

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1	02/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00982881	02	XA05003-R001105 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	18,523.37
D 1	02/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00982881	02	XA05003-R001105 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	21,487.11
D 1	02/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00982881	02	XA05003-R001105 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,963.74
		Total póliza					21,487.11
D 2	02/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040418	02	UD12001-0036323 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.55
D 2	02/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040418	02	UD12001-0036323 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.55
		Total póliza					219.55
D 3	02/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040421	02	UD12001-0036324 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	389.04
D 3	02/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040421	02	UD12001-0036324 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	389.04
		Total póliza					389.04
D 4	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040495	02	UD12001-0036377 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,193.72
D 4	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040495	02	UD12001-0036377 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,193.72
		Total póliza					1,193.72
D 5	04/01/14	DECADA AUTOMOTRIZ S DE RL DE	DEP-	01	ND14003-0016894 202-003	SANTANDER	300,506.05
D 5	04/01/14	DECADA AUTOMOTRIZ S DE RL DE	DEP-	01	ND14003-0016894 200-002	CAJA GENERAL	300,506.05
		Total póliza					300,506.05
D 6	04/01/14	PAREDES HERRERA GERARDO	CHEQUEHSBC	02	UD38001-0021986 200-002	CAJA GENERAL	11,554.70
D 6	04/01/14	PAREDES HERRERA GERARDO	CHEQUEHSBC	02	UD38001-0021986 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	11,554.70
D 6	04/01/14	PAREDES HERRERA GERARDO	CHEQUEHSBC	02	UD38001-0021986 324-002	IVA POR PAGAR	1,593.75
D 6	04/01/14	PAREDES HERRERA GERARDO	CHEQUEHSBC	02	UD38001-0021986 324-001	IVA FACTURADO	1,593.75
		Total póliza					13,148.45
D 7	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040491	02	UD12001-0036378 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,351.40
D 7	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040491	02	UD12001-0036378 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,351.40
		Total póliza					1,351.40
D 8	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040378	02	UD12001-0036379 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	484.12
D 8	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040378	02	UD12001-0036379 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	484.12
		Total póliza					484.12
D 9	04/01/14	LJIMENEZ:PAREDES HERRERA GEAR	CHQ.8837	01	ND14005-0016895 202-001	BANCOMER	11,554.70
D 9	04/01/14	LJIMENEZ:PAREDES HERRERA GEAR	CHQ.8837	01	ND14005-0016895 200-002	CAJA GENERAL	11,554.70
		Total póliza					11,554.70
D 10	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040492	02	UD12001-0036380 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 10	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040492	02	UD12001-0036380 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
		Total póliza					253.69
D 11	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040489	02	UD12001-0036381 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	611.85
D 11	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040489	02	UD12001-0036381 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	611.85
		Total póliza					611.85
D 12	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040499	02	UD12001-0036382 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	403.30
D 12	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040499	02	UD12001-0036382 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	403.30
		Total póliza					403.30
D 13	04/01/14	BARBOZA SILVA RENE	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00401 470-002	VENTA DE REFACCIONES	779.12
D 13	04/01/14	BARBOZA SILVA RENE	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00401 200-002	CAJA GENERAL	903.78
D 13	04/01/14	BARBOZA SILVA RENE	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00401 324-002	IVA POR PAGAR	124.66
D 13	04/01/14	BARBOZA SILVA RENE	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00401 200-002	CAJA GENERAL	903.78
D 13	04/01/14	BARBOZA SILVA RENE	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00401 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	903.78
D 13	04/01/14	BARBOZA SILVA RENE	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00401 324-005	IVA ANTICIPOS	124.66
D 13	04/01/14	BARBOZA SILVA RENE	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00401 324-002	IVA POR PAGAR	124.66
D 13	04/01/14	BARBOZA SILVA RENE	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00401 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	468.74
D 13	04/01/14	BARBOZA SILVA RENE	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00401 670-002	COSTO REFACCIONES TM	468.74
		Total póliza					2,400.96
D 14	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040503	02	UD12001-0036383 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	529.53
D 14	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040503	02	UD12001-0036383 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	529.53
		Total póliza					529.53
D 15	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040471	02	UD12001-0036384 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	487.60
D 15	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040471	02	UD12001-0036384 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	487.60
		Total póliza					487.60
D 16	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040500	02	UD12001-0036385 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	752.84
D 16	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040500	02	UD12001-0036385 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	752.84
		Total póliza					752.84
D 17	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040497	02	UD12001-0036386 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 17	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040497	02	UD12001-0036386 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
		Total póliza					253.69
D 18	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040505	02	UD12001-0036387 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.71
D 18	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040505	02	UD12001-0036387 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.71
		Total póliza					253.71
D 19	04/01/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	TE	01	ND14002-0016896 202-002	BANAMEX	2,930.00
D 19	04/01/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	TE	01	ND14002-0016896 200-002	CAJA GENERAL	2,930.00
		Total póliza					2,930.00
D 20	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040501	02	UD12001-0036388 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	622.66
D 20	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040501	02	UD12001-0036388 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	622.66
		Total póliza					622.66
D 21	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040474	02	UD12001-0036389 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	791.08
D 21	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040474	02	UD12001-0036389 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	791.08
		Total póliza					791.08
D 22	04/01/14	LEON RIVERA ABRAHAM	DEC	01	ND14004-0016897 202-004	BANORTE	80,000.00
D 22	04/01/14	LEON RIVERA ABRAHAM	DEC	01	ND14004-0016897 200-002	CAJA GENERAL	80,000.00
		Total póliza					80,000.00
D 23	04/01/14	LOPEZ CHAVEZ SALVADOR	EFFECTIVO	02	UD38001-0021988 200-002	CAJA GENERAL	326.57
D 23	04/01/14	LOPEZ CHAVEZ SALVADOR	EFFECTIVO	02	UD38001-0021988 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	326.57
D 23	04/01/14	LOPEZ CHAVEZ SALVADOR	EFFECTIVO	02	UD38001-0021988 324-002	IVA POR PAGAR	45.04
D 23	04/01/14	LOPEZ CHAVEZ SALVADOR	EFFECTIVO	02	UD38001-0021988 324-001	IVA FACTURADO	45.04
		Total póliza					371.61

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.										03/06/17	Pag. 2
Libro Diario del 01/01/14 al 31/01/14										12:40	
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono			
D 24	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040459	02	UD12001-0036390	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	544.86			
D 24	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040459	02	UD12001-0036390	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		544.86		
		Total póliza						544.86	544.86		
D 25	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040504	02	UD12001-0036391	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	732.30			
D 25	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040504	02	UD12001-0036391	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		732.30		
		Total póliza						732.30	732.30		
D 26	04/01/14	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	EFEVO.	01	ND14001-0016898	202-001	BANCOMER	10,000.00			
D 26	04/01/14	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	EFEVO.	01	ND14001-0016898	200-002	CAJA GENERAL		10,000.00		
		Total póliza						10,000.00	10,000.00		
D 27	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040496	02	UD12001-0036392	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	529.53			
D 27	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040496	02	UD12001-0036392	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		529.53		
		Total póliza						529.53	529.53		
D 28	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040498	02	UD12002-0036393	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	226.80			
D 28	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040498	02	UD12002-0036393	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		226.80		
		Total póliza						226.80	226.80		
D 29	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040493	02	UD12001-0036394	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,331.90			
D 29	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040493	02	UD12001-0036394	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		1,331.90		
		Total póliza						1,331.90	1,331.90		
D 30	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040481	02	UD12002-0036395	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	985.56			
D 30	04/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040481	02	UD12002-0036395	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		985.56		
		Total póliza						985.56	985.56		
D 31	04/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000001097	02	XA55001-S000771	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	215.52			
D 31	04/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000001097	02	XA55001-S000771	302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO		250.00		
D 31	04/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000001097	02	XA55001-S000771	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	34.48			
		Total póliza						250.00	250.00		
D 32	04/01/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJIO	TE	01	ND14001-0016899	202-001	BANCOMER	990.00			
D 32	04/01/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJIO	TE	01	ND14001-0016899	200-002	CAJA GENERAL		990.00		
		Total póliza						990.00	990.00		
D 34	04/01/14	2T3WF4EV0DW028550 / TOYOTA	0718-TCN13	01	XD29001-0003163	300-0718N/13	2T3WF4EV0DW028550	191,900.00			
D 34	04/01/14	2T3WF4EV0DW028550 / TOYOTA	0718-TCN13	01	XD29001-0003163	225-0718N/13	2T3WF4EV0DW028550		191,900.00		
D 34	04/01/14	2T3WF4EV0DW028550 / TOYOTA	0718-TCN13	01	XD29001-0003163	324-002	IVA POR PAGAR		26,468.97		
D 34	04/01/14	2T3WF4EV0DW028550 / TOYOTA	0718-TCN13	01	XD29001-0003163	324-001	IVA FACTURADO	26,468.97			
		Total póliza						218,368.97	218,368.97		
D 36	04/01/14	CONSTRUCCIONES HARB SA DE CV	CHQ.4916	01	ND14002-0016900	202-002	BANAMEX	100,000.00			
D 36	04/01/14	CONSTRUCCIONES HARB SA DE CV	CHQ.4916	01	ND14002-0016900	200-002	CAJA GENERAL		100,000.00		
		Total póliza						100,000.00	100,000.00		
D 37	04/01/14	TARJETAS BANAMEX	TRJ BNMX	01	ND14002-0016901	202-002	BANAMEX	13,153.80			
D 37	04/01/14	TARJETAS BANAMEX	TRJ BNMX	01	ND14002-0016901	200-002	CAJA GENERAL		13,153.80		
		Total póliza						13,153.80	13,153.80		
D 38	04/01/14	TARJETAS BANCOMER	TJS BBVA	01	ND14001-0016902	202-001	BANCOMER	27,047.99			
D 38	04/01/14	TARJETAS BANCOMER	TJS BBVA	01	ND14001-0016902	200-002	CAJA GENERAL		27,047.99		
		Total póliza						27,047.99	27,047.99		
D 39	04/01/14	TARJETA BBVA AS-19843	AS-19843	01	ND14001-0016903	202-001	BANCOMER	2,930.00			
D 39	04/01/14	TARJETA BBVA AS-19843	AS-19843	01	ND14001-0016903	200-002	CAJA GENERAL		2,930.00		
		Total póliza						2,930.00	2,930.00		
D 40	04/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016904	202-001	BANCOMER	14,455.42			
D 40	04/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016904	200-002	CAJA GENERAL		14,455.42		
		Total póliza						14,455.42	14,455.42		
D 42	06/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P005915	700-096	REPARACIONES VARIAS	8,000.00			
D 42	06/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XA12001-P005915	302-D101384	LEON GUERRERO SILVIA		9,280.00		
D 42	06/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XA12001-P005915	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,280.00			
		Total póliza						9,280.00	9,280.00		
D 43	06/01/14	TRABAJOS REMODELACION CAMPANA	TRABACAMPA	01	XA12001-P005916	276-001	ACONDIC Y MEJORAS PR	51,724.14			
D 43	06/01/14	CHAVEZ SANCHEZ ROSALBA	TRABACAMPA	01	XA12001-P005916	302-D101436	CHAVEZ SANCHEZ ROSAL		60,000.00		
D 43	06/01/14	CHAVEZ SANCHEZ ROSALBA	TRABACAMPA	01	XA12001-P005916	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	8,275.86			
		Total póliza						60,000.00	60,000.00		
D 44	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	DEC. BBVA	01	ND14001-0016905	202-001	BANCOMER	343,800.00			
D 44	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	DEC. BBVA	01	ND14001-0016905	200-002	CAJA GENERAL		343,800.00		
		Total póliza						343,800.00	343,800.00		
D 45	06/01/14	GUTIERREZ GONZALEZ SARA	PENDIENTE	01	UD80010-0021994	200-002	CAJA GENERAL	385.54			
D 45	06/01/14	GUTIERREZ GONZALEZ SARA	PENDIENTE	01	UD80010-0021994	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		385.54		
D 45	06/01/14	GUTIERREZ GONZALEZ SARA	PENDIENTE	01	UD80010-0021994	324-002	IVA POR PAGAR		53.18		
D 45	06/01/14	GUTIERREZ GONZALEZ SARA	PENDIENTE	01	UD80010-0021994	324-001	IVA FACTURADO	53.18			
		Total póliza						438.72	438.72		
D 46	06/01/14	PATIÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	EFFECTIVO	01	ND14001-0016906	202-001	BANCOMER	51,000.00			
D 46	06/01/14	PATIÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	EFFECTIVO	01	ND14001-0016906	200-002	CAJA GENERAL		51,000.00		
		Total póliza						51,000.00	51,000.00		
D 47	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00992808	02	XA05003-R001111	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	44,758.86			
D 47	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00992808	02	XA05003-R001111	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		51,920.28		
D 47	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00992808	02	XA05003-R001111	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7,161.42			
		Total póliza						51,920.28	51,920.28		
D 48	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040509	02	UD12001-0036396	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.71			
D 48	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040509	02	UD12001-0036396	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		253.71		
		Total póliza						253.71	253.71		
D 49	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040510	02	UD12001-0036397	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70			
D 49	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040510	02	UD12001-0036397	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		253.70		
		Total póliza						253.70	253.70		
D 50	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040507	02	UD12001-0036398	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	540.00			
D 50	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040507	02	UD12001-0036398	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		540.00		
		Total póliza						540.00	540.00		

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 51	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040508	02	UD12001-0036399 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	391.25
D 51	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040508	02	UD12001-0036399 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	391.25
		Total póliza					391.25
D 52	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040511	02	UD12001-0036400 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.71
D 52	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040511	02	UD12001-0036400 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.71
		Total póliza					253.71
D 53	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040512	02	UD12001-0036401 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	777.22
D 53	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040512	02	UD12001-0036401 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	777.22
		Total póliza					777.22
D 54	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040513	02	UD12001-0036402 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	495.36
D 54	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040513	02	UD12001-0036402 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	495.36
		Total póliza					495.36
D 55	06/01/14	CHAVEZ MENDOZA SANDRA LUCILA	DEC.BNMX.	01	ND14002-0016907 202-002	BANAMEX	30,000.00
D 55	06/01/14	CHAVEZ MENDOZA SANDRA LUCILA	DEC.BNMX.	01	ND14002-0016907 200-002	CAJA GENERAL	30,000.00
		Total póliza					30,000.00
D 56	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040515	02	UD12001-0036403 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	991.50
D 56	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040515	02	UD12001-0036403 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	991.50
		Total póliza					991.50
D 57	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00039692	02	UD12001-0036404 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,663.50
D 57	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00039692	02	UD12001-0036404 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,663.50
		Total póliza					2,663.50
D 58	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040434	02	UD12001-0036405 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	912.83
D 58	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040434	02	UD12001-0036405 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	912.83
		Total póliza					912.83
D 59	06/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009374	02	XA05001-R001112 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	882.00
D 59	06/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009374	02	XA05001-R001112 302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ	1,023.12
D 59	06/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009374	02	XA05001-R001112 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	141.12
		Total póliza					1,023.12
D 60	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040516	02	UD12001-0036406 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.47
D 60	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040516	02	UD12001-0036406 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.47
		Total póliza					406.47
D 61	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00039696	02	UD10011-AS19845 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	8,003.43
D 61	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00039696	02	UD10011-AS19845 324-001	IVA FACTURADO	1,103.92
D 61	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00039696	02	UD10011-AS19845 483-004-002	Cuenta creada por el	6,327.51
D 61	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00039696	02	UD10011-AS19845 483-004-003	T.O.T. GARANTIA AUTO	572.00
D 61	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00039696	02	UD10011-AS19845 483-004-002	Cuenta creada por el	5,062.00
D 61	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00039696	02	UD10011-AS19845 683-004-003	COSTO GARANTIAS TOT	350.00
D 61	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00039696	02	UD10011-AS19845 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	5,062.00
D 61	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00039696	02	UD10011-AS19845 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	350.00
		Total póliza					13,415.43
D 63	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040525	02	UD12001-0036407 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	758.53
D 63	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040525	02	UD12001-0036407 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	758.53
		Total póliza					758.53
D 65	06/01/14	BAJA:	ES42405701	01	XA12011-P006119 600-010	COSTO SIENNA	777.59
D 65	06/01/14	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRIC	ES42405701	01	XA12011-P006119 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	902.00
D 65	06/01/14	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRIC	ES42405701	01	XA12011-P006119 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	124.41
		Total póliza					902.00
D 66	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040481	02	UD10011-AS19846 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,088.08
D 66	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040481	02	UD10011-AS19846 324-001	IVA FACTURADO	150.08
D 66	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040481	02	UD10011-AS19846 483-004-001	Cuenta creada por el	78.00
D 66	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040481	02	UD10011-AS19846 483-004-002	Cuenta creada por el	860.00
D 66	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040481	02	UD10011-AS19846 683-004-002	Cuenta creada por el	985.56
D 66	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040481	02	UD10011-AS19846 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	985.56
		Total póliza					2,073.64
D 67	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040519	02	UD12001-0036408 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.30
D 67	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040519	02	UD12001-0036408 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.30
		Total póliza					372.30
D 68	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040472	02	UD10011-AS19847 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	306.77
D 68	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040472	02	UD10011-AS19847 324-001	IVA FACTURADO	42.31
D 68	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040472	02	UD10011-AS19847 483-004-001	Cuenta creada por el	182.00
D 68	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040472	02	UD10011-AS19847 483-004-002	Cuenta creada por el	64.01
D 68	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040472	02	UD10011-AS19847 483-004-004	VARIOS GARANTIA AUTO	18.45
D 68	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040472	02	UD10011-AS19847 683-004-002	Cuenta creada por el	51.21
D 68	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040472	02	UD10011-AS19847 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	51.21
		Total póliza					357.98
D 69	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040518	02	UD12001-0036409 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
D 69	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040518	02	UD12001-0036409 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29
		Total póliza					372.29
D 70	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040526	02	UD12001-0036410 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.30
D 70	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040526	02	UD12001-0036410 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.30
		Total póliza					372.30
D 71	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040414	02	UD10010-AS19849 603-001	COSTO ACCESORIOS	1,859.00
D 71	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040414	02	UD10010-AS19849 324-002	IVA POR PAGAR	256.41
D 71	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040414	02	UD10010-AS19849 483-005-001	Cuenta creada por el	137.50
D 71	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040414	02	UD10010-AS19849 483-005-002	Cuenta creada por el	1,465.09
D 71	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040414	02	UD10010-AS19849 683-005-002	Cuenta creada por el	1,331.90
D 71	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040414	02	UD10010-AS19849 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,331.90
		Total póliza					3,190.90
D 72	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040412	02	UD10010-AS19850 603-001	COSTO ACCESORIOS	1,912.98
D 72	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040412	02	UD10010-AS19850 324-002	IVA POR PAGAR	263.86
D 72	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040412	02	UD10010-AS19850 483-005-001	Cuenta creada por el	137.50
D 72	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040412	02	UD10010-AS19850 483-005-002	Cuenta creada por el	1,511.62
D 72	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040412	02	UD10010-AS19850 683-005-002	Cuenta creada por el	1,375.00
D 72	06/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040412	02	UD10010-AS19850 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,375.00
		Total póliza					3,287.98

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono
D 73	06/01/14	ZAMUDIO CARRILLO CESAR JAIME	EFFECTIVO	02	UD38001-0021998	200-002	CAJA GENERAL	1,806.68	
D 73	06/01/14	ZAMUDIO CARRILLO CESAR JAIME	EFFECTIVO	02	UD38001-0021998	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		1,806.68
D 73	06/01/14	ZAMUDIO CARRILLO CESAR JAIME	EFFECTIVO	02	UD38001-0021998	324-002	IVA POR PAGAR		249.20
D 73	06/01/14	ZAMUDIO CARRILLO CESAR JAIME	EFFECTIVO	02	UD38001-0021998	324-001	IVA FACTURADO	249.20	
Total póliza								2,055.88	2,055.88
D 74	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040382	02	UD12001-0036411	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,230.36	
D 74	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040382	02	UD12001-0036411	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		2,230.36
Total póliza								2,230.36	2,230.36
D 75	06/01/14	CONSTRUCCIONES HARB SA DE CV	CHQ. 4916	01	ND14002-0016908	202-002	BANAMEX	25,000.00	
D 75	06/01/14	CONSTRUCCIONES HARB SA DE CV	CHQ. 4916	01	ND14002-0016908	200-002	CAJA GENERAL		25,000.00
Total póliza								25,000.00	25,000.00
D 76	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040531	02	UD12001-0036412	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	752.82	
D 76	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040531	02	UD12001-0036412	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		752.82
Total póliza								752.82	752.82
D 77	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040530	02	UD12001-0036413	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D 77	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040530	02	UD12001-0036413	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		185.36
Total póliza								185.36	185.36
D 78	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040529	02	UD12001-0036414	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.35	
D 78	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040529	02	UD12001-0036414	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		185.35
Total póliza								185.35	185.35
D 79	06/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000395	02	XA55001-S000772	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	3,000.00	
D 79	06/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000395	02	XA55001-S000772	302-D101272	REYES MORALES ARELI		3,480.00
D 79	06/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000395	02	XA55001-S000772	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	480.00	
Total póliza								3,480.00	3,480.00
D 80	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022000	200-002	CAJA GENERAL	63,586.03	
D 80	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022000	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA		63,586.03
D 80	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022000	324-001	IVA FACTURADO	8,770.48	
D 80	06/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022000	324-002	IVA POR PAGAR		8,770.48
Total póliza								72,356.51	72,356.51
D 81	06/01/14	CONSTRUCCIONES METALICAS DEL	anticipo	02	UD38001-0022001	200-002	CAJA GENERAL	888.59	
D 81	06/01/14	CONSTRUCCIONES METALICAS DEL	anticipo	02	UD38001-0022001	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		888.59
D 81	06/01/14	CONSTRUCCIONES METALICAS DEL	anticipo	02	UD38001-0022001	324-002	IVA POR PAGAR		122.56
D 81	06/01/14	CONSTRUCCIONES METALICAS DEL	anticipo	02	UD38001-0022001	324-001	IVA FACTURADO	122.56	
Total póliza								1,011.15	1,011.15
D 82	06/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEC.BBVA	01	ND14001-0016909	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	63,586.03	
D 82	06/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEC.BBVA	01	ND14001-0016909	200-002	CAJA GENERAL		63,586.03
Total póliza								63,586.03	63,586.03
D 85	06/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0220-TCN14	01	UD21001-AA04424	225-0220N/14	5YFBURHE9EP054864 /	252,235.12	
D 85	06/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0220-TCN14	01	UD21001-AA04424	401-003	COROLLA		217,444.07
D 85	06/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0220-TCN14	01	UD21001-AA04424	324-001	IVA FACTURADO		34,791.05
D 85	06/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0220-TCN14	01	UD21001-AA04424	601-003	COROLLA	217,444.07	
D 85	06/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0220-TCN14	01	UD21001-AA04424	231-003	COROLLA		217,444.07
Total póliza								469,679.19	469,679.19
D 86	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040292	02	UD12001-0036415	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.87	
D 86	06/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040292	02	UD12001-0036415	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		287.87
Total póliza								287.87	287.87
D 87	06/01/14	COMERCIALIZADORA ALPACEL S.A	0946-TCN13	01	UD54001-AN00476	225-0946N/13	2T3YF4EV4DW025286 /	1,452.00	
D 87	06/01/14	COMERCIALIZADORA ALPACEL S.A	0946-TCN13	01	UD54001-AN00476	324-001	IVA FACTURADO		200.28
D 87	06/01/14	COMERCIALIZADORA ALPACEL S.A	0946-TCN13	01	UD54001-AN00476	403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL		1,251.72
Total póliza								1,452.00	1,452.00
D 88	06/01/14	HERNANDEZ SANCHEZ LUZ MARIA	CHEQUE	01	ND14003-0016910	202-003	SANTANDER	1,483.61	
D 88	06/01/14	HERNANDEZ SANCHEZ LUZ MARIA	CHEQUE	01	ND14003-0016910	200-002	CAJA GENERAL		1,483.61
Total póliza								1,483.61	1,483.61
D 89	06/01/14	ZARATE DIAZ DENISSE	0953-TCN13	01	UD54001-AN00477	225-0953N/13	2T3WF4EV9DW053768 /	4,652.01	
D 89	06/01/14	ZARATE DIAZ DENISSE	0953-TCN13	01	UD54001-AN00477	324-001	IVA FACTURADO		641.66
D 89	06/01/14	ZARATE DIAZ DENISSE	0953-TCN13	01	UD54001-AN00477	403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL		4,010.35
Total póliza								4,652.01	4,652.01
D 90	06/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	CHEQUE	01	ND14007-0016911	202-008	BANCO DEL BAJIO	138,000.00	
D 90	06/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	CHEQUE	01	ND14007-0016911	200-002	CAJA GENERAL		138,000.00
Total póliza								138,000.00	138,000.00
D 91	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	T.E.BBVA	01	ND14001-0016912	202-001	BANCOMER	100,000.00	
D 91	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	T.E.BBVA	01	ND14001-0016912	200-002	CAJA GENERAL		100,000.00
Total póliza								100,000.00	100,000.00
D 92	06/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009375	02	XA56001-R001113	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	882.00	
D 92	06/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009375	02	XA56001-R001113	302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ		1,023.12
D 92	06/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009375	02	XA56001-R001113	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	141.12	
Total póliza								1,023.12	1,023.12
D 93	06/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0016913	202-001	BANCOMER	27,481.21	
D 93	06/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0016913	200-002	CAJA GENERAL		27,481.21
Total póliza								27,481.21	27,481.21
D 94	06/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016914	202-001	BANCOMER	26,090.75	
D 94	06/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016914	200-002	CAJA GENERAL		26,090.75
Total póliza								26,090.75	26,090.75
D 95	07/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00998112	02	XA05003-R001114	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	9,049.32	
D 95	07/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00998112	02	XA05003-R001114	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		10,497.21
D 95	07/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00998112	02	XA05003-R001114	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,447.89	
Total póliza								10,497.21	10,497.21
D 96	07/01/14	LEON RIVERA ABRAHAM	T.E.BANORT	01	ND14004-0016915	202-004	BANORTE	120,000.00	
D 96	07/01/14	LEON RIVERA ABRAHAM	T.E.BANORT	01	ND14004-0016915	200-002	CAJA GENERAL		120,000.00
Total póliza								120,000.00	120,000.00
D 97	07/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES ME	0115-TCN14	01	UD54001-AN00478	225-0115N/14	MR0EX32G4E0257698 /	5,005.01	
D 97	07/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES ME	0115-TCN14	01	UD54001-AN00478	324-001	IVA FACTURADO		690.35

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono
D 97	07/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES ME	0115-TCN14	01	UD54001-AN00478	403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL		4,314.66
		Total póliza						5,005.01	5,005.01
D 98	07/01/14	MARTINEZ BRIONES JUAN GUILLER	PENDIENTE	01	UD80010-0022006	200-002	CAJA GENERAL	6,663.70	
D 98	07/01/14	MARTINEZ BRIONES JUAN GUILLER	PENDIENTE	01	UD80010-0022006	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		6,663.70
D 98	07/01/14	MARTINEZ BRIONES JUAN GUILLER	PENDIENTE	01	UD80010-0022006	324-002	IVA POR PAGAR		919.13
D 98	07/01/14	MARTINEZ BRIONES JUAN GUILLER	PENDIENTE	01	UD80010-0022006	324-001	IVA FACTURADO	919.13	
		Total póliza						7,582.83	7,582.83
D 100	07/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0016916	202-002	BANAMEX	13,412.00	
D 100	07/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0016916	200-002	CAJA GENERAL		13,412.00
		Total póliza						13,412.00	13,412.00
D 102	07/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0016917	202-002	BANAMEX	14,400.00	
D 102	07/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0016917	200-002	CAJA GENERAL		14,400.00
		Total póliza						14,400.00	14,400.00
D 103	07/01/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD COROLLA	F-1306328	01	XA12005-P005959	314-001	ARRENDAMIENTOS TOYOT	3,431.66	
D 103	07/01/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD COROLLA	F-1306328	01	XA12005-P005959	850-005	INTERES POR ARRENDAM	1,363.02	
D 103	07/01/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD COROLLA	F-1306328	01	XA12005-P005959	324-004	IVA ACREDITABLE	218.07	
D 103	07/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	F-1306328	01	XA12005-P005959	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER		5,012.75
		Total póliza						5,012.75	5,012.75
D 104	07/01/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD HILUX EN	F-1299354	01	XA12005-P005927	314-001	ARRENDAMIENTOS TOYOT	4,669.10	
D 104	07/01/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD HILUX EN	F-1299354	01	XA12005-P005927	850-005	INTERES POR ARRENDAM	2,474.96	
D 104	07/01/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD HILUX EN	F-1299354	01	XA12005-P005927	324-004	IVA ACREDITABLE	395.97	
D 104	07/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	F-1299354	01	XA12005-P005927	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER		7,540.03
		Total póliza						7,540.03	7,540.03
D 105	07/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001099	02	XA56001-R001115	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	215.52	
D 105	07/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001099	02	XA56001-R001115	302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO		250.00
D 105	07/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001099	02	XA56001-R001115	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	34.48	
		Total póliza						250.00	250.00
D 106	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040482	02	UD12001-0036416	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	484.12	
D 106	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040482	02	UD12001-0036416	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		484.12
		Total póliza						484.12	484.12
D 107	07/01/14	LJIMENEZ:INVERSION VECTOR ENE	INVERENER1	01	XA12005-P005928	250-002	VECTOR CASA DE BOLSA	20,000.00	
D 107	07/01/14	LJIMENEZ:VECTOR CASA DE BOLSA	INVERENER1	01	XA12005-P005928	302-D101034	VECTOR CASA DE BOLSA		20,000.00
		Total póliza						20,000.00	20,000.00
D 108	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040533	02	UD12001-0036417	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	578.48	
D 108	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040533	02	UD12001-0036417	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		578.48
		Total póliza						578.48	578.48
D 109	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040534	02	UD12001-0036418	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	808.47	
D 109	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040534	02	UD12001-0036418	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		808.47
		Total póliza						808.47	808.47
D 110	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040540	02	UD12001-0036419	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 110	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040540	02	UD12001-0036419	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
		Total póliza						219.52	219.52
D 111	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040528	02	UD12001-0036420	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53	
D 111	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040528	02	UD12001-0036420	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.53
		Total póliza						219.53	219.53
D 112	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040535	02	UD12001-0036421	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	286.97	
D 112	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040535	02	UD12001-0036421	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		286.97
		Total póliza						286.97	286.97
D 113	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040458	02	UD10013-AS19867	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	1,544.68	
D 113	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040458	02	UD10013-AS19867	324-002	IVA POR PAGAR		213.06
D 113	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040458	02	UD10013-AS19867	483-005-001	Cuenta creada por el		247.50
D 113	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040458	02	UD10013-AS19867	483-005-002	Cuenta creada por el		1,084.12
D 113	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040458	02	UD10013-AS19867	683-005-002	Cuenta creada por el	985.56	
D 113	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040458	02	UD10013-AS19867	683-013	ALECSA CELAYA S DE R		985.56
		Total póliza						2,530.24	2,530.24
D 114	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040539	02	UD12001-0036422	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 114	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040539	02	UD12001-0036422	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
		Total póliza						219.52	219.52
D 115	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040402	02	UD10013-AS19868	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	3,558.78	
D 115	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040402	02	UD10013-AS19868	324-002	IVA POR PAGAR		490.87
D 115	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040402	02	UD10013-AS19868	483-005-001	Cuenta creada por el		225.50
D 115	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040402	02	UD10013-AS19868	483-005-002	Cuenta creada por el		2,842.41
D 115	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040402	02	UD10013-AS19868	683-005-002	Cuenta creada por el	1,901.70	
D 115	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040402	02	UD10013-AS19868	683-013	ALECSA CELAYA S DE R		1,901.70
		Total póliza						5,460.48	5,460.48
D 116	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040446	02	UD10004-AS19869	700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	127.60	
D 116	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040446	02	UD10004-AS19869	324-002	IVA POR PAGAR		17.60
D 116	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040446	02	UD10004-AS19869	483-005-001	Cuenta creada por el		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 117	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040449	02	UD10004-AS19870	700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	127.60	
D 117	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040449	02	UD10004-AS19870	324-002	IVA POR PAGAR		17.60
D 117	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040449	02	UD10004-AS19870	483-005-001	Cuenta creada por el		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 118	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040545	02	UD12001-0036423	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	478.80	
D 118	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040545	02	UD12001-0036423	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		478.80
		Total póliza						478.80	478.80
D 119	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040546	02	UD12001-0036424	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.71	
D 119	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040546	02	UD12001-0036424	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		253.71
		Total póliza						253.71	253.71
D 120	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040544	02	UD12001-0036425	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	403.30	
D 120	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040544	02	UD12001-0036425	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		403.30
		Total póliza						403.30	403.30

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 121	07/01/14	FINIQUITO JUAN ALBERTO GONZAL	FINIJUANAL	01	XAL2001-P005929 700-070	IGUALA POR SERVICIO	15,960.75
D 121	07/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINIJUANAL	01	XAL2001-P005929 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	18,514.47
D 121	07/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINIJUANAL	01	XAL2001-P005929 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,553.72
		Total póliza					18,514.47
D 122	07/01/14	VIATICOS ROSSALBA SANCHEZ ESC	VAITICOSM2	01	XAL2005-P005930 254-002-037	VIATICOS CURSOS VARI	3,950.00
D 122	07/01/14	SANCHEZ ESCAMILLA ROSALBA	VAITICOSM2	01	XAL2005-P005930 302-D100330	AMDA	3,950.00
		Total póliza					3,950.00
D 123	07/01/14	VIATICOS ERIKA CAZARES CHAIRE	CURSOPOLIT	01	XAL2005-P005931 254-002-037	VIATICOS CURSOS VARI	3,100.00
D 123	07/01/14	ERIKA CAZARES CHAIRES	CURSOPOLIT	01	XAL2005-P005931 302-D100330	AMDA	3,100.00
		Total póliza					3,100.00
D 125	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022010 200-002	CAJA GENERAL	1,150.74
D 125	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022010 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	1,150.74
D 125	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022010 324-002	IVA POR PAGAR	158.72
D 125	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022010 324-001	IVA FACTURADO	158.72
		Total póliza					1,309.46
D 127	07/01/14	HERNANDEZ GAMBOA ARACELI	EFFECTIVO	02	UD38001-0022011 200-002	CAJA GENERAL	4,126.14
D 127	07/01/14	HERNANDEZ GAMBOA ARACELI	EFFECTIVO	02	UD38001-0022011 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	4,126.14
D 127	07/01/14	HERNANDEZ GAMBOA ARACELI	EFFECTIVO	02	UD38001-0022011 324-002	IVA POR PAGAR	569.12
D 127	07/01/14	HERNANDEZ GAMBOA ARACELI	EFFECTIVO	02	UD38001-0022011 324-001	IVA FACTURADO	569.12
		Total póliza					4,695.26
D 128	07/01/14	CAMIONERA DEL CENTRO SA DE CV	CHEQUE	01	ND14003-0016918 202-003	SANTANDER	2,930.00
D 128	07/01/14	CAMIONERA DEL CENTRO SA DE CV	CHEQUE	01	ND14003-0016918 200-002	CAJA GENERAL	2,930.00
		Total póliza					2,930.00
D 129	07/01/14	MADRIGAL GUTIERREZ LARIZZA	EFFECTIVO	02	UD38001-0022012 200-002	CAJA GENERAL	43.79
D 129	07/01/14	MADRIGAL GUTIERREZ LARIZZA	EFFECTIVO	02	UD38001-0022012 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	43.79
D 129	07/01/14	MADRIGAL GUTIERREZ LARIZZA	EFFECTIVO	02	UD38001-0022012 324-002	IVA POR PAGAR	6.04
D 129	07/01/14	MADRIGAL GUTIERREZ LARIZZA	EFFECTIVO	02	UD38001-0022012 324-001	IVA FACTURADO	6.04
		Total póliza					49.83
D 130	07/01/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000037107	02	XA05001-R001116 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	612.24
D 130	07/01/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000037107	02	XA05001-R001116 302-D100028	LUBRICANTES DEL BAJI	710.20
D 130	07/01/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000037107	02	XA05001-R001116 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	97.96
		Total póliza					710.20
D 131	07/01/14	JUAREZ PANIAGUA CELIA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00402 470-002	VENTA DE REFACCIONES	2,194.38
D 131	07/01/14	JUAREZ PANIAGUA CELIA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00402 200-002	CAJA GENERAL	2,545.48
D 131	07/01/14	JUAREZ PANIAGUA CELIA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00402 324-002	IVA POR PAGAR	351.10
D 131	07/01/14	JUAREZ PANIAGUA CELIA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00402 200-002	CAJA GENERAL	2,545.48
D 131	07/01/14	JUAREZ PANIAGUA CELIA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00402 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	351.10
D 131	07/01/14	JUAREZ PANIAGUA CELIA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00402 324-005	IVA ANTICIPOS	351.10
D 131	07/01/14	JUAREZ PANIAGUA CELIA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00402 324-002	IVA POR PAGAR	351.10
D 131	07/01/14	JUAREZ PANIAGUA CELIA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00402 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,319.30
D 131	07/01/14	JUAREZ PANIAGUA CELIA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00402 670-002	COSTO REFACCIONES TM	1,319.30
		Total póliza					6,761.36
D 132	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040547	02	UD12001-0036426 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	691.98
D 132	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040547	02	UD12001-0036426 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	691.98
		Total póliza					691.98
D 133	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040557	02	UD12001-0036427 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	6,675.17
D 133	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040557	02	UD12001-0036427 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	6,675.17
		Total póliza					6,675.17
D 134	07/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000100108	02	XA05003-R001117 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,366.30
D 134	07/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000100108	02	XA05003-R001117 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	3,904.91
D 134	07/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000100108	02	XA05003-R001117 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	538.61
		Total póliza					3,904.91
D 135	07/01/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01	UD80009-0022013 200-002	CAJA GENERAL	14,832.50
D 135	07/01/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01	UD80009-0022013 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	14,832.50
D 135	07/01/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01	UD80009-0022013 324-002	IVA POR PAGAR	2,045.86
D 135	07/01/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01	UD80009-0022013 324-001	IVA FACTURADO	2,045.86
		Total póliza					16,878.36
D 136	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040560	02	UD12001-0036428 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	86.17
D 136	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040560	02	UD12001-0036428 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	86.17
		Total póliza					86.17
D 137	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040561	02	UD12001-0036429 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	529.52
D 137	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040561	02	UD12001-0036429 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	529.52
		Total póliza					529.52
D 138	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040561	02	UA12001-0032946 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	529.52
D 138	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040561	02	UA12001-0032946 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	529.52
		Total póliza					529.52
D 139	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040561	02	UD12001-0036430 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50
D 139	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040561	02	UD12001-0036430 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	543.50
		Total póliza					543.50
D 140	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040561	02	UA12001-0032947 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	543.50
D 140	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040561	02	UA12001-0032947 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50
		Total póliza					543.50
D 141	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040561	02	UD12001-0036431 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	583.92
D 141	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040561	02	UD12001-0036431 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	583.92
		Total póliza					583.92
D 142	07/01/14	LJIMENEZ:SEGURO ING LEAL ENER	F-A8658	01	XAL2001-P005932 706-070	SERVICIO DE IGUALAS	8,849.75
D 142	07/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8658	01	XAL2001-P005932 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	10,265.71
D 142	07/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8658	01	XAL2001-P005932 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,415.96
		Total póliza					10,265.71
D 143	07/01/14	FRESCOS DON GU SA DE CV	T.E.BNMX.	01	ND14002-0016919 202-002	BANAMEX	3,960.00
D 143	07/01/14	FRESCOS DON GU SA DE CV	T.E.BNMX.	01	ND14002-0016919 200-002	CAJA GENERAL	3,960.00
		Total póliza					3,960.00
D 144	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040563	02	UD12001-0036432 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	745.82

