

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:		-3,871,065.59
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	21 Cheques	152,709.01
(-)	0 Egresos	0.00
Saldo final:		-4,023,774.60

Fecha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02/Mar/2015	02/Mar/2015	Cheque emit..	1659	GIOVANI ROBERTO ..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	2,443.85	0.00	-3,873,509.44
02/Mar/2015	02/Mar/2015	Cheque emit..	1660	LUIS FELIPE ZAVALA..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	5,154.74	0.00	-3,878,664.18
02/Mar/2015	02/Mar/2015	Cheque emit..	1661	BENJAMIN GARCIA ..	PAGO NOMINA C..	NOMINA	1,425.42	0.00	-3,880,089.60
02/Mar/2015	02/Mar/2015	Cheque emit..	1662	LEONARDO DE LA ..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	2,731.95	0.00	-3,882,821.55
02/Mar/2015	02/Mar/2015	Cheque emit..	1663	HUMBERTO DIAZ S..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	3,361.08	0.00	-3,886,182.63
02/Mar/2015	02/Mar/2015	Cheque emit..	1664	JOSE MANUEL RUIZ..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	1,716.99	0.00	-3,887,899.62
02/Mar/2015	02/Mar/2015	Cheque emit..	1665	JOSE DE JESUS VE..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	1,693.19	0.00	-3,889,592.81
02/Mar/2015	02/Mar/2015	Cheque emit..	1666	JOSE RAMON MOT..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	1,728.14	0.00	-3,891,320.95
02/Mar/2015	02/Mar/2015	Cheque emit..	1667	FRANCISCO JAVIER..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADOS	37,173.00	0.00	-3,928,493.95
02/Mar/2015	02/Mar/2015	Cheque emit..	1668	RAMONA CHAVEZ ..	CONVOCATORIA ..	JURIDICO	7,268.01	0.00	-3,935,761.96
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	1671	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	4,105.00	0.00	-3,939,866.96
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	1672	DANIEL CARDENAS..	PAGO POR CONC..	COMISION MIXTA	6,918.63	0.00	-3,946,785.59
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	1673	PEDRO GERARDO ..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	1,482.56	0.00	-3,948,268.15
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	1674	OSCAR GABRIEL R..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	10,413.98	0.00	-3,958,682.13
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	1675	JOSE ALFREDO MA..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	9,020.10	0.00	-3,967,702.23
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	1677	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	10,345.40	0.00	-3,978,047.63
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	1678	CESAR EDUARDO ..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	38,157.81	0.00	-4,016,205.44
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	1679	VICTORIA GRICELD..	PAGO RETENCIO..	r. humanos	1,289.33	0.00	-4,017,494.77
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	1680	MA. DEL ROSARIO ..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	784.01	0.00	-4,018,278.78
17/Mar/2015	17/Mar/2015	Cheque emit..	1681	JOSE MANUEL RUIZ..	PAGO NOMINA C..	RECURSOS HUMA..	3,000.44	0.00	-4,021,279.22
17/Mar/2015	17/Mar/2015	Cheque emit..	1682	LEONARDO DE LA ..	PAGO NOMINA CA..	RECURSOS HUMA..	2,495.38	0.00	-4,023,774.60

70066753768 - BANAMEX 3768 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:		-150,698,638.47
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	140 Cheques	4,133,308.26

