..	1995	ALBERTO OCEGUE..	PAGO BONO DEL ..	R. HUMANOS	876.25	0.00	-7,566,787.23
05/Oct/2015	05/Oct/2015	Cheque emit..	1996	URIEL IGNACIO GO..	PAGO BONO DEL ..	R. HUMANOS	350.50	0.00	-7,567,137.73
05/Oct/2015	05/Oct/2015	Cheque emit..	1998	JUAN CARLOS JAR..	PAGO BONO DEL ..	R. HUMANOS	1,051.50	0.00	-7,568,189.23
05/Oct/2015	05/Oct/2015	Cheque emit..	1999	JUAN MANUEL ESPI..	PAGO BONO DEL ..	R. HUMANOS	701.00	0.00	-7,568,890.23
05/Oct/2015	05/Oct/2015	Cheque emit..	2000	EDGAR OMAR FLO..	PAGO BONO SER..	R. HUMANOS	1,051.50	0.00	-7,569,941.73
15/Oct/2015	15/Oct/2015	Cheque emit..	2001	INSTITUTO DE PEN..	PAGO RETROACT..	r.humanos	1,417.50	0.00	-7,571,359.23
15/Oct/2015	15/Oct/2015	Cheque emit..	2002	BANAMEX FIDEICO..	PAGO RETROACT..	R.HUMANOS	105.00	0.00	-7,571,464.23
15/Oct/2015	15/Oct/2015	Cheque emit..	2003	FRANCISCO CONT..	PAGO NOMINA AD..	R. HUMANOS	3,775.49	0.00	-7,575,239.72
15/Oct/2015	15/Oct/2015	Cheque emit..	2004	SALVADOR JIMENE..	PAGO NOMINA AD..	R. HUMANOS	2,104.18	0.00	-7,577,343.90
15/Oct/2015	15/Oct/2015	Cheque emit..	2005	MARIA CRISTINA M..	PAGO NOMINA AD..	R. HUMANOS	1,799.10	0.00	-7,579,143.00
16/Oct/2015	16/Oct/2015	Cheque emit..	2006	HECTOR LOPEZ VA..	PAGO NOMINA C..	R.HUMANOS	1,046.35	0.00	-7,580,189.35
16/Oct/2015	16/Oct/2015	Cheque emit..	2007	CHRISTIAN GABRIE..	PAGO NOMINA C..	R. HUMANOS	1,855.33	0.00	-7,582,044.68
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	2008	VICTORIA GRICELD..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	1,330.54	0.00	-7,583,375.22

30/Oct/2015	30/Oct/2015	Cheque emit..	2009	FRANCISCO CONT..	PAGO POR CONC..	R. HUMANOS	3,369.07	0.00	-7,586,744.29
30/Oct/2015	30/Oct/2015	Cheque emit..	2010	SALVADOR JIMENE..	PAGO POR CONC..	R. HUMANOS	2,676.37	0.00	-7,589,420.66

70066753768 - BANAMEX 3768 (Peso Mexicano)

Saldo inicial: -248,819,790.72

(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	118 Cheques	3,046,489.85
(-)	68 Egresos	9,493,989.85