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 144	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	I 00040563	02 UD12001-0036432	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	745.82	745.82
D 145	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040562	02 UD12001-0036433	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	287.87	287.87
D 145	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00040562	02 UD12001-0036433	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	287.87	287.87
D 146	07/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ S DE R	0231-TCN14	01 XA06001-0006851	231-011 RAV4	277,621.39	
D 146	07/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ S DE R	0231-TCN14	01 XA06001-0006851	304-0231N/14 2T3RF4EV3EW130939 /		322,040.81
D 146	07/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ S DE R Total póliza	0231-TCN14	01 XA06001-0006851	324-004 IVA ACREDITABLE	44,419.42	322,040.81
D 147	07/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUE	0230-TCN14	01 XA06001-0006852	231-011 RAV4	277,620.87	
D 147	07/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUE	0230-TCN14	01 XA06001-0006852	304-0230N/14 2T3RF4EV4EW131467 /		322,040.21
D 147	07/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUE Total póliza	0230-TCN14	01 XA06001-0006852	324-004 IVA ACREDITABLE	44,419.34	322,040.21
D 148	07/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUE	0232-TCN14	01 XA06001-0006853	231-021 HILUX	224,993.13	
D 148	07/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUE	0232-TCN14	01 XA06001-0006853	304-0232N/14 MR0EX32G4E0259421 /		260,992.03
D 148	07/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUE Total póliza	0232-TCN14	01 XA06001-0006853	324-004 IVA ACREDITABLE	35,998.90	260,992.03
D 149	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040421	02 UD10009-AS19884	700-014 ALECSA CELAYA, S. DE	528.31	
D 149	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040421	02 UD10009-AS19884	324-002 IVA POR PAGAR		72.87
D 149	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040421	02 UD10009-AS19884	483-005-001 Cuenta creada por el		27.50
D 149	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040421	02 UD10009-AS19884	483-005-002 Cuenta creada por el		427.94
D 149	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040421	02 UD10009-AS19884	683-005-002 Cuenta creada por el	389.04	
D 149	07/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	I 00040421	02 UD10009-AS19884	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	917.35	389.04
D 150	07/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0233-TCN14	01 XA06001-0006854	231-011 RAV4	295,037.58	
D 150	07/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0233-TCN14	01 XA06001-0006854	300-0233N/14 2T3DF4EV4EW126635 /		342,243.59
D 150	07/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0233-TCN14	01 XA06001-0006854	324-004 IVA ACREDITABLE	47,206.01	342,243.59
D 151	07/01/14	ROMERO AGUILERA ADRIANA ANDRE	PENDIENTE	01 UD80010-0022014	200-002 CAJA GENERAL	3,889.00	
D 151	07/01/14	ROMERO AGUILERA ADRIANA ANDRE	PENDIENTE	01 UD80010-0022014	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		3,889.00
D 151	07/01/14	ROMERO AGUILERA ADRIANA ANDRE	PENDIENTE	01 UD80010-0022014	324-002 IVA POR PAGAR		536.41
D 151	07/01/14	ROMERO AGUILERA ADRIANA ANDRE Total póliza	PENDIENTE	01 UD80010-0022014	324-001 IVA FACTURADO	536.41	4,425.41
D 152	07/01/14	VAZQUEZ JIMENEZ HECTOR GALILE	PENDIENTE	01 UD80010-0022015	200-002 CAJA GENERAL	2,930.01	
D 152	07/01/14	VAZQUEZ JIMENEZ HECTOR GALILE	PENDIENTE	01 UD80010-0022015	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		2,930.01
D 152	07/01/14	VAZQUEZ JIMENEZ HECTOR GALILE	PENDIENTE	01 UD80010-0022015	324-002 IVA POR PAGAR		404.14
D 152	07/01/14	VAZQUEZ JIMENEZ HECTOR GALILE Total póliza	PENDIENTE	01 UD80010-0022015	324-001 IVA FACTURADO	404.14	3,334.15
D 153	07/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	A000026899	02 XA55001-S000773	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	350.00	
D 153	07/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	A000026899	02 XA55001-S000773	302-D100519 PARABRISAS ARAMBURO		406.00
D 153	07/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C Total póliza	A000026899	02 XA55001-S000773	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	56.00	406.00
D 154	07/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	PENDIENTE	01 UD80010-0022018	200-002 CAJA GENERAL	3,600.00	
D 154	07/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	PENDIENTE	01 UD80010-0022018	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		3,600.00
D 154	07/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	PENDIENTE	01 UD80010-0022018	324-002 IVA POR PAGAR		496.55
D 154	07/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR Total póliza	PENDIENTE	01 UD80010-0022018	324-001 IVA FACTURADO	4,096.55	4,096.55
D 155	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	DEC.BANORT	01 ND14004-0016920	202-004 BANORTE	120,000.00	
D 155	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR Total póliza	DEC.BANORT	01 ND14004-0016920	200-002 CAJA GENERAL	120,000.00	120,000.00
D 156	07/01/14	MEDINA SANTA CARMEN SAPI DE C	T.E.BBVA	01 ND14001-0016921	202-001 BANCOMER	199,000.00	
D 156	07/01/14	MEDINA SANTA CARMEN SAPI DE C Total póliza	T.E.BBVA	01 ND14001-0016921	200-002 CAJA GENERAL	199,000.00	199,000.00
D 157	07/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	T.E.BBVA	01 ND14001-0016922	202-001 BANCOMER	13,538.75	
D 157	07/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR Total póliza	T.E.BBVA	01 ND14001-0016922	200-002 CAJA GENERAL	13,538.75	13,538.75
D 158	07/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0016923	202-001 BANCOMER	35,183.15	
D 158	07/01/14	TARJETAS Total póliza	TARJETAS	01 ND14001-0016923	200-002 CAJA GENERAL	35,183.15	35,183.15
D 159	07/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0016924	202-001 BANCOMER	7,489.00	
D 159	07/01/14	TARJETAS Total póliza	TARJETAS	01 ND14001-0016924	200-002 CAJA GENERAL	7,489.00	7,489.00
D 160	07/01/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01 ND14001-0016925	202-001 BANCOMER	7,327.94	
D 160	07/01/14	AME.EXP. Total póliza	AME.EXP.	01 ND14001-0016925	200-002 CAJA GENERAL	7,327.94	7,327.94
D 161	07/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14001-0016926	202-001 BANCOMER	37,423.96	
D 161	07/01/14	EFFECTIVO Total póliza	EFFECTIVO	01 ND14001-0016926	200-002 CAJA GENERAL	37,423.96	37,423.96
D 162	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040539	02 UD12001-0036434	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	280.37	
D 162	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00040539	02 UD12001-0036434	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	280.37	280.37
D 163	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040538	02 UD12001-0036435	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D 163	07/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00040538	02 UD12001-0036435	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	185.36	185.36
D 164	08/01/14	MHKMC13E9DK002626 / TOYOTA FI	0811-TCN13	01 XD29001-0003167	300-0811N/13 MHKMC13E9DK002626 /	152,000.00	
D 164	08/01/14	MHKMC13E9DK002626 / TOYOTA FI	0811-TCN13	01 XD29001-0003167	225-0811N/13 MHKMC13E9DK002626 /		152,000.00
D 164	08/01/14	MHKMC13E9DK002626 / TOYOTA FI	0811-TCN13	01 XD29001-0003167	324-002 IVA POR PAGAR		20,965.52
D 164	08/01/14	MHKMC13E9DK002626 / TOYOTA FI Total póliza	0811-TCN13	01 XD29001-0003167	324-001 IVA FACTURADO	20,965.52	172,965.52
D 165	08/01/14	5YFBURHE9EP054864 / TOYOTA FI	0220-TCN14	01 XD29009-0003170	300-0220N/14 5YFBURHE9EP054864 /	252,235.12	
D 165	08/01/14	5YFBURHE9EP054864 / TOYOTA FI	0220-TCN14	01 XD29009-0003170	225-0220N/14 5YFBURHE9EP054864 /		252,235.12
D 165	08/01/14	5YFBURHE9EP054864 / TOYOTA FI	0220-TCN14	01 XD29009-0003170	324-002 IVA POR PAGAR		34,791.05
D 165	08/01/14	5YFBURHE9EP054864 / TOYOTA FI Total póliza	0220-TCN14	01 XD29009-0003170	324-001 IVA FACTURADO	34,791.05	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						287,026.17	287,026.17
D 167	08/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00003609	02	XA05003-R001118 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	28,082.42
D 167	08/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00003609	02	XA05003-R001118 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	32,575.61
D 167	08/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00003609	02	XA05003-R001118 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,493.19
Total póliza						32,575.61	32,575.61
D 172	08/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	0232-TCN14	01	UD54001-AN00479 225-0232N/14	MR0EX32G4E0259421 /	14,400.00
D 172	08/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	0232-TCN14	01	UD54001-AN00479 324-001	IVA FACTURADO	1,986.21
D 172	08/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	0232-TCN14	01	UD54001-AN00479 403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	12,413.79
Total póliza						14,400.00	14,400.00
D 174	08/01/14	TRASPASO CTAS PROPIAS 06/01/2	TRASPASO	01	NA21001-0019573 202-001	BANCOMER	192,000.00
D 174	08/01/14	TRASPASO CTAS PROPIAS 06/01/2	TRASPASO	01	NA21001-0019573 202-002	BANAMEX	192,000.00
Total póliza						192,000.00	192,000.00
D 175	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040488	02	UD12001-0036436 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	5,867.69
D 175	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040488	02	UD12001-0036436 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	5,867.69
Total póliza						5,867.69	5,867.69
D 176	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040568	02	UD12001-0036437 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.48
D 176	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040568	02	UD12001-0036437 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.48
Total póliza						406.48	406.48
D 177	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040567	02	UD12001-0036438 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
D 177	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040567	02	UD12001-0036438 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29
Total póliza						372.29	372.29
D 178	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040566	02	UD12001-0036439 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
D 178	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040566	02	UD12001-0036439 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29
Total póliza						372.29	372.29
D 179	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040570	02	UD12001-0036440 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36
D 179	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040570	02	UD12001-0036440 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36
Total póliza						185.36	185.36
D 180	08/01/14	MAX WELDING INDUSTRIAL SA DE	0190-TCN14	01	UD54001-AN00480 225-0190N/14	3TMJU4GN4EM160520 /	6,200.00
D 180	08/01/14	MAX WELDING INDUSTRIAL SA DE	0190-TCN14	01	UD54001-AN00480 324-001	IVA FACTURADO	855.17
D 180	08/01/14	MAX WELDING INDUSTRIAL SA DE	0190-TCN14	01	UD54001-AN00480 403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	5,344.83
Total póliza						6,200.00	6,200.00
D 181	08/01/14	KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01	UD80009-0022019 200-002	CAJA GENERAL	2,200.00
D 181	08/01/14	KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01	UD80009-0022019 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,200.00
D 181	08/01/14	KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01	UD80009-0022019 324-002	IVA POR PAGAR	303.45
D 181	08/01/14	KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01	UD80009-0022019 324-001	IVA FACTURADO	303.45
Total póliza						2,503.45	2,503.45
D 182	08/01/14	PATÍÑO CABRERA J RODOLFO	0001-TCU14	01	XA07002-0000766 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	130,000.00
D 182	08/01/14	PATÍÑO CABRERA J RODOLFO	0001-TCU14	01	XA07002-0000766 302-D101469	PATÍÑO CABRERA J ROD	130,000.00
Total póliza						130,000.00	130,000.00
D 183	08/01/14	BASCULAS PRECICELL SA DE CV	0186-TCN14	01	UD54001-AN00481 225-0186N/14	MR0CX12G8E0112577 /	2,800.01
D 183	08/01/14	BASCULAS PRECICELL SA DE CV	0186-TCN14	01	UD54001-AN00481 324-001	IVA FACTURADO	386.21
D 183	08/01/14	BASCULAS PRECICELL SA DE CV	0186-TCN14	01	UD54001-AN00481 403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	2,413.80
Total póliza						2,800.01	2,800.01
D 184	08/01/14	MARTINEZ CONSUELOS CRISTIAN A	0002-TCU14	01	XA07002-0000767 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	215,000.00
D 184	08/01/14	MARTINEZ CONSUELOS CRISTIAN A	0002-TCU14	01	XA07002-0000767 302-D101252	MARTINEZ CONSUELOS C	215,000.00
Total póliza						215,000.00	215,000.00
D 185	08/01/14	KLP ARQUITECTOS SC	CHEQUE	01	ND14004-0016927 202-004	BANORTE	2,200.00
D 185	08/01/14	KLP ARQUITECTOS SC	CHEQUE	01	ND14004-0016927 200-002	CAJA GENERAL	2,200.00
Total póliza						2,200.00	2,200.00
D 186	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040575	02	UD12001-0036441 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.48
D 186	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040575	02	UD12001-0036441 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.48
Total póliza						406.48	406.48
D 187	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040571	02	UD12001-0036442 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	392.26
D 187	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040571	02	UD12001-0036442 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	392.26
Total póliza						392.26	392.26
D 188	08/01/14	MARMOLEJO LOPEZ MANUEL	PENDIENTE	01	UD80010-0022020 200-002	CAJA GENERAL	934.60
D 188	08/01/14	MARMOLEJO LOPEZ MANUEL	PENDIENTE	01	UD80010-0022020 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	934.60
D 188	08/01/14	MARMOLEJO LOPEZ MANUEL	PENDIENTE	01	UD80010-0022020 324-002	IVA POR PAGAR	128.91
D 188	08/01/14	MARMOLEJO LOPEZ MANUEL	PENDIENTE	01	UD80010-0022020 324-001	IVA FACTURADO	128.91
Total póliza						1,063.51	1,063.51
D 189	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEB	0236-TCN14	01	XA06001-0006856 231-011	RAV4	270,515.79
D 189	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEB	0236-TCN14	01	XA06001-0006856 304-0236N/14	2T3RF4EV3EW130939 /	313,798.32
D 189	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEB	0236-TCN14	01	XA06001-0006856 324-004	IVA ACREDITABLE	43,282.53
Total póliza						313,798.32	313,798.32
D 191	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEB	0235-TCN14	01	XA06001-0006857 231-011	RAV4	270,515.79
D 191	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEB	0235-TCN14	01	XA06001-0006857 304-0235N/14	2T3RF4EV4EW131467 /	313,798.32
D 191	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEB	0235-TCN14	01	XA06001-0006857 324-004	IVA ACREDITABLE	43,282.53
Total póliza						313,798.32	313,798.32
D 192	08/01/14	ARCHROMA SERVICES MEXICO S. D	PENDIENTE	01	UD80009-0022021 200-002	CAJA GENERAL	254.48
D 192	08/01/14	ARCHROMA SERVICES MEXICO S. D	PENDIENTE	01	UD80009-0022021 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	254.48
D 192	08/01/14	ARCHROMA SERVICES MEXICO S. D	PENDIENTE	01	UD80009-0022021 324-002	IVA POR PAGAR	35.10
D 192	08/01/14	ARCHROMA SERVICES MEXICO S. D	PENDIENTE	01	UD80009-0022021 324-001	IVA FACTURADO	35.10
Total póliza						289.58	289.58
D 193	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040579	02	UD12001-0036443 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.71
D 193	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040579	02	UD12001-0036443 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.71
Total póliza						253.71	253.71
D 195	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040572	02	UD12001-0036444 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.71
D 195	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040572	02	UD12001-0036444 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.71
Total póliza						253.71	253.71
D 198	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040576	02	UD12001-0036445 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,303.22
D 198	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040576	02	UD12001-0036445 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,303.22

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						1,303.22	1,303.22
D 199	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040579	02	UAL2001-0032948 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.71
D 199	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040579	02	UAL2001-0032948 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.71
Total póliza						253.71	253.71
D 200	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040579	02	UD12001-0036446 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.48
D 200	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040579	02	UD12001-0036446 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.48
Total póliza						406.48	406.48
D 201	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040576	02	UAL2001-0032949 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,303.22
D 201	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040576	02	UAL2001-0032949 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,303.22
Total póliza						1,303.22	1,303.22
D 202	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040576	02	UD12001-0036447 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,157.62
D 202	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040576	02	UD12001-0036447 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,157.62
Total póliza						1,157.62	1,157.62
D 203	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040569	02	UD12001-0036448 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,416.89
D 203	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040569	02	UD12001-0036448 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,416.89
Total póliza						2,416.89	2,416.89
D 204	08/01/14	BASCULAS PRECICELL SA DE CV	CHEQUE	01	ND14002-0016928 202-002	BANAMEX	466.00
D 204	08/01/14	BASCULAS PRECICELL SA DE CV	CHEQUE	01	ND14002-0016928 200-002	CAJA GENERAL	466.00
Total póliza						466.00	466.00
D 205	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040577	02	UD12001-0036449 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.30
D 205	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040577	02	UD12001-0036449 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.30
Total póliza						372.30	372.30
D 206	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040580	02	UD12001-0036450 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	771.25
D 206	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040580	02	UD12001-0036450 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	771.25
Total póliza						771.25	771.25
D 207	08/01/14	BAJA: KLP ARQUITECTOS SC	CHEQUE	01	ND14004-0016927 202-004	BANORTE	2,200.00
D 207	08/01/14	BAJA: KLP ARQUITECTOS SC	CHEQUE	01	ND14004-0016927 200-002	CAJA GENERAL	2,200.00
Total póliza						2,200.00	2,200.00
D 208	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040578	02	UD12001-0036451 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	930.29
D 208	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040578	02	UD12001-0036451 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	930.29
Total póliza						930.29	930.29
D 209	08/01/14	BAJA: KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01	UD80009-0022019 200-002	CAJA GENERAL	2,200.00
D 209	08/01/14	BAJA: KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01	UD80009-0022019 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	303.45
D 209	08/01/14	BAJA: KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01	UD80009-0022019 324-002	IVA POR PAGAR	303.45
D 209	08/01/14	BAJA: KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01	UD80009-0022019 324-001	IVA FACTURADO	303.45
Total póliza						2,503.45	2,503.45
D 210	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040582	02	UD12001-0036452 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.71
D 210	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040582	02	UD12001-0036452 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.71
Total póliza						253.71	253.71
D 211	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040581	02	UD12001-0036453 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.87
D 211	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040581	02	UD12001-0036453 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.87
Total póliza						287.87	287.87
D 212	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040542	02	UD12001-0036454 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.71
D 212	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040542	02	UD12001-0036454 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.71
Total póliza						253.71	253.71
D 213	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040415	02	UD10005-AS19896 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 213	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040415	02	UD10005-AS19896 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 213	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040415	02	UD10005-AS19896 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 214	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040416	02	UD10005-AS19897 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 214	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040416	02	UD10005-AS19897 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 214	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040416	02	UD10005-AS19897 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 215	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040324	02	UD10005-AS19898 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 215	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040324	02	UD10005-AS19898 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 215	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040324	02	UD10005-AS19898 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 216	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040396	02	UD10005-AS19899 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 216	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040396	02	UD10005-AS19899 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 216	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040396	02	UD10005-AS19899 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 217	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040397	02	UD10005-AS19900 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 217	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040397	02	UD10005-AS19900 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 217	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040397	02	UD10005-AS19900 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 218	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040398	02	UD10005-AS19901 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 218	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040398	02	UD10005-AS19901 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 218	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040398	02	UD10005-AS19901 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 219	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040476	02	UD10005-AS19902 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 219	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040476	02	UD10005-AS19902 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 219	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040476	02	UD10005-AS19902 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 220	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040477	02	UD10005-AS19903 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 220	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040477	02	UD10005-AS19903 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 220	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040477	02	UD10005-AS19903 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 221	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040478	02	UD10005-AS19904 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 221	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040478	02	UD10005-AS19904 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 221	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040478	02	UD10005-AS19904 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.		03/06/17	Pag. 10				
Libro Diario del 01/01/14 al 31/01/14		12:42					
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 222	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040479 02	UD10005-AS19905 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 222	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040479 02	UD10005-AS19905 324-002	IVA POR PAGAR	9.68	
D 222	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040479 02	UD10005-AS19905 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50	
		Total póliza				70.18	70.18
D 223	08/01/14	SALAZAR ROJAS MA SOCORRO	pendiente 01	UD80010-0022023 200-002	CAJA GENERAL	612.00	
D 223	08/01/14	SALAZAR ROJAS MA SOCORRO	pendiente 01	UD80010-0022023 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		612.00
D 223	08/01/14	SALAZAR ROJAS MA SOCORRO	pendiente 01	UD80010-0022023 324-002	IVA POR PAGAR		84.41
D 223	08/01/14	SALAZAR ROJAS MA SOCORRO	pendiente 01	UD80010-0022023 324-001	IVA FACTURADO	84.41	
		Total póliza				696.41	696.41
D 224	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0237-TCN14 01	XA06001-0006858 231-011	RAV4	295,037.58	
D 224	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0237-TCN14 01	XA06001-0006858 300-0237N/14	2T3DF4EV8EW131188 /		342,243.59
D 224	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0237-TCN14 01	XA06001-0006858 324-004	IVA ACREDITABLE	47,206.01	
		Total póliza				342,243.59	342,243.59
D 226	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040543 02	UD12001-0036455 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70	
D 226	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040543 02	UD12001-0036455 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		253.70
		Total póliza				253.70	253.70
D 227	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0238-TCN14 01	XA06001-0006859 231-011	RAV4	295,037.58	
D 227	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0238-TCN14 01	XA06001-0006859 300-0238N/14	2T3DF4EV4EW126635 /		342,243.59
D 227	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0238-TCN14 01	XA06001-0006859 324-004	IVA ACREDITABLE	47,206.01	
		Total póliza				342,243.59	342,243.59
D 231	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE 01	UD80009-0022025 200-002	CAJA GENERAL	1,000.00	
D 231	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE 01	UD80009-0022025 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		1,000.00
D 231	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE 01	UD80009-0022025 324-002	IVA POR PAGAR		137.93
D 231	08/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE 01	UD80009-0022025 324-001	IVA FACTURADO	137.93	
		Total póliza				1,137.93	1,137.93
D 232	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040588 02	UD12001-0036457 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.48	
D 232	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040588 02	UD12001-0036457 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		406.48
		Total póliza				406.48	406.48
D 233	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039700 02	UD12001-0036458 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	7,749.03	
D 233	08/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039700 02	UD12001-0036458 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		7,749.03
		Total póliza				7,749.03	7,749.03
D 234	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0233-TCN14 01	XD06001-0000747 300-0233N/14	2T3DF4EV4EW126635 /	342,243.59	
D 234	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0233-TCN14 01	XD06001-0000747 231-011	RAV4		295,037.58
D 234	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0233-TCN14 01	XD06001-0000747 324-004	IVA ACREDITABLE	47,206.01	
		Total póliza				342,243.59	342,243.59
D 235	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0916-TCN13 01	XD06001-0000748 300-0916N/13	SSMROEX32G0D251233 /	257,096.37	
D 235	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0916-TCN13 01	XD06001-0000748 231-021	HILUX		221,634.80
D 235	08/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0916-TCN13 01	XD06001-0000748 324-004	IVA ACREDITABLE		35,461.57
		Total póliza				257,096.37	257,096.37
D 236	08/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	0179-TCN14 01	XD06001-0000749 300-0179N/14	MR0CX12G8E0113423 /	210,664.24	
D 236	08/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	0179-TCN14 01	XD06001-0000749 231-021	HILUX		181,607.10
D 236	08/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	0179-TCN14 01	XD06001-0000749 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		29,057.14
		Total póliza				210,664.24	210,664.24
D 237	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ S DE R	0231-TCN14 01	XD06001-0000750 304-0231N/14	2T3RF4EV3EW130939 /	322,040.81	
D 237	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ S DE R	0231-TCN14 01	XD06001-0000750 231-011	RAV4		277,621.39
D 237	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ S DE R	0231-TCN14 01	XD06001-0000750 324-004	IVA ACREDITABLE	44,419.42	
		Total póliza				322,040.81	322,040.81
D 238	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUE	0230-TCN14 01	XD06001-0000751 304-0230N/14	2T3RF4EV4EW131467 /	322,040.21	
D 238	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUE	0230-TCN14 01	XD06001-0000751 231-011	RAV4		277,620.87
D 238	08/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUE	0230-TCN14 01	XD06001-0000751 324-004	IVA ACREDITABLE	44,419.34	
		Total póliza				322,040.21	322,040.21
D 239	08/01/14	TRRI SA DE CV	CHEQUE 01	ND14002-0016929 202-002	BANAMEX	2,890.00	
D 239	08/01/14	TRRI SA DE CV	CHEQUE 01	ND14002-0016929 200-002	CAJA GENERAL		2,890.00
		Total póliza				2,890.00	2,890.00
D 240	08/01/14	TRANSPORTES PROFESIONALES DEL	CHEQUE 01	ND14007-0016930 202-008	BANCO DEL BAJIO	1,780.00	
D 240	08/01/14	TRANSPORTES PROFESIONALES DEL	CHEQUE 01	ND14007-0016930 200-002	CAJA GENERAL		1,780.00
		Total póliza				1,780.00	1,780.00
D 241	08/01/14	TARJETAS	TARJETAS 01	ND14001-0016931 202-001	BANCOMER	16,826.49	
D 241	08/01/14	TARJETAS	TARJETAS 01	ND14001-0016931 200-002	CAJA GENERAL		16,826.49
		Total póliza				16,826.49	16,826.49
D 242	08/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO 01	ND14001-0016932 202-001	BANCOMER	18,318.94	
D 242	08/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO 01	ND14001-0016932 200-002	CAJA GENERAL		18,318.94
		Total póliza				18,318.94	18,318.94
D 243	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00009147 02	XA05003-R001119 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	32,350.85	
D 243	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00009147 02	XA05003-R001119 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		37,526.99
D 243	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00009147 02	XA05003-R001119 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,176.14	
		Total póliza				37,526.99	37,526.99
D 244	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039700 02	UD12001-0036459 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,126.50	
D 244	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039700 02	UD12001-0036459 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		2,126.50
		Total póliza				2,126.50	2,126.50
D 245	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039700 02	UA12001-0032950 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	7,749.03	
D 245	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039700 02	UA12001-0032950 683-013	ALECSA CELAYA S DE R		7,749.03
		Total póliza				7,749.03	7,749.03
D 246	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039700 02	UD12001-0036460 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	7,749.03	
D 246	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039700 02	UD12001-0036460 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		7,749.03
		Total póliza				7,749.03	7,749.03
D 247	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040590 02	UD12001-0036461 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 247	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040590 02	UD12001-0036461 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 248	09/01/14	SUPER DIESEL DE CELAYA SA DE	T.E.BBVA 01	ND14001-0016933 202-001	BANCOMER	2,108.97	
D 248	09/01/14	SUPER DIESEL DE CELAYA SA DE	T.E.BBVA 01	ND14001-0016933 200-002	CAJA GENERAL		2,108.97
		Total póliza				2,108.97	2,108.97

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 249	09/01/14	GRUPO ELECTRONICO HALMEX S. A	anticipo	02	UD38001-0022026	200-002	CAJA GENERAL	777.28
D 249	09/01/14	GRUPO ELECTRONICO HALMEX S. A	anticipo	02	UD38001-0022026	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	777.28
D 249	09/01/14	GRUPO ELECTRONICO HALMEX S. A	anticipo	02	UD38001-0022026	324-002	IVA POR PAGAR	107.21
D 249	09/01/14	GRUPO ELECTRONICO HALMEX S. A	anticipo	02	UD38001-0022026	324-001	IVA FACTURADO	107.21
Total póliza							884.49	884.49
D 250	09/01/14	CARDENAS CABRERA MARICELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022027	200-002	CAJA GENERAL	2,140.00
D 250	09/01/14	CARDENAS CABRERA MARICELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022027	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,140.00
D 250	09/01/14	CARDENAS CABRERA MARICELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022027	324-002	IVA POR PAGAR	295.17
D 250	09/01/14	CARDENAS CABRERA MARICELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022027	324-001	IVA FACTURADO	295.17
Total póliza							2,435.17	2,435.17
D 251	09/01/14	ART. DE LIMPIEZA PARA EQUIPO	ARTISISTEM	01	XA12005-P005960	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	209.00
D 251	09/01/14	GARCIA OLIVOS MARIA TERESA	ARTISISTEM	01	XA12005-P005960	302-D100002	GARCIA OLIVOS MARIA	209.00
Total póliza							209.00	209.00
D 252	09/01/14	DELGADILLO LARA LUIS FERNANDO	0000000001	02	XA05001-R001120	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	9,000.00
D 252	09/01/14	DELGADILLO LARA LUIS FERNANDO	0000000001	02	XA05001-R001120	302-D101450	DELGADILLO LARA LUIS	10,440.00
D 252	09/01/14	DELGADILLO LARA LUIS FERNANDO	0000000001	02	XA05001-R001120	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,440.00
Total póliza							10,440.00	10,440.00
D 253	09/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040394	02	UD10010-AS19917	603-001	COSTO ACCESORIOS	5,036.02
D 253	09/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040394	02	UD10010-AS19917	324-002	IVA POR PAGAR	694.62
D 253	09/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040394	02	UD10010-AS19917	483-005-001	Cuenta creada por el	110.00
D 253	09/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040394	02	UD10010-AS19917	483-005-002	Cuenta creada por el	4,231.40
D 253	09/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040394	02	UD10010-AS19917	683-005-002	Cuenta creada por el	3,846.73
D 253	09/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040394	02	UD10010-AS19917	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,846.73
Total póliza							8,882.75	8,882.75
D 254	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040551	02	UD12001-0036462	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	957.41
D 254	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040551	02	UD12001-0036462	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	957.41
Total póliza							957.41	957.41
D 255	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040599	02	UD12001-0036463	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.88
D 255	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040599	02	UD12001-0036463	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.88
Total póliza							287.88	287.88
D 256	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040593	02	UD12001-0036464	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70
D 256	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040593	02	UD12001-0036464	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.70
Total póliza							253.70	253.70
D 257	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040596	02	UD12001-0036465	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
D 257	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040596	02	UD12001-0036465	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29
Total póliza							372.29	372.29
D 258	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040591	02	UD12001-0036466	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.88
D 258	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040591	02	UD12001-0036466	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.88
Total póliza							287.88	287.88
D 259	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040594	02	UD12001-0036467	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.47
D 259	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040594	02	UD12001-0036467	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.47
Total póliza							406.47	406.47
D 260	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040595	02	UD12001-0036468	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	691.98
D 260	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040595	02	UD12001-0036468	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	691.98
Total póliza							691.98	691.98
D 261	09/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009311	02	XA05001-R001121	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	343.00
D 261	09/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009311	02	XA05001-R001121	302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ	397.88
D 261	09/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009311	02	XA05001-R001121	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	54.88
Total póliza							397.88	397.88
D 262	09/01/14	LJIMENEZ:SUELDO ING LEAL ENER	SUELDOINGL	01	XA12001-P005935	706-070	SERVICIO DE IGUALAS	206,896.55
D 262	09/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	SUELDOINGL	01	XA12001-P005935	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	240,000.00
D 262	09/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	SUELDOINGL	01	XA12001-P005935	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	33,103.45
Total póliza							240,000.00	240,000.00
D 265	09/01/14	INT HIP ENE 2014	INTHIPENEL	01	XA12001-P005963	853-001	INTERESES HIP (INTER	124,525.05
D 265	09/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTHIPENEL	01	XA12001-P005963	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	144,449.06
D 265	09/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTHIPENEL	01	XA12001-P005963	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	19,924.01
Total póliza							144,449.06	144,449.06
D 266	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040602	02	UD12001-0036469	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 266	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040602	02	UD12001-0036469	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53
Total póliza							219.53	219.53
D 267	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040605	02	UD12001-0036470	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	381.33
D 267	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040605	02	UD12001-0036470	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	381.33
Total póliza							381.33	381.33
D 269	09/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	0181-TCN14	01	XD06001-0000752	300-0181N/14	2T3BF4EVXEW51J012 /	300,509.71
D 269	09/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	0181-TCN14	01	XD06001-0000752	231-011	RAV4	259,060.09
D 269	09/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	0181-TCN14	01	XD06001-0000752	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	41,449.62
Total póliza							300,509.71	300,509.71
D 270	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040603	02	UD12001-0036471	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.71
D 270	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040603	02	UD12001-0036471	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.71
Total póliza							253.71	253.71
D 271	09/01/14	CHAVEZ CHAVEZ GREGORIO	PENDIENTE	01	UD80009-0022028	200-002	CAJA GENERAL	200.00
D 271	09/01/14	CHAVEZ CHAVEZ GREGORIO	PENDIENTE	01	UD80009-0022028	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	200.00
D 271	09/01/14	CHAVEZ CHAVEZ GREGORIO	PENDIENTE	01	UD80009-0022028	324-002	IVA POR PAGAR	27.59
D 271	09/01/14	CHAVEZ CHAVEZ GREGORIO	PENDIENTE	01	UD80009-0022028	324-001	IVA FACTURADO	27.59
Total póliza							227.59	227.59
D 272	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040609	02	UD12001-0036472	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	249.24
D 272	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040609	02	UD12001-0036472	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	249.24
Total póliza							249.24	249.24
D 273	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040555	02	UD12001-0036473	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	6,940.16
D 273	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040555	02	UD12001-0036473	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	6,940.16
Total póliza							6,940.16	6,940.16
D 274	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040607	02	UD12001-0036474	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 274	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040607	02	UD12001-0036474 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				219.52	219.52
D 275	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040601	02	UD12001-0036475 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.47
D 275	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040601	02	UD12001-0036475 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				406.47	406.47
D 276	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040598	02	UD12001-0036476 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 276	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040598	02	UD12001-0036476 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				219.52	219.52
D 277	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040606	02	UD12001-0036477 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.47
D 277	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040606	02	UD12001-0036477 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				406.47	406.47
D 278	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040484	02	UD12001-0036478 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,428.60
D 278	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040484	02	UD12001-0036478 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				1,428.60	1,428.60
D 279	09/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009399	02	XA56001-R001122 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	882.00
D 279	09/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009399	02	XA56001-R001122 302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ	
D 279	09/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009399	02	XA56001-R001122 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	141.12
		Total póliza				1,023.12	1,023.12
D 280	09/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009400	02	XA05001-R001123 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	882.00
D 280	09/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009400	02	XA05001-R001123 302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ	
D 280	09/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009400	02	XA05001-R001123 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	141.12
		Total póliza				1,023.12	1,023.12
D 281	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040610	02	UD12001-0036479 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.87
D 281	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040610	02	UD12001-0036479 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				287.87	287.87
D 282	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040585	02	UD12001-0036480 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,392.02
D 282	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040585	02	UD12001-0036480 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				1,392.02	1,392.02
D 283	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040549	02	UD12001-0036481 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,565.37
D 283	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040549	02	UD12001-0036481 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				1,565.37	1,565.37
D 284	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040549	02	UD12001-0036482 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	33.35
D 284	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040549	02	UD12001-0036482 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				33.35	33.35
D 285	09/01/14	ACEROS Y PERFILES IRUÑA S.A.	pendiente	01	UD80010-0022029 200-002	CAJA GENERAL	3,488.00
D 285	09/01/14	ACEROS Y PERFILES IRUÑA S.A.	pendiente	01	UD80010-0022029 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	
D 285	09/01/14	ACEROS Y PERFILES IRUÑA S.A.	pendiente	01	UD80010-0022029 324-002	IVA POR PAGAR	481.10
D 285	09/01/14	ACEROS Y PERFILES IRUÑA S.A.	pendiente	01	UD80010-0022029 324-001	IVA FACTURADO	481.10
		Total póliza				3,969.10	3,969.10
D 286	09/01/14	SIMON CORREA	S 00039931	02	UA14001-ZS00886 200-002	CAJA GENERAL	
D 286	09/01/14	SIMON CORREA	S 00039931	02	UA14001-ZS00886 324-002	IVA POR PAGAR	600.00
D 286	09/01/14	SIMON CORREA	S 00039931	02	UA14001-ZS00886 483-001-001	Cuenta creada por el	2,243.94
D 286	09/01/14	SIMON CORREA	S 00039931	02	UA14001-ZS00886 483-001-002	Cuenta creada por el	1,500.07
D 286	09/01/14	SIMON CORREA	S 00039931	02	UA14001-ZS00886 483-001-004	Cuenta creada por el	6.00
D 286	09/01/14	SIMON CORREA	S 00039931	02	UA14001-ZS00886 683-001-002	Cuenta creada por el	
D 286	09/01/14	SIMON CORREA	S 00039931	02	UA14001-ZS00886 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	919.42
		Total póliza				5,269.43	5,269.43
D 287	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00037511	02	UD12001-0036483 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	305.82
D 287	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00037511	02	UD12001-0036483 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				305.82	305.82
D 288	09/01/14	TAMAYO HERNANDEZ JORGE	pendiente	01	UD80010-0022031 200-002	CAJA GENERAL	6,933.03
D 288	09/01/14	TAMAYO HERNANDEZ JORGE	pendiente	01	UD80010-0022031 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	
D 288	09/01/14	TAMAYO HERNANDEZ JORGE	pendiente	01	UD80010-0022031 324-002	IVA POR PAGAR	956.28
D 288	09/01/14	TAMAYO HERNANDEZ JORGE	pendiente	01	UD80010-0022031 324-001	IVA FACTURADO	956.28
		Total póliza				7,889.31	7,889.31
D 289	09/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000009	02	XA56001-R001124 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,375.00
D 289	09/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000009	02	XA56001-R001124 302-D101470	ROMERO ALCANTAR ROSE	
D 289	09/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000009	02	XA56001-R001124 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	220.00
		Total póliza				1,595.00	1,595.00
D 290	09/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000011	02	XA56001-R001125 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,375.00
D 290	09/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000011	02	XA56001-R001125 302-D101470	ROMERO ALCANTAR ROSE	
D 290	09/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000011	02	XA56001-R001125 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	220.00
		Total póliza				1,595.00	1,595.00
D 291	09/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000012	02	XA56001-R001126 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,202.59
D 291	09/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000012	02	XA56001-R001126 302-D101470	ROMERO ALCANTAR ROSE	
D 291	09/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000012	02	XA56001-R001126 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	192.41
		Total póliza				1,395.00	1,395.00
D 292	09/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0155-TCN14	01	UD21001-AA04436 225-0155N/14	5TDKK3DC0ES431984 /	373,624.21
D 292	09/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0155-TCN14	01	UD21001-AA04436 401-010	SIENNA	
D 292	09/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0155-TCN14	01	UD21001-AA04436 324-001	IVA FACTURADO	
D 292	09/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0155-TCN14	01	UD21001-AA04436 601-010	SIENNA	322,089.84
D 292	09/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0155-TCN14	01	UD21001-AA04436 231-010	SIENNA	
		Total póliza				695,714.05	322,089.84
D 293	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040613	02	UD12001-0036484 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 293	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040613	02	UD12001-0036484 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				219.53	219.53
D 294	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000072897	02	XA05003-R001127 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,870.76
D 294	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000072897	02	XA05003-R001127 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	
D 294	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000072897	02	XA05003-R001127 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	299.32
		Total póliza				2,170.08	2,170.08
D 295	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000072898	02	XA05003-R001128 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	4,755.50
D 295	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000072898	02	XA05003-R001128 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	
D 295	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000072898	02	XA05003-R001128 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	760.88