(-) 90 Egresos 11,480,835.28

Saldo final: -166,312,782.01

Fecha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02/Mar/2015	02/Mar/2015	Cheque emit..	2508	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	4,505.00	0.00	-150,703,143.47
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	2510	NOE CAJERO LOPEZ	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	3,944.00	0.00	-150,707,087.47
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	2511	REFACCIONES Y P..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	24,225.29	0.00	-150,731,312.76
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	2512	BIRLOS AUTOMOTR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	15,890.16	0.00	-150,747,202.92
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	2513	RENOVADORA MAR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	81,872.80	0.00	-150,829,075.72
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	2514	FONACOT	PAGO DE RETEN..	R. HUMANOS	19,887.10	0.00	-150,848,962.82
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Cheque emit..	2515	RADIADORES VICT..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	54,056.00	0.00	-150,903,018.82
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	260	NAVISTAR FINANCI..	NOVENO PAGO D..	9.N0. PAGO CONV..	376,693.04	0.00	-151,279,711.86
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	261	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	64,020.22	0.00	-151,343,732.08
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	262	GASOLINERA HUAX..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	273,316.70	0.00	-151,617,048.78
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	263	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	68,716.76	0.00	-151,685,765.54
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	264	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	71,363.39	0.00	-151,757,128.93
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	265	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	123,038.78	0.00	-151,880,167.71
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	266	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	35,710.71	0.00	-151,915,878.42
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	267	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	53,717.68	0.00	-151,969,596.10
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	268	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,701.78	0.00	-151,981,297.88
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	269	RED DE GASOLINE..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	77,058.03	0.00	-152,058,355.91
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	270	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	219,701.27	0.00	-152,278,057.18
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	271	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	12,648.83	0.00	-152,290,706.01
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	272	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	29,530.45	0.00	-152,320,236.46
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	273	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	56,713.38	0.00	-152,376,949.84
03/Mar/2015	03/Mar/2015	Transferencia	274	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	140,055.31	0.00	-152,517,005.15
04/Mar/2015	04/Mar/2015	Cheque emit..	2516	BANAMEX FIDEICO..	PAGO SEGUNDA ..	RECURSOS HUMA..	21,090.53	0.00	-152,538,095.68
04/Mar/2015	04/Mar/2015	Cheque emit..	2517	BANAMEX FIDEICO..	PAGO SEGUNDA ..	RECURSOS HUMA..	36,128.81	0.00	-152,574,224.49
04/Mar/2015	04/Mar/2015	Cheque emit..	2518	CORPORATIVO HA..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	21,819.60	0.00	-152,596,044.09
04/Mar/2015	04/Mar/2015	Cheque emit..	2519	PEDRO HUMBERTO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	33,448.60	0.00	-152,629,492.69
05/Mar/2015	05/Mar/2015	Cheque emit..	2520	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	7,462.00	0.00	-152,636,954.69
05/Mar/2015	05/Mar/2015	Cheque emit..	2521	DANIEL ZARAGOZA ..	UNICO PAGO POR..	JURIDICO	40,000.00	0.00	-152,676,954.69
05/Mar/2015	05/Mar/2015	Cheque emit..	2522	GRUPO FERRETER..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	10,861.47	0.00	-152,687,816.16
05/Mar/2015	05/Mar/2015	Cheque emit..	2523	JOSE LUIS ALDERE..	20 JUEGOS DE C..	JURIDICO	11,600.00	0.00	-152,699,416.16
05/Mar/2015	05/Mar/2015	Cheque emit..	2524	JOSE LUIS ALDERE..	20 JUEGOS DE C..	JURIDICO	6,960.00	0.00	-152,706,376.16
05/Mar/2015	05/Mar/2015	Cheque emit..	2525	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	5,670.62	0.00	-152,712,046.78
05/Mar/2015	05/Mar/2015	Cheque emit..	2526	FELIPE DE JESUS ..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	5,725.52	0.00	-152,717,772.30
05/Mar/2015	05/Mar/2015	Cheque emit..	2527	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	61,352.40	0.00	-152,779,124.70
05/Mar/2015	05/Mar/2015	Cheque emit..	2528	JUANITA SANCHEZ ..	4 PZAS LONAS DE..	PATRIMONIO	8,120.00	0.00	-152,787,244.70
05/Mar/2015	05/Mar/2015	Cheque emit..	2529	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP..	proveedor	27,470.42	0.00	-152,814,715.12
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Cheque emit..	2531	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	31,766.14	0.00	-152,846,481.26
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Cheque emit..	2532	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE ..	COMPRAS	11,314.96	0.00	-152,857,796.22
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Cheque emit..	2534	MARTHA OCAMPO ..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADOS	2,751.00	0.00	-152,860,547.22
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Cheque emit..	2535	BERNARDO OLIVAR..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADO	1,587.00	0.00	-152,862,134.22
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Cheque emit..	2536	BERNARDO OLIVAR..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADO	3,084.00	0.00	-152,865,218.22
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Cheque emit..	2537	BIRRIERIAS CHOLO..	REUNION DE TRA..	PROVEEDOR	12,200.00	0.00	-152,877,418.22
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Cheque emit..	2539	COMISION FEDERA..	PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	31,088.00	0.00	-152,908,506.22
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Cheque emit..	2540	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..	FONDO	4,140.19	0.00	-152,912,646.41
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Cheque emit..	2570	CAMIONERA DE JA..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	158,674.30	0.00	-153,071,320.71
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	275	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,701.78	0.00	-153,083,022.49
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	276	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	94,355.33	0.00	-153,177,377.82
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	277	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	213,773.46	0.00	-153,391,151.28
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	278	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	166,209.50	0.00	-153,557,360.78
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	279	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	270,107.56	0.00	-153,827,468.34
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	280	GASOLINERA HUAX..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	309,739.99	0.00	-154,137,208.33