Saldo final: -261,360,270.42

Fecha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	3580	ARMANDO ISAAC C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	23,432.00	0.00	-248,843,222.72
01/Oct/2015	01/Oct/2015	Cheque emit..	3581	JUAN CARLOS HER..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	14,112.30	0.00	-248,857,335.02
02/Oct/2015	02/Oct/2015	Cheque emit..	3582	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	5,546.00	0.00	-248,862,881.02
02/Oct/2015	02/Oct/2015	Cheque emit..	3584	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	6,271.77	0.00	-248,869,152.79
02/Oct/2015	02/Oct/2015	Cheque emit..	3585	RAUL IGNACIO LEA..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	19,024.00	0.00	-248,888,176.79
05/Oct/2015	05/Oct/2015	Cheque emit..	3586	BANAMEX FIDEICO..	PAGO SEGUNDA ..	R.HUMANOS	35,857.07	0.00	-248,924,033.86
05/Oct/2015	05/Oct/2015	Cheque emit..	3587	BANAMEX FIDEICO..	PAGO SEGUNDA ..	R. HUMANOS	22,164.20	0.00	-248,946,198.06
05/Oct/2015	05/Oct/2015	Cheque emit..	3589	FONACOT	PAGO DE RETEN..	R. HUMANOS	14,662.90	0.00	-248,960,860.96
05/Oct/2015	05/Oct/2015	Cheque emit..	3590	ERNESTO GONZAL..	PAGO POR CONC..	R.HUMANOS	469.86	0.00	-248,961,330.82
05/Oct/2015	05/Oct/2015	Cheque emit..	3591	EDWIN MARTIN JIM..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	14,158.27	0.00	-248,975,489.09
05/Oct/2015	05/Oct/2015	Cheque emit..	3592	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	39,974.39	0.00	-249,015,463.48
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3593	LUIS GUILLERMO IB..	PAGO POR CONE..	SUBROGADOS	19,250.00	0.00	-249,034,713.48
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3594	JOSE LUIS ALDERE..	RATIFICACION AN..	JURIDICO	5,220.00	0.00	-249,039,933.48
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3595	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO COPIAS CE..	SUBROGADOS	12,180.00	0.00	-249,052,113.48
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3596	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DAÑOS ..	ACCIDENTES	2,800.00	0.00	-249,054,913.48
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3597	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	7,112.93	0.00	-249,062,026.41
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3598	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	36,737.20	0.00	-249,098,763.61
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3599	FRENOTAMBORES ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	24,306.35	0.00	-249,123,069.96
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3600	LUBRICANTES CAR ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	22,429.76	0.00	-249,145,499.72
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3601	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	19,170.91	0.00	-249,164,670.63
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3602	LOURDES LABRAD..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	17,632.00	0.00	-249,182,302.63
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3603	BIRLOS AUTOMOTR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	15,178.56	0.00	-249,197,481.19
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3604	JOSE LUIS PEREZ ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	6,433.24	0.00	-249,203,914.43
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3605	LEAF SPRING MEXI..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	13,874.14	0.00	-249,217,788.57
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Cheque emit..	3606	ALBERTO PEREZ L..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	17,270.14	0.00	-249,235,058.71
06/Oct/2015	06/Oct/2015	Transferencia	781	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DAÑOS ..	ACCIDENTES	2,800.00	0.00	-249,237,858.71
07/Oct/2015	07/Oct/2015	Cheque emit..	3607	VICTOR GERARDO ..	SOLICITO CHEQU..	SUBROGADOS	1,534.00	0.00	-249,239,392.71
07/Oct/2015	07/Oct/2015	Cheque emit..	3608	COMUNICACIONES ..	PRIMER PAGO ME..	PROVEEDOR	13,068.61	0.00	-249,252,461.32
07/Oct/2015	07/Oct/2015	Cheque emit..	3609	SEGUROS BANORT..	TERCER PAGO TR..		319,924.00	0.00	-249,572,385.32
07/Oct/2015	07/Oct/2015	Cheque emit..	3610	CESAR ALFONSO R..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	55,375.56	0.00	-249,627,760.88
08/Oct/2015	08/Oct/2015	Cheque emit..	3612	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	5,905.00	0.00	-249,633,665.88
08/Oct/2015	08/Oct/2015	Cheque emit..	3613	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO DE LA FIAN..	JURIDICO	35,050.00	0.00	-249,668,715.88
08/Oct/2015	08/Oct/2015	Cheque emit..	3614	QUASAR IMPRESO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	115,304.00	0.00	-249,784,019.88
08/Oct/2015	08/Oct/2015	Cheque emit..	3615	CONSULTORIA GR..	TERCER PAGO PA..	PROVEEDOR	268,056.28	0.00	-250,052,076.16
08/Oct/2015	08/Oct/2015	Cheque emit..	3616	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	8,810.61	0.00	-250,060,886.77
08/Oct/2015	08/Oct/2015	Cheque emit..	3617	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	PATRIMONIO	9,509.92	0.00	-250,070,396.69
08/Oct/2015	08/Oct/2015	Cheque emit..	3618	RAMONA CHAVEZ ..	PAGO DE PUBLIC..	JURIDICO	7,268.00	0.00	-250,077,664.69
08/Oct/2015	08/Oct/2015	Cheque emit..	3619	MARTIN ORTEGA	PRIMER PAGO DE..	JURIDICO	150,000.00	0.00	-250,227,664.69
08/Oct/2015	08/Oct/2015	Cheque emit..	3620	GERARDO CRUZ S..	SEGUNDO PAGO ..	JURIDICO	50,000.00	0.00	-250,277,664.69
08/Oct/2015	08/Oct/2015	Cheque emit..	3621	VALENTIN MENDOZ..	UNICO PAGO POR..	JURIDICO	35,000.00	0.00	-250,312,664.69