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						5,516.38	5,516.38
D 296	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000072899	02	XA05003-R001129 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,496.63
D 296	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000072899	02	XA05003-R001129 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	4,056.09
D 296	09/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000072899	02	XA05003-R001129 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	559.46
Total póliza						4,056.09	4,056.09
D 297	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040612	02	UD12001-0036485 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	440.64
D 297	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040612	02	UD12001-0036485 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	440.64
Total póliza						440.64	440.64
D 299	09/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022033 200-002	CAJA GENERAL	77.69
D 299	09/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022033 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	77.69
D 299	09/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022033 324-002	IVA POR PAGAR	10.72
D 299	09/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022033 324-001	IVA FACTURADO	10.72
Total póliza						88.41	88.41
D 300	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040611	02	UD12001-0036486 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50
D 300	09/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040611	02	UD12001-0036486 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	543.50
Total póliza						543.50	543.50
D 302	09/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0016934 202-001	BANCOMER	32,688.89
D 302	09/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0016934 200-002	CAJA GENERAL	32,688.89
Total póliza						32,688.89	32,688.89
D 303	09/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016935 202-001	BANCOMER	17,750.55
D 303	09/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016935 200-002	CAJA GENERAL	17,750.55
Total póliza						17,750.55	17,750.55
D 304	10/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00014694	02	XA05003-R001130 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	20,589.72
D 304	10/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00014694	02	XA05003-R001130 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	23,884.08
D 304	10/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00014694	02	XA05003-R001130 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,294.36
Total póliza						23,884.08	23,884.08
D 305	10/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC00014693	02	XA05003-R001131 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,703.52
D 305	10/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC00014693	02	XA05003-R001131 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	1,976.08
D 305	10/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC00014693	02	XA05003-R001131 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	272.56
Total póliza						1,976.08	1,976.08
D 306	10/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000394	02	XA55001-S000776 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,500.00
D 306	10/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000394	02	XA55001-S000776 302-D101272	REYES MORALES ARELI	1,740.00
D 306	10/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000394	02	XA55001-S000776 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.00
Total póliza						1,740.00	1,740.00
D 307	10/01/14	RAMIREZ ARRIAGA RAFAEL	0000001924	02	XA55001-S000775 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	500.00
D 307	10/01/14	RAMIREZ ARRIAGA RAFAEL	0000001924	02	XA55001-S000775 302-D101471	RAMIREZ ARRIAGA RAFA	580.00
D 307	10/01/14	RAMIREZ ARRIAGA RAFAEL	0000001924	02	XA55001-S000775 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	80.00
Total póliza						580.00	580.00
D 308	10/01/14	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	T.E.BBVA	01	ND14001-0016936 202-001	BANCOMER	30,860.00
D 308	10/01/14	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	T.E.BBVA	01	ND14001-0016936 200-002	CAJA GENERAL	30,860.00
Total póliza						30,860.00	30,860.00
D 309	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040616	02	UD12001-0036487 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
D 309	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040616	02	UD12001-0036487 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29
Total póliza						372.29	372.29
D 310	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040618	02	UD12001-0036488 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	274.90
D 310	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040618	02	UD12001-0036488 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	274.90
Total póliza						274.90	274.90
D 311	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040617	02	UD12001-0036489 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 311	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040617	02	UD12001-0036489 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza						219.52	219.52
D 312	10/01/14	BAJA: CONSTRUPISOS 2000	CHEQUE	01	ND14006-0016770 202-006	INVERLAT	20,000.00
D 312	10/01/14	BAJA: CONSTRUPISOS 2000	CHEQUE	01	ND14006-0016770 200-002	CAJA GENERAL	20,000.00
Total póliza						20,000.00	20,000.00
D 313	10/01/14	BAJA: CONSTRUPISOS 2000 SA DE	T.E.BANORT	01	ND14004-0016884 202-004	BANORTE	210,000.00
D 313	10/01/14	BAJA: CONSTRUPISOS 2000 SA DE	T.E.BANORT	01	ND14004-0016884 200-002	CAJA GENERAL	210,000.00
Total póliza						210,000.00	210,000.00
D 314	10/01/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	T.E.SCOTIA	01	ND14006-0016937 202-006	INVERLAT	3,398.12
D 314	10/01/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	T.E.SCOTIA	01	ND14006-0016937 200-002	CAJA GENERAL	3,398.12
Total póliza						3,398.12	3,398.12
D 315	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040626	02	UD12001-0036490 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	745.82
D 315	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040626	02	UD12001-0036490 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	745.82
Total póliza						745.82	745.82
D 316	10/01/14	IRA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000227 683-002-001	COSTO FALLAS M.OBRA	247.12	
D 316	10/01/14	IRA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000227 683-004-001	COSTO GARANTIAS MANO	845.41	
D 316	10/01/14	IRA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000227 683-005-001	COSTO INTERNAS MANO	4,942.38	
D 316	10/01/14	IRA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000227 683-008-001	Cuenta creada por el	12,811.18	
D 316	10/01/14	IRA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000227 683-006-001	COSTO PREVIAS MANO D	1,645.29	
D 316	10/01/14	IRA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000227 683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	17,641.71	
D 316	10/01/14	IRA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000227 321-001	SUELDOS Y SALARIOS	38,133.09	
Total póliza						38,133.09	38,133.09
D 317	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040622	02	UD12001-0036491 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70
D 317	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040622	02	UD12001-0036491 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.70
Total póliza						253.70	253.70
D 318	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040614	02	UD12001-0036492 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	237.20
D 318	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040614	02	UD12001-0036492 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	237.20
Total póliza						237.20	237.20
D 319	10/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	PENDIENTE	01	UD80010-0022035 200-002	CAJA GENERAL	12,211.14
D 319	10/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	PENDIENTE	01	UD80010-0022035 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	12,211.14
D 319	10/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	PENDIENTE	01	UD80010-0022035 324-002	IVA POR PAGAR	1,684.30
D 319	10/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	PENDIENTE	01	UD80010-0022035 324-001	IVA FACTURADO	1,684.30
Total póliza						13,895.44	13,895.44

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 320	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040580	02	UD10013-AS19931 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	1,271.20
D 320	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040580	02	UD10013-AS19931 324-002	IVA POR PAGAR	175.34
D 320	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040580	02	UD10013-AS19931 483-005-001	Cuenta creada por el	247.50
D 320	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040580	02	UD10013-AS19931 483-005-002	Cuenta creada por el	848.36
D 320	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040580	02	UD10013-AS19931 683-005-002	Cuenta creada por el	771.25
D 320	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040580	02	UD10013-AS19931 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	771.25
Total póliza						2,042.45	2,042.45
D 321	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040611	02	UD10013-AS19932 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	821.12
D 321	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040611	02	UD10013-AS19932 324-002	IVA POR PAGAR	113.26
D 321	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040611	02	UD10013-AS19932 483-005-001	Cuenta creada por el	110.00
D 321	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040611	02	UD10013-AS19932 483-005-002	Cuenta creada por el	597.86
D 321	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040611	02	UD10013-AS19932 683-005-002	Cuenta creada por el	543.50
D 321	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040611	02	UD10013-AS19932 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50
Total póliza						1,364.62	1,364.62
D 322	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040482	02	UD10013-AS19933 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	1,084.14
D 322	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040482	02	UD10013-AS19933 324-002	IVA POR PAGAR	149.54
D 322	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040482	02	UD10013-AS19933 483-005-001	Cuenta creada por el	165.00
D 322	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040482	02	UD10013-AS19933 483-005-002	Cuenta creada por el	769.60
D 322	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040482	02	UD10013-AS19933 683-005-002	Cuenta creada por el	699.64
D 322	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040482	02	UD10013-AS19933 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	699.64
Total póliza						1,783.78	1,783.78
D 323	10/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P005936 700-096	REPARACIONES VARIAS	9,233.32
D 323	10/01/14	LJIMENEZ:PLOMERIA Y CERAMICA	REMODELACI	01	XA12001-P005936 302-D101351	PLOMERIA Y CERAMICA	10,710.65
D 323	10/01/14	LJIMENEZ:PLOMERIA Y CERAMICA	REMODELACI	01	XA12001-P005936 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,477.33
Total póliza						10,710.65	10,710.65
D 324	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040589	02	UD10005-AS19934 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 324	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040589	02	UD10005-AS19934 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 324	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040589	02	UD10005-AS19934 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 325	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040605	02	UD10004-AS19935 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	550.40
D 325	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040605	02	UD10004-AS19935 324-002	IVA POR PAGAR	75.92
D 325	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040605	02	UD10004-AS19935 483-005-001	Cuenta creada por el	55.00
D 325	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040605	02	UD10004-AS19935 483-005-002	Cuenta creada por el	419.48
D 325	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040605	02	UD10004-AS19935 683-005-002	Cuenta creada por el	192.80
D 325	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040605	02	UD10004-AS19935 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	192.80
Total póliza						743.20	743.20
D 326	10/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P005937 700-096	REPARACIONES VARIAS	4,500.00
D 326	10/01/14	LJIMENEZ:ARIAS RIVERA JOSE VI	REMODELACI	01	XA12001-P005937 302-D101108	ARIAS RIVERA JOSE VI	5,220.00
D 326	10/01/14	LJIMENEZ:ARIAS RIVERA JOSE VI	REMODELACI	01	XA12001-P005937 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	720.00
Total póliza						5,220.00	5,220.00
D 327	10/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P005938 700-096	REPARACIONES VARIAS	9,269.00
D 327	10/01/14	LJIMENEZ:DE LA CRUZ HERNANDEZ	REMODELACI	01	XA12001-P005938 302-D101343	DE LA CRUZ HERNANDEZ	10,752.04
D 327	10/01/14	LJIMENEZ:DE LA CRUZ HERNANDEZ	REMODELACI	01	XA12001-P005938 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,483.04
Total póliza						10,752.04	10,752.04
D 328	10/01/14	AGUAYO RAYAS VICENTE	PENDIENTE	01	UD80009-0022036 200-002	CAJA GENERAL	467.22
D 328	10/01/14	AGUAYO RAYAS VICENTE	PENDIENTE	01	UD80009-0022036 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	467.22
D 328	10/01/14	AGUAYO RAYAS VICENTE	PENDIENTE	01	UD80009-0022036 324-002	IVA POR PAGAR	64.44
D 328	10/01/14	AGUAYO RAYAS VICENTE	PENDIENTE	01	UD80009-0022036 324-001	IVA FACTURADO	64.44
Total póliza						531.66	531.66
D 329	10/01/14	TRABAJOS PLOMERIA CAMPANARIO	CAMPAENER1	01	XA12001-P005939 276-001	ACONDIC Y MEJORAS PR	7,000.00
D 329	10/01/14	LEON GUERRERO SILVIA	CAMPAENER1	01	XA12001-P005939 302-D101384	LEON GUERRERO SILVIA	8,120.00
D 329	10/01/14	LEON GUERRERO SILVIA	CAMPAENER1	01	XA12001-P005939 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,120.00
Total póliza						8,120.00	8,120.00
D 330	10/01/14	TRABAJOS REMODELACION ENERO 2	TRCAMPANEN	01	XA12001-P005940 276-001	ACONDIC Y MEJORAS PR	51,724.14
D 330	10/01/14	CHAVEZ SANCHEZ ROSALBA	TRCAMPANEN	01	XA12001-P005940 302-D101436	CHAVEZ SANCHEZ ROSAL	60,000.00
D 330	10/01/14	CHAVEZ SANCHEZ ROSALBA	TRCAMPANEN	01	XA12001-P005940 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	8,275.86
Total póliza						60,000.00	60,000.00
D 331	10/01/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD SIENNNA	F-1308541	01	XA12005-P005941 700-058	PRIMAS DE SEGUROS	1,242.39
D 331	10/01/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD SIENNNA	F-1308541	01	XA12005-P005941 700-080	RENTA ARRENDADAMIENT	13,721.69
D 331	10/01/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD SIENNNA	F-1308541	01	XA12005-P005941 324-004	IVA ACREDITABLE	2,394.25
D 331	10/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	F-1308541	01	XA12005-P005941 302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	17,358.33
Total póliza						17,358.33	17,358.33
D 332	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	S 00040554	02	UA14001-ZS00887 200-002	CAJA GENERAL	3,600.03
D 332	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	S 00040554	02	UA14001-ZS00887 324-002	IVA POR PAGAR	496.56
D 332	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	S 00040554	02	UA14001-ZS00887 200-002	CAJA GENERAL	3,600.03
D 332	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	S 00040554	02	UA14001-ZS00887 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	3,600.03
D 332	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	S 00040554	02	UA14001-ZS00887 324-005	IVA ANTICIPOS	496.56
D 332	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	S 00040554	02	UA14001-ZS00887 324-002	IVA POR PAGAR	496.56
D 332	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	S 00040554	02	UA14001-ZS00887 483-001-001	Cuenta creada por el	3,103.47
Total póliza						7,696.62	7,696.62
D 333	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040615	02	UD12001-0036493 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	869.22
D 333	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040615	02	UD12001-0036493 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	869.22
Total póliza						869.22	869.22
D 334	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040623	02	UD12001-0036494 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70
D 334	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040623	02	UD12001-0036494 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.70
Total póliza						253.70	253.70
D 335	10/01/14	RODRIGUEZ GONZALEZ MA. ESTHER	S 00040554	02	UA14001-ZS00888 200-002	CAJA GENERAL	3,600.03
D 335	10/01/14	RODRIGUEZ GONZALEZ MA. ESTHER	S 00040554	02	UA14001-ZS00888 324-002	IVA POR PAGAR	496.56
D 335	10/01/14	RODRIGUEZ GONZALEZ MA. ESTHER	S 00040554	02	UA14001-ZS00888 483-001-001	Cuenta creada por el	3,103.47
Total póliza						3,600.03	3,600.03
D 336	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040627	02	UD12001-0036495 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	440.64
D 336	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040627	02	UD12001-0036495 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	440.64
Total póliza						440.64	440.64
D 337	10/01/14	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 01 ENE	F-A8681	01	XA12001-P005942 700-070	IGUALA POR SERVICIO	1,935.33
D 337	10/01/14	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 01 ENE	F-A8681	01	XA12001-P005942 705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	4,892.74
D 337	10/01/14	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 01 ENE	F-A8681	01	XA12001-P005942 701-070	IGUALA POR SERVICIO	2,020.78
D 337	10/01/14	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 01 ENE	F-A8681	01	XA12001-P005942 700-070	IGUALA POR SERVICIO	80,999.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 337	10/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8681	01	XAL2001-P005942	302-D100635		
D 337	10/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8681	01	XAL2001-P005942	324-003	14,375.66	
		Total póliza					104,223.51	104,223.51
D 338	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00038871	02	UD10004-AS19939	700-014	127.60	
D 338	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00038871	02	UD10004-AS19939	324-002		17.60
D 338	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00038871	02	UD10004-AS19939	483-005-001		110.00
		Total póliza					127.60	127.60
D 339	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00037330	02	UD10004-AS19940	700-014	127.60	
D 339	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00037330	02	UD10004-AS19940	324-002		17.60
D 339	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00037330	02	UD10004-AS19940	483-005-001		110.00
		Total póliza					127.60	127.60
D 340	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040564	02	UD10005-AS19941	700-011	70.18	
D 340	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040564	02	UD10005-AS19941	324-002		9.68
D 340	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040564	02	UD10005-AS19941	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 341	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040565	02	UD10005-AS19942	700-011	70.18	
D 341	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040565	02	UD10005-AS19942	324-002		9.68
D 341	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040565	02	UD10005-AS19942	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 342	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040521	02	UD10005-AS19943	700-011	70.18	
D 342	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040521	02	UD10005-AS19943	324-002		9.68
D 342	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040521	02	UD10005-AS19943	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 343	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040524	02	UD10005-AS19944	700-011	70.18	
D 343	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040524	02	UD10005-AS19944	324-002		9.68
D 343	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040524	02	UD10005-AS19944	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 344	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040523	02	UD10005-AS19945	700-011	70.18	
D 344	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040523	02	UD10005-AS19945	324-002		9.68
D 344	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040523	02	UD10005-AS19945	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 345	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040522	02	UD10005-AS19946	700-011	70.18	
D 345	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040522	02	UD10005-AS19946	324-002		9.68
D 345	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040522	02	UD10005-AS19946	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 346	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040520	02	UD10005-AS19947	700-011	70.18	
D 346	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040520	02	UD10005-AS19947	324-002		9.68
D 346	10/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040520	02	UD10005-AS19947	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 347	10/01/14	TIERRASNEGRAS ESPINOZA RIGOBE	EFFECTIVO	02	UD38001-0022039	200-002	781.12	
D 347	10/01/14	TIERRASNEGRAS ESPINOZA RIGOBE	EFFECTIVO	02	UD38001-0022039	227-001		781.12
D 347	10/01/14	TIERRASNEGRAS ESPINOZA RIGOBE	EFFECTIVO	02	UD38001-0022039	324-002		107.74
D 347	10/01/14	TIERRASNEGRAS ESPINOZA RIGOBE	EFFECTIVO	02	UD38001-0022039	324-001	107.74	
		Total póliza					888.86	888.86
D 348	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040205	02	UD12002-0036496	683-013	849.66	
D 348	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040205	02	UD12002-0036496	242-001		849.66
		Total póliza					849.66	849.66
D 349	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040633	02	UD12001-0036497	683-013	372.29	
D 349	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040633	02	UD12001-0036497	242-001		372.29
		Total póliza					372.29	372.29
D 350	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040507	02	UD12001-0036498	683-013	479.04	
D 350	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040507	02	UD12001-0036498	242-001		479.04
		Total póliza					479.04	479.04
D 351	10/01/14	UGALDE RAMIREZ MA. ELENA	EFFECTIVO	02	UD38001-0022040	200-002	137.26	
D 351	10/01/14	UGALDE RAMIREZ MA. ELENA	EFFECTIVO	02	UD38001-0022040	227-001		137.26
D 351	10/01/14	UGALDE RAMIREZ MA. ELENA	EFFECTIVO	02	UD38001-0022040	324-002		18.93
D 351	10/01/14	UGALDE RAMIREZ MA. ELENA	EFFECTIVO	02	UD38001-0022040	324-001	18.93	
		Total póliza					156.19	156.19
D 352	10/01/14	CONEJO GASCA MARIA	CHQ 3361	01	ND14002-0016940	202-002	1,780.01	
D 352	10/01/14	CONEJO GASCA MARIA	CHQ 3361	01	ND14002-0016940	200-002		1,780.01
		Total póliza					1,780.01	1,780.01
D 353	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	TRANSF ELE	02	UA09001-ZR00403	470-002	11,671.34	
D 353	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	TRANSF ELE	02	UA09001-ZR00403	200-002		13,538.75
D 353	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	TRANSF ELE	02	UA09001-ZR00403	324-002	1,867.41	
D 353	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	TRANSF ELE	02	UA09001-ZR00403	242-001	7,016.65	
D 353	10/01/14	DELGADILLO BALTAZAR SALVADOR	TRANSF ELE	02	UA09001-ZR00403	670-002		7,016.65
		Total póliza					20,555.40	20,555.40
D 354	10/01/14	ZAVALA VILLALPANDO JOSE GUADA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00404	470-002	2,413.09	
D 354	10/01/14	ZAVALA VILLALPANDO JOSE GUADA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00404	200-002		2,799.18
D 354	10/01/14	ZAVALA VILLALPANDO JOSE GUADA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00404	324-002	386.09	
D 354	10/01/14	ZAVALA VILLALPANDO JOSE GUADA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00404	200-002	2,800.00	
D 354	10/01/14	ZAVALA VILLALPANDO JOSE GUADA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00404	227-001		2,800.00
D 354	10/01/14	ZAVALA VILLALPANDO JOSE GUADA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00404	324-005	386.21	
D 354	10/01/14	ZAVALA VILLALPANDO JOSE GUADA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00404	324-002		386.21
D 354	10/01/14	ZAVALA VILLALPANDO JOSE GUADA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00404	242-001	882.00	
D 354	10/01/14	ZAVALA VILLALPANDO JOSE GUADA	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00404	670-002		882.00
		Total póliza					6,867.39	6,867.39
D 355	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040635	02	UD12001-0036499	683-013	219.52	
D 355	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040635	02	UD12001-0036499	242-001		219.52
		Total póliza					219.52	219.52
D 356	10/01/14	VEGA AGUILAR MARIA FELIPA	DEP BBVA	01	ND14001-0016941	202-001	615.10	
D 356	10/01/14	VEGA AGUILAR MARIA FELIPA	DEP BBVA	01	ND14001-0016941	200-002		615.10
		Total póliza					615.10	615.10
D 357	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00039692	02	UD12001-0036500	683-013	985.56	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 357	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00039692	02 UD12001-0036500	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				985.56	985.56
D 358	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040637	02 UD12001-0036501	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	777.34
D 358	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040637	02 UD12001-0036501	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				777.34	777.34
D 359	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	efectivo	02 UA09001-ZR00405	470-002	VENTA DE REFACCIONES	602.64
D 359	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	efectivo	02 UA09001-ZR00405	200-002	CAJA GENERAL	
D 359	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	efectivo	02 UA09001-ZR00405	324-002	IVA POR PAGAR	96.42
D 359	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	efectivo	02 UA09001-ZR00405	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	384.39
D 359	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	efectivo	02 UA09001-ZR00405	670-002	COSTO REFACCIONES TM	
		Total póliza				1,083.45	1,083.45
D 360	10/01/14	SAMURAI MOTORS XALAPA S. DE R	0229-TCN14	01 UD21001-AA04439	225-0229N/14	MR0EX32G8E0258269 /	250,775.45
D 360	10/01/14	SAMURAI MOTORS XALAPA S. DE R	0229-TCN14	01 UD21001-AA04439	401-021	HILUX	
D 360	10/01/14	SAMURAI MOTORS XALAPA S. DE R	0229-TCN14	01 UD21001-AA04439	324-001	IVA FACTURADO	
D 360	10/01/14	SAMURAI MOTORS XALAPA S. DE R	0229-TCN14	01 UD21001-AA04439	601-021	HILUX	216,185.73
D 360	10/01/14	SAMURAI MOTORS XALAPA S. DE R	0229-TCN14	01 UD21001-AA04439	231-021	HILUX	
		Total póliza				466,961.18	216,185.73
D 361	10/01/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0048-TCN14	01 UD21001-AA04440	225-0048N/14	5YFBURHE8EP014579 /	235,161.94
D 361	10/01/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0048-TCN14	01 UD21001-AA04440	401-003	COROLLA	
D 361	10/01/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0048-TCN14	01 UD21001-AA04440	324-001	IVA FACTURADO	
D 361	10/01/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0048-TCN14	01 UD21001-AA04440	601-003	COROLLA	202,725.81
D 361	10/01/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0048-TCN14	01 UD21001-AA04440	231-003	COROLLA	
		Total póliza				437,887.75	202,725.81
D 362	10/01/14	URBANIZADORA HABITACIONAL SA	T.E.BANORT	01 ND14004-0016942	202-004	BANORTE	2,190.08
D 362	10/01/14	URBANIZADORA HABITACIONAL SA	T.E.BANORT	01 ND14004-0016942	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				2,190.08	2,190.08
D 363	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040641	02 UD12001-0036502	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	403.31
D 363	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040641	02 UD12001-0036502	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				403.31	403.31
D 364	10/01/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	T.E.BNMX.	01 ND14002-0016943	202-002	BANAMEX	1,780.00
D 364	10/01/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	T.E.BNMX.	01 ND14002-0016943	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				1,780.00	1,780.00
D 365	10/01/14	TORRES ALVAREZ BERTHA	EFFECTIVO	01 ND14001-0016944	202-001	BANCOMER	165,000.00
D 365	10/01/14	TORRES ALVAREZ BERTHA	EFFECTIVO	01 ND14001-0016944	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				165,000.00	165,000.00
D 366	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	REFACT	02 UA09001-ZR00406	470-002	VENTA DE REFACCIONES	622.98
D 366	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	REFACT	02 UA09001-ZR00406	200-002	CAJA GENERAL	
D 366	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	REFACT	02 UA09001-ZR00406	324-002	IVA POR PAGAR	99.68
D 366	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	REFACT	02 UA09001-ZR00406	200-002	CAJA GENERAL	699.06
D 366	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	REFACT	02 UA09001-ZR00406	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	
D 366	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	REFACT	02 UA09001-ZR00406	324-005	IVA ANTICIPOS	96.42
D 366	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	REFACT	02 UA09001-ZR00406	324-002	IVA POR PAGAR	96.42
D 366	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	REFACT	02 UA09001-ZR00406	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	396.59
D 366	10/01/14	SAMANO GUZMAN JOSE	REFACT	02 UA09001-ZR00406	670-002	COSTO REFACCIONES TM	
		Total póliza				1,914.73	396.59
D 367	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040637	02 UD12001-0036503	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	153.06
D 367	10/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040637	02 UD12001-0036503	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				153.06	153.06
D 368	10/01/14	KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01 UD80010-0022042	200-002	CAJA GENERAL	1,218.00
D 368	10/01/14	KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01 UD80010-0022042	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	
D 368	10/01/14	KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01 UD80010-0022042	324-002	IVA POR PAGAR	168.00
D 368	10/01/14	KLP ARQUITECTOS SC	PENDIENTE	01 UD80010-0022042	324-001	IVA FACTURADO	
		Total póliza				1,386.00	168.00
D 369	10/01/14	LJIMENEZ:KLP ARQUITECTOS SC	CHEQUE	01 ND14004-0016945	202-001	BANCOMER	1,218.00
D 369	10/01/14	LJIMENEZ:KLP ARQUITECTOS SC	CHEQUE	01 ND14004-0016945	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				1,218.00	1,218.00
D 370	10/01/14	MIRANDA CARRERA TOMASA	CHEQUE	01 ND14001-0016946	202-001	BANCOMER	990.00
D 370	10/01/14	MIRANDA CARRERA TOMASA	CHEQUE	01 ND14001-0016946	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				990.00	990.00
D 371	10/01/14	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANIC	PENDIENTE	01 UD80010-0022043	200-002	CAJA GENERAL	2,930.00
D 371	10/01/14	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANIC	PENDIENTE	01 UD80010-0022043	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	
D 371	10/01/14	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANIC	PENDIENTE	01 UD80010-0022043	324-002	IVA POR PAGAR	404.14
D 371	10/01/14	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANIC	PENDIENTE	01 UD80010-0022043	324-001	IVA FACTURADO	
		Total póliza				3,334.14	404.14
D 372	10/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0016947	202-001	BANCOMER	13,026.12
D 372	10/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0016947	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				13,026.12	13,026.12
D 373	10/01/14	LJIMENEZ:EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14002-0016948	202-001	BANCOMER	37,473.82
D 373	10/01/14	LJIMENEZ:EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14002-0016948	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				37,473.82	37,473.82
D 374	11/01/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	EFFECTIVO	01 ND14001-0016949	202-001	BANCOMER	26,800.00
D 374	11/01/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	EFFECTIVO	01 ND14001-0016949	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				26,800.00	26,800.00
D 375	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040646	02 UD12001-0036504	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	274.90
D 375	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040646	02 UD12001-0036504	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				274.90	274.90
D 376	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040643	02 UD12001-0036505	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	338.13
D 376	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040643	02 UD12001-0036505	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				338.13	338.13
D 377	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040643	02 UD12001-0036506	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	249.24
D 377	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040643	02 UD12001-0036506	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				249.24	249.24
D 378	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040644	02 UD12001-0036507	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	950.78