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

06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	281	QUALITAS COMPAÑ..	PAGO DE DEDUCI..	PROVEEDOR	5,551.27	0.00	-154,142,759.60
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	282	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	253,987.66	0.00	-154,396,747.26
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	283	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	35,532.70	0.00	-154,432,279.96
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	284	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	91,576.48	0.00	-154,523,856.44
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	285	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	75,556.22	0.00	-154,599,412.66
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	286	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	88,624.93	0.00	-154,688,037.59
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	287	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	65,069.04	0.00	-154,753,106.63
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	288	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	128,353.35	0.00	-154,881,459.98
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	289	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	70,264.25	0.00	-154,951,724.23
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	290	RED DE GASOLINE..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	2,835.01	0.00	-154,954,559.24
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	291	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	66,151.09	0.00	-155,020,710.33
06/Mar/2015	06/Mar/2015	Transferencia	292	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP..	COMBUSTIBLE	11,701.78	0.00	-155,032,412.11
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2541	RAMONA CHAVEZ ..	PUBLICACION DE ..	JURIDICO	30,774.00	0.00	-155,063,186.11
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2542	ELIZABETH ACOST..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	25,618.67	0.00	-155,088,804.78
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2543	ARMSTRONG ARM..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	51,946.04	0.00	-155,140,750.82
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2544	BANSI S.A. Fid. 197..	ULTIMO PAGO DE..	JURIDICO	500,000.00	0.00	-155,640,750.82
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2545	GABRIEL HERNAND..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	19,383.60	0.00	-155,660,134.42
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2546	LUBRICANTES CAR ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	14,848.00	0.00	-155,674,982.42
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2547	PROVEEDOR MAYO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	56,654.40	0.00	-155,731,636.82
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2548	FILTROS DE OCCID..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	34,753.91	0.00	-155,766,390.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2550	PATRICIA MORENO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,640.05	0.00	-155,778,030.78
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2552	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	12,469.95	0.00	-155,790,500.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2553	COMISION FEDERA..	PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	1,212.00	0.00	-155,791,712.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2556	COMISION FEDERA..	PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	1,988.00	0.00	-155,793,700.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2557	ROCIO TORRES VE..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,500.00	0.00	-155,795,200.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2558	ELIAS REGIN BENIT..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,500.00	0.00	-155,796,700.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2559	HERIBERTO HERNA..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	2,000.00	0.00	-155,798,700.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2560	JOEL VENEGAS MO..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-155,800,500.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2561	MARIA SOCORRO ..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,500.00	0.00	-155,802,000.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2562	ALBINO MENDOZA ..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-155,803,800.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2563	JUAN GONZALEZ O..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	2,000.00	0.00	-155,805,800.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2564	MARIA BEATRIZ BA..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	3,190.00	0.00	-155,808,990.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2565	YURIMA YANEL VA..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,000.00	0.00	-155,809,990.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2566	J. TRINIDAD MONR..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-155,811,790.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2568	SERVICIO Y REFAC..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	3,172.00	0.00	-155,814,962.73
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2569	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	11,672.44	0.00	-155,826,635.17
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2571	SILVIA ALVARADO ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	19,804.69	0.00	-155,846,439.86
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2572	SECRETARIA DE PL..	PAGO DE CONCE..	SUBROGADOS	168,000.00	0.00	-156,014,439.86
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Cheque emit..	2573	ERIKA GEORGINA E..	PAGO POR CONS..	PATRIMONIO	1,988.00	0.00	-156,016,427.86
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	293	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	151,861.36	0.00	-156,168,289.22
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	294	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	164,994.65	0.00	-156,333,283.87
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	295	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	129,039.56	0.00	-156,462,323.43
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	296	RED DE GASOLINE..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	61,403.55	0.00	-156,523,726.98
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	297	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	270,492.88	0.00	-156,794,219.86
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	298	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	65,156.79	0.00	-156,859,376.65
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	299	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	161,318.76	0.00	-157,020,695.41
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	300	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	27,166.14	0.00	-157,047,861.55
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	301	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	161,968.80	0.00	-157,209,830.35
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	302	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	233,094.01	0.00	-157,442,924.36
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	303	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	91,927.95	0.00	-157,534,852.31
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	304	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,701.77	0.00	-157,546,554.08
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	305	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	51,345.26	0.00	-157,597,899.34
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	306	SERVICIO AUTOMO..	1ER ABONO PAG..	COMBUSTIBLE	100,000.00	0.00	-157,697,899.34
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	307	SERVICIO AUTOMO..	2DO. PAGO Y LIQ..	COMBUSTIBLES	183,453.50	0.00	-157,881,352.84
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	308	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	130,970.00	0.00	-158,012,322.84
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	309	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	52,421.10	0.00	-158,064,743.94