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

09/Oct/2015	09/Oct/2015	Cheque emit..	3622	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..fondo	5,529.27	0.00	-250,318,193.96
09/Oct/2015	09/Oct/2015	Cheque emit..	3623	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION FON.. FONDO	11,052.82	0.00	-250,329,246.78
09/Oct/2015	09/Oct/2015	Cheque emit..	3624	ALFONSO CHAVEZ ..	SOLICITUD DE VIA..OPERACIONES	2,200.00	0.00	-250,331,446.78
14/Oct/2015	14/Oct/2015	Cheque emit..	3626	JOSE LUIS ALDERE..	TRAMITES JURIDI.. JURIDICO	12,912.00	0.00	-250,344,358.78
14/Oct/2015	14/Oct/2015	Cheque emit..	3628	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO POR PROC.. ACCIDENTES	9,591.00	0.00	-250,353,949.78
14/Oct/2015	14/Oct/2015	Cheque emit..	3629	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..PATRIMONIO	8,102.34	0.00	-250,362,052.12
14/Oct/2015	14/Oct/2015	Cheque emit..	3630	SAMUEL MORALES ..	REPARACION DEL..ACCIDENTES	1,300.00	0.00	-250,363,352.12
14/Oct/2015	14/Oct/2015	Cheque emit..	3631	EK AMBIENTAL S.A..	PAGO POR DOS P.. PROVEEDOR	3,120.00	0.00	-250,366,472.12
14/Oct/2015	14/Oct/2015	Cheque emit..	3632	JULIO RAMON VAR..	PAGO DE DAÑOS .. ACCIDENTES	3,500.00	0.00	-250,369,972.12
14/Oct/2015	14/Oct/2015	Cheque emit..	3633	RENOVADORA MAR..	PAGO POR VITALI.. PROVEEDORES	11,205.60	0.00	-250,381,177.72
15/Oct/2015	15/Oct/2015	Cheque emit..	3634	ERIKA GEORGINA E..	PAGO DE CONSU.. PATRIMONIO	28,880.00	0.00	-250,410,057.72
16/Oct/2015	16/Oct/2015	Cheque emit..	3635	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..PATRIMONIO	2,935.99	0.00	-250,412,993.71
16/Oct/2015	16/Oct/2015	Cheque emit..	3636	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI.. ACCIDENTES	2,801.00	0.00	-250,415,794.71
16/Oct/2015	16/Oct/2015	Cheque emit..	3637	ARMSTRONG ARM..	PAGO POR SERVI.. PROVEEDOR	50,883.88	0.00	-250,466,678.59
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3638	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q.. R.HUMANOS	22,099.89	0.00	-250,488,778.48
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3639	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q.. R.HUMANOS	35,941.93	0.00	-250,524,720.41
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3640	SINDICATO REVOL..	PAGO DEL PERIO.. R.HUMANOS	134,588.23	0.00	-250,659,308.64
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3641	ALBERTO PEREZ L..	PAGO POR COM.. PROVEEDOR	14,912.04	0.00	-250,674,220.68
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3642	REFACCIONES Y P..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	38,438.19	0.00	-250,712,658.87
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3643	PROVEEDOR MAYO..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	66,502.80	0.00	-250,779,161.67
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3644	IMPORT BEARINGS ..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	20,548.26	0.00	-250,799,709.93
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3646	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	59,548.60	0.00	-250,859,258.53
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3648	FILTROS DE OCCID..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	47,699.51	0.00	-250,906,958.04
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3649	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	29,394.40	0.00	-250,936,352.44
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3651	CAMIONERA DE JA..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	73,735.40	0.00	-251,010,087.84
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Cheque emit..	3692	COMPANIA INTERN..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	54,404.00	0.00	-251,064,491.84
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	782	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	65,927.24	0.00	-251,130,419.08
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	783	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	229,624.97	0.00	-251,360,044.05
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	784	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	53,794.07	0.00	-251,413,838.12