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 378	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040644	02 UD12001-0036507	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	950.78
		Total póliza					950.78
D 379	11/01/14	UNIDAD AGRICOLA COMERCIAL SPR	T.E.BNMX.	01 ND14002-0016950	202-002	BANAMEX	1,980.00
D 379	11/01/14	UNIDAD AGRICOLA COMERCIAL SPR	T.E.BNMX.	01 ND14002-0016950	200-002	CAJA GENERAL	1,980.00
		Total póliza					1,980.00
D 380	11/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000001105	02 XA55001-S000777	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	215.52
D 380	11/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000001105	02 XA55001-S000777	302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO	250.00
D 380	11/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000001105	02 XA55001-S000777	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	34.48
		Total póliza					250.00
D 381	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040637	02 UA12001-0032951	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	777.33
D 381	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040637	02 UA12001-0032951	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	777.33
		Total póliza					777.33
D 382	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040637	02 UD12001-0036508	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	777.33
D 382	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040637	02 UD12001-0036508	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	777.33
		Total póliza					777.33
D 384	11/01/14	AMADOR JAQUEZ PABLO	0192-TCN14	01 UD54001-AN00482	225-0192N/14	MROCX12G2E0112378 /	2,800.00
D 384	11/01/14	AMADOR JAQUEZ PABLO	0192-TCN14	01 UD54001-AN00482	324-001	IVA FACTURADO	386.21
D 384	11/01/14	AMADOR JAQUEZ PABLO	0192-TCN14	01 UD54001-AN00482	403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	2,413.79
		Total póliza					2,800.00
D 385	11/01/14	CASTRO ROMERO LIZBETH	I 00040619	02 UD10002-AS19964	211-C110478	CASTRO ROMERO LIZBETH	1,827.00
D 385	11/01/14	CASTRO ROMERO LIZBETH	I 00040619	02 UD10002-AS19964	324-001	IVA FACTURADO	252.00
D 385	11/01/14	CASTRO ROMERO LIZBETH	I 00040619	02 UD10002-AS19964	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	1,575.00
D 385	11/01/14	CASTRO ROMERO LIZBETH	I 00040619	02 UD10002-AS19964	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	1,500.00
D 385	11/01/14	CASTRO ROMERO LIZBETH	I 00040619	02 UD10002-AS19964	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,500.00
		Total póliza					3,327.00
D 386	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040647	02 UD12001-0036509	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	529.53
D 386	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040647	02 UD12001-0036509	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	529.53
		Total póliza					529.53
D 387	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022045	200-002	CAJA GENERAL	2,531.03
D 387	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022045	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,531.03
D 387	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022045	324-002	IVA POR PAGAR	349.11
D 387	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022045	324-001	IVA FACTURADO	349.11
		Total póliza					2,880.14
D 388	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040096	02 UA12002-0032952	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	8,289.97
D 388	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040096	02 UA12002-0032952	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	8,289.97
		Total póliza					8,289.97
D 389	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040493	02 UD10010-AS19968	603-001	COSTO ACCESORIOS	1,922.80
D 389	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040493	02 UD10010-AS19968	324-002	IVA POR PAGAR	265.21
D 389	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040493	02 UD10010-AS19968	483-005-001	Cuenta creada por el	192.50
D 389	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040493	02 UD10010-AS19968	483-005-002	Cuenta creada por el	1,465.09
D 389	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040493	02 UD10010-AS19968	683-005-002	Cuenta creada por el	1,331.90
D 389	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040493	02 UD10010-AS19968	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,331.90
		Total póliza					3,254.70
D 390	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040494	02 UD10010-AS19969	603-001	COSTO ACCESORIOS	1,189.23
D 390	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040494	02 UD10010-AS19969	324-002	IVA POR PAGAR	164.03
D 390	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040494	02 UD10010-AS19969	483-005-001	Cuenta creada por el	55.00
D 390	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040494	02 UD10010-AS19969	483-005-002	Cuenta creada por el	970.20
D 390	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040494	02 UD10010-AS19969	683-005-002	Cuenta creada por el	882.00
D 390	11/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040494	02 UD10010-AS19969	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	882.00
		Total póliza					2,071.23
D 391	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040368	02 UD12001-0036510	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	8,289.97
D 391	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040368	02 UD12001-0036510	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	8,289.97
		Total póliza					8,289.97
D 392	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040651	02 UD12001-0036511	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	580.26
D 392	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040651	02 UD12001-0036511	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	580.26
		Total póliza					580.26
D 393	11/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000026910	02 XA55001-S000774	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	350.00
D 393	11/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000026910	02 XA55001-S000774	302-D100519	PARABRISAS ARAMBURO	406.00
D 393	11/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000026910	02 XA55001-S000774	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	56.00
		Total póliza					406.00
D 394	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040557	02 UD12001-0036512	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,916.72
D 394	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040557	02 UD12001-0036512	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,916.72
		Total póliza					3,916.72
D 395	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040656	02 UD12001-0036513	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	311.88
D 395	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040656	02 UD12001-0036513	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	311.88
		Total póliza					311.88
D 396	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040652	02 UD12001-0036514	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 396	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040652	02 UD12001-0036514	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53
		Total póliza					219.53
D 397	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040651	02 UD12001-0036515	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	322.32
D 397	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040651	02 UD12001-0036515	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	322.32
		Total póliza					322.32
D 398	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040658	02 UD12001-0036516	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	213.40
D 398	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040658	02 UD12001-0036516	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	213.40
		Total póliza					213.40
D 399	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040661	02 UD12001-0036517	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.47
D 399	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040661	02 UD12001-0036517	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.47
		Total póliza					406.47
D 401	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040650	02 UD12001-0036518	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	503.08
D 401	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040650	02 UD12001-0036518	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	503.08
		Total póliza					503.08
D 402	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040657	02 UD12001-0036519	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V. Libro Diario del 01/01/14 al 31/01/14							03/06/17 12:44	Pag. 18
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono
D 402	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00040657	02 UD12001-0036519	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52	219.52
D 403	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040659	02 UD12001-0036520	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	675.18	675.18
D 403	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00040659	02 UD12001-0036520	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	675.18	675.18
D 404	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040660	02 UD12001-0036521	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	408.06	408.06
D 404	11/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00040660	02 UD12001-0036521	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	408.06	408.06
D 405	11/01/14	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA	CHEQUE	01 ND14001-0016951	202-001	BANCOMER	5,543.16	
D 405	11/01/14	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA Total póliza	CHEQUE	01 ND14001-0016951	200-002	CAJA GENERAL	5,543.16	5,543.16
D 406	11/01/14	LJIMENEZ:PREMIER SEEDS MEXICA	CHQUE	01 ND14002-0016952	202-001	BANCOMER	2,930.00	
D 406	11/01/14	LJIMENEZ:PREMIER SEEDS MEXICA Total póliza	CHQUE	01 ND14002-0016952	200-002	CAJA GENERAL	2,930.00	2,930.00
D 407	11/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	A000026923	02 XA55001-S000778	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	350.00	
D 407	11/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	A000026923	02 XA55001-S000778	302-D100519	PARABRISAS ARAMBURO		406.00
D 407	11/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C Total póliza	A000026923	02 XA55001-S000778	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	56.00	406.00
D 408	11/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000398	02 XA55001-S000779	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	700.00	
D 408	11/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000398	02 XA55001-S000779	302-D101272	REYES MORALES ARELI		812.00
D 408	11/01/14	REYES MORALES ARELI Total póliza	0000000398	02 XA55001-S000779	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	112.00	812.00
D 409	11/01/14	VARGAS BOCANEGRA ANDREA MAGDA	PENDIENTE	01 UD80009-0022050	200-002	CAJA GENERAL	204.23	
D 409	11/01/14	VARGAS BOCANEGRA ANDREA MAGDA	PENDIENTE	01 UD80009-0022050	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		204.23
D 409	11/01/14	VARGAS BOCANEGRA ANDREA MAGDA	PENDIENTE	01 UD80009-0022050	324-002	IVA POR PAGAR		28.17
D 409	11/01/14	VARGAS BOCANEGRA ANDREA MAGDA Total póliza	PENDIENTE	01 UD80009-0022050	324-001	IVA FACTURADO	28.17	232.40
D 411	11/01/14	ARAMBURO BEJARANO ENRIQUE	PENDIENTE	01 UD80010-0022052	200-002	CAJA GENERAL	2,930.01	
D 411	11/01/14	ARAMBURO BEJARANO ENRIQUE	PENDIENTE	01 UD80010-0022052	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		2,930.01
D 411	11/01/14	ARAMBURO BEJARANO ENRIQUE	PENDIENTE	01 UD80010-0022052	324-002	IVA POR PAGAR		404.14
D 411	11/01/14	ARAMBURO BEJARANO ENRIQUE Total póliza	PENDIENTE	01 UD80010-0022052	324-001	IVA FACTURADO	404.14	3,334.15
D 412	11/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	EFFECTIVO	01 ND14001-0016953	202-001	BANCOMER	100,000.00	
D 412	11/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO Total póliza	EFFECTIVO	01 ND14001-0016953	200-002	CAJA GENERAL	100,000.00	100,000.00
D 413	11/01/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	CHEQUE	01 ND14001-0016954	202-001	BANCOMER	350.01	
D 413	11/01/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA Total póliza	CHEQUE	01 ND14001-0016954	200-002	CAJA GENERAL	350.01	350.01
D 414	11/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA ILIVIA	EFFECTIVO	01 ND14001-0016955	202-001	BANCOMER	5,000.00	
D 414	11/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA ILIVIA Total póliza	EFFECTIVO	01 ND14001-0016955	200-002	CAJA GENERAL	5,000.00	5,000.00
D 415	11/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0016956	202-001	BANCOMER	47,506.80	
D 415	11/01/14	TARJETAS Total póliza	TARJETAS	01 ND14001-0016956	200-002	CAJA GENERAL	47,506.80	47,506.80
D 416	11/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14001-0016957	202-001	BANCOMER	11,576.77	
D 416	11/01/14	EFFECTIVO Total póliza	EFFECTIVO	01 ND14001-0016957	200-002	CAJA GENERAL	11,576.77	11,576.77
D 417	13/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000001107	02 XA55001-S000780	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	431.03	
D 417	13/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000001107	02 XA55001-S000780	302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO		499.99
D 417	13/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO Total póliza	0000001107	02 XA55001-S000780	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	68.96	499.99
D 418	13/01/14	AUTOBUSES URVIABUS SA DE CV	EFFECTIVO	01 ND14001-0016958	202-001	BANCOMER	13,500.00	
D 418	13/01/14	AUTOBUSES URVIABUS SA DE CV Total póliza	EFFECTIVO	01 ND14001-0016958	200-002	CAJA GENERAL	13,500.00	13,500.00
D 419	04/01/14	CCC CININNATI SEEDS SA DE CV	0228-TCN14	01 UD06001-AA04420	225-0228N/14	MR0EX32G8E0259230 / HILUX	288,600.00	
D 419	04/01/14	CCC CININNATI SEEDS SA DE CV	0228-TCN14	01 UD06001-AA04420	400-021			236,945.81
D 419	04/01/14	CCC CININNATI SEEDS SA DE CV	0228-TCN14	01 UD06001-AA04420	324-001	IVA FACTURADO		39,806.90
D 419	04/01/14	CCC CININNATI SEEDS SA DE CV	0228-TCN14	01 UD06001-AA04420	325-005	ISAN POR PAGAR		11,847.29
D 419	04/01/14	CCC CININNATI SEEDS SA DE CV	0228-TCN14	01 UD06001-AA04420	600-021	COSTO HILUX	216,185.73	
D 419	04/01/14	CCC CININNATI SEEDS SA DE CV Total póliza	0228-TCN14	01 UD06001-AA04420	231-021	HILUX	504,785.73	504,785.73
D 420	06/01/14	FLORES ZAPATA JUAN CARLOS	0096-TCU13	01 UD06001-AA04421	225-0096U/13	2T1BU4EEBC676856 / F	175,000.00	
D 420	06/01/14	FLORES ZAPATA JUAN CARLOS	0096-TCU13	01 UD06001-AA04421	440-001	VENTA AUTOS USADOS T		171,275.86
D 420	06/01/14	FLORES ZAPATA JUAN CARLOS	0096-TCU13	01 UD06001-AA04421	324-002	IVA POR PAGAR		3,724.14
D 420	06/01/14	FLORES ZAPATA JUAN CARLOS	0096-TCU13	01 UD06001-AA04421	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	148,000.00	
D 420	06/01/14	FLORES ZAPATA JUAN CARLOS Total póliza	0096-TCU13	01 UD06001-AA04421	240-001	INVENTARIO AUTOS USA	323,000.00	148,000.00
D 421	06/01/14	NAVARRO ROMERO MARIA VIRIDIAN	0093-TCU13	01 UD06001-AA04422	225-0093U/13	JTDBT923871168601 /	107,500.00	
D 421	06/01/14	NAVARRO ROMERO MARIA VIRIDIAN	0093-TCU13	01 UD06001-AA04422	440-002	VENTA AUTOS USADOS O		104,837.93
D 421	06/01/14	NAVARRO ROMERO MARIA VIRIDIAN	0093-TCU13	01 UD06001-AA04422	324-002	IVA POR PAGAR		2,662.07
D 421	06/01/14	NAVARRO ROMERO MARIA VIRIDIAN	0093-TCU13	01 UD06001-AA04422	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	88,200.00	
D 421	06/01/14	NAVARRO ROMERO MARIA VIRIDIAN Total póliza	0093-TCU13	01 UD06001-AA04422	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	195,700.00	88,200.00
D 422	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	0225-TCN14	01 UD06001-AA04423	225-0225N/14	3TMLU4EN9EM143563 /	443,800.00	
D 422	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	0225-TCN14	01 UD06001-AA04423	400-016	VENTAS TACOMA 2WD		364,367.82
D 422	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	0225-TCN14	01 UD06001-AA04423	324-001	IVA FACTURADO		61,213.79
D 422	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	0225-TCN14	01 UD06001-AA04423	325-005	ISAN POR PAGAR		18,218.39
D 422	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	0225-TCN14	01 UD06001-AA04423	600-016	COSTO TACOMA 2WD	323,465.72	
D 422	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE Total póliza	0225-TCN14	01 UD06001-AA04423	231-016	TACOMA	767,265.72	323,465.72
D 423	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01 UD06001-AA04425	225-0216N/14	5YFBURHEXEP057899 /	249,890.00	
D 423	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01 UD06001-AA04425	400-003	COROLLA		213,289.51
D 423	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01 UD06001-AA04425	324-001	IVA FACTURADO		34,467.59
D 423	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01 UD06001-AA04425	325-005	ISAN POR PAGAR		2,132.90

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 423	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01	UD06001-AA04425	600-003		
D 423	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01	UD06001-AA04425	231-003		
		Total póliza					187,966.52	187,966.52
D 424	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04426	225-0975N/13		
D 424	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04426	400-011		
D 424	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04426	324-001		
D 424	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04426	325-005		
D 424	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04426	600-011		
D 424	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04426	231-011		
		Total póliza					400,700.00	331,504.50
D 425	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04427	225-0975N/13		
D 425	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04427	400-011		
D 425	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04427	324-001		
D 425	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04427	325-005		
D 425	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04427	600-011		
D 425	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UD06001-AA04427	231-011		
		Total póliza					400,700.00	331,504.50
D 426	08/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	0232-TCN14	01	UD06001-AA04428	225-0232N/14		
D 426	08/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	0232-TCN14	01	UD06001-AA04428	400-021		
D 426	08/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	0232-TCN14	01	UD06001-AA04428	324-001		
D 426	08/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	0232-TCN14	01	UD06001-AA04428	325-005		
D 426	08/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	0232-TCN14	01	UD06001-AA04428	600-021		
D 426	08/01/14	LEDESMA TORRES J. ROGELIO	0232-TCN14	01	UD06001-AA04428	231-021		
		Total póliza					300,500.00	246,715.92
D 427	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0234-TCN14	01	UD06001-AA04429	225-0234N/14		
D 427	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0234-TCN14	01	UD06001-AA04429	400-021		
D 427	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0234-TCN14	01	UD06001-AA04429	324-001		
D 427	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0234-TCN14	01	UD06001-AA04429	325-005		
D 427	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0234-TCN14	01	UD06001-AA04429	600-021		
D 427	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0234-TCN14	01	UD06001-AA04429	231-021		
		Total póliza					300,500.00	246,715.92
D 428	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UD06001-AA04430	225-0233N/14		
D 428	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UD06001-AA04430	400-011		
D 428	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UD06001-AA04430	324-001		
D 428	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UD06001-AA04430	325-005		
D 428	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UD06001-AA04430	600-011		
D 428	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UD06001-AA04430	231-011		
		Total póliza					408,600.00	337,426.55
D 429	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0235-TCN14	01	UD06001-AA04431	225-0235N/14		
D 429	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0235-TCN14	01	UD06001-AA04431	400-011		
D 429	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0235-TCN14	01	UD06001-AA04431	324-001		
D 429	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0235-TCN14	01	UD06001-AA04431	325-005		
D 429	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0235-TCN14	01	UD06001-AA04431	600-011		
D 429	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0235-TCN14	01	UD06001-AA04431	231-011		
		Total póliza					371,000.00	309,058.71
D 430	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UD06001-AA04432	225-0237N/14		
D 430	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UD06001-AA04432	400-011		
D 430	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UD06001-AA04432	324-001		
D 430	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UD06001-AA04432	325-005		
D 430	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UD06001-AA04432	600-011		
D 430	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UD06001-AA04432	231-011		
		Total póliza					408,600.00	337,426.55
D 431	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0236-TCN14	01	UD06001-AA04433	225-0236N/14		
D 431	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0236-TCN14	01	UD06001-AA04433	400-011		
D 431	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0236-TCN14	01	UD06001-AA04433	324-001		
D 431	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0236-TCN14	01	UD06001-AA04433	325-005		
D 431	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0236-TCN14	01	UD06001-AA04433	600-011		
D 431	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0236-TCN14	01	UD06001-AA04433	231-011		
		Total póliza					371,000.00	309,058.71
D 432	09/01/14	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	0238-TCN14	01	UD06001-AA04434	225-0238N/14		
D 432	09/01/14	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	0238-TCN14	01	UD06001-AA04434	400-011		
D 432	09/01/14	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	0238-TCN14	01	UD06001-AA04434	324-001		
D 432	09/01/14	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	0238-TCN14	01	UD06001-AA04434	325-005		
D 432	09/01/14	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	0238-TCN14	01	UD06001-AA04434	600-011		
D 432	09/01/14	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	0238-TCN14	01	UD06001-AA04434	231-011		
		Total póliza					408,600.00	337,426.55
D 433	09/01/14	GARZA GONZALEZ ROBERTO	0098-TCU13	01	UD06001-AA04435	225-0098U/13		
D 433	09/01/14	GARZA GONZALEZ ROBERTO	0098-TCU13	01	UD06001-AA04435	440-001		
D 433	09/01/14	GARZA GONZALEZ ROBERTO	0098-TCU13	01	UD06001-AA04435	324-002		
D 433	09/01/14	GARZA GONZALEZ ROBERTO	0098-TCU13	01	UD06001-AA04435	640-001		
D 433	09/01/14	GARZA GONZALEZ ROBERTO	0098-TCU13	01	UD06001-AA04435	240-001		
		Total póliza					277,000.00	238,793.10
D 434	09/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0212-TCN14	01	UD06001-AA04437	225-0212N/14		
D 434	09/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0212-TCN14	01	UD06001-AA04437	400-021		
D 434	09/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0212-TCN14	01	UD06001-AA04437	324-001		
D 434	09/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0212-TCN14	01	UD06001-AA04437	325-005		
D 434	09/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0212-TCN14	01	UD06001-AA04437	600-021		
D 434	09/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0212-TCN14	01	UD06001-AA04437	231-021		
		Total póliza					300,500.00	246,715.92
D 435	09/01/14	GRUPO KASOKU INDUSTRIAL, S.A.	0088-TCN14	01	UD06001-AA04438	225-0088N/14		
D 435	09/01/14	GRUPO KASOKU INDUSTRIAL, S.A.	0088-TCN14	01	UD06001-AA04438	400-010		
D 435	09/01/14	GRUPO KASOKU INDUSTRIAL, S.A.	0088-TCN14	01	UD06001-AA04438	324-001		
D 435	09/01/14	GRUPO KASOKU INDUSTRIAL, S.A.	0088-TCN14	01	UD06001-AA04438	325-005		
D 435	09/01/14	GRUPO KASOKU INDUSTRIAL, S.A.	0088-TCN14	01	UD06001-AA04438	600-010		
D 435	09/01/14	GRUPO KASOKU INDUSTRIAL, S.A.	0088-TCN14	01	UD06001-AA04438	231-010		
		Total póliza					494,000.00	401,444.54
D 436	11/01/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0199-TCN14	01	UD06001-AA04441	225-0199N/14		
D 436	11/01/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0199-TCN14	01	UD06001-AA04441	400-003		
D 436	11/01/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0199-TCN14	01	UD06001-AA04441	324-001		
D 436	11/01/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0199-TCN14	01	UD06001-AA04441	325-005		
D 436	11/01/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0199-TCN14	01	UD06001-AA04441	600-003		
		Total póliza					249,890.00	213,289.51

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 436	11/01/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO Total póliza	0199-TCN14	01	UD06001-AA04441	231-003 COROLLA	437,856.52	187,966.52 437,856.52
D 437	11/01/14	HERNANDEZ CASTRO MA AUXILIO L	0054-TCN14	01	UD06001-AA04442	225-0054N/14	269,890.00	
D 437	11/01/14	HERNANDEZ CASTRO MA AUXILIO L	0054-TCN14	01	UD06001-AA04442	400-003		230,263.41
D 437	11/01/14	HERNANDEZ CASTRO MA AUXILIO L	0054-TCN14	01	UD06001-AA04442	324-001		37,226.21
D 437	11/01/14	HERNANDEZ CASTRO MA AUXILIO L	0054-TCN14	01	UD06001-AA04442	325-005		2,400.38
D 437	11/01/14	HERNANDEZ CASTRO MA AUXILIO L	0054-TCN14	01	UD06001-AA04442	600-003	202,461.85	
D 437	11/01/14	HERNANDEZ CASTRO MA AUXILIO L	0054-TCN14	01	UD06001-AA04442	231-003		202,461.85
		Total póliza					472,351.85	472,351.85
D 438	04/01/14	FLORES ZAPATA JUAN CARLOS	0096-TCU13	01	UA60001-ZA01826	440-001	171,275.86	
D 438	04/01/14	FLORES ZAPATA JUAN CARLOS	0096-TCU13	01	UA60001-ZA01826	225-0096U/13		175,000.00
D 438	04/01/14	FLORES ZAPATA JUAN CARLOS	0096-TCU13	01	UA60001-ZA01826	324-002	3,724.14	
D 438	04/01/14	FLORES ZAPATA JUAN CARLOS	0096-TCU13	01	UA60001-ZA01826	240-001	148,000.00	
D 438	04/01/14	FLORES ZAPATA JUAN CARLOS	0096-TCU13	01	UA60001-ZA01826	640-001		148,000.00
		Total póliza					323,000.00	323,000.00
D 439	06/01/14	NAVARRO ROMERO MARIA VIRIDIAN	0093-TCU13	01	UA60001-ZA01827	440-002	104,837.93	
D 439	06/01/14	NAVARRO ROMERO MARIA VIRIDIAN	0093-TCU13	01	UA60001-ZA01827	225-0093U/13		107,500.00
D 439	06/01/14	NAVARRO ROMERO MARIA VIRIDIAN	0093-TCU13	01	UA60001-ZA01827	324-002	2,662.07	
D 439	06/01/14	NAVARRO ROMERO MARIA VIRIDIAN	0093-TCU13	01	UA60001-ZA01827	240-002	88,200.00	
D 439	06/01/14	NAVARRO ROMERO MARIA VIRIDIAN	0093-TCU13	01	UA60001-ZA01827	640-002		88,200.00
		Total póliza					195,700.00	195,700.00
D 440	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	0225-TCN14	01	UA60001-ZA01828	400-016	364,367.82	
D 440	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	0225-TCN14	01	UA60001-ZA01828	225-0225N/14		443,800.00
D 440	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	0225-TCN14	01	UA60001-ZA01828	324-001	61,213.79	
D 440	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	0225-TCN14	01	UA60001-ZA01828	325-005	18,218.39	
D 440	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	0225-TCN14	01	UA60001-ZA01828	231-016	323,465.72	
D 440	06/01/14	GUZMAN CHAVEZ JORGE	0225-TCN14	01	UA60001-ZA01828	600-016		323,465.72
		Total póliza					767,265.72	767,265.72
D 441	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01	UA60001-ZA01829	400-003	230,263.41	
D 441	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01	UA60001-ZA01829	225-0216N/14		269,890.00
D 441	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01	UA60001-ZA01829	324-001	37,226.21	
D 441	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01	UA60001-ZA01829	325-005	2,400.38	
D 441	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01	UA60001-ZA01829	231-003	187,966.52	
D 441	07/01/14	CONSTRUPISOS 2000 S.A. DE C.V	0216-TCN14	01	UA60001-ZA01829	600-003		187,966.52
		Total póliza					457,856.52	457,856.52
D 442	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01830	400-011	331,504.50	
D 442	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01830	225-0975N/13		400,700.00
D 442	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01830	324-001	55,268.97	
D 442	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01830	325-005	13,926.53	
D 442	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01830	231-011	309,447.47	
D 442	07/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01830	600-011		309,447.47
		Total póliza					710,147.47	710,147.47
D 443	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01831	400-011	331,504.50	
D 443	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01831	225-0975N/13		400,700.00
D 443	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01831	324-001	55,268.97	
D 443	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01831	325-005	13,926.53	
D 443	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01831	231-011	309,447.47	
D 443	08/01/14	PARRILLA CADENA SALVADOR	0975-TCN13	01	UA60001-ZA01831	600-011		309,447.47
		Total póliza					710,147.47	710,147.47
D 444	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0179-TCN14	01	UA60001-ZA01832	400-021	196,299.41	
D 444	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0179-TCN14	01	UA60001-ZA01832	225-0179N/14		233,400.00
D 444	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0179-TCN14	01	UA60001-ZA01832	324-001	32,193.10	
D 444	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0179-TCN14	01	UA60001-ZA01832	325-005	4,907.49	
D 444	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0179-TCN14	01	UA60001-ZA01832	231-021	181,607.10	
D 444	08/01/14	LEZAMA MONCADA MARIANO	0179-TCN14	01	UA60001-ZA01832	600-021		181,607.10
		Total póliza					415,007.10	415,007.10
D 445	08/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0916-TCN13	01	UA60001-ZA01833	400-021	233,743.84	
D 445	08/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0916-TCN13	01	UA60001-ZA01833	225-0916N/13		284,700.00
D 445	08/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0916-TCN13	01	UA60001-ZA01833	324-001	39,268.97	
D 445	08/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0916-TCN13	01	UA60001-ZA01833	325-005	11,687.19	
D 445	08/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0916-TCN13	01	UA60001-ZA01833	231-021	221,634.80	
D 445	08/01/14	DOMINGUEZ APARICIO EVELIA	0916-TCN13	01	UA60001-ZA01833	600-021		221,634.80
		Total póliza					506,334.80	506,334.80
D 446	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0171-TCN14	01	UA60001-ZA01834	400-003	230,263.41	
D 446	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0171-TCN14	01	UA60001-ZA01834	225-0171N/14		269,890.00
D 446	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0171-TCN14	01	UA60001-ZA01834	324-001	37,226.21	
D 446	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0171-TCN14	01	UA60001-ZA01834	325-005	2,400.38	
D 446	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0171-TCN14	01	UA60001-ZA01834	231-003	202,725.81	
D 446	08/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	0171-TCN14	01	UA60001-ZA01834	600-003		202,725.81
		Total póliza					472,615.81	472,615.81
D 447	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0076-TCN14	01	UA60001-ZA01835	400-007	294,090.06	
D 447	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0076-TCN14	01	UA60001-ZA01835	225-0076N/14		351,900.00
D 447	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0076-TCN14	01	UA60001-ZA01835	324-001	48,537.93	
D 447	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0076-TCN14	01	UA60001-ZA01835	325-005	9,272.01	
D 447	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0076-TCN14	01	UA60001-ZA01835	231-007	259,916.04	
D 447	08/01/14	VAZQUEZ SALAZAR JUANITO	0076-TCN14	01	UA60001-ZA01835	600-007		259,916.04
		Total póliza					611,816.04	611,816.04
D 448	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UA60001-ZA01836	400-011	337,426.55	
D 448	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UA60001-ZA01836	225-0233N/14		408,600.00
D 448	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UA60001-ZA01836	324-001	56,358.62	
D 448	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UA60001-ZA01836	325-005	14,814.83	
D 448	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UA60001-ZA01836	231-011	295,037.58	
D 448	08/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0233-TCN14	01	UA60001-ZA01836	600-011		295,037.58
		Total póliza					703,637.58	703,637.58
D 449	09/01/14	MEDINA TULA MARTHA	0181-TCN14	01	UA60001-ZA01837	400-011	272,146.49	
D 449	09/01/14	MEDINA TULA MARTHA	0181-TCN14	01	UA60001-ZA01837	225-0181N/14		323,900.00
D 449	09/01/14	MEDINA TULA MARTHA	0181-TCN14	01	UA60001-ZA01837	324-001	44,675.86	
D 449	09/01/14	MEDINA TULA MARTHA	0181-TCN14	01	UA60001-ZA01837	325-005	7,077.65	
D 449	09/01/14	MEDINA TULA MARTHA	0181-TCN14	01	UA60001-ZA01837	231-011	259,060.09	
D 449	09/01/14	MEDINA TULA MARTHA	0181-TCN14	01	UA60001-ZA01837	600-011		259,060.09
		Total póliza					582,960.09	582,960.09

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 450	13/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00020112	02	XA05003-R001132 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	68,795.15
D 450	13/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00020112	02	XA05003-R001132 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	79,802.37
D 450	13/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00020112	02	XA05003-R001132 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	11,007.22
		Total póliza					79,802.37
D 452	13/01/14	LJIMENEZ:COMPLEMENTO SUELDO I	COMPNOINGM	01	XA12001-P005943 706-070	SERVICIO DE IGUALAS	5,103.45
D 452	13/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	COMPNOINGM	01	XA12001-P005943 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	5,920.00
D 452	13/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	COMPNOINGM	01	XA12001-P005943 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	816.55
		Total póliza					5,920.00
D 453	13/01/14	LJIMENEZ:COMPLEMENTO NOMINA I	COMNOIINGL	01	XA12001-P005944 706-070	SERVICIO DE IGUALAS	37,100.00
D 453	13/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	COMNOIINGL	01	XA12001-P005944 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	43,036.00
D 453	13/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	COMNOIINGL	01	XA12001-P005944 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,936.00
		Total póliza					43,036.00
D 454	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040667	02	UD12001-0036522 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 454	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040667	02	UD12001-0036522 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
		Total póliza					219.52
D 455	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040662	02	UD12001-0036523 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
D 455	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040662	02	UD12001-0036523 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29
		Total póliza					372.29
D 456	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040668	02	UD12001-0036524 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36
D 456	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040668	02	UD12001-0036524 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36
		Total póliza					185.36
D 457	13/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080229583	02	XA56001-R001133 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,782.36
D 457	13/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080229583	02	XA56001-R001133 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	4,387.54
D 457	13/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080229583	02	XA56001-R001133 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	605.18
		Total póliza					4,387.54
D 458	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040668	02	UD12001-0036525 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	37.96
D 458	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040668	02	UD12001-0036525 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	37.96
		Total póliza					37.96
D 459	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040664	02	UD12001-0036526 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	440.64
D 459	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040664	02	UD12001-0036526 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	440.64
		Total póliza					440.64
D 460	13/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000399	02	XA55001-S000782 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,500.00
D 460	13/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000399	02	XA55001-S000782 302-D101272	REYES MORALES ARELI	1,740.00
D 460	13/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000399	02	XA55001-S000782 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.00
		Total póliza					1,740.00
D 461	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040675	02	UD12001-0036527 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,112.50
D 461	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040675	02	UD12001-0036527 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,112.50
		Total póliza					3,112.50
D 462	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040678	02	UD12001-0036528 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 462	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040678	02	UD12001-0036528 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
		Total póliza					219.52
D 463	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040669	02	UD12001-0036529 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 463	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040669	02	UD12001-0036529 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
		Total póliza					219.52
D 464	13/01/14	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	FE00001274	01	XA15001-0009540 703-043	CUOTAS Y SUSCRIPCION	12,426.03
D 464	13/01/14	EVOLUCION E INOVACION EMPRESA	FE00001274	01	XA15001-0009540 302-D100023	EVOLUCION E INOVACIO	14,414.19
D 464	13/01/14	EVOLUCION E INOVACION EMPRESA	FE00001274	01	XA15001-0009540 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,988.16
		Total póliza					14,414.19
D 465	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040674	02	UD12001-0036530 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	638.32
D 465	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040674	02	UD12001-0036530 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	638.32
		Total póliza					638.32
D 466	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040677	02	UD12001-0036531 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70
D 466	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040677	02	UD12001-0036531 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.70
		Total póliza					253.70
D 467	13/01/14	5YFBURHEXEP051472 / TOYOTA FI	0217-TCN14	01	XD29001-0003174 300-0217N/14	Cuenta creada por el	260,901.00
D 467	13/01/14	5YFBURHEXEP051472 / TOYOTA FI	0217-TCN14	01	XD29001-0003174 225-0217N/14	5YFBURHEXEP051472 /	260,901.00
D 467	13/01/14	5YFBURHEXEP051472 / TOYOTA FI	0217-TCN14	01	XD29001-0003174 324-002	IVA POR PAGAR	35,986.34
D 467	13/01/14	5YFBURHEXEP051472 / TOYOTA FI	0217-TCN14	01	XD29001-0003174 324-001	IVA FACTURADO	35,986.34
		Total póliza					296,887.34
D 468	13/01/14	HONORARIOS DEL ABOGADO	0000000260	01	XA15001-0009541 700-062	HONORARIOS	1,032.00
D 468	13/01/14	HONORARIOS DEL ABOGADO	0000000260	01	XA15001-0009541 703-062	HONORARIOS	1,032.00
D 468	13/01/14	HONORARIOS DEL ABOGADO	0000000260	01	XA15001-0009541 705-001-062	HONORARIOS	516.00
D 468	13/01/14	MHMG ABOGADOS SC	0000000260	01	XA15001-0009541 302-D100559	MHMG ABOGADOS SC	2,992.80
D 468	13/01/14	MHMG ABOGADOS SC	0000000260	01	XA15001-0009541 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	412.80
		Total póliza					2,992.80
D 469	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040671	02	UD12001-0036532 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 469	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040671	02	UD12001-0036532 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
		Total póliza					219.52
D 470	13/01/14	TAJETA AMERICAN PLATINO	TJTPLATINO	01	XA12005-P005945 330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	40,000.00
D 470	13/01/14	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO,	TJTPLATINO	01	XA12005-P005945 302-D100678	AMERICAN EXPRESS CO.	40,000.00
		Total póliza					40,000.00
D 471	13/01/14	0001U/14PATIÑO GUERRERO FRANC	0973-TCN13	01	NA21001-0019644 302-D101469	PATIÑO CABRERA J ROD	130,000.00
D 471	13/01/14	0001U/14PATIÑO GUERRERO FRANC	0973-TCN13	01	NA21001-0019644 225-0973N/13	2T3WF4EV6DW040735 /	130,000.00
D 471	13/01/14	0001U/14PATIÑO GUERRERO FRANC	0973-TCN13	01	NA21001-0019644 324-001	IVA FACTURADO	17,931.04
D 471	13/01/14	0001U/14PATIÑO GUERRERO FRANC	0973-TCN13	01	NA21001-0019644 324-002	IVA POR PAGAR	17,931.04
		Total póliza					147,931.04
D 472	13/01/14	2T3WF4EV6DW040735 / TOYOTA FI	0973-TCN13	01	XD29001-0003175 300-0973N/13	Cuenta creada por el	151,900.00
D 472	13/01/14	2T3WF4EV6DW040735 / TOYOTA FI	0973-TCN13	01	XD29001-0003175 225-0973N/13	2T3WF4EV6DW040735 /	151,900.00
D 472	13/01/14	2T3WF4EV6DW040735 / TOYOTA FI	0973-TCN13	01	XD29001-0003175 324-002	IVA POR PAGAR	20,951.72
D 472	13/01/14	2T3WF4EV6DW040735 / TOYOTA FI	0973-TCN13	01	XD29001-0003175 324-001	IVA FACTURADO	20,951.72
		Total póliza					172,851.72
D 473	13/01/14	2T3ZF4EV4DW041055 / TOYOTA FI	0970-TCN13	01	XD29001-0003176 300-0970N/13	Cuenta creada por el	93,900.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 473	13/01/14	2T3ZF4EV4DW041055 / TOYOTA FI	0970-TCN13	01	XD29001-0003176	225-0970N/13		93,900.00
D 473	13/01/14	2T3ZF4EV4DW041055 / TOYOTA FI	0970-TCN13	01	XD29001-0003176	324-002		12,951.72
D 473	13/01/14	2T3ZF4EV4DW041055 / TOYOTA FI	0970-TCN13	01	XD29001-0003176	324-001	12,951.72	
		Total póliza					106,851.72	106,851.72
D 474	13/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0239-TCN14	01	XA06001-0006860	231-011	270,499.28	
D 474	13/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0239-TCN14	01	XA06001-0006860	300-0239N/14		313,779.16
D 474	13/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0239-TCN14	01	XA06001-0006860	324-004	43,279.88	
		Total póliza					313,779.16	313,779.16
D 475	13/01/14	HERNANDEZ JASSO HECTOR	EFFECTIVO	02	UD38001-0022056	200-002	259.93	
D 475	13/01/14	HERNANDEZ JASSO HECTOR	EFFECTIVO	02	UD38001-0022056	227-001		259.93
D 475	13/01/14	HERNANDEZ JASSO HECTOR	EFFECTIVO	02	UD38001-0022056	324-002		35.85
D 475	13/01/14	HERNANDEZ JASSO HECTOR	EFFECTIVO	02	UD38001-0022056	324-001	35.85	
		Total póliza					295.78	295.78
D 476	13/01/14	GUERRERO GERVACIO JOSE JULIAN	S 00040678	02	UA14001-ZS00889	200-002		990.00
D 476	13/01/14	GUERRERO GERVACIO JOSE JULIAN	S 00040678	02	UA14001-ZS00889	324-002	136.55	
D 476	13/01/14	GUERRERO GERVACIO JOSE JULIAN	S 00040678	02	UA14001-ZS00889	483-001-001	511.35	
D 476	13/01/14	GUERRERO GERVACIO JOSE JULIAN	S 00040678	02	UA14001-ZS00889	483-001-002	336.10	
D 476	13/01/14	GUERRERO GERVACIO JOSE JULIAN	S 00040678	02	UA14001-ZS00889	483-001-004	6.00	
D 476	13/01/14	GUERRERO GERVACIO JOSE JULIAN	S 00040678	02	UA14001-ZS00889	683-001-002		219.52
D 476	13/01/14	GUERRERO GERVACIO JOSE JULIAN	S 00040678	02	UA14001-ZS00889	683-013	219.52	
		Total póliza					1,209.52	1,209.52
D 477	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040681	02	UD12001-0036533	683-013	253.70	
D 477	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040681	02	UD12001-0036533	242-001		253.70
		Total póliza					253.70	253.70
D 478	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040679	02	UD12001-0036534	683-013	219.53	
D 478	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040679	02	UD12001-0036534	242-001		219.53
		Total póliza					219.53	219.53
D 479	13/01/14	LJIMENEZ:2T1BU4EE4BC676856 /	0096-TCU13	01	XD29001-0003177	300-0096U/13	115,000.00	
D 479	13/01/14	LJIMENEZ:2T1BU4EE4BC676856 /	0096-TCU13	01	XD29001-0003177	225-0096U/13		115,000.00
		Total póliza					115,000.00	115,000.00
D 480	13/01/14	2T3ZF4EV0DW047323 / TOYOTA FI	0966-TCN13	01	XD29001-0003178	300-0966N/13	103,900.00	
D 480	13/01/14	2T3ZF4EV0DW047323 / TOYOTA FI	0966-TCN13	01	XD29001-0003178	225-0966N/13		103,900.00
D 480	13/01/14	2T3ZF4EV0DW047323 / TOYOTA FI	0966-TCN13	01	XD29001-0003178	324-002		14,331.03
D 480	13/01/14	2T3ZF4EV0DW047323 / TOYOTA FI	0966-TCN13	01	XD29001-0003178	324-001	14,331.03	
		Total póliza					118,231.03	118,231.03
D 481	13/01/14	PONCE AYALA OMAR	ANTICIPO	02	UD38001-0022057	200-002	1,512.55	
D 481	13/01/14	PONCE AYALA OMAR	ANTICIPO	02	UD38001-0022057	227-001		1,512.55
D 481	13/01/14	PONCE AYALA OMAR	ANTICIPO	02	UD38001-0022057	324-002		208.63
D 481	13/01/14	PONCE AYALA OMAR	ANTICIPO	02	UD38001-0022057	324-001	208.63	
		Total póliza					1,721.18	1,721.18
D 482	13/01/14	2T3YF4EV8DW014386 / TOYOTA FI	0975-TCN13	01	XD29001-0003179	300-0975N/13	250,700.00	
D 482	13/01/14	2T3YF4EV8DW014386 / TOYOTA FI	0975-TCN13	01	XD29001-0003179	225-0975N/13		250,700.00
D 482	13/01/14	2T3YF4EV8DW014386 / TOYOTA FI	0975-TCN13	01	XD29001-0003179	324-002		34,579.31
D 482	13/01/14	2T3YF4EV8DW014386 / TOYOTA FI	0975-TCN13	01	XD29001-0003179	324-001	34,579.31	
		Total póliza					285,279.31	285,279.31
D 483	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040620	02	UD12001-0036535	683-013	5,280.74	
D 483	13/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040620	02	UD12001-0036535	242-001		5,280.74
		Total póliza					5,280.74	5,280.74
D 484	13/01/14	CORRALES GONZALEZ ENRIQUE	0092-TCU13	01	UD06001-AA04443	225-0092U/13	130,000.00	
D 484	13/01/14	CORRALES GONZALEZ ENRIQUE	0092-TCU13	01	UD06001-AA04443	440-002		127,744.83
D 484	13/01/14	CORRALES GONZALEZ ENRIQUE	0092-TCU13	01	UD06001-AA04443	324-002		2,255.17
D 484	13/01/14	CORRALES GONZALEZ ENRIQUE	0092-TCU13	01	UD06001-AA04443	640-002	113,650.00	
D 484	13/01/14	CORRALES GONZALEZ ENRIQUE	0092-TCU13	01	UD06001-AA04443	240-002		113,650.00
		Total póliza					243,650.00	243,650.00
D 485	13/01/14	DTO.DIF.CH-13591 PERIFERICA	DIF.PERIFE	01	NA21001-0019653	202-002	11,440.00	
D 485	13/01/14	DTO.DIF.CH-13591 PERIFERICA	DIF.PERIFE	01	NA21001-0019653	302-D101048		11,440.00
		Total póliza					11,440.00	11,440.00
D 486	13/01/14	FIGUEROA ZARZA ISMAEL	0095-TCU13	01	UD06001-AA04444	225-0095U/13	159,000.00	
D 486	13/01/14	FIGUEROA ZARZA ISMAEL	0095-TCU13	01	UD06001-AA04444	440-001		157,620.69
D 486	13/01/14	FIGUEROA ZARZA ISMAEL	0095-TCU13	01	UD06001-AA04444	324-002		1,379.31
D 486	13/01/14	FIGUEROA ZARZA ISMAEL	0095-TCU13	01	UD06001-AA04444	640-001	149,000.00	
D 486	13/01/14	FIGUEROA ZARZA ISMAEL	0095-TCU13	01	UD06001-AA04444	240-001		149,000.00
		Total póliza					308,000.00	308,000.00
D 487	13/01/14	MUNICIPIO MOROLEON GTO.	T.E.	01	ND14004-0016959	202-004	1,700.00	
D 487	13/01/14	MUNICIPIO MOROLEON GTO.	T.E.	01	ND14004-0016959	200-002		1,700.00
		Total póliza					1,700.00	1,700.00
D 488	13/01/14	MUNICIPIO MOROLEON GTO.	T.E.	01	ND14004-0016960	202-004	2,950.80	
D 488	13/01/14	MUNICIPIO MOROLEON GTO.	T.E.	01	ND14004-0016960	200-002		2,950.80
		Total póliza					2,950.80	2,950.80
D 489	13/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0016961	202-001	44,904.90	
D 489	13/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0016961	200-002		44,904.90
		Total póliza					44,904.90	44,904.90
D 490	13/01/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01	ND14001-0016962	202-001	4,694.99	
D 490	13/01/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01	ND14001-0016962	200-002		4,694.99
		Total póliza					4,694.99	4,694.99
D 491	13/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016963	202-001	12,170.77	
D 491	13/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016963	200-002		12,170.77
		Total póliza					12,170.77	12,170.77
D 492	13/01/14	HEREDIA GUTIERREZ MONICA	0001-TCU14	01	UD06001-AA04445	225-0001U/14	170,000.00	
D 492	13/01/14	HEREDIA GUTIERREZ MONICA	0001-TCU14	01	UD06001-AA04445	440-002		164,482.76
D 492	13/01/14	HEREDIA GUTIERREZ MONICA	0001-TCU14	01	UD06001-AA04445	324-002		5,517.24
D 492	13/01/14	HEREDIA GUTIERREZ MONICA	0001-TCU14	01	UD06001-AA04445	640-002	130,000.00	
D 492	13/01/14	HEREDIA GUTIERREZ MONICA	0001-TCU14	01	UD06001-AA04445	240-002		130,000.00
		Total póliza					300,000.00	300,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 493	13/01/14	CORRALES GONZALEZ ENRIQUE	DEC.	01	ND14002-0016964	202-002	BANAMEX	120,000.00
D 493	13/01/14	CORRALES GONZALEZ ENRIQUE	DEC.	01	ND14002-0016964	200-002	CAJA GENERAL	120,000.00
Total póliza								120,000.00
D 494	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00040587	02	UD12002-0036536	683-013	853.75
D 494	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00040587	02	UD12002-0036536	242-001	853.75
Total póliza								853.75
D 495	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00040556	02	UD12002-0036537	683-013	853.75
D 495	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00040556	02	UD12002-0036537	242-001	853.75
Total póliza								853.75
D 496	14/01/14	AVILA RANGEL MONICA	PENDIENTE	01	UD80010-0022064	200-002	CAJA GENERAL	2,930.00
D 496	14/01/14	AVILA RANGEL MONICA	PENDIENTE	01	UD80010-0022064	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,930.00
D 496	14/01/14	AVILA RANGEL MONICA	PENDIENTE	01	UD80010-0022064	324-002	IVA POR PAGAR	404.14
D 496	14/01/14	AVILA RANGEL MONICA	PENDIENTE	01	UD80010-0022064	324-001	IVA FACTURADO	404.14
Total póliza								3,334.14
D 497	14/01/14	ORTEGA PALACIOS DOLORES GRACI	0000002440	02	XA55001-S000800	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	280.00
D 497	14/01/14	ORTEGA PALACIOS DOLORES GRACI	0000002440	02	XA55001-S000800	302-D100860	ORTEGA PALACIOS DOLO	324.80
D 497	14/01/14	ORTEGA PALACIOS DOLORES GRACI	0000002440	02	XA55001-S000800	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	44.80
Total póliza								324.80
D 498	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040033	02	UD10011-AS19999	253-001	2,181.03
D 498	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040033	02	UD10011-AS19999	324-001	300.83
D 498	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040033	02	UD10011-AS19999	483-004-001	338.00
D 498	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040033	02	UD10011-AS19999	483-004-002	1,542.20
D 498	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040033	02	UD10011-AS19999	683-004-002	1,233.76
D 498	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040033	02	UD10011-AS19999	683-013	1,233.76
Total póliza								3,414.79
D 499	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040205	02	UD10011-AS20000	253-001	1,322.49
D 499	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040205	02	UD10011-AS20000	324-001	182.41
D 499	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040205	02	UD10011-AS20000	483-004-001	78.00
D 499	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040205	02	UD10011-AS20000	483-004-002	1,062.08
D 499	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040205	02	UD10011-AS20000	683-004-002	849.66
D 499	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040205	02	UD10011-AS20000	683-013	849.66
Total póliza								2,172.15
D 500	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00025860	02	XA05003-R001134	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	21,953.98
D 500	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00025860	02	XA05003-R001134	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	25,466.62
D 500	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00025860	02	XA05003-R001134	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,512.64
Total póliza								25,466.62
D 501	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040556	02	UD10011-AS20001	253-001	1,088.08
D 501	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040556	02	UD10011-AS20001	324-001	150.08
D 501	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040556	02	UD10011-AS20001	483-004-001	78.00
D 501	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040556	02	UD10011-AS20001	483-004-002	860.00
D 501	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040556	02	UD10011-AS20001	683-004-002	853.75
D 501	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040556	02	UD10011-AS20001	683-013	853.75
Total póliza								1,941.83
D 502	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040587	02	UD10011-AS20002	253-001	1,088.08
D 502	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040587	02	UD10011-AS20002	324-001	150.08
D 502	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040587	02	UD10011-AS20002	483-004-001	78.00
D 502	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040587	02	UD10011-AS20002	483-004-002	860.00
D 502	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040587	02	UD10011-AS20002	683-004-002	853.75
D 502	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040587	02	UD10011-AS20002	683-013	853.75
Total póliza								1,941.83
D 503	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040692	02	UD10011-AS20003	253-001	482.56
D 503	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040692	02	UD10011-AS20003	324-001	66.56
D 503	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00040692	02	UD10011-AS20003	483-004-001	416.00
Total póliza								482.56
D 504	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00040598	02	UD12001-0036538	683-013	292.89
D 504	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00040598	02	UD12001-0036538	242-001	292.89
Total póliza								292.89
D 505	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00003838	02	XA05003-R001135	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	321.18
D 505	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00003838	02	XA05003-R001135	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	372.57
D 505	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00003838	02	XA05003-R001135	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	51.39
Total póliza								372.57
D 506	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040608	02	UD10005-AS20004	700-011	70.18
D 506	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040608	02	UD10005-AS20004	324-002	9.68
D 506	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040608	02	UD10005-AS20004	483-006-001	60.50
Total póliza								70.18
D 507	14/01/14	MEZA ROMERO JOSE LUIS	PENDIENTE	01	UD80009-0022066	200-002	CAJA GENERAL	244.00
D 507	14/01/14	MEZA ROMERO JOSE LUIS	PENDIENTE	01	UD80009-0022066	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	244.00
D 507	14/01/14	MEZA ROMERO JOSE LUIS	PENDIENTE	01	UD80009-0022066	324-002	IVA POR PAGAR	33.66
D 507	14/01/14	MEZA ROMERO JOSE LUIS	PENDIENTE	01	UD80009-0022066	324-001	IVA FACTURADO	33.66
Total póliza								277.66
D 508	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040654	02	UD10005-AS20005	700-011	70.18
D 508	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040654	02	UD10005-AS20005	324-002	9.68
D 508	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040654	02	UD10005-AS20005	483-006-001	60.50
Total póliza								70.18
D 509	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040653	02	UD10005-AS20006	700-011	70.18
D 509	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040653	02	UD10005-AS20006	324-002	9.68
D 509	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040653	02	UD10005-AS20006	483-006-001	60.50
Total póliza								70.18
D 510	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040655	02	UD10005-AS20007	700-011	70.18
D 510	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040655	02	UD10005-AS20007	324-002	9.68
D 510	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00040655	02	UD10005-AS20007	483-006-001	60.50
Total póliza								70.18
D 511	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00040525	02	UD10004-AS20008	700-014	967.88
D 511	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00040525	02	UD10004-AS20008	324-002	133.50
D 511	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00040525	02	UD10004-AS20008	483-005-002	834.38
D 511	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00040525	02	UD10004-AS20008	683-005-002	758.53