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

09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	310	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	38,917.43	0.00	-158,103,661.37
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	311	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	224,103.00	0.00	-158,327,764.37
09/Mar/2015	09/Mar/2015	Transferencia	312	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	180,712.40	0.00	-158,508,476.77
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Cheque emit..	2574	ARRASTRES Y MAN..	PAGO POR SERVI..	MANTENIMIENTO	1,568.00	0.00	-158,510,044.77
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Cheque emit..	2575	ARRASTRES Y MAN..	PAGO POR SERVI..	MANTENIMIENTO	1,568.00	0.00	-158,511,612.77
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Cheque emit..	2576	FRENOTAMBORES ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	15,750.00	0.00	-158,527,362.77
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Cheque emit..	2577	MARTHA ALICIA MO..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-158,529,162.77
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Cheque emit..	2578	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	6,352.77	0.00	-158,535,515.54
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Transferencia	313	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	37,403.89	0.00	-158,572,919.43
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Transferencia	314	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	106,848.35	0.00	-158,679,767.78
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Transferencia	315	SERVICIO AUTOMO..	ABONO PARCIAL ..	COMBUSTIBLE	121,370.97	0.00	-158,801,138.75
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Transferencia	316	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	50,000.00	0.00	-158,851,138.75
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Transferencia	317	SERVICIO AUTOMO..	ULTIMO PAGO DE..	COMBUSTIBLE	150,000.00	0.00	-159,001,138.75
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Transferencia	318	RED DE GASOLINE..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	56,698.97	0.00	-159,057,837.72
10/Mar/2015	10/Mar/2015	Transferencia	319	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	68,260.99	0.00	-159,126,098.71
11/Mar/2015	11/Mar/2015	Cheque emit..	2579	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	7,955.00	0.00	-159,134,053.71
11/Mar/2015	11/Mar/2015	Cheque emit..	2581	SINDICATO REVOL..	PAGO COMPLEME..	R. HUMANOS	5,728.03	0.00	-159,139,781.74
11/Mar/2015	11/Mar/2015	Cheque emit..	2582	JULIO CESAR HERR..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	6,832.88	0.00	-159,146,614.62
12/Mar/2015	12/Mar/2015	Cheque emit..	2583	JAVIER OCAMPO DI..	1ER. PAGO DE 3 P..	JURIDICO	166,666.66	0.00	-159,313,281.28
12/Mar/2015	12/Mar/2015	Cheque emit..	2584	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE ..	FONDO	12,360.83	0.00	-159,325,642.11
13/Mar/2015	13/Mar/2015	Cheque emit..	2585	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO POR GAST..	ACCIDENTES	2,400.00	0.00	-159,328,042.11
13/Mar/2015	13/Mar/2015	Cheque emit..	2586	ERIKA GEORGINA E..	PAGO POR DIFER..	PATRIMONIO	1,636.14	0.00	-159,329,678.25
13/Mar/2015	13/Mar/2015	Transferencia	320	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	153,481.93	0.00	-159,483,160.18
13/Mar/2015	13/Mar/2015	Transferencia	321	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	249,864.15	0.00	-159,733,024.33
13/Mar/2015	13/Mar/2015	Transferencia	322	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	251,744.08	0.00	-159,984,768.41
17/Mar/2015	17/Mar/2015	Cheque emit..	2587	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION FON..	FONDO	4,212.00	0.00	-159,988,980.41
17/Mar/2015	17/Mar/2015	Cheque emit..	2588	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	9,110.00	0.00	-159,998,090.41
17/Mar/2015	17/Mar/2015	Cheque emit..	2589	ALBERTO CARDEN..	UNICO PAGO POR..	JURIDICO	37,000.00	0.00	-160,035,090.41