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	785	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	-251,463,838.12
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	786	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO COMBUSTI.. COMBUSTIBLES	58,121.92	0.00	-251,521,960.04
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	787	SOLUGAS SOLUCIO..	1ER PAGO ABON.. COMBUSTIBLES	55,267.55	0.00	-251,577,227.59
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	788	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	-251,627,227.59
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	789	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO PRIMER AB.. COMBUSTIBLE	68,321.71	0.00	-251,695,549.30
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	790	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO LIQUIDACI.. COMBUSTIBLE	33,870.36	0.00	-251,729,419.66
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	791	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	66,985.84	0.00	-251,796,405.50
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	792	GASOLINERA EL ZA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	351,232.86	0.00	-252,147,638.36
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	793	GASOLINERA EL ZA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	141,424.33	0.00	-252,289,062.69
19/Oct/2015	19/Oct/2015	Transferencia	794	GASOLINERA EL ZA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	288,229.22	0.00	-252,577,291.91
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Cheque emit..	3652	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP.. proveedor	36,994.06	0.00	-252,614,285.97
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Cheque emit..	3653	SURTIDOR DE ROD..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	30,197.58	0.00	-252,644,483.55
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Cheque emit..	3654	SERVICIO Y REFAC..	PAGO POR REPA.. PROVEEDOR	27,817.96	0.00	-252,672,301.51
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Cheque emit..	3655	SEITON DE MEXICO..	PAGO POR SERVI.. PROVEEDOR	18,778.22	0.00	-252,691,079.73
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Cheque emit..	3656	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..FONDO	7,527.35	0.00	-252,698,607.08
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Cheque emit..	3657	PRODISA COMERCI..	PAGO POR COMP.. proveedor	18,525.20	0.00	-252,717,132.28
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Cheque emit..	3658	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO COPIAS CE.. JURIDICO	4,670.00	0.00	-252,721,802.28
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Cheque emit..	3659	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO COPIAS CE.. JURIDICO	15,544.00	0.00	-252,737,346.28
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Cheque emit..	3660	ALFONSO RAMIREZ..	PAGO DE DEPOSI.. ACCIDENTES	11,474.00	0.00	-252,748,820.28
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Transferencia	795	BANCO INVEX S.A ..	PAGO PARCIAL D.. PROVEEDOR	1,196,213.45	0.00	-253,945,033.73
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Transferencia	796	BANCO INVEX S.A ..	PAGO DEL 3ER P.. PROVEEDOR	1,196,213.45	0.00	-255,141,247.18
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Transferencia	797	GASOLINERA EL ZA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	102,835.36	0.00	-255,244,082.54
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Transferencia	798	INSTITUTO MEXICA..	PAGO CUOTAS IM.. R. HUMANOS	69,956.01	0.00	-255,314,038.55
20/Oct/2015	20/Oct/2015	Transferencia	799	SECRETARIA DE H..	PAGO CORRESPO..CONTABILIDAD	930,688.00	0.00	-256,244,726.55
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Cheque emit..	3661	AMOR JOSE SILVA ..	PAGO DERVICIO 9..PROVEEDOR	5,388.20	0.00	-256,250,114.75
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Cheque emit..	3662	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..PATRIMONIO	2,512.00	0.00	-256,252,626.75
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Cheque emit..	3663	DAVID DE JESUS A..	PAGO POR SERVI.. PROVEEDOR	4,060.00	0.00	-256,256,686.75