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 511	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	I 00040525	02 UD10004-AS20008	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	1,726.41	758.53 1,726.41
D 512	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040681	02 UD10004-AS20009	700-014 ALECSA CELAYA, S. DE	342.86	
D 512	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040681	02 UD10004-AS20009	324-002 IVA POR PAGAR		47.29
D 512	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040681	02 UD10004-AS20009	483-005-001 Cuenta creada por el		16.50
D 512	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040681	02 UD10004-AS20009	483-005-002 Cuenta creada por el		279.07
D 512	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040681	02 UD10004-AS20009	683-005-002 Cuenta creada por el	253.70	
D 512	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	I 00040681	02 UD10004-AS20009	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	596.56	253.70 596.56
D 513	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040322	02 UD10004-AS20010	700-014 ALECSA CELAYA, S. DE	6,806.18	
D 513	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040322	02 UD10004-AS20010	324-002 IVA POR PAGAR		938.78
D 513	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040322	02 UD10004-AS20010	483-005-002 Cuenta creada por el		5,867.40
D 513	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040322	02 UD10004-AS20010	683-005-002 Cuenta creada por el	5,334.00	
D 513	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	I 00040322	02 UD10004-AS20010	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	12,140.18	5,334.00 12,140.18
D 514	14/01/14			02 ND05001-0000042	243-001 INVENTARIO OBSOLETO	645.03	
D 514	14/01/14			02 ND05001-0000042	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		645.03
		Total póliza				645.03	645.03
D 515	14/01/14	HEREDIA GUTIERREZ MONICA	T.E.BANORT	01 ND14004-0016965	202-004 BANORTE	160,000.00	
D 515	14/01/14	HEREDIA GUTIERREZ MONICA	T.E.BANORT	01 ND14004-0016965	200-002 CAJA GENERAL		160,000.00
		Total póliza				160,000.00	160,000.00
D 516	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00998311	02 XA05003-R001136	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	745.82	
D 516	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00998311	02 XA05003-R001136	301-D100000 TOYOTA MOTOR SALES D		865.15
D 516	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00998311	02 XA05003-R001136	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	119.33	
		Total póliza				865.15	865.15
D 517	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040687	02 UD12001-0036539	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	372.29	
D 517	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040687	02 UD12001-0036539	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		372.29
		Total póliza				372.29	372.29
D 518	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XSA0020112	02 XA05003-R001137	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	645.03	
D 518	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XSA0020112	02 XA05003-R001137	301-D100000 TOYOTA MOTOR SALES D		748.23
D 518	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XSA0020112	02 XA05003-R001137	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	103.20	
		Total póliza				748.23	748.23
D 519	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022068	200-002 CAJA GENERAL	483.59	
D 519	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022068	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		483.59
D 519	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022068	324-002 IVA POR PAGAR		66.70
D 519	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022068	324-001 IVA FACTURADO	66.70	
		Total póliza				550.29	550.29
D 520	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040697	02 UD12001-0036540	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	406.47	
D 520	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040697	02 UD12001-0036540	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		406.47
		Total póliza				406.47	406.47
D 521	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040694	02 UD12001-0036541	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	287.87	
D 521	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040694	02 UD12001-0036541	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		287.87
		Total póliza				287.87	287.87
D 522	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040691	02 UD12001-0036542	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	645.35	
D 522	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040691	02 UD12001-0036542	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		645.35
		Total póliza				645.35	645.35
D 523	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040690	02 UD12001-0036543	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	529.52	
D 523	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040690	02 UD12001-0036543	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		529.52
		Total póliza				529.52	529.52
D 524	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040698	02 UD12001-0036544	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	754.70	
D 524	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040698	02 UD12001-0036544	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		754.70
		Total póliza				754.70	754.70
D 525	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040683	02 UD12001-0036545	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	287.87	
D 525	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040683	02 UD12001-0036545	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		287.87
		Total póliza				287.87	287.87
D 526	14/01/14	CARDENAS MENDOZA JACQUELINE	EFFECTIVO	01 ND14001-0016966	202-001 BANCOMER	14,000.00	
D 526	14/01/14	CARDENAS MENDOZA JACQUELINE	EFFECTIVO	01 ND14001-0016966	200-002 CAJA GENERAL		14,000.00
		Total póliza				14,000.00	14,000.00
D 527	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040368	02 UD10011-AS20014	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	12,201.97	
D 527	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040368	02 UD10011-AS20014	324-001 IVA FACTURADO		1,683.03
D 527	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040368	02 UD10011-AS20014	483-004-001 Cuenta creada por el		156.00
D 527	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040368	02 UD10011-AS20014	483-004-002 Cuenta creada por el		10,362.94
D 527	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040368	02 UD10011-AS20014	683-004-002 Cuenta creada por el	8,289.97	
D 527	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040368	02 UD10011-AS20014	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		8,289.97
		Total póliza				20,491.94	20,491.94
D 528	14/01/14	COMPLEMENTO FINIQUITO HUGO SI	COMFINIHUG	01 XA12001-P005946	700-070 IGUALA POR SERVICIO	1,691.31	
D 528	14/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	COMFINIHUG	01 XA12001-P005946	302-D100635 CONSULTORES & ASESOR		1,961.92
D 528	14/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	COMFINIHUG	01 XA12001-P005946	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	270.61	
		Total póliza				1,961.92	1,961.92
D 529	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040689	02 UD12001-0036546	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	406.47	
D 529	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040689	02 UD12001-0036546	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		406.47
		Total póliza				406.47	406.47
D 530	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040640	02 UD12001-0036547	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	4,459.68	
D 530	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040640	02 UD12001-0036547	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		4,459.68
		Total póliza				4,459.68	4,459.68
D 531	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040700	02 UD12001-0036548	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 531	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040700	02 UD12001-0036548	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 532	14/01/14	MORALES MORALES FEDERICO	0195-TCN14	01 UD54001-AN00483	225-0195N/14 3TMJU4GN4EM159934 /	26,700.00	
D 532	14/01/14	MORALES MORALES FEDERICO	0195-TCN14	01 UD54001-AN00483	324-001 IVA FACTURADO		3,682.76
D 532	14/01/14	MORALES MORALES FEDERICO	0195-TCN14	01 UD54001-AN00483	403-001 HEREDIA MARTINEZ BUL		23,017.24
		Total póliza				26,700.00	26,700.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 533	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040563	02	UD10010-AS20017 603-001	COSTO ACCESORIOS	983.56
D 533	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040563	02	UD10010-AS20017 324-002	IVA POR PAGAR	135.66
D 533	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040563	02	UD10010-AS20017 483-005-001	Cuenta creada por el	27.50
D 533	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040563	02	UD10010-AS20017 483-005-002	Cuenta creada por el	820.40
D 533	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040563	02	UD10010-AS20017 683-005-002	Cuenta creada por el	745.82
D 533	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040563	02	UD10010-AS20017 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	745.82
		Total póliza					1,729.38
D 534	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040665	02	UD10010-AS20018 603-001	COSTO ACCESORIOS	12.76
D 534	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040665	02	UD10010-AS20018 324-002	IVA POR PAGAR	1.76
D 534	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040665	02	UD10010-AS20018 483-005-001	Cuenta creada por el	11.00
		Total póliza					12.76
D 535	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040558	02	UD10010-AS20019 603-001	COSTO ACCESORIOS	1,914.00
D 535	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040558	02	UD10010-AS20019 324-002	IVA POR PAGAR	264.00
D 535	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040558	02	UD10010-AS20019 483-005-001	Cuenta creada por el	137.50
D 535	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040558	02	UD10010-AS20019 483-005-002	Cuenta creada por el	1,512.50
D 535	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040558	02	UD10010-AS20019 683-005-002	Cuenta creada por el	1,375.00
D 535	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040558	02	UD10010-AS20019 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,375.00
		Total póliza					3,289.00
D 536	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040626	02	UD10010-AS20020 603-001	COSTO ACCESORIOS	951.66
D 536	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040626	02	UD10010-AS20020 324-002	IVA POR PAGAR	131.26
D 536	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040626	02	UD10010-AS20020 483-005-002	Cuenta creada por el	820.40
D 536	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040626	02	UD10010-AS20020 683-005-002	Cuenta creada por el	745.82
D 536	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040626	02	UD10010-AS20020 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	745.82
		Total póliza					1,697.48
D 537	14/01/14	RODRIGUEZ TORRES MARIA	0962-TCN13	01	UD54001-AN00484 225-0962N/13	MHKMCL3FLDK006422 /	10,100.00
D 537	14/01/14	RODRIGUEZ TORRES MARIA	0962-TCN13	01	UD54001-AN00484 324-001	IVA FACTURADO	1,393.10
D 537	14/01/14	RODRIGUEZ TORRES MARIA	0962-TCN13	01	UD54001-AN00484 403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	8,706.90
		Total póliza					10,100.00
D 538	14/01/14	LJIMENEZ:INVERSION VECTOR ENE	INVRENER24	01	XA12005-P005947 250-002	VECTOR CASA DE BOLSA	20,000.00
D 538	14/01/14	LJIMENEZ:VECTOR CASA DE BOLSA	INVRENER24	01	XA12005-P005947 302-D101034	VECTOR CASA DE BOLSA	20,000.00
		Total póliza					20,000.00
D 539	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040707	02	UD12001-0036549 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,537.65
D 539	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040707	02	UD12001-0036549 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,537.65
		Total póliza					2,537.65
D 540	14/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 1ER QUINCENA	F-A8691	01	XA12001-P005948 703-070	IGUALA POR SERVICIO	231,716.60
D 540	14/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 1ER QUINCENA	F-A8691	01	XA12001-P005948 703-070	IGUALA POR SERVICIO	24,021.47
D 540	14/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 1ER QUINCENA	F-A8691	01	XA12001-P005948 704-070	IGUALA POR SERVICIO	14,852.11
D 540	14/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 1ER QUINCENA	F-A8691	01	XA12001-P005948 700-070	IGUALA POR SERVICIO	56,411.23
D 540	14/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 1ER QUINCENA	F-A8691	01	XA12001-P005948 321-001	SUELDOS Y SALARIOS	38,133.09
D 540	14/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 1ER QUINCENA	F-A8691	01	XA12001-P005948 705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	798.01
D 540	14/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 1ER QUINCENA	F-A8691	01	XA12001-P005948 700-070	IGUALA POR SERVICIO	90,406.55
D 540	14/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8691	01	XA12001-P005948 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	529,353.31
D 540	14/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8691	01	XA12001-P005948 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	73,014.25
		Total póliza					529,353.31
D 541	14/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 1ER QUINCENA	F-A8701	01	XA12001-P005949 700-070	IGUALA POR SERVICIO	2,778.54
D 541	14/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8701	01	XA12001-P005949 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	3,223.11
D 541	14/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8701	01	XA12001-P005949 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	444.57
		Total póliza					3,223.11
D 543	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022073 200-002	CAJA GENERAL	1,394.85
D 543	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022073 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,394.85
D 543	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022073 324-001	IVA FACTURADO	192.39
D 543	14/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022073 324-002	IVA POR PAGAR	192.39
		Total póliza					1,587.24
D 544	14/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEC.BBVA	01	ND14001-0016967 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	1,394.85
D 544	14/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEC.BBVA	01	ND14001-0016967 200-002	CAJA GENERAL	1,394.85
		Total póliza					1,394.85
D 545	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040699	02	UD12001-0036550 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
D 545	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040699	02	UD12001-0036550 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29
		Total póliza					372.29
D 546	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040708	02	UD12001-0036551 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
D 546	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040708	02	UD12001-0036551 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29
		Total póliza					372.29
D 547	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040710	02	UD12001-0036552 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,593.24
D 547	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040710	02	UD12001-0036552 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,593.24
		Total póliza					3,593.24
D 548	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040715	02	UD12001-0036553 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	622.68
D 548	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040715	02	UD12001-0036553 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	622.68
		Total póliza					622.68
D 549	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040596	02	UD12001-0036554 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,823.03
D 549	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040596	02	UD12001-0036554 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,823.03
		Total póliza					3,823.03
D 550	14/01/14	MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V.	S 00040699	02	UA14001-ZS00890 200-002	CAJA GENERAL	1,780.00
D 550	14/01/14	MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V.	S 00040699	02	UA14001-ZS00890 324-002	IVA POR PAGAR	245.52
D 550	14/01/14	MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V.	S 00040699	02	UA14001-ZS00890 483-001-001	Cuenta creada por el	939.58
D 550	14/01/14	MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V.	S 00040699	02	UA14001-ZS00890 483-001-002	Cuenta creada por el	588.90
D 550	14/01/14	MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V.	S 00040699	02	UA14001-ZS00890 483-001-004	Cuenta creada por el	6.00
D 550	14/01/14	MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V.	S 00040699	02	UA14001-ZS00890 683-001-002	Cuenta creada por el	372.29
D 550	14/01/14	MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V.	S 00040699	02	UA14001-ZS00890 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
		Total póliza					2,152.29
D 551	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040595	02	UD12001-0036555 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	645.03
D 551	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040595	02	UD12001-0036555 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	645.03
		Total póliza					645.03
D 552	14/01/14	GRAZA SUAREZ PEDRO	S 00040699	02	UA14001-ZS00891 200-002	CAJA GENERAL	1,780.00
D 552	14/01/14	GRAZA SUAREZ PEDRO	S 00040699	02	UA14001-ZS00891 324-002	IVA POR PAGAR	245.52
D 552	14/01/14	GRAZA SUAREZ PEDRO	S 00040699	02	UA14001-ZS00891 483-001-001	Cuenta creada por el	939.58
D 552	14/01/14	GRAZA SUAREZ PEDRO	S 00040699	02	UA14001-ZS00891 483-001-002	Cuenta creada por el	588.90

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 552	14/01/14	GRAZA SUAREZ PEDRO	S 00040699	02	UA14001-ZS00891 483-001-004	6.00	
D 552	14/01/14	GRAZA SUAREZ PEDRO	S 00040699	02	UA14001-ZS00891 683-001-002		372.29
D 552	14/01/14	GRAZA SUAREZ PEDRO	S 00040699	02	UA14001-ZS00891 683-013	372.29	
		Total póliza				2,152.29	2,152.29
D 553	14/01/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000037292	02	XA05001-R001138 242-001	612.24	
D 553	14/01/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000037292	02	XA05001-R001138 302-D100028		710.20
D 553	14/01/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000037292	02	XA05001-R001138 324-003	97.96	
		Total póliza				710.20	710.20
D 554	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040712	02	UD12001-0036556 683-013	907.76	
D 554	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040712	02	UD12001-0036556 242-001		907.76
		Total póliza				907.76	907.76
D 555	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040716	02	UD12001-0036557 683-013	219.52	
D 555	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040716	02	UD12001-0036557 242-001		219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 556	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040709	02	UD12001-0036558 683-013	219.52	
D 556	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040709	02	UD12001-0036558 242-001		219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 557	14/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000402	02	XA55001-S000783 683-014	2,500.00	
D 557	14/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000402	02	XA55001-S000783 302-D101272		2,900.00
D 557	14/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000402	02	XA55001-S000783 324-003	400.00	
		Total póliza				2,900.00	2,900.00
D 558	14/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000403	02	XA55001-S000784 683-014	2,300.00	
D 558	14/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000403	02	XA55001-S000784 302-D101272		2,668.00
D 558	14/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000403	02	XA55001-S000784 324-003	368.00	
		Total póliza				2,668.00	2,668.00
D 559	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040718	02	UD12001-0036559 683-013	253.71	
D 559	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040718	02	UD12001-0036559 242-001		253.71
		Total póliza				253.71	253.71
D 560	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040717	02	UD12001-0036560 683-013	219.52	
D 560	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040717	02	UD12001-0036560 242-001		219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 561	14/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	EFFECTIVO	01	ND14001-0016968 202-001	175,450.00	
D 561	14/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	EFFECTIVO	01	ND14001-0016968 200-002		175,450.00
		Total póliza				175,450.00	175,450.00
D 562	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040706	02	UD12001-0036561 683-013	613.70	
D 562	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040706	02	UD12001-0036561 242-001		613.70
		Total póliza				613.70	613.70
D 563	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040719	02	UD12001-0036562 683-013	1,354.76	
D 563	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040719	02	UD12001-0036562 242-001		1,354.76
		Total póliza				1,354.76	1,354.76
D 564	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040573	02	UD12001-0036563 683-013	159.63	
D 564	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040573	02	UD12001-0036563 242-001		159.63
		Total póliza				159.63	159.63
D 565	14/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	0260-TCN14	01	XA06001-0006861 231-003	210,084.94	
D 565	14/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	0260-TCN14	01	XA06001-0006861 304-0260N/14		243,698.53
D 565	14/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	0260-TCN14	01	XA06001-0006861 324-004	33,613.59	
		Total póliza				243,698.53	243,698.53
D 566	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040574	02	UD12001-0036564 683-013	374.67	
D 566	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040574	02	UD12001-0036564 242-001		374.67
		Total póliza				374.67	374.67
D 567	14/01/14	CANO CANO JOSE FILIBERTO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016969 202-001	12,000.00	
D 567	14/01/14	CANO CANO JOSE FILIBERTO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016969 200-002		12,000.00
		Total póliza				12,000.00	12,000.00
D 568	14/01/14	SPEI.CTAS PROPIAS 13/01/2014	SPEI.CYA	01	NA21001-0019657 202-001	187,000.00	
D 568	14/01/14	SPEI.CTAS PROPIAS 13/01/2014	SPEI.CYA	01	NA21001-0019657 202-008		187,000.00
		Total póliza				187,000.00	187,000.00
D 569	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040559	02	UD10010-AS20029 603-001	1,693.99	
D 569	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040559	02	UD10010-AS20029 324-002		233.65
D 569	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040559	02	UD10010-AS20029 483-005-001		137.50
D 569	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040559	02	UD10010-AS20029 483-005-002		1,322.84
D 569	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040559	02	UD10010-AS20029 683-005-002	1,202.59	
D 569	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040559	02	UD10010-AS20029 683-013		1,202.59
		Total póliza				2,896.58	2,896.58
D 570	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040573	02	UA12001-0032953 242-001	159.63	
D 570	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040573	02	UA12001-0032953 683-013		159.63
		Total póliza				159.63	159.63
D 571	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040573	02	UD12001-0036565 683-013	159.63	
D 571	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040573	02	UD12001-0036565 242-001		159.63
		Total póliza				159.63	159.63
D 572	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040710	02	UA12001-0032954 242-001	3,593.24	
D 572	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040710	02	UA12001-0032954 683-013		3,593.24
		Total póliza				3,593.24	3,593.24
D 573	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	DEC.BANORT	01	ND14004-0016970 202-004	293.25	
D 573	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	DEC.BANORT	01	ND14004-0016970 200-002		293.25
		Total póliza				293.25	293.25
D 574	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040707	02	UD10013-AS20030 640-001	3,620.84	
D 574	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040707	02	UD10013-AS20030 324-002		499.43
D 574	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040707	02	UD10013-AS20030 483-005-001		330.00
D 574	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040707	02	UD10013-AS20030 483-005-002		2,791.41
D 574	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040707	02	UD10013-AS20030 683-005-002	2,537.65	
D 574	14/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040707	02	UD10013-AS20030 683-013		2,537.65
		Total póliza				6,158.49	6,158.49

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 575	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040710	02	UD12001-0036566 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,593.24
D 575	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040710	02	UD12001-0036566 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,593.24
Total póliza							3,593.24
D 576	14/01/14	COMP.VIATICOS ERIKA CAZARES	C.VIATICOS	01	NA21001-0019659 702-010	CAPACITACION F&I	2,586.12
D 576	14/01/14	COMP.VIATICOS ERIKA CAZARES	C.VIATICOS	01	NA21001-0019659 324-004	IVA ACREDITABLE	341.46
D 576	14/01/14	COMP.VIATICOS ERIKA CAZARES	C.VIATICOS	01	NA21001-0019659 700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS	49.92
D 576	14/01/14	COMP.VIATICOS ERIKA CAZARES	C.VIATICOS	01	NA21001-0019659 202-001	BANCOMER	122.50
D 576	14/01/14	COMP.VIATICOS ERIKA CAZARES	C.VIATICOS	01	NA21001-0019659 254-002-037	VIATICOS CURSOS VARI	3,100.00
Total póliza							3,100.00
D 577	14/01/14	CAMACHO GARCIA JOSEFINA	S 00040720	02	UA14001-ZS00892 200-002	CAJA GENERAL	990.00
D 577	14/01/14	CAMACHO GARCIA JOSEFINA	S 00040720	02	UA14001-ZS00892 324-002	IVA POR PAGAR	136.55
D 577	14/01/14	CAMACHO GARCIA JOSEFINA	S 00040720	02	UA14001-ZS00892 483-001-001	Cuenta creada por el	847.45
D 577	14/01/14	CAMACHO GARCIA JOSEFINA	S 00040720	02	UA14001-ZS00892 483-001-004	Cuenta creada por el	6.00
Total póliza							990.00
D 578	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040720	02	UD12001-0036567 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 578	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040720	02	UD12001-0036567 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza							219.52
D 579	14/01/14	CASIQUE GUERRERO ALICIA	0978-TCN13	01	UD54001-AN00485 225-0978N/13	2T3WF4EV4DW045593 /	1,452.00
D 579	14/01/14	CASIQUE GUERRERO ALICIA	0978-TCN13	01	UD54001-AN00485 324-001	IVA FACTURADO	200.28
D 579	14/01/14	CASIQUE GUERRERO ALICIA	0978-TCN13	01	UD54001-AN00485 403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	1,251.72
Total póliza							1,452.00
D 580	14/01/14	GARCIA GARCIA SUSANA	CHEQUE	01	ND14002-0016971 202-002	BANAMEX	140,000.00
D 580	14/01/14	GARCIA GARCIA SUSANA	CHEQUE	01	ND14002-0016971 200-002	CAJA GENERAL	140,000.00
Total póliza							140,000.00
D 581	14/01/14	GARCIA GARCIA SUSANA	EFFECTIVO	01	ND14001-0016972 202-001	BANCOMER	10,000.00
D 581	14/01/14	GARCIA GARCIA SUSANA	EFFECTIVO	01	ND14001-0016972 200-002	CAJA GENERAL	10,000.00
Total póliza							10,000.00
D 582	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040719	02	UA12001-0032955 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,354.76
D 582	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040719	02	UA12001-0032955 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,354.76
Total póliza							1,354.76
D 583	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040719	02	UD12001-0036568 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,036.92
D 583	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040719	02	UD12001-0036568 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,036.92
Total póliza							1,036.92
D 584	14/01/14	5TDKK3DC0ES431984 / TOYOTA FI	0155-TCN14	01	XD29009-0003180 300-0155N/14	5TDKK3DC0ES431984 /	373,624.22
D 584	14/01/14	5TDKK3DC0ES431984 / TOYOTA FI	0155-TCN14	01	XD29009-0003180 225-0155N/14	5TDKK3DC0ES431984 /	373,624.22
D 584	14/01/14	5TDKK3DC0ES431984 / TOYOTA FI	0155-TCN14	01	XD29009-0003180 324-002	IVA POR PAGAR	51,534.38
D 584	14/01/14	5TDKK3DC0ES431984 / TOYOTA FI	0155-TCN14	01	XD29009-0003180 324-001	IVA FACTURADO	51,534.38
Total póliza							425,158.60
D 585	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040722	02	UD12001-0036569 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	317.84
D 585	14/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040722	02	UD12001-0036569 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	317.84
Total póliza							317.84
D 586	14/01/14	5YFBURHE8EP014579 / TOYOTA FI	0048-TCN14	01	XD29009-0003181 300-0048N/14	5YFBURHE8EP014579 /	235,161.94
D 586	14/01/14	5YFBURHE8EP014579 / TOYOTA FI	0048-TCN14	01	XD29009-0003181 225-0048N/14	5YFBURHE8EP014579 /	235,161.94
D 586	14/01/14	5YFBURHE8EP014579 / TOYOTA FI	0048-TCN14	01	XD29009-0003181 324-002	IVA POR PAGAR	32,436.13
D 586	14/01/14	5YFBURHE8EP014579 / TOYOTA FI	0048-TCN14	01	XD29009-0003181 324-001	IVA FACTURADO	32,436.13
Total póliza							267,598.07
D 587	14/01/14	MR0EX32G8E0258269 / TOYOTA FI	0229-TCN14	01	XD29009-0003182 300-0229N/14	MR0EX32G8E0258269 /	250,775.45
D 587	14/01/14	MR0EX32G8E0258269 / TOYOTA FI	0229-TCN14	01	XD29009-0003182 225-0229N/14	MR0EX32G8E0258269 /	250,775.45
D 587	14/01/14	MR0EX32G8E0258269 / TOYOTA FI	0229-TCN14	01	XD29009-0003182 324-002	IVA POR PAGAR	34,589.72
D 587	14/01/14	MR0EX32G8E0258269 / TOYOTA FI	0229-TCN14	01	XD29009-0003182 324-001	IVA FACTURADO	34,589.72
Total póliza							285,365.17
D 588	14/01/14	3TMJU4GN6EM162589 / TOYOTA FI	0226-TCN14	01	XD29009-0003183 300-0226N/14	3TMJU4GN6EM162589 /	345,635.48
D 588	14/01/14	3TMJU4GN6EM162589 / TOYOTA FI	0226-TCN14	01	XD29009-0003183 225-0226N/14	3TMJU4GN6EM162589 /	345,635.48
D 588	14/01/14	3TMJU4GN6EM162589 / TOYOTA FI	0226-TCN14	01	XD29009-0003183 324-002	IVA POR PAGAR	47,673.86
D 588	14/01/14	3TMJU4GN6EM162589 / TOYOTA FI	0226-TCN14	01	XD29009-0003183 324-001	IVA FACTURADO	47,673.86
Total póliza							393,309.34
D 590	14/01/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	T.E.BNMX.	01	ND14002-0016973 202-002	BANAMEX	4,279.01
D 590	14/01/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	T.E.BNMX.	01	ND14002-0016973 200-002	CAJA GENERAL	4,279.01
Total póliza							4,279.01
D 591	14/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	INTPPREC	01	NA21001-0019660 304-0227N/14	4T1BF1FKXEU745047 /	301,502.61
D 591	14/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	INTPPREC	01	NA21001-0019660 300-0227N/14	4T1BF1FKXEU745047 /	301,502.61
D 591	14/01/14	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE RL	INTPPREC	01	NA21001-0019660 304-0216N/14	5YFBURHEXEP057899 /	218,041.17
D 591	14/01/14	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE RL	INTPPREC	01	NA21001-0019660 300-0216N/14	5YFBURHEXEP057899 /	218,041.17
D 591	14/01/14	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE RL	INTPPREC	01	NA21001-0019660 304-0226N/14	3TMJU4GN6EM162589 /	345,635.48
D 591	14/01/14	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE RL	INTPPREC	01	NA21001-0019660 300-0226N/14	3TMJU4GN6EM162589 /	345,635.48
D 591	14/01/14	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE RL	INTPPREC	01	NA21001-0019660 304-0225N/14	3TMLU4EN9EM143563 /	375,220.24
D 591	14/01/14	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE RL	INTPPREC	01	NA21001-0019660 300-0225N/14	3TMLU4EN9EM143563 /	375,220.24
Total póliza							1,240,399.50
D 592	14/01/14	ALVAREZ SANCHEZ MARCIAL	0260-TCN14	01	UD06001-AA04446 225-0260N/14	5YFBURHE4EP065349 /	279,890.00
D 592	14/01/14	ALVAREZ SANCHEZ MARCIAL	0260-TCN14	01	UD06001-AA04446 400-003	COROLLA	238,673.84
D 592	14/01/14	ALVAREZ SANCHEZ MARCIAL	0260-TCN14	01	UD06001-AA04446 324-001	IVA FACTURADO	38,605.52
D 592	14/01/14	ALVAREZ SANCHEZ MARCIAL	0260-TCN14	01	UD06001-AA04446 325-005	ISAN POR PAGAR	2,610.64
D 592	14/01/14	ALVAREZ SANCHEZ MARCIAL	0260-TCN14	01	UD06001-AA04446 600-003	COROLLA	210,084.94
D 592	14/01/14	ALVAREZ SANCHEZ MARCIAL	0260-TCN14	01	UD06001-AA04446 231-003	COROLLA	210,084.94
Total póliza							489,974.94
D 594	14/01/14	PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE	CHEQUE	01	ND14002-0016974 202-002	BANAMEX	2,890.00
D 594	14/01/14	PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE	CHEQUE	01	ND14002-0016974 200-002	CAJA GENERAL	2,890.00
Total póliza							2,890.00
D 595	14/01/14	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0226-TCN14	01	UD21001-AA04447 225-0226N/14	3TMJU4GN6EM162589 /	345,635.48
D 595	14/01/14	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0226-TCN14	01	UD21001-AA04447 401-016	TACOMA 2WD	297,961.62
D 595	14/01/14	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0226-TCN14	01	UD21001-AA04447 324-001	IVA FACTURADO	47,673.86
D 595	14/01/14	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0226-TCN14	01	UD21001-AA04447 601-016	TACOMA 2WD	297,961.62
D 595	14/01/14	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0226-TCN14	01	UD21001-AA04447 231-016	TACOMA	297,961.62
Total póliza							643,597.10
D 596	14/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UD21001-AA04448 225-0173N/14	JTDKT9D37ED585765 /	195,030.37