17/Mar/2015	17/Mar/2015	Cheque emit..	2590	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	6,880.64	0.00	-160,041,971.05
17/Mar/2015	17/Mar/2015	Cheque emit..	2591	MA. DEL ROSARIO ..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	764.01	0.00	-160,042,735.06
17/Mar/2015	17/Mar/2015	Cheque emit..	2592	VICTORIA GRICELD..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	837.45	0.00	-160,043,572.51
17/Mar/2015	17/Mar/2015	Transferencia	323	INSTITUTO MEXICA..	PAGO CORRESPO..	recursos humanos	284,756.23	0.00	-160,328,328.74
17/Mar/2015	17/Mar/2015	Transferencia	324	SECRETARIA DE H..	PAGO MENSUALE..	CONTABILIDAD	865,551.00	0.00	-161,193,879.74
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Cheque emit..	2593	COMPANIA INTERN..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	54,404.00	0.00	-161,248,283.74
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Cheque emit..	2594	SURTIDOR DE ROD..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	21,416.50	0.00	-161,269,700.24
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Cheque emit..	2595	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	12,441.85	0.00	-161,282,142.09
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Cheque emit..	2596	SILVIA ALVARADO ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	20,302.06	0.00	-161,302,444.15
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Transferencia	325	GASOLINERA HUAX..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	261,439.73	0.00	-161,563,883.88
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Transferencia	326	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	51,545.98	0.00	-161,615,429.86
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Transferencia	327	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	54,061.08	0.00	-161,669,490.94
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Transferencia	328	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	63,616.14	0.00	-161,733,107.08
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Transferencia	329	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	49,140.79	0.00	-161,782,247.87
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Transferencia	330	SERVICIO AUTOMO..	ABONO DEL PAG..	COMBUSTIBLE	31,248.67	0.00	-161,813,496.54
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Transferencia	331	SERVICIO AUTOMO..	ABONO PAGO PO..	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	-162,013,496.54
18/Mar/2015	18/Mar/2015	Transferencia	332	SERVICIO AUTOMO..	LIQUIDACION DEL..	COMBUSTIBLE	100,000.00	0.00	-162,113,496.54
19/Mar/2015	19/Mar/2015	Cheque emit..	2597	FILTROS DE OCCID..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	26,544.71	0.00	-162,140,041.25
19/Mar/2015	19/Mar/2015	Cheque emit..	2598	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q..	RECURSOS HUMA..	37,442.50	0.00	-162,177,483.75
19/Mar/2015	19/Mar/2015	Cheque emit..	2599	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q..	RECURSOS HUMA..	21,062.09	0.00	-162,198,545.84
19/Mar/2015	19/Mar/2015	Cheque emit..	2600	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	35,102.06	0.00	-162,233,647.90
19/Mar/2015	19/Mar/2015	Cheque emit..	2601	BIRLOS AUTOMOTR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	7,965.27	0.00	-162,241,613.17
19/Mar/2015	19/Mar/2015	Cheque emit..	2602	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	46,806.00	0.00	-162,288,419.17
19/Mar/2015	19/Mar/2015	Cheque emit..	2603	AUTOPARTES Y SE..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	37,220.28	0.00	-162,325,639.45
19/Mar/2015	19/Mar/2015	Cheque emit..	2604	PROVEEDOR MAYO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	32,448.68	0.00	-162,358,088.13
19/Mar/2015	19/Mar/2015	Cheque emit..	2605	IMPRESIONES H S..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	120,292.00	0.00	-162,478,380.13
19/Mar/2015	19/Mar/2015	Cheque emit..	2606	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	4,792.46	0.00	-162,483,172.59
19/Mar/2015	19/Mar/2015	Transferencia	333	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	6,099.74	0.00	-162,489,272.33