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

21/Oct/2015	21/Oct/2015	Cheque emit..	3664	DAVID DE JESUS A..	COMPRA 100 BLO..	PROVEEDOR	4,408.00	0.00	-256,261,094.75
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Cheque emit..	3665	LOURDES LABRAD..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	15,126.40	0.00	-256,276,221.15
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Cheque emit..	3666	JOSE ENRIQUE ME..	REPARACION DEL..	ACCIDENTES	1,500.00	0.00	-256,277,721.15
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Cheque emit..	3667	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	11,068.05	0.00	-256,288,789.20
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Cheque emit..	3668	JAIME RODRIGUEZ ..	PAGO POR CONC..	c. mixta	8,277.25	0.00	-256,297,066.45
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Cheque emit..	3669	JORGE GUZMAN BA..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	1,272.60	0.00	-256,298,339.05
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	800	GASOLINERA ZALA..	ABONO PAGO PO..	COMBUSTIBLE	47,473.00	0.00	-256,345,812.05
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	801	GASOLINERA ZALA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	-256,445,812.05
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	802	GASOLINERA ZALA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	172,360.90	0.00	-256,618,172.95
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	803	GASOLINERA ZALA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	153,553.60	0.00	-256,771,726.55
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	804	SERVICIO AUTOMO..	PAGO PRIMER AB..	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	-256,821,726.55
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	805	SERVICIO AUTOMO..	SEGUNDO ABON..	COMBUSTIBLES	53,374.89	0.00	-256,875,101.44
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	806	SERVICIO AUTOMO..	LIQUIDACION PAG..	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	-256,905,101.44
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	807	SOLUGAS SOLUCIO..	ABONO POR CON..	COMBUSTIBLE	154,500.47	0.00	-257,059,601.91
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	808	SOLUGAS SOLUCIO..	ABONO POR CON..	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	-257,119,601.91
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	809	SOLUGAS SOLUCIO..	SEGUNDO ABON..	COMBUSTIBLES	62,695.34	0.00	-257,182,297.25
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	810	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO LIQUIDACI..	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	-257,232,297.25
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	811	GASOLINERA HUAX..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	217,775.54	0.00	-257,450,072.79
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	812	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	107,745.04	0.00	-257,557,817.83
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	813	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	107,745.04	0.00	-257,665,562.87
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	814	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	41,375.55	0.00	-257,706,938.42
21/Oct/2015	21/Oct/2015	Transferencia	815	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	68,321.71	0.00	-257,775,260.13
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3670	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..	FINANZAS	10,885.69	0.00	-257,786,145.82
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3671	INSTITUTO DE PEN..	PAGO LAUDO QUI..	R. HUMANOS	1,499.89	0.00	-257,787,645.71
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3672	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	2,142.00	0.00	-257,789,787.71
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3673	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	7,508.81	0.00	-257,797,296.52
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3674	WURTH MEXICO S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	7,776.80	0.00	-257,805,073.32
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3675	RENOVADORA MAR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	24,012.00	0.00	-257,829,085.32
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3676	JUAN CARLOS VAR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	19,749.00	0.00	-257,848,834.32
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3677	MARIA MAGDALEN..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	35,345.20	0.00	-257,884,179.52
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3678	RUTA EXACTA S.A..	PAGO CORRESPO..	SERVICIO	7,200.00	0.00	-257,891,379.52
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3679	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO POR CONC..	JURIDICO	14,500.00	0.00	-257,905,879.52
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3681	RAUL IGNACIO LEA..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	19,662.00	0.00	-257,925,541.52
22/Oct/2015	22/Oct/2015	Cheque emit..	3682	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	10,576.07	0.00	-257,936,117.59
23/Oct/2015	23/Oct/2015	Cheque emit..	3683	IDEAR ELECTRONI..	DERIVADO DEL C..	proveedor	2,495.00	0.00	-257,938,612.59
23/Oct/2015	23/Oct/2015	Cheque emit..	3684	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	48,201.13	0.00	-257,986,813.72
23/Oct/2015	23/Oct/2015	Cheque emit..	3685	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	7,854.00	0.00	-257,994,667.72
23/Oct/2015	23/Oct/2015	Cheque emit..	3686	SUPER RUEDAS DE..	VI. PAGO CORRE..	PROVEEDOR	105,529.84	0.00	-258,100,197.56
23/Oct/2015	23/Oct/2015	Cheque emit..	3687	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,585.37	0.00	-258,111,782.93
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Cheque emit..	3688	ERIKA GEORGINA E..	PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	6,336.00	0.00	-258,118,118.93
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Cheque emit..	3689	TELEFONOS DE ME..	PAGO DE SERVICI..	PATRIMONIO	9,350.12	0.00	-258,127,469.05
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Cheque emit..	3690	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	3,705.00	0.00	-258,131,174.05
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Cheque emit..	3691	RAMONA CHAVEZ ..	PAGO PARA LA P..	JURIDICO	7,268.00	0.00	-258,138,442.05
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Transferencia	816	AUTOMOTIVE TRUC..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	131,390.81	0.00	-258,269,832.86
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Transferencia	817	AUTOMOTIVE TRUC..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	55,010.94	0.00	-258,324,843.80
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Transferencia	818	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	9,854.93	0.00	-258,334,698.73
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Transferencia	819	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	PROVEEDOR	57,164.78	0.00	-258,391,863.51
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Transferencia	820	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	147,287.15	0.00	-258,539,150.66
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Transferencia	821	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	55,706.42	0.00	-258,594,857.08
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Transferencia	822	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	49,687.69	0.00	-258,644,544.77
26/Oct/2015	26/Oct/2015	Transferencia	823	SERVICIO TESCOG..	ABONO PRIMER P..	COMBUSTIBLE	56,593.01	0.00	-258,701,137.78
27/Oct/2015	27/Oct/2015	Cheque emit..	3693	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	8,886.05	0.00	-258,710,023.83
27/Oct/2015	27/Oct/2015	Cheque emit..	3694	GERARDO CRUZ S..	TERCER Y ULTIM..	JURIDICO	50,000.00	0.00	-258,760,023.83
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Cheque emit..	3695	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	6,053.09	0.00	-258,766,076.92
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Cheque emit..	3696	IMPRESIONES H S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	10,440.00	0.00	-258,776,516.92
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Cheque emit..	3697	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	6,128.69	0.00	-258,782,645.61