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 596	14/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UD21001-AA04448 401-020	YARIS	
D 596	14/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UD21001-AA04448 324-001	IVA FACTURADO	
D 596	14/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UD21001-AA04448 601-020	YARIS	168,129.63
D 596	14/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UD21001-AA04448 231-020	YARIS	
		Total póliza					363,160.00
D 597	14/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0016975 202-001	BANCOMER	24,106.20
D 597	14/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0016975 200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					24,106.20
D 598	14/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016976 202-001	BANCOMER	36,694.94
D 598	14/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016976 200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					36,694.94
D 599	14/01/14	LJIMENEZ:GARCIA GARCIA SUSANA	0119-TCU12	01	UD06001-AA04449 225-0119U/12	4TIBK1FK9CU001268 /	290,000.00
D 599	14/01/14	LJIMENEZ:GARCIA GARCIA SUSANA	0119-TCU12	01	UD06001-AA04449 440-001	VENTA AUTOS USADOS T	
D 599	14/01/14	LJIMENEZ:GARCIA GARCIA SUSANA	0119-TCU12	01	UD06001-AA04449 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	340,800.00
D 599	14/01/14	LJIMENEZ:GARCIA GARCIA SUSANA	0119-TCU12	01	UD06001-AA04449 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	
		Total póliza					630,800.00
D 600	15/01/14	MHKMCL3F9DK006619 / TOYOTA FI	0977-TCN13	01	XD29001-0003185 300-0977N/13	MHKMCL3F9DK006619 /	141,700.00
D 600	15/01/14	MHKMCL3F9DK006619 / TOYOTA FI	0977-TCN13	01	XD29001-0003185 225-0977N/13	MHKMCL3F9DK006619 /	
D 600	15/01/14	MHKMCL3F9DK006619 / TOYOTA FI	0977-TCN13	01	XD29001-0003185 324-002	IVA POR PAGAR	19,544.83
D 600	15/01/14	MHKMCL3F9DK006619 / TOYOTA FI	0977-TCN13	01	XD29001-0003185 324-001	IVA FACTURADO	
		Total póliza					161,244.83
D 601	15/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UA21001-ZA01838 401-020	YARIS	168,129.63
D 601	15/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UA21001-ZA01838 225-0173N/14	JTDKTD9D37ED585765 /	
D 601	15/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UA21001-ZA01838 324-001	IVA FACTURADO	26,900.74
D 601	15/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UA21001-ZA01838 231-020	YARIS	168,129.63
D 601	15/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UA21001-ZA01838 601-020	YARIS	
		Total póliza					363,160.00
D 602	15/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UD21001-AA04450 225-0173N/14	JTDKTD9D37ED585765 /	195,030.37
D 602	15/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UD21001-AA04450 401-020	YARIS	
D 602	15/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UD21001-AA04450 324-001	IVA FACTURADO	26,900.74
D 602	15/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UD21001-AA04450 601-020	YARIS	168,129.63
D 602	15/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0173-TCN14	01	UD21001-AA04450 231-020	YARIS	
		Total póliza					363,160.00
D 603	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	PENDIENTE	01	UD80010-0022077 200-002	CAJA GENERAL	1,780.00
D 603	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	PENDIENTE	01	UD80010-0022077 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	
D 603	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	PENDIENTE	01	UD80010-0022077 324-002	IVA POR PAGAR	245.52
D 603	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	PENDIENTE	01	UD80010-0022077 324-001	IVA FACTURADO	
		Total póliza					2,025.52
D 604	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	DEC.BANORT	01	ND14004-0016977 202-004	BANORTE	1,780.00
D 604	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	DEC.BANORT	01	ND14004-0016977 200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					1,780.00
D 605	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022078 200-002	CAJA GENERAL	620.00
D 605	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022078 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	
D 605	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022078 324-002	IVA POR PAGAR	85.52
D 605	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022078 324-001	IVA FACTURADO	
		Total póliza					705.52
D 606	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	DEC.BANORT	01	ND14004-0016978 202-004	BANORTE	620.00
D 606	15/01/14	BALLEZA PEREZ RICARDO	DEC.BANORT	01	ND14004-0016978 200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					620.00
D 607	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040728	02	UD12001-0036570 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 607	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040728	02	UD12001-0036570 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza					219.52
D 608	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040730	02	UD12001-0036571 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	338.13
D 608	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040730	02	UD12001-0036571 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza					338.13
D 609	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040731	02	UD12001-0036572 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	440.64
D 609	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040731	02	UD12001-0036572 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza					440.64
D 610	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040721	02	UD12001-0036573 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 610	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040721	02	UD12001-0036573 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza					219.52
D 611	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040726	02	UD12001-0036574 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70
D 611	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040726	02	UD12001-0036574 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza					253.70
D 612	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040725	02	UD12001-0036575 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 612	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040725	02	UD12001-0036575 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza					219.52
D 613	15/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	0064-TCU13	01	UA60001-ZA01839 440-002	VENTA AUTOS USADOS O	136,896.55
D 613	15/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	0064-TCU13	01	UA60001-ZA01839 225-0064U/13	3VWBV09M2CM013864 /	
D 613	15/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	0064-TCU13	01	UA60001-ZA01839 324-002	IVA POR PAGAR	1,103.45
D 613	15/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	0064-TCU13	01	UA60001-ZA01839 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	130,000.00
D 613	15/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	0064-TCU13	01	UA60001-ZA01839 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	
		Total póliza					268,000.00
D 614	15/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	0064-TCU13	01	UD06001-AA04451 225-0064U/13	3VWBV09M2CM013864 /	138,000.00
D 614	15/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	0064-TCU13	01	UD06001-AA04451 440-002	VENTA AUTOS USADOS O	
D 614	15/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	0064-TCU13	01	UD06001-AA04451 324-002	IVA POR PAGAR	1,103.45
D 614	15/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	0064-TCU13	01	UD06001-AA04451 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	130,000.00
D 614	15/01/14	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL	0064-TCU13	01	UD06001-AA04451 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	
		Total póliza					268,000.00
D 615	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040727	02	UD12001-0036576 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	48.68
D 615	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040727	02	UD12001-0036576 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza					48.68
D 616	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040727	02	UD12001-0036577 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	155.82
D 616	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040727	02	UD12001-0036577 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							155.82	155.82
D 617	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040452	02 UD12001-0036578	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	336.80	
D 617	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040452	02 UD12001-0036578	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		336.80
Total póliza							336.80	336.80
D 618	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040736	02 UD12001-0036579	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.71	
D 618	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040736	02 UD12001-0036579	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		253.71
Total póliza							253.71	253.71
D 619	15/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES ME	0162-TCN14	01 UA52002-ZA01840	600-010	COSTO SIENNA	5,879.31	
D 619	15/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES ME	0162-TCN14	01 UA52002-ZA01840	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		6,820.00
D 619	15/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES ME	0162-TCN14	01 UA52002-ZA01840	324-002	IVA POR PAGAR	940.69	
Total póliza							6,820.00	6,820.00
D 620	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040586	02 UD12001-0036580	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	481.32	
D 620	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040586	02 UD12001-0036580	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		481.32
Total póliza							481.32	481.32
D 621	15/01/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01 UD80010-0022080	200-002	CAJA GENERAL	4,894.00	
D 621	15/01/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01 UD80010-0022080	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		4,894.00
D 621	15/01/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01 UD80010-0022080	324-002	IVA POR PAGAR		675.03
D 621	15/01/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01 UD80010-0022080	324-001	IVA FACTURADO	675.03	
Total póliza							5,569.03	5,569.03
D 622	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040734	02 UD12001-0036581	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 622	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040734	02 UD12001-0036581	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
Total póliza							219.52	219.52
D 623	15/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000001106	02 XA55001-S000781	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	215.52	
D 623	15/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000001106	02 XA55001-S000781	302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO		250.00
D 623	15/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000001106	02 XA55001-S000781	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	34.48	
Total póliza							250.00	250.00
D 624	15/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	EFFECTIVO	01 ND14001-0016979	202-001	BANCOMER	49,000.00	
D 624	15/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	EFFECTIVO	01 ND14001-0016979	200-002	CAJA GENERAL		49,000.00
Total póliza							49,000.00	49,000.00
D 625	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040737	02 UD12001-0036582	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,114.78	
D 625	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040737	02 UD12001-0036582	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		1,114.78
Total póliza							1,114.78	1,114.78
D 626	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040735	02 UD12001-0036583	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.88	
D 626	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040735	02 UD12001-0036583	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		287.88
Total póliza							287.88	287.88
D 627	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0697-TCN13	01 UA60001-ZA01841	400-011	VENTAS RAV4	271,553.11	
D 627	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0697-TCN13	01 UA60001-ZA01841	225-0697N/13	2T3ZF4EV0DW022776 /		323,900.00
D 627	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0697-TCN13	01 UA60001-ZA01841	324-001	IVA FACTURADO	44,675.86	
D 627	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0697-TCN13	01 UA60001-ZA01841	325-005	ISAN POR PAGAR	7,671.03	
D 627	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0697-TCN13	01 UA60001-ZA01841	231-011	RAV4	259,056.94	
D 627	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0697-TCN13	01 UA60001-ZA01841	600-011	COSTO RAV4		259,056.94
Total póliza							582,956.94	582,956.94
D 628	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040740	02 UD12001-0036584	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 628	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040740	02 UD12001-0036584	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
Total póliza							219.52	219.52
D 629	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0239-TCN14	01 UD06001-AA04452	225-0239N/14	2T3RF4EV2EW131757 /	371,000.00	
D 629	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0239-TCN14	01 UD06001-AA04452	400-011	VENTAS RAV4		309,058.71
D 629	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0239-TCN14	01 UD06001-AA04452	324-001	IVA FACTURADO	51,172.41	
D 629	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0239-TCN14	01 UD06001-AA04452	325-005	ISAN POR PAGAR		10,768.88
D 629	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0239-TCN14	01 UD06001-AA04452	600-011	COSTO RAV4	270,499.28	
D 629	15/01/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0239-TCN14	01 UD06001-AA04452	231-011	RAV4		270,499.28
Total póliza							641,499.28	641,499.28
D 630	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040679	02 UD12001-0036585	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	619.28	
D 630	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040679	02 UD12001-0036585	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		619.28
Total póliza							619.28	619.28
D 631	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040742	02 UD12001-0036586	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 631	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040742	02 UD12001-0036586	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
Total póliza							219.52	219.52
D 632	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040739	02 UD12001-0036587	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D 632	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040739	02 UD12001-0036587	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		185.36
Total póliza							185.36	185.36
D 633	15/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS 14/01/2	TRASPASO	01 NA21001-0019661	202-001	BANCOMER	212,500.00	
D 633	15/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS 14/01/2	TRASPASO	01 NA21001-0019661	202-002	BANAMEX		212,500.00
Total póliza							212,500.00	212,500.00
D 634	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040731	02 UD12001-0036588	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	127.60	
D 634	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040731	02 UD12001-0036588	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		127.60
Total póliza							127.60	127.60
D 635	15/01/14	MR0CX12G2E0111571 / TOYOTA FI	0140-TCN14	01 XD29001-0003186	300-0140N/14	MR0CX12G2E0111571 /	182,300.00	
D 635	15/01/14	MR0CX12G2E0111571 / TOYOTA FI	0140-TCN14	01 XD29001-0003186	225-0140N/14	MR0CX12G2E0111571 /		182,300.00
D 635	15/01/14	MR0CX12G2E0111571 / TOYOTA FI	0140-TCN14	01 XD29001-0003186	324-002	IVA POR PAGAR		25,144.83
D 635	15/01/14	MR0CX12G2E0111571 / TOYOTA FI	0140-TCN14	01 XD29001-0003186	324-001	IVA FACTURADO	25,144.83	
Total póliza							207,444.83	207,444.83
D 636	15/01/14	GRUPO RAMASIA S DE RL DE CV	T.E.BBVA	01 ND14001-0016980	202-001	BANCOMER	992.08	
D 636	15/01/14	GRUPO RAMASIA S DE RL DE CV	T.E.BBVA	01 ND14001-0016980	200-002	CAJA GENERAL		992.08
Total póliza							992.08	992.08
D 637	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040744	02 UD12001-0036589	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50	
D 637	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040744	02 UD12001-0036589	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		543.50
Total póliza							543.50	543.50
D 638	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040745	02 UD12001-0036590	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.87	
D 638	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040745	02 UD12001-0036590	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		287.87
Total póliza							287.87	287.87

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.										03/06/17	Pag. 30
Libro Diario del 01/01/14 al 31/01/14										12:46	
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono			
D 639	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040666	02	UD12001-0036591	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	360.00			
D 639	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040666	02	UD12001-0036591	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		360.00		
		Total póliza						360.00	360.00		
D 640	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040620	02	UD12001-0036592	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	66.05			
D 640	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040620	02	UD12001-0036592	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		66.05		
		Total póliza						66.05	66.05		
D 641	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040746	02	UD12001-0036593	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	930.40			
D 641	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040746	02	UD12001-0036593	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		930.40		
		Total póliza						930.40	930.40		
D 642	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040748	02	UD12001-0036594	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52			
D 642	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040748	02	UD12001-0036594	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52		
		Total póliza						219.52	219.52		
D 643	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040747	02	UD12001-0036595	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.35			
D 643	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040747	02	UD12001-0036595	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		185.35		
		Total póliza						185.35	185.35		
D 644	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040743	02	UD12001-0036596	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.47			
D 644	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040743	02	UD12001-0036596	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		406.47		
		Total póliza						406.47	406.47		
D 645	15/01/14	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	DEC.SNTNDR	01	ND14003-0016981	202-003	SANTANDER	25,000.00			
D 645	15/01/14	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	DEC.SNTNDR	01	ND14003-0016981	200-002	CAJA GENERAL		25,000.00		
		Total póliza						25,000.00	25,000.00		
D 646	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040620	02	UA12001-0032956	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	5,280.74			
D 646	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040620	02	UA12001-0032956	683-013	ALECSA CELAYA S DE R		5,280.74		
		Total póliza						5,280.74	5,280.74		
D 647	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040620	02	UA12001-0032957	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	66.05			
D 647	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040620	02	UA12001-0032957	683-013	ALECSA CELAYA S DE R		66.05		
		Total póliza						66.05	66.05		
D 648	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040749	02	UD12001-0036597	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70			
D 648	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040749	02	UD12001-0036597	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		253.70		
		Total póliza						253.70	253.70		
D 649	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040620	02	UD12001-0036598	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	5,346.79			
D 649	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040620	02	UD12001-0036598	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		5,346.79		
		Total póliza						5,346.79	5,346.79		
D 650	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040668	02	UD10013-AS20061	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	5,615.28			
D 650	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040668	02	UD10013-AS20061	324-002	IVA POR PAGAR		774.52		
D 650	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040668	02	UD10013-AS20061	483-005-001	Cuenta creada por el		434.50		
D 650	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040668	02	UD10013-AS20061	483-005-002	Cuenta creada por el		4,406.26		
D 650	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040668	02	UD10013-AS20061	683-005-002	Cuenta creada por el	4,005.68			
D 650	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040668	02	UD10013-AS20061	683-013	ALECSA CELAYA S DE R		4,005.68		
		Total póliza						9,620.96	9,620.96		
D 651	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040711	02	UD10005-AS20062	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18			
D 651	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040711	02	UD10005-AS20062	324-002	IVA POR PAGAR		9.68		
D 651	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040711	02	UD10005-AS20062	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50		
		Total póliza						70.18	70.18		
D 652	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040738	02	UD10005-AS20063	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18			
D 652	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040738	02	UD10005-AS20063	324-002	IVA POR PAGAR		9.68		
D 652	15/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040738	02	UD10005-AS20063	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50		
		Total póliza						70.18	70.18		
D 653	15/01/14	RAMIREZ PALOMARES GABRIELA	CHEQUE	01	ND14001-0016982	202-001	BANCOMER	5,000.00			
D 653	15/01/14	RAMIREZ PALOMARES GABRIELA	CHEQUE	01	ND14001-0016982	200-002	CAJA GENERAL		5,000.00		
		Total póliza						5,000.00	5,000.00		
D 654	15/01/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL D	0981-TCN13	01	XA06001-0006862	231-023	AVANZA	162,082.32			
D 654	15/01/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL D	0981-TCN13	01	XA06001-0006862	304-0981N/13	MHKMCL3E8DK003492 /		188,015.49		
D 654	15/01/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL D	0981-TCN13	01	XA06001-0006862	324-004	IVA ACREDITABLE	25,933.17			
		Total póliza						188,015.49	188,015.49		
D 655	15/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	CHEQUE	01	ND14001-0016983	202-001	BANCOMER	90,000.00			
D 655	15/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	CHEQUE	01	ND14001-0016983	200-002	CAJA GENERAL		90,000.00		
		Total póliza						90,000.00	90,000.00		
D 656	15/01/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	T.E.BNMX.	01	ND14002-0016984	202-002	BANAMEX	1,780.00			
D 656	15/01/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	T.E.BNMX.	01	ND14002-0016984	200-002	CAJA GENERAL		1,780.00		
		Total póliza						1,780.00	1,780.00		
D 657	15/01/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0261-TCN14	01	XA06001-0006863	231-023	AVANZA	170,461.63			
D 657	15/01/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0261-TCN14	01	XA06001-0006863	304-0261N/14	MHKMCL3F6EK006899 /		197,735.49		
D 657	15/01/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0261-TCN14	01	XA06001-0006863	324-004	IVA ACREDITABLE	27,273.86			
		Total póliza						197,735.49	197,735.49		
D 658	15/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UD06001-AA04453	225-0089U/13	2T1BU4EE4BC628645 /	165,000.00			
D 658	15/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UD06001-AA04453	440-002	VENTA AUTOS USADOS O		160,172.41		
D 658	15/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UD06001-AA04453	324-002	IVA POR PAGAR		4,827.59		
D 658	15/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UD06001-AA04453	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	130,000.00			
D 658	15/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UD06001-AA04453	240-002	INVENTARIO AUTOS USA		130,000.00		
		Total póliza						295,000.00	295,000.00		
D 659	15/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0888-TCN13	01	UA60001-ZA01842	400-023	AVANZA	173,879.31			
D 659	15/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0888-TCN13	01	UA60001-ZA01842	225-0888N/13	MHKMCL3F5DK005855 /		201,700.00		
D 659	15/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0888-TCN13	01	UA60001-ZA01842	324-001	IVA FACTURADO	27,820.69			
D 659	15/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0888-TCN13	01	UA60001-ZA01842	231-023	AVANZA	169,608.18			
D 659	15/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0888-TCN13	01	UA60001-ZA01842	600-023	COSTO AVANZA		169,608.18		
		Total póliza						371,308.18	371,308.18		
D 660	15/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01	UD06001-AA04454	225-0261N/14	MHKMCL3F6EK006899 /	217,800.00			
D 660	15/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01	UD06001-AA04454	400-023	AVANZA		187,758.62		
D 660	15/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01	UD06001-AA04454	324-001	IVA FACTURADO		30,041.38		
D 660	15/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01	UD06001-AA04454	600-023	COSTO AVANZA	170,461.63			
D 660	15/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01	UD06001-AA04454	231-023	AVANZA		170,461.63		
		Total póliza						388,261.63	388,261.63		

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 661	15/01/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01	ND14001-0016985 202-001	BANCOMER	2,000.00
D 661	15/01/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01	ND14001-0016985 200-002	CAJA GENERAL	2,000.00
Total póliza							2,000.00
D 662	15/01/14	CERVANTES GOMEZ YOLANDA	0888-TCN13	01	UD06001-AA04455 225-0888N/13	MHKMC13F5DK005855 / AVANZA	201,700.00
D 662	15/01/14	CERVANTES GOMEZ YOLANDA	0888-TCN13	01	UD06001-AA04455 400-023	AVANZA	173,879.31
D 662	15/01/14	CERVANTES GOMEZ YOLANDA	0888-TCN13	01	UD06001-AA04455 324-001	IVA FACTURADO	27,820.69
D 662	15/01/14	CERVANTES GOMEZ YOLANDA	0888-TCN13	01	UD06001-AA04455 600-023	COSTO AVANZA	169,608.18
D 662	15/01/14	CERVANTES GOMEZ YOLANDA	0888-TCN13	01	UD06001-AA04455 231-023	AVANZA	169,608.18
Total póliza							371,308.18
D 663	15/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0016986 202-001	BANCOMER	55,765.29
D 663	15/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0016986 200-002	CAJA GENERAL	55,765.29
Total póliza							55,765.29
D 664	15/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	TARJETA	01	ND14001-0016987 202-001	BANCOMER	5,000.00
D 664	15/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	TARJETA	01	ND14001-0016987 200-002	CAJA GENERAL	5,000.00
Total póliza							5,000.00
D 665	15/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016988 202-001	BANCOMER	10,819.39
D 665	15/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0016988 200-002	CAJA GENERAL	10,819.39
Total póliza							10,819.39
D 666	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040595	02	UD12001-0036599 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	249.24
D 666	15/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040595	02	UD12001-0036599 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	249.24
Total póliza							249.24
D 667	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040750	02	UD12001-0036600 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 667	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040750	02	UD12001-0036600 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza							219.52
D 668	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040751	02	UD12001-0036601 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,010.03
D 668	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040751	02	UD12001-0036601 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,010.03
Total póliza							1,010.03
D 669	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040405	02	UD12001-0036602 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	525.78
D 669	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040405	02	UD12001-0036602 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	525.78
Total póliza							525.78
D 670	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040753	02	UD12001-0036603 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	440.64
D 670	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040753	02	UD12001-0036603 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	440.64
Total póliza							440.64
D 671	16/01/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	T.E.BNMX.	01	ND14002-0016989 202-002	BANAMEX	1,190.01
D 671	16/01/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	T.E.BNMX.	01	ND14002-0016989 200-002	CAJA GENERAL	1,190.01
Total póliza							1,190.01
D 672	16/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001114	02	XA55001-S000785 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	215.52
D 672	16/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001114	02	XA55001-S000785 302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO	250.00
D 672	16/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001114	02	XA55001-S000785 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	34.48
Total póliza							250.00
D 673	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040595	02	UD12001-0036604 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	484.79
D 673	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040595	02	UD12001-0036604 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	484.79
Total póliza							484.79
D 674	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040595	02	UD12001-0036605 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	24.91
D 674	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040595	02	UD12001-0036605 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	24.91
Total póliza							24.91
D 675	16/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001115	02	XA55001-S000786 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	215.52
D 675	16/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001115	02	XA55001-S000786 302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO	250.00
D 675	16/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001115	02	XA55001-S000786 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	34.48
Total póliza							250.00
D 676	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040756	02	UD12001-0036606 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.87
D 676	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040756	02	UD12001-0036606 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.87
Total póliza							287.87
D 677	16/01/14	MALDONADO ALVAREZ MONICA	0981-TCN13	01	UD06001-AA04456 225-0981N/13	MHKMC13E8DK003492 / AVANZA	192,000.00
D 677	16/01/14	MALDONADO ALVAREZ MONICA	0981-TCN13	01	UD06001-AA04456 400-023	AVANZA	165,517.24
D 677	16/01/14	MALDONADO ALVAREZ MONICA	0981-TCN13	01	UD06001-AA04456 324-001	IVA FACTURADO	26,482.76
D 677	16/01/14	MALDONADO ALVAREZ MONICA	0981-TCN13	01	UD06001-AA04456 600-023	COSTO AVANZA	162,082.32
D 677	16/01/14	MALDONADO ALVAREZ MONICA	0981-TCN13	01	UD06001-AA04456 231-023	AVANZA	162,082.32
Total póliza							354,082.32
D 678	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040758	02	UD12001-0036607 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36
D 678	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040758	02	UD12001-0036607 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36
Total póliza							185.36
D 679	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040757	02	UD12001-0036608 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50
D 679	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040757	02	UD12001-0036608 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	543.50
Total póliza							543.50
D 680	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040755	02	UD12001-0036609 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 680	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040755	02	UD12001-0036609 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza							219.52
D 681	16/01/14	CAMACHO RAMIREZ J GUADALUPE	0000001626	02	XA55001-S000787 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,000.00
D 681	16/01/14	CAMACHO RAMIREZ J GUADALUPE	0000001626	02	XA55001-S000787 302-D101047	CAMACHO RAMIREZ J. G	1,160.00
D 681	16/01/14	CAMACHO RAMIREZ J GUADALUPE	0000001626	02	XA55001-S000787 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	160.00
Total póliza							1,160.00
D 682	16/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL	0262-TCN14	01	XA06001-0006864 231-023	AVANZA	162,935.77
D 682	16/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL	0262-TCN14	01	XA06001-0006864 304-0262N/14	MHKMC13EXEK003968 / IVA ACREDITABLE	189,005.49
D 682	16/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL	0262-TCN14	01	XA06001-0006864 324-004	IVA ACREDITABLE	26,069.72
Total póliza							189,005.49
D 683	16/01/14	MORALES MORALES FEDERICO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0016990 202-002	BANAMEX	26,700.00
D 683	16/01/14	MORALES MORALES FEDERICO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0016990 200-002	CAJA GENERAL	26,700.00
Total póliza							26,700.00
D 684	16/01/14	MORALES MORALES FEDERICO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0016991 202-002	BANAMEX	205,500.00
D 684	16/01/14	MORALES MORALES FEDERICO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0016991 200-002	CAJA GENERAL	205,500.00

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V. Libro Diario del 01/01/14 al 31/01/14							03/06/17 12:46	Pag. 32	
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono	
Total póliza							205,500.00	205,500.00	
D 685	16/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009449	02	XA56001-R001139	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,288.00	
D 685	16/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009449	02	XA56001-R001139	302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ		1,494.08
D 685	16/01/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009449	02	XA56001-R001139	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	206.08	
Total póliza							1,494.08	1,494.08	
D 686	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040763	02	UD12001-0036610	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D 686	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040763	02	UD12001-0036610	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		185.36
Total póliza							185.36	185.36	
D 687	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0240-TCN14	01	XA06001-0006865	231-021	HILUX	224,993.13	
D 687	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0240-TCN14	01	XA06001-0006865	300-0240N/14	MR0EX32G8E0006523 /		260,992.03
D 687	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0240-TCN14	01	XA06001-0006865	324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90	
Total póliza							260,992.03	260,992.03	
D 688	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0241-TCN14	01	XA06001-0006866	231-021	HILUX	224,993.13	
D 688	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0241-TCN14	01	XA06001-0006866	300-0241N/14	MR0EX32G2E0006548 /		260,992.03
D 688	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0241-TCN14	01	XA06001-0006866	324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90	
Total póliza							260,992.03	260,992.03	
D 689	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0242-TCN14	01	XA06001-0006867	231-021	HILUX	224,993.13	
D 689	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0242-TCN14	01	XA06001-0006867	300-0242N/14	MR0EX32G1E0006590 /		260,992.03
D 689	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0242-TCN14	01	XA06001-0006867	324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90	
Total póliza							260,992.03	260,992.03	
D 690	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0243-TCN14	01	XA06001-0006868	231-021	HILUX	224,993.13	
D 690	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0243-TCN14	01	XA06001-0006868	300-0243N/14	MR0EX32G5E0006592 /		260,992.03
D 690	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0243-TCN14	01	XA06001-0006868	324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90	
Total póliza							260,992.03	260,992.03	
D 691	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0244-TCN14	01	XA06001-0006869	231-021	HILUX	224,993.13	
D 691	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0244-TCN14	01	XA06001-0006869	300-0244N/14	MR0EX32G6E0006598 /		260,992.03
D 691	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0244-TCN14	01	XA06001-0006869	324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90	
Total póliza							260,992.03	260,992.03	
D 692	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0245-TCN14	01	XA06001-0006870	231-021	HILUX	224,993.13	
D 692	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0245-TCN14	01	XA06001-0006870	300-0245N/14	MR0EX32G7E0006707 /		260,992.03
D 692	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0245-TCN14	01	XA06001-0006870	324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90	
Total póliza							260,992.03	260,992.03	
D 693	16/01/14	FIGUEROA ZARZA ISMAEL	T.E.BBVA	01	ND14001-0016992	202-001	BANCOMER	6,687.39	
D 693	16/01/14	FIGUEROA ZARZA ISMAEL	T.E.BBVA	01	ND14001-0016992	200-002	CAJA GENERAL		6,687.39
Total póliza							6,687.39	6,687.39	
D 694	16/01/14	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DEPOSITO	02	UA43002-0022091	200-002	CAJA GENERAL	18,916.22	
D 694	16/01/14	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DEPOSITO	02	UA43002-0022091	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI		18,916.22
D 694	16/01/14	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DEPOSITO	02	UA43002-0022091	324-001	IVA FACTURADO	2,609.13	
D 694	16/01/14	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DEPOSITO	02	UA43002-0022091	324-002	IVA POR PAGAR		2,609.13
Total póliza							21,525.35	21,525.35	
D 695	16/01/14	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DEPOSITO	01	ND14001-0016993	202-001	BANCOMER	18,916.22	
D 695	16/01/14	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DEPOSITO	01	ND14001-0016993	200-002	CAJA GENERAL		18,916.22
Total póliza							18,916.22	18,916.22	
D 696	16/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000000974	02	XA55001-S000788	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	350.00	
D 696	16/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000000974	02	XA55001-S000788	302-D100519	PARABRISAS ARAMBURO		406.00
D 696	16/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000000974	02	XA55001-S000788	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	56.00	
Total póliza							406.00	406.00	
D 697	16/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	S 00040620	02	UA14001-ZS00893	200-002	CAJA GENERAL		12,011.12
D 697	16/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	S 00040620	02	UA14001-ZS00893	324-002	IVA POR PAGAR	1,656.71	
D 697	16/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	S 00040620	02	UA14001-ZS00893	200-002	CAJA GENERAL	12,211.12	
D 697	16/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	S 00040620	02	UA14001-ZS00893	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		12,211.12
D 697	16/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	S 00040620	02	UA14001-ZS00893	324-005	IVA ANTICIPOS	1,684.29	
D 697	16/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	S 00040620	02	UA14001-ZS00893	324-002	IVA POR PAGAR		1,684.29
D 697	16/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	S 00040620	02	UA14001-ZS00893	483-001-001	Cuenta creada por el	1,459.92	
D 697	16/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	S 00040620	02	UA14001-ZS00893	483-001-002	Cuenta creada por el	8,894.49	
D 697	16/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	S 00040620	02	UA14001-ZS00893	683-001-002	Cuenta creada por el		5,346.79
D 697	16/01/14	RAMIREZ GARCIA JUAN	S 00040620	02	UA14001-ZS00893	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	5,346.79	
Total póliza							31,253.32	31,253.32	
D 698	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040768	02	UD12001-0036611	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	935.38	
D 698	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040768	02	UD12001-0036611	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		935.38
Total póliza							935.38	935.38	
D 699	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040769	02	UD12001-0036612	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	392.87	
D 699	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040769	02	UD12001-0036612	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		392.87
Total póliza							392.87	392.87	
D 700	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040771	02	UD12001-0036613	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	144.38	
D 700	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040771	02	UD12001-0036613	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		144.38
Total póliza							144.38	144.38	
D 701	16/01/14	SERVICIO URBANO Y TURISTICO D	anticipo	02	UD38001-0022092	200-002	CAJA GENERAL	40.10	
D 701	16/01/14	SERVICIO URBANO Y TURISTICO D	anticipo	02	UD38001-0022092	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		40.10
D 701	16/01/14	SERVICIO URBANO Y TURISTICO D	anticipo	02	UD38001-0022092	324-002	IVA POR PAGAR		5.53
D 701	16/01/14	SERVICIO URBANO Y TURISTICO D	anticipo	02	UD38001-0022092	324-001	IVA FACTURADO	5.53	
Total póliza							45.63	45.63	
D 702	16/01/14	COMP.VIATICOS RASALBA SANCHEZ	C.VIATICOS	01	NA21001-0019664	700-010	CAPACITACION A PERSO	3,337.75	
D 702	16/01/14	COMP.VIATICOS RASALBA SANCHEZ	C.VIATICOS	01	NA21001-0019664	324-004	IVA ACREDITABLE	432.69	
D 702	16/01/14	COMP.VIATICOS RASALBA SANCHEZ	C.VIATICOS	01	NA21001-0019664	700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS	66.56	
D 702	16/01/14	COMP.VIATICOS RASALBA SANCHEZ	C.VIATICOS	01	NA21001-0019664	202-002	BANAMEX	113.00	
D 702	16/01/14	COMP.VIATICOS RASALBA SANCHEZ	C.VIATICOS	01	NA21001-0019664	254-002-037	VIATICOS CURSOS VARI		3,950.00
Total póliza							3,950.00	3,950.00	
D 703	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	CHQ. BNMX	01	ND14002-0016994	202-002	BANAMEX	50,000.00	
D 703	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	CHQ. BNMX	01	ND14002-0016994	200-002	CAJA GENERAL		50,000.00
Total póliza							50,000.00	50,000.00	
D 704	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040721	02	UD12001-0036614	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	619.28	
D 704	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040721	02	UD12001-0036614	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		619.28
Total póliza							619.28	619.28	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 705	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040770	02	UD12001-0036615 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	529.52
D 705	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040770	02	UD12001-0036615 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	529.52
		Total póliza					529.52
D 706	16/01/14	PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV	TE BNMX	01	ND14002-0016995 202-002	BANAMEX	3,810.00
D 706	16/01/14	PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV	TE BNMX	01	ND14002-0016995 200-002	CAJA GENERAL	3,810.00
		Total póliza					3,810.00
D 707	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040553	02	UD12002-0036616 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,554.71
D 707	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040553	02	UD12002-0036616 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,554.71
		Total póliza					2,554.71
D 708	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040552	02	UD12002-0036617 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,469.83
D 708	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040552	02	UD12002-0036617 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,469.83
		Total póliza					3,469.83
D 709	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040767	02	UD12001-0036618 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	529.52
D 709	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040767	02	UD12001-0036618 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	529.52
		Total póliza					529.52
D 710	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040755	02	UD12001-0036619 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	484.37
D 710	16/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040755	02	UD12001-0036619 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	484.37
		Total póliza					484.37
D 711	16/01/14	AGUILERA MARTINEZ ENRIQUE	PENDIENTE	01	UD80010-0022095 200-002	CAJA GENERAL	1,718.19
D 711	16/01/14	AGUILERA MARTINEZ ENRIQUE	PENDIENTE	01	UD80010-0022095 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	1,718.19
D 711	16/01/14	AGUILERA MARTINEZ ENRIQUE	PENDIENTE	01	UD80010-0022095 324-002	IVA POR PAGAR	236.99
D 711	16/01/14	AGUILERA MARTINEZ ENRIQUE	PENDIENTE	01	UD80010-0022095 324-001	IVA FACTURADO	236.99
		Total póliza					1,955.18
D 712	16/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022096 200-002	CAJA GENERAL	100.00
D 712	16/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022096 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	100.00
D 712	16/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022096 324-002	IVA POR PAGAR	13.79
D 712	16/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022096 324-001	IVA FACTURADO	13.79
		Total póliza					113.79
D 713	16/01/14	ALDEN QUERETARO S DE RL DE	0263-TCN14	01	XA06001-0006871 231-003	COROLLA	202,725.82
D 713	16/01/14	ALDEN QUERETARO S DE RL DE	0263-TCN14	01	XA06001-0006871 304-0263N/14	5YFBURHE3EP065343 /	235,161.95
D 713	16/01/14	ALDEN QUERETARO S DE RL DE	0263-TCN14	01	XA06001-0006871 324-004	IVA ACREDITABLE	32,436.13
		Total póliza					235,161.95
D 714	16/01/14	CERVANTES GOMEZ YOLANDA	DEC.BBVA	01	ND14001-0016996 202-001	BANCOMER	80,100.00
D 714	16/01/14	CERVANTES GOMEZ YOLANDA	DEC.BBVA	01	ND14001-0016996 200-002	CAJA GENERAL	80,100.00
		Total póliza					80,100.00
D 715	16/01/14	HERNADEZ CASTRO MA AUXILIO LI	DEC.SCOTIA	01	ND14006-0016997 202-006	INVERLAT	100,000.00
D 715	16/01/14	HERNADEZ CASTRO MA AUXILIO LI	DEC.SCOTIA	01	ND14006-0016997 200-002	CAJA GENERAL	100,000.00
		Total póliza					100,000.00
D 716	16/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	DEPOSITO	02	UA43002-0022100 200-002	CAJA GENERAL	61,343.16
D 716	16/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	DEPOSITO	02	UA43002-0022100 211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	61,343.16
D 716	16/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	DEPOSITO	02	UA43002-0022100 324-001	IVA FACTURADO	8,461.12
D 716	16/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	DEPOSITO	02	UA43002-0022100 324-002	IVA POR PAGAR	8,461.12
		Total póliza					69,804.28
D 717	16/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	DEC.BBVA	01	ND14001-0016998 202-001	BANCOMER	61,343.16
D 717	16/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	DEC.BBVA	01	ND14001-0016998 200-002	CAJA GENERAL	61,343.16
		Total póliza					61,343.16
D 718	16/01/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE	0264-TCN14	01	XA06001-0006872 231-020	YARIS	168,134.04
D 718	16/01/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE	0264-TCN14	01	XA06001-0006872 304-0264N/14	JTDKT9D32ED586886 /	195,035.49
D 718	16/01/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE	0264-TCN14	01	XA06001-0006872 324-004	IVA ACREDITABLE	26,901.45
		Total póliza					195,035.49
D 719	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UA60001-ZA01843 440-002	VENTA AUTOS USADOS O	160,172.41
D 719	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UA60001-ZA01843 225-0089U/13	2T1BU4EE4BC628645 /	165,000.00
D 719	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UA60001-ZA01843 324-002	IVA POR PAGAR	4,827.59
D 719	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UA60001-ZA01843 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	130,000.00
D 719	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UA60001-ZA01843 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	130,000.00
		Total póliza					295,000.00
D 720	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0265-TCN14	01	XA06001-0006873 231-011	RAV4	270,499.28
D 720	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0265-TCN14	01	XA06001-0006873 300-0265N/14	2T3RF4EV1EW127716 /	313,779.16
D 720	16/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0265-TCN14	01	XA06001-0006873 324-004	IVA ACREDITABLE	43,279.88
		Total póliza					313,779.16
D 721	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UD06001-AA04457 225-0089U/13	2T1BU4EE4BC628645 /	165,000.00
D 721	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UD06001-AA04457 440-002	VENTA AUTOS USADOS O	160,172.41
D 721	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UD06001-AA04457 324-002	IVA POR PAGAR	4,827.59
D 721	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UD06001-AA04457 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	130,000.00
D 721	16/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	0089-TCU13	01	UD06001-AA04457 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	130,000.00
		Total póliza					295,000.00
D 722	16/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04458 225-0263N/14	5YFBURHE3EP065343 /	269,890.00
D 722	16/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04458 400-003	COROLLA	230,263.41
D 722	16/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04458 324-001	IVA FACTURADO	37,226.21
D 722	16/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04458 325-005	ISAN POR PAGAR	2,400.38
D 722	16/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04458 600-003	COROLLA	202,725.82
D 722	16/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04458 231-003	COROLLA	202,725.82
		Total póliza					472,615.82
D 723	16/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000421	01	XA12011-P006137 600-016	COSTO TACOMA 2WD	3,800.00
D 723	16/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000421	01	XA12011-P006137 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE	4,408.00
D 723	16/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000421	01	XA12011-P006137 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	608.00
		Total póliza					4,408.00
D 724	16/01/14	FUENTES CAUDILLO RICARDO	0262-TCN14	01	UD06001-AA04459 225-0262N/14	MHKMCI3EXEK003968 /	208,100.00
D 724	16/01/14	FUENTES CAUDILLO RICARDO	0262-TCN14	01	UD06001-AA04459 400-023	AVANZA	179,396.55
D 724	16/01/14	FUENTES CAUDILLO RICARDO	0262-TCN14	01	UD06001-AA04459 324-001	IVA FACTURADO	28,703.45
D 724	16/01/14	FUENTES CAUDILLO RICARDO	0262-TCN14	01	UD06001-AA04459 600-023	COSTO AVANZA	162,935.77
D 724	16/01/14	FUENTES CAUDILLO RICARDO	0262-TCN14	01	UD06001-AA04459 231-023	AVANZA	162,935.77
		Total póliza					371,035.77
D 725	16/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0265-TCN14	01	UD21001-AA04460 225-0265N/14	2T3RF4EV1EW127716 /	313,779.16