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

20/Mar/2015	20/Mar/2015	Cheque emit..	2608	COMISION FEDERA..	PAGO DE ENERGI..	PATRIMONIO	6,291.00	0.00	-162,495,563.33
20/Mar/2015	20/Mar/2015	Cheque emit..	2609	JOSE ANTONIO MU..	PAGO POR CONC..	COMISION MIXTA	6,748.40	0.00	-162,502,311.73
20/Mar/2015	20/Mar/2015	Cheque emit..	2610	ADAN BARAJAS ..	PAGO POR CONC..	COMISION MIXTA	2,603.36	0.00	-162,504,915.09
20/Mar/2015	20/Mar/2015	Cheque emit..	2611	SINDICATO REVOL..	PAGO RET. AL PE..	R. HUMANOS	128,994.46	0.00	-162,633,909.55
20/Mar/2015	20/Mar/2015	Cheque emit..	2612	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	12,359.69	0.00	-162,646,269.24
20/Mar/2015	20/Mar/2015	Cheque emit..	2613	SEGUROS BANORT..	PAGO TOTAL DE 3..	PATRIMONIO	9,603.05	0.00	-162,655,872.29
20/Mar/2015	20/Mar/2015	Cheque emit..	2614	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	9,803.02	0.00	-162,665,675.31
20/Mar/2015	20/Mar/2015	Cheque emit..	2615	ARMSTRONG ARM..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	45,373.03	0.00	-162,711,048.34
20/Mar/2015	20/Mar/2015	Cheque emit..	2616	VICENTE SANCHEZ ..	PAGO POR COMP..	COMPRAS	69,600.00	0.00	-162,780,648.34
20/Mar/2015	20/Mar/2015	Transferencia	334	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	58,712.48	0.00	-162,839,360.82
20/Mar/2015	20/Mar/2015	Transferencia	335	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,701.78	0.00	-162,851,062.60
20/Mar/2015	20/Mar/2015	Transferencia	336	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,701.78	0.00	-162,862,764.38
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Cheque emit..	2617	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..	FONDO	1,145.10	0.00	-162,863,909.48
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Cheque emit..	2618	JORGE ALBERTO G..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADOS	17,430.00	0.00	-162,881,339.48
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Cheque emit..	2619	CAMIONES REPUE..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	36,216.36	0.00	-162,917,555.84
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Cheque emit..	2620	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	43,964.00	0.00	-162,961,519.84
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Cheque emit..	2621	PEDRO HUMBERTO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	34,069.20	0.00	-162,995,589.04
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Cheque emit..	2622	MARIO MAGALLON ..			25,000.00	0.00	-163,020,589.04
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Cheque emit..	2624	HECTOR MANUEL A..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	71,128.96	0.00	-163,091,718.00
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Cheque emit..	2625	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	9,458.04	0.00	-163,101,176.04
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Transferencia	337	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	256,814.75	0.00	-163,357,990.79
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Transferencia	338	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR COMB..	COMBUSTIBLE	264,513.22	0.00	-163,622,504.01
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Transferencia	339	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	224,587.19	0.00	-163,847,091.20
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Transferencia	340	SOLUGAS SOLUCIO..	ABONO AL PAGO ..	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	-163,877,091.20
23/Mar/2015	23/Mar/2015	Transferencia	341	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO PENDIENTE..	COMBUSTIBLE	138,648.98	0.00	-164,015,740.18
24/Mar/2015	24/Mar/2015	Cheque emit..	2626	JOSE LUIS PEREZ ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	33,884.86	0.00	-164,049,625.04
24/Mar/2015	24/Mar/2015	Cheque emit..	2627	FRANCISCO AMAD..	UNICO PAGO POR..	JURIDICO	43,000.00	0.00	-164,092,625.04
24/Mar/2015	24/Mar/2015	Cheque emit..	2630	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	PATRIMONIO	9,529.45	0.00	-164,102,154.49
24/Mar/2015	24/Mar/2015	Cheque emit..	2631	MARTHA OCAMPO ..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGADO	3,731.00	0.00	-164,105,885.49
24/Mar/2015	24/Mar/2015	Cheque emit..	2632	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	30,637.01	0.00	-164,136,522.50
24/Mar/2015	24/Mar/2015	Cheque emit..	2662	SERVICIO BANDER..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	257,115.20	0.00	-164,393,637.70
24/Mar/2015	24/Mar/2015	Transferencia	342	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	91,465.50	0.00	-164,485,103.20
24/Mar/2015	24/Mar/2015	Transferencia	343	INSTITUTO MEXICA..	PAGO CUOTAS IM..	RECURSOS HUMA..	438,567.15	0.00	-164,923,670.35
25/Mar/2015	25/Mar/2015	Cheque emit..	2633	REFACCIONES Y A..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	9,152.40	0.00	-164,932,822.75