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

Hoja: 5
Fecha: 03/Feb/2016

28/Oct/2015	28/Oct/2015	Cheque emit..	3698	PEDRO HUMBERTO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	33,209.06	0.00	-258,815,854.67
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Cheque emit..	3699	ALBERTO PEREZ L..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	18,203.03	0.00	-258,834,057.70
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	824	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	92,837.09	0.00	-258,926,894.79
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	825	SERVICIO TESCOG..	1ER PAGO COMO ..	COMBUSTIBLES	56,593.01	0.00	-258,983,487.80
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	826	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	10,801.17	0.00	-258,994,288.97
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	827	SERVICIO TESCOG..	PAGO PORCONS..	COMBUSTIBLE	109,007.89	0.00	-259,103,296.86
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	828	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	89,936.26	0.00	-259,193,233.12
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	829	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	35,337.85	0.00	-259,228,570.97
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	830	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	127,733.33	0.00	-259,356,304.30
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	831	GASOLINERA ZALA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	190,134.90	0.00	-259,546,439.20
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	832	GASOLINERA EL ZA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	225,873.90	0.00	-259,772,313.10
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	833	GASOLINERA EL ZA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	129,143.49	0.00	-259,901,456.59
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	834	GASOLINERA EL ZA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	260,650.96	0.00	-260,162,107.55
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	835	GASOLINERA EL ZA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	260,650.96	0.00	-260,422,758.51
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	836	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	62,354.88	0.00	-260,485,113.39
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	837	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	173,562.16	0.00	-260,658,675.55
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	838	SERVICIO AUTOMO..	PRIMER ABONO P..	COMBUSTIBLE	70,620.20	0.00	-260,729,295.75
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	839	SERVICIO AUTOMO..	SEGUNDO ABON..	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	-260,759,295.75
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	840	SERVICIO AUTOMO..	PAGO LIQUIDACI..	COMBUSTIBLE	40,000.00	0.00	-260,799,295.75
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	841	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	75,223.28	0.00	-260,874,519.03
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	842	SOLUGAS SOLUCIO..	ABONO A LOS CO..	COMBUSTIBLE	110,000.00	0.00	-260,984,519.03
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	843	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	26,931.06	0.00	-261,011,450.09
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	844	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	69,976.84	0.00	-261,081,426.93
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	845	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	30,729.66	0.00	-261,112,156.59
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	846	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	117,686.04	0.00	-261,229,842.63
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	847	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	34,954.56	0.00	-261,264,797.19
28/Oct/2015	28/Oct/2015	Transferencia	848	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	12,127.21	0.00	-261,276,924.40
29/Oct/2015	29/Oct/2015	Cheque emit..	3700	PATRICIA MORENO..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	9,310.07	0.00	-261,286,234.47
29/Oct/2015	29/Oct/2015	Cheque emit..	3701	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	36,157.20	0.00	-261,322,391.67
29/Oct/2015	29/Oct/2015	Cheque emit..	3702	VICTOR MANUEL L..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	5,173.60	0.00	-261,327,565.27
29/Oct/2015	29/Oct/2015	Cheque emit..	3703	HECTOR EULOGIO ..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	4,727.67	0.00	-261,332,292.94
29/Oct/2015	29/Oct/2015	Cheque emit..	3704	SAMUEL JOAQUIN ..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	10,470.09	0.00	-261,342,763.03
30/Oct/2015	30/Oct/2015	Cheque emit..	3706	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	8,354.00	0.00	-261,351,117.03
30/Oct/2015	30/Oct/2015	Cheque emit..	3707	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..	FONDO	9,153.39	0.00	-261,360,270.42

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