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 725	16/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0265-TCN14	01	UD21001-AA04460 401-011	RAV4	270,499.28	
D 725	16/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0265-TCN14	01	UD21001-AA04460 324-001	IVA FACTURADO	43,279.88	
D 725	16/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0265-TCN14	01	UD21001-AA04460 601-011	RAV4	270,499.28	
D 725	16/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0265-TCN14	01	UD21001-AA04460 231-011	RAV4	270,499.28	
Total póliza							584,278.44	584,278.44
D 726	16/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0177-TCN14	01	UD21001-AA04461 225-0177N/14	5YFBURHE2EP045519 /	218,041.17	
D 726	16/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0177-TCN14	01	UD21001-AA04461 401-003	COROLLA	187,966.53	
D 726	16/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0177-TCN14	01	UD21001-AA04461 324-001	IVA FACTURADO	30,074.64	
D 726	16/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0177-TCN14	01	UD21001-AA04461 601-003	COROLLA	187,966.53	
D 726	16/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0177-TCN14	01	UD21001-AA04461 231-003	COROLLA	187,966.53	
Total póliza							406,007.70	406,007.70
D 727	16/01/14	RAMIREZ PALOMARES GABRIELA	0074-TCN14	01	UD06001-AA04462 225-0074N/14	5YFBURHE2EP017588 /	269,890.00	
D 727	16/01/14	RAMIREZ PALOMARES GABRIELA	0074-TCN14	01	UD06001-AA04462 400-003	COROLLA	230,263.41	
D 727	16/01/14	RAMIREZ PALOMARES GABRIELA	0074-TCN14	01	UD06001-AA04462 324-001	IVA FACTURADO	37,226.21	
D 727	16/01/14	RAMIREZ PALOMARES GABRIELA	0074-TCN14	01	UD06001-AA04462 325-005	ISAN POR PAGAR	2,400.38	
D 727	16/01/14	RAMIREZ PALOMARES GABRIELA	0074-TCN14	01	UD06001-AA04462 600-003	COROLLA	202,725.81	
D 727	16/01/14	RAMIREZ PALOMARES GABRIELA	0074-TCN14	01	UD06001-AA04462 231-003	COROLLA	202,725.81	
Total póliza							472,615.81	472,615.81
D 728	16/01/14		0000000420	01	XA12011-P006138 600-011	COSTO RAV4	2,800.00	
D 728	16/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000420	01	XA12011-P006138 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE	3,248.00	
D 728	16/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000420	01	XA12011-P006138 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	448.00	
Total póliza							3,248.00	3,248.00
D 729	16/01/14		0000000418	01	XA12011-P006139 600-004	COSTO MATRIX	3,200.00	
D 729	16/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000418	01	XA12011-P006139 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE	3,712.00	
D 729	16/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000418	01	XA12011-P006139 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	512.00	
Total póliza							3,712.00	3,712.00
D 730	16/01/14		0000000415	01	XA12011-P006140 600-016	COSTO TACOMA 2WD	600.00	
D 730	16/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000415	01	XA12011-P006140 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE	696.00	
D 730	16/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000415	01	XA12011-P006140 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	96.00	
Total póliza							696.00	696.00
D 731	16/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0016999 202-002	BANAMEX	12,963.29	
D 731	16/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0016999 200-002	CAJA GENERAL	12,963.29	
Total póliza							12,963.29	12,963.29
D 732	16/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017000 202-001	BANCOMER	14,309.66	
D 732	16/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017000 200-002	CAJA GENERAL	14,309.66	
Total póliza							14,309.66	14,309.66
D 733	16/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017001 202-001	BANCOMER	8,526.49	
D 733	16/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017001 200-002	CAJA GENERAL	8,526.49	
Total póliza							8,526.49	8,526.49
D 734	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040773	02	UD12001-0036620 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.54	
D 734	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040773	02	UD12001-0036620 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.54	
Total póliza							219.54	219.54
D 735	17/01/14	GARCIA RAMOS MA DOLORES	EFFECTIVO	01	ND14001-0017002 202-001	BANCOMER	11,270.00	
D 735	17/01/14	GARCIA RAMOS MA DOLORES	EFFECTIVO	01	ND14001-0017002 200-002	CAJA GENERAL	11,270.00	
Total póliza							11,270.00	11,270.00
D 736	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040774	02	UD12001-0036621 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70	
D 736	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040774	02	UD12001-0036621 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.70	
Total póliza							253.70	253.70
D 737	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040775	02	UD12001-0036622 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29	
D 737	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040775	02	UD12001-0036622 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29	
Total póliza							372.29	372.29
D 738	17/01/14	LEON VIDAL ARTURO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022101 200-002	CAJA GENERAL	317.57	
D 738	17/01/14	LEON VIDAL ARTURO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022101 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	317.57	
D 738	17/01/14	LEON VIDAL ARTURO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022101 324-002	IVA POR PAGAR	43.80	
D 738	17/01/14	LEON VIDAL ARTURO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022101 324-001	IVA FACTURADO	43.80	
Total póliza							361.37	361.37
D 739	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00037511	02	UD12001-0036623 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	127.60	
D 739	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00037511	02	UD12001-0036623 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	127.60	
Total póliza							127.60	127.60
D 740	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040779	02	UD12001-0036624 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.47	
D 740	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040779	02	UD12001-0036624 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.47	
Total póliza							406.47	406.47
D 741	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040778	02	UD12001-0036625 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	360.00	
D 741	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040778	02	UD12001-0036625 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	360.00	
Total póliza							360.00	360.00
D 742	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040780	02	UD12001-0036626 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	641.02	
D 742	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040780	02	UD12001-0036626 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	641.02	
Total póliza							641.02	641.02
D 743	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040784	02	UD12001-0036627 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.47	
D 743	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040784	02	UD12001-0036627 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.47	
Total póliza							406.47	406.47
D 744	17/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P005950 700-096	REPARACIONES VARIAS	7,000.00	
D 744	17/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XA12001-P005950 302-D101384	LEON GUERRERO SILVIA	8,120.00	
D 744	17/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XA12001-P005950 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,120.00	
Total póliza							8,120.00	8,120.00
D 745	17/01/14	INVERSION VECTOR ENERO 3	INVERENER3	01	XA12001-P005951 250-001	INVERSIONES EN VALOR	20,000.00	
D 745	17/01/14	VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE	INVERENER3	01	XA12001-P005951 302-D101034	VECTOR CASA DE BOLSA	23,200.00	
D 745	17/01/14	VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE	INVERENER3	01	XA12001-P005951 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,200.00	
Total póliza							23,200.00	23,200.00
D 746	17/01/14	BAJA: TRABAJOS PLOMERIA CLAUS	TRCLAUSTRO	01	XA12001-P005950 276-001	ACONDIC Y MEJORAS PR	7,000.00	
D 746	17/01/14	BAJA: LEON GUERRERO SILVIA	TRCLAUSTRO	01	XA12001-P005950 302-D101384	LEON GUERRERO SILVIA	8,120.00	
D 746	17/01/14	BAJA: LEON GUERRERO SILVIA	TRCLAUSTRO	01	XA12001-P005950 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,120.00	
Total póliza							8,120.00	8,120.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 747	17/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P005952 700-096	REPARACIONES VARIAS	4,043.10
D 747	17/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XAL2001-P005952 302-D101384	LEON GUERRERO SILVIA	4,690.00
D 747	17/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XAL2001-P005952 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	646.90
		Total póliza				4,690.00	4,690.00
D 748	17/01/14	LJIMENEZ:COM CAMRY 2014	CAMRYENERO	01	XAL2005-P005953 700-058	PRIMAS DE SEGUROS	1,500.00
D 748	17/01/14	LJIMENEZ:COM CAMRY 2014	CAMRYENERO	01	XAL2005-P005953 700-080	RENTA ARRENDADAMIENT	8,344.23
D 748	17/01/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD CAMRY EN	CAMRYENERO	01	XAL2005-P005953 324-004	IVA ACREDITABLE	1,575.07
D 748	17/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	CAMRYENERO	01	XAL2005-P005953 302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	11,419.30
		Total póliza				11,419.30	11,419.30
D 749	17/01/14	3ER ANTICIPO TRABAJOS CAMPANA	TRCAMPAAALB	01	XAL2001-P005954 276-001	ACONDIC Y MEJORAS PR	51,724.14
D 749	17/01/14	CHAVEZ SANCHEZ ROSALBA	TRCAMPAAALB	01	XAL2001-P005954 302-D101436	CHAVEZ SANCHEZ ROSAL	60,000.00
D 749	17/01/14	CHAVEZ SANCHEZ ROSALBA	TRCAMPAAALB	01	XAL2001-P005954 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	8,275.86
		Total póliza				60,000.00	60,000.00
D 750	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040783	02	UD12001-0036628 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	440.64
D 750	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040783	02	UD12001-0036628 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	440.64
		Total póliza				440.64	440.64
D 751	17/01/14	BAJA: INVERSION VECTOR ENERO	INVERENER3	01	XAL2001-P005951 250-001	INVERSIONES EN VALOR	20,000.00
D 751	17/01/14	BAJA: VECTOR CASA DE BOLSA, S	INVERENER3	01	XAL2001-P005951 302-D101034	VECTOR CASA DE BOLSA	23,200.00
D 751	17/01/14	BAJA: VECTOR CASA DE BOLSA, S	INVERENER3	01	XAL2001-P005951 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,200.00
		Total póliza				23,200.00	23,200.00
D 752	17/01/14	LJIMENEZ:INVERSION ENERO 3	INVERENER3	01	XAL2005-P005955 250-002	VECTOR CASA DE BOLSA	20,000.00
D 752	17/01/14	LJIMENEZ:VECTOR CASA DE BOLSA	INVERENER3	01	XAL2005-P005955 302-D101034	VECTOR CASA DE BOLSA	20,000.00
		Total póliza				20,000.00	20,000.00
D 753	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040785	02	UD12001-0036629 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 753	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040785	02	UD12001-0036629 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 754	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0246-TCN14	01	XA06001-0006874 231-021	HILUX	224,993.13
D 754	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0246-TCN14	01	XA06001-0006874 300-0246N/14	MR0EX32G2E0259482 /	260,992.03
D 754	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0246-TCN14	01	XA06001-0006874 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
		Total póliza				260,992.03	260,992.03
D 755	17/01/14	FIGUEROA ZARZA ISMAEL	0003-TCU14	01	XA07002-0000768 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	95,000.00
D 755	17/01/14	FIGUEROA ZARZA ISMAEL	0003-TCU14	01	XA07002-0000768 302-D101114	FIGUEROA ZARZA ISMAE	95,000.00
		Total póliza				95,000.00	95,000.00
D 756	17/01/14	LJIMENEZ:NOMINA SEMANAL 02	NOMISEMAE2	01	XAL2001-P005956 700-070	IGUALA POR SERVICIO	1,935.33
D 756	17/01/14	LJIMENEZ:NOMINA SEMANAL 02	NOMISEMAE2	01	XAL2001-P005956 705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	5,962.72
D 756	17/01/14	LJIMENEZ:NOMINA SEMANAL 02	NOMISEMAE2	01	XAL2001-P005956 701-070	IGUALA POR SERVICIO	1,796.64
D 756	17/01/14	LJIMENEZ:NOMINA SEMANAL 02	NOMISEMAE2	01	XAL2001-P005956 700-070	IGUALA POR SERVICIO	78,188.52
D 756	17/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	NOMISEMAE2	01	XAL2001-P005956 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	101,944.52
D 756	17/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	NOMISEMAE2	01	XAL2001-P005956 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	14,061.31
		Total póliza				101,944.52	101,944.52
D 757	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0247-TCN14	01	XA06001-0006875 231-021	HILUX	224,993.13
D 757	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0247-TCN14	01	XA06001-0006875 300-0247N/14	MR0EX32G7E0259509 /	260,992.03
D 757	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0247-TCN14	01	XA06001-0006875 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
		Total póliza				260,992.03	260,992.03
D 758	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0248-TCN14	01	XA06001-0006876 231-020	YARIS	176,668.53
D 758	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0248-TCN14	01	XA06001-0006876 300-0248N/14	JTDK9D36ED588897 /	204,935.50
D 758	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0248-TCN14	01	XA06001-0006876 324-004	IVA ACREDITABLE	28,266.97
		Total póliza				204,935.50	204,935.50
D 759	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0249-TCN14	01	XA06001-0006877 231-021	HILUX	224,993.13
D 759	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0249-TCN14	01	XA06001-0006877 300-0249N/14	MR0EX32G2E0006470 /	260,992.03
D 759	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0249-TCN14	01	XA06001-0006877 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
		Total póliza				260,992.03	260,992.03
D 760	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0250-TCN14	01	XA06001-0006878 231-021	HILUX	224,993.13
D 760	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0250-TCN14	01	XA06001-0006878 300-0250N/14	MR0EX32GXE0006474 /	260,992.03
D 760	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0250-TCN14	01	XA06001-0006878 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
		Total póliza				260,992.03	260,992.03
D 761	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0251-TCN14	01	XA06001-0006879 231-021	HILUX	224,993.13
D 761	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0251-TCN14	01	XA06001-0006879 300-0251N/14	MR0EX32G1E0259537 /	260,992.03
D 761	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0251-TCN14	01	XA06001-0006879 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
		Total póliza				260,992.03	260,992.03
D 762	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0252-TCN14	01	XA06001-0006880 231-021	HILUX	224,993.13
D 762	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0252-TCN14	01	XA06001-0006880 300-0252N/14	MR0EX32G1E0259554 /	260,992.03
D 762	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0252-TCN14	01	XA06001-0006880 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
		Total póliza				260,992.03	260,992.03
D 763	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040788	02	UD12001-0036630 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	392.87
D 763	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040788	02	UD12001-0036630 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	392.87
		Total póliza				392.87	392.87
D 764	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0253-TCN14	01	XA06001-0006881 231-003	COROLLA	233,454.49
D 764	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0253-TCN14	01	XA06001-0006881 300-0253N/14	5YFBUHHE6EP064980 /	270,807.21
D 764	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0253-TCN14	01	XA06001-0006881 324-004	IVA ACREDITABLE	37,352.72
		Total póliza				270,807.21	270,807.21
D 765	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0254-TCN14	01	XA06001-0006882 231-007	CAMRY	259,916.04
D 765	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0254-TCN14	01	XA06001-0006882 300-0254N/14	4T1BF1FKXEU349457 /	301,502.61
D 765	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0254-TCN14	01	XA06001-0006882 324-004	IVA ACREDITABLE	41,586.57
		Total póliza				301,502.61	301,502.61
D 766	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0255-TCN14	01	XA06001-0006883 231-011	RAV4	319,545.15
D 766	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0255-TCN14	01	XA06001-0006883 300-0255N/14	2T3DF4EV4EW128787 /	370,672.37
D 766	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0255-TCN14	01	XA06001-0006883 324-004	IVA ACREDITABLE	51,127.22
		Total póliza				370,672.37	370,672.37
D 767	17/01/14		0000000416	01	XAL2011-P006141 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	5,800.00
D 767	17/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000416	01	XAL2011-P006141 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE	6,728.00
D 767	17/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000416	01	XAL2011-P006141 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	928.00
		Total póliza				6,728.00	6,728.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 768	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0257-TCN14	01	XA06001-0006884 231-021	HILUX	224,993.13
D 768	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0257-TCN14	01	XA06001-0006884 300-0257N/14	MR0EX32G9E0259334 /	260,992.03
D 768	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0257-TCN14	01	XA06001-0006884 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
		Total póliza					260,992.03
D 769	17/01/14		0000000417	01	XAL2011-P006142 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	1,700.00
D 769	17/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000417	01	XAL2011-P006142 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE	1,972.00
D 769	17/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000417	01	XAL2011-P006142 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	272.00
		Total póliza					1,972.00
D 770	17/01/14		0000000419	01	XAL2011-P006143 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	4,300.00
D 770	17/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000419	01	XAL2011-P006143 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE	4,988.00
D 770	17/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000419	01	XAL2011-P006143 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	688.00
		Total póliza					4,988.00
D 771	17/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000003142	01	XAL5001-0009542 703-090	VARIOS	1,188.00
D 771	17/01/14	DAGESA EXTINTORES SA DE CV	0000003142	01	XAL5001-0009542 302-D101387	DAGESA EXTINTORES SA	1,378.08
D 771	17/01/14	DAGESA EXTINTORES SA DE CV	0000003142	01	XAL5001-0009542 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	190.08
		Total póliza					1,378.08
D 772	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN14	01	XA06001-0006885 231-021	HILUX	224,993.13
D 772	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN14	01	XA06001-0006885 300-0258N/14	MR0EX32G9E0259575 /	260,992.03
D 772	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN14	01	XA06001-0006885 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
		Total póliza					260,992.03
D 773	17/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P005957 700-096	REPARACIONES VARIAS	7,000.00
D 773	17/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XAL2001-P005957 302-D101384	LEON GUERRERO SILVIA	8,120.00
D 773	17/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XAL2001-P005957 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,120.00
		Total póliza					8,120.00
D 774	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN14	01	XD06001-0000753 300-0258N/14	MR0EX32G9E0259575 /	260,992.03
D 774	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN14	01	XD06001-0000753 231-021	HILUX	224,993.13
D 774	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN14	01	XD06001-0000753 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
		Total póliza					260,992.03
D 775	17/01/14	VIATICOS CURSO REP TRANSMISIO	CURSOMANUA	01	XAL2005-P005958 254-002-037	VIATICOS CURSOS VARI	3,900.00
D 775	17/01/14	SAMBRANO VILLARREAL HERNAN AN	CURSOMANUA	01	XAL2005-P005958 302-D100330	AMDA	3,900.00
		Total póliza					3,900.00
D 776	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN14	01	XA06001-0006886 231-021	HILUX	224,993.13
D 776	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN14	01	XA06001-0006886 300-0258N/14	MR0EX32G9E0259575 /	260,992.03
D 776	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN14	01	XA06001-0006886 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
		Total póliza					260,992.03
D 777	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0259-TCN14	01	XA06001-0006887 231-021	HILUX	224,993.13
D 777	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0259-TCN14	01	XA06001-0006887 300-0259N/14	MR0EX32G8E0259633 /	260,992.03
D 777	17/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0259-TCN14	01	XA06001-0006887 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
		Total póliza					260,992.03
D 778	17/01/14	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	0000002650	01	XAL5001-0009543 700-007	PUBLICIDAD	3,073.00
D 778	17/01/14	MONROY ESTRADA FELIPE	0000002650	01	XAL5001-0009543 302-D100133	MONROY ESTRADA FELIP	3,564.68
D 778	17/01/14	MONROY ESTRADA FELIPE	0000002650	01	XAL5001-0009543 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	491.68
		Total póliza					3,564.68
D 779	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008880	01	XAL5001-0009544 700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	112.80
D 779	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008880	01	XAL5001-0009544 701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	18.00
D 779	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008880	01	XAL5001-0009544 703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	94.00
D 779	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008880	01	XAL5001-0009544 704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	37.60
D 779	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008880	01	XAL5001-0009544 705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	112.80
D 779	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000008880	01	XAL5001-0009544 302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A	436.16
D 779	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000008880	01	XAL5001-0009544 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	60.16
		Total póliza					436.16
D 780	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008878	01	XAL5001-0009545 700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	436.14
D 780	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008878	01	XAL5001-0009545 701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	72.69
D 780	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008878	01	XAL5001-0009545 703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	363.45
D 780	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008878	01	XAL5001-0009545 704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	145.38
D 780	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008878	01	XAL5001-0009545 705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	436.14
D 780	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000008878	01	XAL5001-0009545 302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A	1,686.41
D 780	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000008878	01	XAL5001-0009545 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	232.61
		Total póliza					1,686.41
D 781	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008879	01	XAL5001-0009546 700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	159.90
D 781	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008879	01	XAL5001-0009546 701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	26.65
D 781	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008879	01	XAL5001-0009546 703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	133.25
D 781	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008879	01	XAL5001-0009546 704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	53.30
D 781	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008879	01	XAL5001-0009546 705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	159.90
D 781	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000008879	01	XAL5001-0009546 302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A	618.28
D 781	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000008879	01	XAL5001-0009546 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	85.28
		Total póliza					618.28
D 782	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008881	01	XAL5001-0009547 700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	29.70
D 782	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008881	01	XAL5001-0009547 701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	4.95
D 782	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008881	01	XAL5001-0009547 703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	24.75
D 782	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008881	01	XAL5001-0009547 704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	9.90
D 782	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000008881	01	XAL5001-0009547 705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	29.70
D 782	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000008881	01	XAL5001-0009547 302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A	114.84
D 782	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000008881	01	XAL5001-0009547 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	15.84
		Total póliza					114.84
D 783	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	0000008885	01	XAL5001-0009548 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	320.00
D 783	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000008885	01	XAL5001-0009548 302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A	371.20
D 783	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000008885	01	XAL5001-0009548 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	51.20
		Total póliza					371.20
D 784	17/01/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0003721645	01	XAL5001-0009549 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	1,135.34
D 784	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003721645	01	XAL5001-0009549 302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	1,316.99
D 784	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003721645	01	XAL5001-0009549 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	181.65
		Total póliza					1,316.99
D 785	17/01/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0003721650	01	XAL5001-0009550 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	1,509.12
D 785	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003721650	01	XAL5001-0009550 302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	1,750.58
D 785	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003721650	01	XAL5001-0009550 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	241.46
		Total póliza					1,750.58

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 786	17/01/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0003728198	01	XAL5001-0009551 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	273.02
D 786	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003728198	01	XAL5001-0009551 302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	316.70
D 786	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003728198	01	XAL5001-0009551 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	43.68
		Total póliza					316.70
D 787	17/01/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0003734204	01	XAL5001-0009552 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	1,022.24
D 787	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003734204	01	XAL5001-0009552 302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	1,185.80
D 787	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003734204	01	XAL5001-0009552 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	163.56
		Total póliza					1,185.80
D 788	17/01/14	CANO CANO JOSE FILIBERTO	EFE	01	ND14001-0017003 202-001	BANCOMER	18,000.00
D 788	17/01/14	CANO CANO JOSE FILIBERTO	EFE	01	ND14001-0017003 200-002	CAJA GENERAL	18,000.00
		Total póliza					18,000.00
D 789	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040790	02	UD12001-0036631 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70
D 789	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040790	02	UD12001-0036631 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.70
		Total póliza					253.70
D 790	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040789	02	UD12001-0036632 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.87
D 790	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040789	02	UD12001-0036632 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.87
		Total póliza					287.87
D 791	17/01/14	LJIMENEZ:GASOLINA PARA ENTREG	A000020028	01	XAL5001-0009553 700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	17,149.29
D 791	17/01/14	LJIMENEZ:SEVIBA S.A. DE C.V	A000020028	01	XAL5001-0009553 302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V	19,800.60
D 791	17/01/14	LJIMENEZ:SEVIBA S.A. DE C.V	A000020028	01	XAL5001-0009553 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,651.31
		Total póliza					19,800.60
D 792	17/01/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0003754274	01	XAL5001-0009554 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	847.11
D 792	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003754274	01	XAL5001-0009554 302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	982.65
D 792	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003754274	01	XAL5001-0009554 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	135.54
		Total póliza					982.65
D 793	17/01/14	TRANSF.QM-CYA 16/01/2014	T.QM-CYA	01	NA21001-0019669 202-001	BANCOMER	600,000.00
D 793	17/01/14	TRANSF.QM-CYA 16/01/2014	T.QM-CYA	01	NA21001-0019669 255-002	QUERETARO MOTORS	600,000.00
		Total póliza					600,000.00
D 794	17/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	0000009049	01	XAL5001-0009555 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	540.00
D 794	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000009049	01	XAL5001-0009555 302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A	626.40
D 794	17/01/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000009049	01	XAL5001-0009555 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	86.40
		Total póliza					626.40
D 795	17/01/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0003754292	01	XAL5001-0009556 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	378.45
D 795	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003754292	01	XAL5001-0009556 302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	439.00
D 795	17/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003754292	01	XAL5001-0009556 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	60.55
		Total póliza					439.00
D 796	17/01/14	LJIMENEZ:CENTRO ARTESANAL LA	CHQ HSBC	01	ND14005-0017004 202-001	BANCOMER	25,743.00
D 796	17/01/14	LJIMENEZ:CENTRO ARTESANAL LA	CHQ HSBC	01	ND14005-0017004 200-002	CAJA GENERAL	25,743.00
		Total póliza					25,743.00
D 797	17/01/14	ANUNCIOS DE RECLUTAMIENTO DE	AXAA014798	01	XAL5001-0009557 703-007	PUBLICIDAD	860.40
D 797	17/01/14	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE C	AXAA014798	01	XAL5001-0009557 302-D100945	CIA PERIODISTICA DEL	998.06
D 797	17/01/14	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE C	AXAA014798	01	XAL5001-0009557 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	137.66
		Total póliza					998.06
D 798	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	DEC + EFE	01	ND14001-0017005 202-001	BANCOMER	123,000.00
D 798	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	DEC + EFE	01	ND14001-0017005 200-002	CAJA GENERAL	123,000.00
		Total póliza					123,000.00
D 799	17/01/14	5YFBURHE2EP045519 / TOYOTA FI	0177-TCN14	01	XD29009-0003187 300-0177N/14	5YFBURHE2EP045519 /	218,041.17
D 799	17/01/14	5YFBURHE2EP045519 / TOYOTA FI	0177-TCN14	01	XD29009-0003187 225-0177N/14	5YFBURHE2EP045519 /	218,041.17
D 799	17/01/14	5YFBURHE2EP045519 / TOYOTA FI	0177-TCN14	01	XD29009-0003187 324-002	IVA POR PAGAR	30,074.64
D 799	17/01/14	5YFBURHE2EP045519 / TOYOTA FI	0177-TCN14	01	XD29009-0003187 324-001	IVA FACTURADO	30,074.64
		Total póliza					248,115.81
D 800	17/01/14	2T3RF4EV1EW127716 / TOYOTA FI	0265-TCN14	01	XD29009-0003188 300-0265N/14	2T3RF4EV1EW127716 /	313,779.16
D 800	17/01/14	2T3RF4EV1EW127716 / TOYOTA FI	0265-TCN14	01	XD29009-0003188 225-0265N/14	2T3RF4EV1EW127716 /	313,779.16
D 800	17/01/14	2T3RF4EV1EW127716 / TOYOTA FI	0265-TCN14	01	XD29009-0003188 324-002	IVA POR PAGAR	43,279.88
D 800	17/01/14	2T3RF4EV1EW127716 / TOYOTA FI	0265-TCN14	01	XD29009-0003188 324-001	IVA FACTURADO	43,279.88
		Total póliza					357,059.04
D 801	17/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	INTPPREC	01	NA21001-0019670 304-0232N/14	MR0EX32G4E0259421 /	260,992.03
D 801	17/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	INTPPREC	01	NA21001-0019670 300-0232N/14	MR0EX32G4E0259421 /	260,992.03
D 801	17/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	INTPPREC	01	NA21001-0019670 304-0236N/14	2T3RF4EV3EW130939 /	313,779.16
D 801	17/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	INTPPREC	01	NA21001-0019670 300-0236N/14	2T3RF4EV3EW130939 /	313,779.16
D 801	17/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	INTPPREC	01	NA21001-0019670 304-0235N/14	2T3RF4EV3EW131467 /	313,779.16
D 801	17/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	INTPPREC	01	NA21001-0019670 300-0235N/14	2T3RF4EV4EW131467 /	313,779.16
D 801	17/01/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0019670 304-0264N/14	JTDKT9D32ED586886 /	195,035.49
D 801	17/01/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0019670 300-0264N/14	JTDKT9D32ED586886 /	195,035.49
		Total póliza					1,083,585.84
D 802	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040793	02	UD12001-0036633 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50
D 802	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040793	02	UD12001-0036633 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	543.50
		Total póliza					543.50
D 803	17/01/14	LJIMENEZ:AGRO Y ACOLCHADOS SA	CHEQUE	01	ND14002-0017006 202-001	BANCOMER	2,890.00
D 803	17/01/14	LJIMENEZ:AGRO Y ACOLCHADOS SA	CHEQUE	01	ND14002-0017006 200-002	CAJA GENERAL	2,890.00
		Total póliza					2,890.00
D 804	17/01/14	JTDKT9D37ED585765 / TOYOTA FI	0173-TCN14	01	XD29009-0003189 300-0173N/14	JTDKT9D37ED585765 /	195,030.37
D 804	17/01/14	JTDKT9D37ED585765 / TOYOTA FI	0173-TCN14	01	XD29009-0003189 225-0173N/14	JTDKT9D37ED585765 /	195,030.37
D 804	17/01/14	JTDKT9D37ED585765 / TOYOTA FI	0173-TCN14	01	XD29009-0003189 324-002	IVA POR PAGAR	26,900.74
D 804	17/01/14	JTDKT9D37ED585765 / TOYOTA FI	0173-TCN14	01	XD29009-0003189 324-001	IVA FACTURADO	26,900.74
		Total póliza					221,931.11
D 805	17/01/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJJIO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017007 202-001	BANCOMER	1,780.00
D 805	17/01/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJJIO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017007 200-002	CAJA GENERAL	1,780.00
		Total póliza					1,780.00
D 806	17/01/14	BAJA: RAMIREZ PALOMARES GABRI	CHEQUE	01	ND14001-0016982 202-001	BANCOMER	5,000.00
D 806	17/01/14	BAJA: RAMIREZ PALOMARES GABRI	CHEQUE	01	ND14001-0016982 200-002	CAJA GENERAL	5,000.00
		Total póliza					5,000.00
D 807	17/01/14	HERRERA GOMEZ RAMONA ADRIANA	0091-TCU13	01	UA60001-ZA01844 440-002	VENTA AUTOS USADOS O	116,827.59

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 807	17/01/14	HERRERA GOMEZ RAMONA ADRIANA	0091-TCU13	01	UA60001-ZA01844 225-0091U/13	JTDBT923991324213 /	120,000.00	
D 807	17/01/14	HERRERA GOMEZ RAMONA ADRIANA	0091-TCU13	01	UA60001-ZA01844 324-002	IVA POR PAGAR	3,172.41	
D 807	17/01/14	HERRERA GOMEZ RAMONA ADRIANA	0091-TCU13	01	UA60001-ZA01844 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	97,000.00	
D 807	17/01/14	HERRERA GOMEZ RAMONA ADRIANA	0091-TCU13	01	UA60001-ZA01844 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	97,000.00	
Total póliza							217,000.00	217,000.00
D 808	17/01/14	4T1BF1FKXEU745047 / TOYOTA FI	0227-TCN14	01	XD29001-0003190 300-0227N/14	4T1BF1FKXEU745047 /	209,500.00	
D 808	17/01/14	4T1BF1FKXEU745047 / TOYOTA FI	0227-TCN14	01	XD29001-0003190 225-0227N/14	4T1BF1FKXEU745047 /	209,500.00	
D 808	17/01/14	4T1BF1FKXEU745047 / TOYOTA FI	0227-TCN14	01	XD29001-0003190 324-002	IVA POR PAGAR	28,896.55	
D 808	17/01/14	4T1BF1FKXEU745047 / TOYOTA FI	0227-TCN14	01	XD29001-0003190 324-001	IVA FACTURADO	28,896.55	
Total póliza							238,396.55	238,396.55
D 809	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040764	02	UD12001-0036634 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	360.00	
D 809	17/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040764	02	UD12001-0036634 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	360.00	
Total póliza							360.00	360.00
D 810	17/01/14	GONZALEZ MANJARREZ LUIS ERNES	EFFECTIVO	01	ND14001-0017008 202-001	BANCOMER	20,000.00	
D 810	17/01/14	GONZALEZ MANJARREZ LUIS ERNES	EFFECTIVO	01	ND14001-0017008 200-002	CAJA GENERAL	20,000.00	
Total póliza							20,000.00	20,000.00
D 811	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0125-TCN14	01	UA60001-ZA01845 400-016	VENTAS TACOMA 2WD	335,385.88	
D 811	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0125-TCN14	01	UA60001-ZA01845 225-0125N/14	3TMJU4GN2EM158491 /	408,500.00	
D 811	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0125-TCN14	01	UA60001-ZA01845 324-001	IVA FACTURADO	56,344.83	
D 811	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0125-TCN14	01	UA60001-ZA01845 325-005	ISAN POR PAGAR	16,769.29	
D 811	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0125-TCN14	01	UA60001-ZA01845 231-016	TACOMA	296,733.37	
D 811	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0125-TCN14	01	UA60001-ZA01845 600-016	COSTO TACOMA 2WD	296,733.37	
Total póliza							705,233.37	705,233.37
D 812	17/01/14	BIOKRONE SA DE CV	T.E.BBAJIO	01	ND14007-0017009 202-008	BANCO DEL BAJIO	990.00	
D 812	17/01/14	BIOKRONE SA DE CV	T.E.BBAJIO	01	ND14007-0017009 200-002	CAJA GENERAL	990.00	
Total póliza							990.00	990.00
D 813	17/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000405	02	XA55001-S000789 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	400.00	
D 813	17/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000405	02	XA55001-S000789 302-D101272	REYES MORALES ARELI	464.00	
D 813	17/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000405	02	XA55001-S000789 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	64.00	
Total póliza							464.00	464.00
D 814	17/01/14	REYNOSA FUIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01	UD06001-AA04463 225-0091U/13	JTDBT923991324213 /	120,000.00	
D 814	17/01/14	REYNOSA FUIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01	UD06001-AA04463 440-002	VENTA AUTOS USADOS O	116,827.59	
D 814	17/01/14	REYNOSA FUIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01	UD06001-AA04463 324-002	IVA POR PAGAR	3,172.41	
D 814	17/01/14	REYNOSA FUIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01	UD06001-AA04463 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	97,000.00	
D 814	17/01/14	REYNOSA FUIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01	UD06001-AA04463 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	97,000.00	
Total póliza							217,000.00	217,000.00
D 815	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0838-TCN13	01	UD06001-AA04464 225-0838N/13	3TMJU4GN5DM154319 /	396,000.00	
D 815	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0838-TCN13	01	UD06001-AA04464 400-016	VENTAS TACOMA 2WD	325,123.15	
D 815	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0838-TCN13	01	UD06001-AA04464 324-001	IVA FACTURADO	54,620.69	
D 815	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0838-TCN13	01	UD06001-AA04464 325-005	ISAN POR PAGAR	16,256.16	
D 815	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0838-TCN13	01	UD06001-AA04464 600-016	COSTO TACOMA 2WD	288,927.53	
D 815	17/01/14	FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIE	0838-TCN13	01	UD06001-AA04464 231-016	TACOMA	288,927.53	
Total póliza							684,927.53	684,927.53
D 816	17/01/14	TRANSFORMACIONES Y EMULSIONES	T.E.BBVA	01	ND14001-0017010 202-001	BANCOMER	990.00	
D 816	17/01/14	TRANSFORMACIONES Y EMULSIONES	T.E.BBVA	01	ND14001-0017010 200-002	CAJA GENERAL	990.00	
Total póliza							990.00	990.00
D 817	17/01/14	ALVAREZ SANCHEZ MARCIAL	T.E.SCOTIA	01	ND14006-0017011 202-006	INVERLAT	180,100.00	
D 817	17/01/14	ALVAREZ SANCHEZ MARCIAL	T.E.SCOTIA	01	ND14006-0017011 200-002	CAJA GENERAL	180,100.00	
Total póliza							180,100.00	180,100.00
D 818	17/01/14	REYNOSA FIGUEROA ADAN	DEC.BBVA	01	ND14001-0017012 202-001	BANCOMER	115,000.00	
D 818	17/01/14	REYNOSA FIGUEROA ADAN	DEC.BBVA	01	ND14001-0017012 200-002	CAJA GENERAL	115,000.00	
Total póliza							115,000.00	115,000.00
D 819	17/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017013 202-001	BANCOMER	112,416.37	
D 819	17/01/14	ARTEAGA MARTINEZ IRMA OLIVIA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017013 200-002	CAJA GENERAL	112,416.37	
Total póliza							112,416.37	112,416.37
D 820	17/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017014 202-002	BANAMEX	11,238.35	
D 820	17/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017014 200-002	CAJA GENERAL	11,238.35	
Total póliza							11,238.35	11,238.35
D 821	17/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017015 202-001	BANCOMER	10,922.57	
D 821	17/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017015 200-002	CAJA GENERAL	10,922.57	
Total póliza							10,922.57	10,922.57
D 822	17/01/14	LJIMENEZ:EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14002-0017016 202-001	BANCOMER	12,088.79	
D 822	17/01/14	LJIMENEZ:EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14002-0017016 200-002	CAJA GENERAL	12,088.79	
Total póliza							12,088.79	12,088.79
D 823	17/01/14	MARTINEZ AVALOS SAMUEL	EFECTIVO	01	ND14001-0017017 202-001	BANCOMER	3,000.00	
D 823	17/01/14	MARTINEZ AVALOS SAMUEL	EFECTIVO	01	ND14001-0017017 200-002	CAJA GENERAL	3,000.00	
Total póliza							3,000.00	3,000.00
D 824	17/01/14	CARRILLO WILLIAMS ENRIQUE	EFECTIVO	01	ND14001-0017018 202-001	BANCOMER	3,000.00	
D 824	17/01/14	CARRILLO WILLIAMS ENRIQUE	EFECTIVO	01	ND14001-0017018 200-002	CAJA GENERAL	3,000.00	
Total póliza							3,000.00	3,000.00
D 825	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040796	02	UD12001-0036635 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	392.88	
D 825	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040796	02	UD12001-0036635 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	392.88	
Total póliza							392.88	392.88
D 826	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040797	02	UD12001-0036636 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.47	
D 826	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040797	02	UD12001-0036636 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.47	
Total póliza							406.47	406.47
D 827	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040686	02	UD12002-0036637 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,233.76	
D 827	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040686	02	UD12002-0036637 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,233.76	
Total póliza							1,233.76	1,233.76
D 828	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040800	02	UD12001-0036638 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D 828	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040800	02	UD12001-0036638 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36	
Total póliza							185.36	185.36