25/Mar/2015	25/Mar/2015	Cheque emit..	2634	GRUPO FERRETER..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,455.11	0.00	-164,944,277.86
25/Mar/2015	25/Mar/2015	Cheque emit..	2635	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	9,810.00	0.00	-164,954,087.86
25/Mar/2015	25/Mar/2015	Cheque emit..	2636	HECTOR MANUEL ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	36,540.00	0.00	-164,990,627.86
25/Mar/2015	25/Mar/2015	Cheque emit..	2637	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	6,029.80	0.00	-164,996,657.66
25/Mar/2015	25/Mar/2015	Transferencia	344	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	67,962.13	0.00	-165,064,619.79
26/Mar/2015	26/Mar/2015	Cheque emit..	2638	COMISION FEDERA..	PAGO DE ENERGI..	PATRIMONIO	5,581.00	0.00	-165,070,200.79
26/Mar/2015	26/Mar/2015	Cheque emit..	2639	SINDICATO REVOL..	PAGO DE VALES ..	RECURSOS HUMA..	37,316.95	0.00	-165,107,517.74
26/Mar/2015	26/Mar/2015	Cheque emit..	2640	MECANICA ESPECI..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	39,372.72	0.00	-165,146,890.46
26/Mar/2015	26/Mar/2015	Transferencia	345	NAVISTAR FINANCI..	DECIMO PAGO DE..	JURIDICO	376,693.04	0.00	-165,523,583.50
26/Mar/2015	26/Mar/2015	Transferencia	346	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	59,862.44	0.00	-165,583,445.94
26/Mar/2015	26/Mar/2015	Transferencia	347	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	60,058.29	0.00	-165,643,504.23
26/Mar/2015	26/Mar/2015	Transferencia	348	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	39,140.62	0.00	-165,682,644.85
26/Mar/2015	26/Mar/2015	Transferencia	349	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	70,146.60	0.00	-165,752,791.45
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2641	INSTITUTO DE PEN..	PAGO LAUDO QUI..	RECURSOS HUMA..	2,654.38	0.00	-165,755,445.83
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2642	IMPLEMENTACION ..	PAGO PERIODO D..	CONTRALORIA	104,579.80	0.00	-165,860,025.63
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2643	BANSI S.A. Fid. 197..	ABONO COMO PA..	JURIDICO	250,000.00	0.00	-166,110,025.63
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2644	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	8,322.42	0.00	-166,118,348.05
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2646	TELEFONOS DE ME..	PAGO DE SERVI..	PATRIMONIO	10,732.04	0.00	-166,129,080.09
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2647	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DAÑOS ..	ACCIDENTES	3,271.00	0.00	-166,132,351.09
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2648	NAZARIO REFACCI..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,977.29	0.00	-166,144,328.38
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2649	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	12,482.76	0.00	-166,156,811.14
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2650	REFACCIONES Y P..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	9,264.10	0.00	-166,166,075.24

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

Hoja: 6
Fecha: 03/Feb/2016

27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2652	IMPORT BEARINGS ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	9,865.80	0.00	-166,175,941.04
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2653	OLIVIA ELIZABETH ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	9,634.00	0.00	-166,185,575.04
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2654	ALBERTO PEREZ L..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	12,184.06	0.00	-166,197,759.10
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2655	ARMANDO ISAAC C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	12,249.60	0.00	-166,210,008.70
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2656	AUTOMATECH S. D..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	7,192.00	0.00	-166,217,200.70
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2657	LOURDES LABRAD..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	12,249.60	0.00	-166,229,450.30
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2658	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	9,006.79	0.00	-166,238,457.09
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2659	BIRLOS AUTOMOTR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	8,194.83	0.00	-166,246,651.92
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2660	PROVEEDOR MAYO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	29,548.16	0.00	-166,276,200.08
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2661	PROVEEDOR MAYO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	29,548.16	0.00	-166,305,748.24
27/Mar/2015	27/Mar/2015	Cheque emit..	2663	PACKLIFE S.A DE C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	7,033.77	0.00	-166,312,782.01

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