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 829	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040803	02 UD12001-0036639	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 829	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040803	02 UD12001-0036639	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53
Total póliza							219.53
D 830	18/01/14	REYNOSA FIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01 UA60001-ZA01846	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	116,827.59
D 830	18/01/14	REYNOSA FIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01 UA60001-ZA01846	225-0091U/13	JTDBT923991324213 /	120,000.00
D 830	18/01/14	REYNOSA FIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01 UA60001-ZA01846	324-002	IVA POR PAGAR	3,172.41
D 830	18/01/14	REYNOSA FIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01 UA60001-ZA01846	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	97,000.00
D 830	18/01/14	REYNOSA FIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01 UA60001-ZA01846	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	97,000.00
Total póliza							217,000.00
D 831	18/01/14	LJIMENEZ:GASOLINA PARA ENTREG	A000020119	01 XA15001-0009558	700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	19,453.10
D 831	18/01/14	LJIMENEZ:SEVIBA S.A. DE C.V	A000020119	01 XA15001-0009558	302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V	22,474.65
D 831	18/01/14	LJIMENEZ:SEVIBA S.A. DE C.V	A000020119	01 XA15001-0009558	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,021.55
Total póliza							22,474.65
D 832	18/01/14	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	0000002656	01 XA15001-0009559	700-007	PUBLICIDAD	3,320.00
D 832	18/01/14	MONROY ESTRADA FELIPE	0000002656	01 XA15001-0009559	302-D100133	MONROY ESTRADA FELIP	3,851.20
D 832	18/01/14	MONROY ESTRADA FELIPE	0000002656	01 XA15001-0009559	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	531.20
Total póliza							3,851.20
D 833	18/01/14	FLORES ARRIAGA ADRIANA	EFFECTIVO	02 UD38001-0022114	200-002	CAJA GENERAL	137.26
D 833	18/01/14	FLORES ARRIAGA ADRIANA	EFFECTIVO	02 UD38001-0022114	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	137.26
D 833	18/01/14	FLORES ARRIAGA ADRIANA	EFFECTIVO	02 UD38001-0022114	324-002	IVA POR PAGAR	18.93
D 833	18/01/14	FLORES ARRIAGA ADRIANA	EFFECTIVO	02 UD38001-0022114	324-001	IVA FACTURADO	18.93
Total póliza							156.19
D 834	18/01/14		0000000497	01 XA12011-P006162	600-021	COSTO HILUX	8,500.00
D 834	18/01/14	CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL	0000000497	01 XA12011-P006162	302-D101404	CARROCERIAS EL FUERT	9,860.00
D 834	18/01/14	CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL	0000000497	01 XA12011-P006162	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,360.00
Total póliza							9,860.00
D 835	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040802	02 UD12001-0036640	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 835	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040802	02 UD12001-0036640	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza							219.52
D 836	18/01/14		0000000498	01 XA12011-P006163	600-021	COSTO HILUX	8,500.00
D 836	18/01/14	CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL	0000000498	01 XA12011-P006163	302-D101404	CARROCERIAS EL FUERT	9,860.00
D 836	18/01/14	CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL	0000000498	01 XA12011-P006163	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,360.00
Total póliza							9,860.00
D 837	18/01/14		CF00000522	01 XA12011-P006164	600-021	COSTO HILUX	32,971.84
D 837	18/01/14	CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL	CF00000522	01 XA12011-P006164	302-D101404	CARROCERIAS EL FUERT	38,247.33
D 837	18/01/14	CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL	CF00000522	01 XA12011-P006164	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,275.49
Total póliza							38,247.33
D 838	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040810	02 UD12001-0036641	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.54
D 838	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040810	02 UD12001-0036641	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.54
Total póliza							219.54
D 839	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040804	02 UD12001-0036642	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	338.13
D 839	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040804	02 UD12001-0036642	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	338.13
Total póliza							338.13
D 840	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040798	02 UD12001-0036643	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	577.68
D 840	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040798	02 UD12001-0036643	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	577.68
Total póliza							577.68
D 841	18/01/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL	INTPPREC	01 NA21001-0019673	304-0981N/13	MHKMC13E8DK003492 /	188,015.49
D 841	18/01/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL	INTPPREC	01 NA21001-0019673	300-0981N/13	MHKMC13E8DK003492 /	188,015.49
D 841	18/01/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL	INTPPREC	01 NA21001-0019673	304-0263N/14	5YFBURHE3EP065343 /	235,161.94
D 841	18/01/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL	INTPPREC	01 NA21001-0019673	300-0263N/14	5YFBURHE3EP065343 /	235,161.94
Total póliza							423,177.43
D 842	18/01/14	ORLANZZINI ARREGUIN JENNY MAR	PENDIENTE	01 UD80010-0022116	200-002	CAJA GENERAL	990.00
D 842	18/01/14	ORLANZZINI ARREGUIN JENNY MAR	PENDIENTE	01 UD80010-0022116	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	990.00
D 842	18/01/14	ORLANZZINI ARREGUIN JENNY MAR	PENDIENTE	01 UD80010-0022116	324-002	IVA POR PAGAR	136.55
D 842	18/01/14	ORLANZZINI ARREGUIN JENNY MAR	PENDIENTE	01 UD80010-0022116	324-001	IVA FACTURADO	136.55
Total póliza							1,126.55
D 843	18/01/14	REYNOSO FIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01 UD06001-AA04465	225-0091U/13	JTDBT923991324213 /	120,000.00
D 843	18/01/14	REYNOSO FIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01 UD06001-AA04465	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	116,827.59
D 843	18/01/14	REYNOSO FIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01 UD06001-AA04465	324-002	IVA POR PAGAR	3,172.41
D 843	18/01/14	REYNOSO FIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01 UD06001-AA04465	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	97,000.00
D 843	18/01/14	REYNOSO FIGUEROA ADAN	0091-TCU13	01 UD06001-AA04465	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	97,000.00
Total póliza							217,000.00
D 844	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040367	02 UD12001-0036644	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	9,077.59
D 844	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040367	02 UD12001-0036644	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	9,077.59
Total póliza							9,077.59
D 845	18/01/14	TRASPASO CTAS PROPIAS17/01/20	TRASPASO	01 NA21001-0019675	202-001	BANCOMER	103,000.00
D 845	18/01/14	TRASPASO CTAS PROPIAS17/01/20	TRASPASO	01 NA21001-0019675	202-006	INVERLAT	103,000.00
Total póliza							103,000.00
D 846	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040813	02 UD12001-0036645	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.87
D 846	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040813	02 UD12001-0036645	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.87
Total póliza							287.87
D 847	18/01/14	PENDIENTE / RF-22007LEDESMA	PENDIENTE	01 ND52001-0019951	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	13,412.00
D 847	18/01/14	MR0EX32G4E0259421 / RF-22007L	0232-TCN14	01 ND52001-0019951	225-0232N/14	MR0EX32G4E0259421 /	13,412.00
Total póliza							13,412.00
D 848	18/01/14	PENDIENTE / RF-22008LEDESMA	PENDIENTE	01 ND52001-0019952	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	14,400.00
D 848	18/01/14	MR0EX32G4E0259421 / RF-22008L	0232-TCN14	01 ND52001-0019952	225-0232N/14	MR0EX32G4E0259421 /	14,400.00
Total póliza							14,400.00
D 849	18/01/14	2T3RF4EV3EW130939 / TOYOTA F	0236-TCN14	01 XD29001-0003191	300-0236N/14	2T3RF4EV3EW130939 /	232,810.00
D 849	18/01/14	2T3RF4EV3EW130939 / TOYOTA F	0236-TCN14	01 XD29001-0003191	225-0236N/14	2T3RF4EV3EW130939 /	232,810.00
D 849	18/01/14	2T3RF4EV3EW130939 / TOYOTA F	0236-TCN14	01 XD29001-0003191	324-002	IVA POR PAGAR	32,111.72
D 849	18/01/14	2T3RF4EV3EW130939 / TOYOTA F	0236-TCN14	01 XD29001-0003191	324-001	IVA FACTURADO	32,111.72
Total póliza							264,921.72
D 850	18/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000000983	02 XA55001-S000790	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	350.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 850	18/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000000983	02	XA55001-S000790 302-D100519		
D 850	18/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000000983	02	XA55001-S000790 324-003		
		Total póliza				406.00	406.00
D 851	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040811	02	UD12001-0036646 683-013		
D 851	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040811	02	UD12001-0036646 242-001		
		Total póliza				372.29	372.29
D 852	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040814	02	UD12001-0036647 683-013		
D 852	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040814	02	UD12001-0036647 242-001		
		Total póliza				543.51	543.51
D 853	18/01/14	LJIMENEZ:0003U/14FIGUEROA ZAR	0095-TCU13	01	NA21001-0019676 302-D101114		
D 853	18/01/14	LJIMENEZ:0003U/14FIGUEROA ZAR	0095-TCU13	01	NA21001-0019676 225-0095U/13		
		Total póliza				95,000.00	95,000.00
D 854	18/01/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	0003-TCU14	01	UD06001-AA04466 225-0003U/14		
D 854	18/01/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	0003-TCU14	01	UD06001-AA04466 440-002		
D 854	18/01/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	0003-TCU14	01	UD06001-AA04466 324-002		
D 854	18/01/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	0003-TCU14	01	UD06001-AA04466 640-002		
D 854	18/01/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	0003-TCU14	01	UD06001-AA04466 240-002		
		Total póliza				95,000.00	95,000.00
D 855	18/01/14	2TIKE42E59C004185 / TOYOTA FI	0095-TCU13	01	XD29002-0003192 300-0095U/13		
D 855	18/01/14	2TIKE42E59C004185 / TOYOTA FI	0095-TCU13	01	XD29002-0003192 225-0095U/13		
		Total póliza				57,312.61	57,312.61
D 856	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040791	02	UD12001-0036648 683-013		
D 856	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040791	02	UD12001-0036648 242-001		
		Total póliza				2.00	2.00
D 857	18/01/14	APISA S.A. DE C.V.	ANTICIPO	02	UD38001-0022117 200-002		
D 857	18/01/14	APISA S.A. DE C.V.	ANTICIPO	02	UD38001-0022117 227-001		
D 857	18/01/14	APISA S.A. DE C.V.	ANTICIPO	02	UD38001-0022117 324-002		
D 857	18/01/14	APISA S.A. DE C.V.	ANTICIPO	02	UD38001-0022117 324-001		
		Total póliza				2,357.94	2,357.94
D 858	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040800	02	UD12001-0036649 683-013		
D 858	18/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040800	02	UD12001-0036649 242-001		
		Total póliza				1,184.62	1,184.62
D 859	18/01/14	LJIMENEZ:CFE 30NOV-31DIC 2013	CFENOV-DIC	01	XA12001-P005976 700-051		
D 859	18/01/14	LJIMENEZ:CFE 30NOV-31DIC 2013	CFENOV-DIC	01	XA12001-P005976 703-051		
D 859	18/01/14	LJIMENEZ:CFE 30NOV-31DIC 2013	CFENOV-DIC	01	XA12001-P005976 705-001-051		
D 859	18/01/14	LJIMENEZ:COMISION FEDERAL DE	CFENOV-DIC	01	XA12001-P005976 302-D100045		
D 859	18/01/14	LJIMENEZ:COMISION FEDERAL DE	CFENOV-DIC	01	XA12001-P005976 324-003		
		Total póliza				11,690.09	11,690.09
D 860	18/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000073178	02	XA05003-R001140 242-001		
D 860	18/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000073178	02	XA05003-R001140 301-D100000		
D 860	18/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000073178	02	XA05003-R001140 324-003		
		Total póliza				5,913.36	5,913.36
D 861	18/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000001141	02	XA05003-R001141 242-001		
D 861	18/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000001141	02	XA05003-R001141 301-D100000		
D 861	18/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000001141	02	XA05003-R001141 324-003		
		Total póliza				1,707.50	1,707.50
D 862	18/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0266-TCN14	01	XA06001-0006888 231-020		
D 862	18/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0266-TCN14	01	XA06001-0006888 300-0266N/14		
D 862	18/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0266-TCN14	01	XA06001-0006888 324-004		
		Total póliza				176,668.53	176,668.53
D 863	18/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN14	01	XA06001-0006889 231-007		
D 863	18/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN14	01	XA06001-0006889 300-0267N/14		
D 863	18/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN14	01	XA06001-0006889 324-004		
		Total póliza				259,916.04	259,916.04
D 864	18/01/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017019 202-001		
D 864	18/01/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017019 200-002		
		Total póliza				28,000.00	28,000.00
D 865	18/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0268-TCN14	01	XA06001-0006890 231-011		
D 865	18/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0268-TCN14	01	XA06001-0006890 300-0268N/14		
D 865	18/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0268-TCN14	01	XA06001-0006890 324-004		
		Total póliza				295,030.32	295,030.32
D 866	18/01/14	AVILA CUEVAS EVARISTO	0956-TCN13	01	UD06001-AA04467 225-0956N/13		
D 866	18/01/14	AVILA CUEVAS EVARISTO	0956-TCN13	01	UD06001-AA04467 400-023		
D 866	18/01/14	AVILA CUEVAS EVARISTO	0956-TCN13	01	UD06001-AA04467 324-001		
D 866	18/01/14	AVILA CUEVAS EVARISTO	0956-TCN13	01	UD06001-AA04467 600-023		
D 866	18/01/14	AVILA CUEVAS EVARISTO	0956-TCN13	01	UD06001-AA04467 231-023		
		Total póliza				169,608.18	169,608.18
D 867	18/01/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017020 202-002		
D 867	18/01/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017020 200-002		
		Total póliza				80,000.00	80,000.00
D 868	18/01/14	RAMIREZ PALOMARES GABRIELA	DEC.BBVA	01	ND14001-0017021 202-001		
D 868	18/01/14	RAMIREZ PALOMARES GABRIELA	DEC.BBVA	01	ND14001-0017021 200-002		
		Total póliza				150,000.00	150,000.00
D 869	18/01/14	GONZALEZ MANJAREZ LUIS ERNEST	0645-TCN13	01	UD06001-AA04468 225-0645N/13		
D 869	18/01/14	GONZALEZ MANJAREZ LUIS ERNEST	0645-TCN13	01	UD06001-AA04468 400-022		
D 869	18/01/14	GONZALEZ MANJAREZ LUIS ERNEST	0645-TCN13	01	UD06001-AA04468 324-001		
D 869	18/01/14	GONZALEZ MANJAREZ LUIS ERNEST	0645-TCN13	01	UD06001-AA04468 325-005		
D 869	18/01/14	GONZALEZ MANJAREZ LUIS ERNEST	0645-TCN13	01	UD06001-AA04468 600-022		
D 869	18/01/14	GONZALEZ MANJAREZ LUIS ERNEST	0645-TCN13	01	UD06001-AA04468 231-022		
		Total póliza				309,184.59	309,184.59
D 870	18/01/14	CANO CANO JOSE FILIBERTO	0097-TCU13	01	UD06001-AA04469 225-0097U/13		
D 870	18/01/14	CANO CANO JOSE FILIBERTO	0097-TCU13	01	UD06001-AA04469 440-001		
D 870	18/01/14	CANO CANO JOSE FILIBERTO	0097-TCU13	01	UD06001-AA04469 324-002		
D 870	18/01/14	CANO CANO JOSE FILIBERTO	0097-TCU13	01	UD06001-AA04469 640-001		
		Total póliza				160,000.00	160,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 870	18/01/14	CANO CANO JOSE FILIBERTO Total póliza	0097-TCU13	01	UD06001-AA04469 240-001	INVENTARIO AUTOS USA	127,500.00 287,500.00
D 871	18/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017022 202-002	BANAMEX	8,518.94
D 871	18/01/14	TARJ.BNMX. Total póliza	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017022 200-002	CAJA GENERAL	8,518.94 8,518.94
D 872	18/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017023 202-001	BANCOMER	6,812.37
D 872	18/01/14	TARJETAS Total póliza	TARJETAS	01	ND14001-0017023 200-002	CAJA GENERAL	6,812.37 6,812.37
D 873	18/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017024 202-001	BANCOMER	14,313.41
D 873	18/01/14	EFFECTIVO Total póliza	EFFECTIVO	01	ND14001-0017024 200-002	CAJA GENERAL	14,313.41 14,313.41
D 874	20/01/14	JIMENEZ GAMIÑO BLANCA ELVIRA	PENDIENTE	01	UD80010-0022121 200-002	CAJA GENERAL	11,295.00
D 874	20/01/14	JIMENEZ GAMIÑO BLANCA ELVIRA	PENDIENTE	01	UD80010-0022121 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	11,295.00
D 874	20/01/14	JIMENEZ GAMIÑO BLANCA ELVIRA	PENDIENTE	01	UD80010-0022121 324-002	IVA POR PAGAR	1,557.93
D 874	20/01/14	JIMENEZ GAMIÑO BLANCA ELVIRA Total póliza	PENDIENTE	01	UD80010-0022121 324-001	IVA FACTURADO	1,557.93 12,852.93
D 875	20/01/14	JIMENEZ GAMIÑO BLANCA ELVIRA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017025 202-001	BANCOMER	11,295.00
D 875	20/01/14	JIMENEZ GAMIÑO BLANCA ELVIRA Total póliza	EFFECTIVO	01	ND14001-0017025 200-002	CAJA GENERAL	11,295.00 11,295.00
D 876	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040821	02	UD12001-0036650 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.88
D 876	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00040821	02	UD12001-0036650 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.88 287.88
D 877	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040820	02	UD12001-0036651 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.47
D 877	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00040820	02	UD12001-0036651 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.47 406.47
D 878	20/01/14	JAIMES MOJICA ECLISERIO	CHEQUE	01	ND14001-0017026 202-001	BANCOMER	250,000.00
D 878	20/01/14	JAIMES MOJICA ECLISERIO Total póliza	CHEQUE	01	ND14001-0017026 200-002	CAJA GENERAL	250,000.00 250,000.00
D 879	20/01/14	JAIMES MOJICA ECLISERIO	DEC,BBVA	01	ND14001-0017027 202-001	BANCOMER	50,000.00
D 879	20/01/14	JAIMES MOJICA ECLISERIO Total póliza	DEC,BBVA	01	ND14001-0017027 200-002	CAJA GENERAL	50,000.00 50,000.00
D 880	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040823	02	UD12001-0036652 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,151.85
D 880	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00040823	02	UD12001-0036652 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,151.85 1,151.85
D 881	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00048411	02	XA05003-R001142 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	47,145.75
D 881	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00048411	02	XA05003-R001142 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	54,689.07
D 881	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO Total póliza	XS00048411	02	XA05003-R001142 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7,543.32 54,689.07
D 882	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040502	02	UD12002-0036653 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	853.75
D 882	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	G 00040502	02	UD12002-0036653 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	853.75 853.75
D 883	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040825	02	UD12001-0036654 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	338.13
D 883	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00040825	02	UD12001-0036654 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	338.13 338.13
D 884	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040502	02	UD10011-AS20123 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,088.08
D 884	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040502	02	UD10011-AS20123 324-001	IVA FACTURADO	150.08
D 884	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040502	02	UD10011-AS20123 483-004-001	Cuenta creada por el	78.00
D 884	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040502	02	UD10011-AS20123 483-004-002	Cuenta creada por el	860.00
D 884	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040502	02	UD10011-AS20123 683-004-002	Cuenta creada por el	853.75
D 884	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO, Total póliza	G 00040502	02	UD10011-AS20123 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	853.75 1,941.83
D 885	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040686	02	UD10011-AS20124 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	2,440.74
D 885	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040686	02	UD10011-AS20124 324-001	IVA FACTURADO	336.65
D 885	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040686	02	UD10011-AS20124 483-004-001	Cuenta creada por el	546.00
D 885	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040686	02	UD10011-AS20124 483-004-002	Cuenta creada por el	1,558.09
D 885	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040686	02	UD10011-AS20124 683-004-002	Cuenta creada por el	1,233.76
D 885	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO, Total póliza	G 00040686	02	UD10011-AS20124 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,233.76 3,674.50
D 886	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040228	02	UD10011-AS20125 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,178.61
D 886	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040228	02	UD10011-AS20125 324-001	IVA FACTURADO	162.57
D 886	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040228	02	UD10011-AS20125 483-004-001	Cuenta creada por el	728.00
D 886	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040228	02	UD10011-AS20125 483-004-002	Cuenta creada por el	288.04
D 886	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040228	02	UD10011-AS20125 683-004-002	Cuenta creada por el	230.43
D 886	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO, Total póliza	G 00040228	02	UD10011-AS20125 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	230.43 1,409.04
D 887	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040552	02	UD10011-AS20126 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	5,121.74
D 887	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040552	02	UD10011-AS20126 324-001	IVA FACTURADO	706.45
D 887	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040552	02	UD10011-AS20126 483-004-001	Cuenta creada por el	78.00
D 887	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040552	02	UD10011-AS20126 483-004-002	Cuenta creada por el	4,337.29
D 887	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040552	02	UD10011-AS20126 683-004-002	Cuenta creada por el	3,469.83
D 887	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO, Total póliza	G 00040552	02	UD10011-AS20126 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,469.83 8,591.57
D 888	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040553	02	UD10011-AS20127 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,855.13
D 888	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040553	02	UD10011-AS20127 324-001	IVA FACTURADO	531.74
D 888	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040553	02	UD10011-AS20127 483-004-001	Cuenta creada por el	130.00
D 888	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040553	02	UD10011-AS20127 483-004-002	Cuenta creada por el	3,193.39
D 888	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040553	02	UD10011-AS20127 683-004-002	Cuenta creada por el	2,554.71
D 888	20/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO, Total póliza	G 00040553	02	UD10011-AS20127 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,554.71 6,409.84
D 889	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040824	02	UD12001-0036655 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	907.76
D 889	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00040824	02	UD12001-0036655 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	907.76 907.76
D 890	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040828	02	UD12001-0036656 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36
D 890	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040828	02	UD12001-0036656 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						185.36	185.36
D 891	20/01/14	LJIMENEZ:GASTOS POR CONTRATO	B000000011	01	XA15001-0009560 700-007	PUBLICIDAD	15,000.00
D 891	20/01/14	LJIMENEZ:DIEZ OCHENTA Y NUEVE	B000000011	01	XA15001-0009560 302-D101334	DIEZ OCHENTA Y NUEVE	17,400.00
D 891	20/01/14	LJIMENEZ:DIEZ OCHENTA Y NUEVE	B000000011	01	XA15001-0009560 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,400.00
Total póliza						17,400.00	17,400.00
D 892	20/01/14	LJIMENEZ:DEDUCIBLE RBO 21857	DEDRBO1857	01	XA12005-P005977 220-001	SEGUROS	9,234.00
D 892	20/01/14	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DEDRBO1857	01	XA12005-P005977 302-D100073	GRUPO NACIONAL PROVI	9,234.00
Total póliza						9,234.00	9,234.00
D 893	20/01/14	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	B000000012	01	XA15001-0009561 700-007	PUBLICIDAD	1,350.00
D 893	20/01/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000012	01	XA15001-0009561 302-D101334	DIEZ OCHENTA Y NUEVE	1,566.00
D 893	20/01/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000012	01	XA15001-0009561 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	216.00
Total póliza						1,566.00	1,566.00
D 894	20/01/14	LJIMENEZ:DEDUCIBLE INV 125N/1	DEDINV0125	01	XA12005-P005978 220-001	SEGUROS	2,282.86
D 894	20/01/14	LJIMENEZ:ZURICH COMPAÑIA DE S	DEDINV0125	01	XA12005-P005978 302-D101171	ZURICH COMPAÑIA DE S	2,282.86
Total póliza						2,282.86	2,282.86
D 895	20/01/14	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	B000000013	01	XA15001-0009562 700-007	PUBLICIDAD	13,800.00
D 895	20/01/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000013	01	XA15001-0009562 302-D101334	DIEZ OCHENTA Y NUEVE	16,008.00
D 895	20/01/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000013	01	XA15001-0009562 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,208.00
Total póliza						16,008.00	16,008.00
D 896	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040830	02	UD12001-0036657 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 896	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040830	02	UD12001-0036657 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza						219.52	219.52
D 897	20/01/14	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	0000002518	01	XA15001-0009563 700-027	REPOS REPARACION Y R	285.13
D 897	20/01/14	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	0000002518	01	XA15001-0009563 703-027	REPOS REPARACION Y R	285.13
D 897	20/01/14	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	0000002518	01	XA15001-0009563 705-001-027	MTTO REPARACION Y R	244.40
D 897	20/01/14	MASTER TECNOCEL SA DE CV	0000002518	01	XA15001-0009563 302-D100874	MASTER TECNOCEL SA D	945.01
D 897	20/01/14	MASTER TECNOCEL SA DE CV	0000002518	01	XA15001-0009563 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	130.35
Total póliza						945.01	945.01
D 898	20/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022124 200-002	CAJA GENERAL	403.68
D 898	20/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022124 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	403.68
D 898	20/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022124 324-002	IVA POR PAGAR	55.68
D 898	20/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022124 324-001	IVA FACTURADO	55.68
Total póliza						459.36	459.36
D 899	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040826	02	UD12001-0036658 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	152.77
D 899	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040826	02	UD12001-0036658 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	152.77
Total póliza						152.77	152.77
D 900	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040827	02	UD12001-0036659 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 900	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040827	02	UD12001-0036659 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza						219.52	219.52
D 901	20/01/14	LJIMENEZ:RENTA PLACAS DE TRAS	PLTRASLADO	01	XA12005-P005979 254-002-001	BALBUENA PATRICIA	24,280.82
D 901	20/01/14	LJIMENEZ:ASOCIACION MEXICANA	PLTRASLADO	01	XA12005-P005979 302-D100577	ASOCIACION MEXICANA	24,280.82
Total póliza						24,280.82	24,280.82
D 902	20/01/14	IMSS DICIEMBRE 2013	IMSSDICI13	01	XA12001-P005980 700-070	IGUALA POR SERVICIO	31,606.22
D 902	20/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	IMSSDICI13	01	XA12001-P005980 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	36,663.22
D 902	20/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	IMSSDICI13	01	XA12001-P005980 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,057.00
Total póliza						36,663.22	36,663.22
D 903	20/01/14	INFONAVIT DICIEMBRE 2013	INFONDIC13	01	XA12001-P005981 700-070	IGUALA POR SERVICIO	48,119.87
D 903	20/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	INFONDIC13	01	XA12001-P005981 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	55,819.05
D 903	20/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	INFONDIC13	01	XA12001-P005981 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7,699.18
Total póliza						55,819.05	55,819.05
D 904	20/01/14	BAJA: INFONAVIT DICIEMBRE 201	INFONDIC13	01	XA12001-P005981 700-070	IGUALA POR SERVICIO	48,119.87
D 904	20/01/14	BAJA: CONSULTORES & ASESORES	INFONDIC13	01	XA12001-P005981 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	55,819.05
D 904	20/01/14	BAJA: CONSULTORES & ASESORES	INFONDIC13	01	XA12001-P005981 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7,699.18
Total póliza						55,819.05	55,819.05
D 905	20/01/14	INFONAVIT DICIEMBRE 2013	INFONADI13	01	XA12001-P005982 700-070	IGUALA POR SERVICIO	25,936.78
D 905	20/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	INFONADI13	01	XA12001-P005982 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	30,086.66
D 905	20/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	INFONADI13	01	XA12001-P005982 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,149.88
Total póliza						30,086.66	30,086.66
D 906	20/01/14	IMSS CHAMPS DICIEMBRE 2013	IMSSDICCH1	01	XA12001-P005983 700-070	IGUALA POR SERVICIO	632.85
D 906	20/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	IMSSDICCH1	01	XA12001-P005983 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	734.11
D 906	20/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	IMSSDICCH1	01	XA12001-P005983 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	101.26
Total póliza						734.11	734.11
D 907	20/01/14	INFONAVIT CHAMPS DICIEMBRE 20	INFONCHD11	01	XA12001-P005984 700-070	IGUALA POR SERVICIO	848.42
D 907	20/01/14	SINDICATO ASOCIACION DE TRABA	INFONCHD11	01	XA12001-P005984 302-D100634	SINDICATO ASOCIACION	984.17
D 907	20/01/14	SINDICATO ASOCIACION DE TRABA	INFONCHD11	01	XA12001-P005984 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	135.75
Total póliza						984.17	984.17
D 908	20/01/14	BAJA: INFONAVIT CHAMPS DICIEM	INFONCHD11	01	XA12001-P005984 700-070	IGUALA POR SERVICIO	848.42
D 908	20/01/14	BAJA: SINDICATO ASOCIACION DE	INFONCHD11	01	XA12001-P005984 302-D100634	SINDICATO ASOCIACION	984.17
D 908	20/01/14	BAJA: SINDICATO ASOCIACION DE	INFONCHD11	01	XA12001-P005984 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	135.75
Total póliza						984.17	984.17
D 909	20/01/14	INFONAVIT CHAMPS DICIEMBRE 20	INFONCHD11	01	XA12001-P005985 700-070	IGUALA POR SERVICIO	848.42
D 909	20/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	INFONCHD11	01	XA12001-P005985 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	984.17
D 909	20/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	INFONCHD11	01	XA12001-P005985 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	135.75
Total póliza						984.17	984.17
D 910	20/01/14	ISAN DICIEMBRE 2013	ISANDICI13	01	XA12005-P005986 325-005	ISAN POR PAGAR	235,660.00
D 910	20/01/14	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI	ISANDICI13	01	XA12005-P005986 302-D100060	SECRETARIA DE FINANZ	235,660.00
Total póliza						235,660.00	235,660.00
D 911	20/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P005987 700-096	REPARACIONES VARIAS	10,602.10
D 911	20/01/14	LJIMENEZ:PLOMERIA Y CERAMICA	REMODELACI	01	XA12001-P005987 302-D101351	PLOMERIA Y CERAMICA	12,298.44
D 911	20/01/14	LJIMENEZ:PLOMERIA Y CERAMICA	REMODELACI	01	XA12001-P005987 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,696.34
Total póliza						12,298.44	12,298.44
D 912	20/01/14	JUAREZ SANCHEZ MARIA DE JESUS	PENDIENTE	01	UD80010-0022126 200-002	CAJA GENERAL	2,238.08

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 912	20/01/14	JUAREZ SANCHEZ MARIA DE JESUS	PENDIENTE	01 UD80010-0022126	227-001		
D 912	20/01/14	JUAREZ SANCHEZ MARIA DE JESUS	PENDIENTE	01 UD80010-0022126	324-002		2,238.08
D 912	20/01/14	JUAREZ SANCHEZ MARIA DE JESUS	PENDIENTE	01 UD80010-0022126	324-001		308.70
		Total póliza				2,546.78	2,546.78
D 913	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040829	02 UD12001-0036660	683-013		
D 913	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040829	02 UD12001-0036660	242-001		219.53
		Total póliza				219.53	219.53
D 914	20/01/14	GOMEZ DE LA VEGA JOSE GABRIEL	EFFECTIVO	02 UD38001-0022127	200-002		
D 914	20/01/14	GOMEZ DE LA VEGA JOSE GABRIEL	EFFECTIVO	02 UD38001-0022127	227-001		489.64
D 914	20/01/14	GOMEZ DE LA VEGA JOSE GABRIEL	EFFECTIVO	02 UD38001-0022127	324-002		67.54
D 914	20/01/14	GOMEZ DE LA VEGA JOSE GABRIEL	EFFECTIVO	02 UD38001-0022127	324-001		67.54
		Total póliza				557.18	557.18
D 915	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040721	02 UD12001-0036661	683-013		
D 915	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040721	02 UD12001-0036661	242-001		3,278.08
		Total póliza				3,278.08	3,278.08
D 916	20/01/14	PENDIENTE / RF-22074FLORES R	PENDIENTE	01 ND52001-0019953	225-PENDIENTE		
D 916	20/01/14	3TMJU4GN5DM154319 / RF-22074F	0838-TCN13	01 ND52001-0019953	225-0838N/13		175,450.00
		Total póliza				175,450.00	175,450.00
D 917	20/01/14	PENDIENTE / RF-22085FLORES R	PENDIENTE	01 ND52001-0019954	225-PENDIENTE		
D 917	20/01/14	3TMJU4GN5DM154319 / RF-22085F	0838-TCN13	01 ND52001-0019954	225-0838N/13		90,000.00
		Total póliza				90,000.00	90,000.00
D 918	20/01/14	FERRETERIA INTEGRAL DE CALAYA	PENDIENTE	01 UD80010-0022128	200-002		
D 918	20/01/14	FERRETERIA INTEGRAL DE CALAYA	PENDIENTE	01 UD80010-0022128	227-001		505.12
D 918	20/01/14	FERRETERIA INTEGRAL DE CALAYA	PENDIENTE	01 UD80010-0022128	324-002		69.67
D 918	20/01/14	FERRETERIA INTEGRAL DE CALAYA	PENDIENTE	01 UD80010-0022128	324-001		69.67
		Total póliza				574.79	574.79
D 919	20/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	ANTICIPO	02 UD38001-0022129	200-002		
D 919	20/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	ANTICIPO	02 UD38001-0022129	227-001		2,062.78
D 919	20/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	ANTICIPO	02 UD38001-0022129	324-002		284.52
D 919	20/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	ANTICIPO	02 UD38001-0022129	324-001		284.52
		Total póliza				2,347.30	2,347.30
D 920	20/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS 20/01/2	TRASPASO	01 NA21001-0019682	202-001		
D 920	20/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS 20/01/2	TRASPASO	01 NA21001-0019682	202-006		180,000.00
		Total póliza				180,000.00	180,000.00
D 921	20/01/14	SANCHEZ RAMOS JUAN ROBERTO	S 00040823	02 UA14001-ZS00894	200-002		
D 921	20/01/14	SANCHEZ RAMOS JUAN ROBERTO	S 00040823	02 UA14001-ZS00894	324-002		4,330.00
D 921	20/01/14	SANCHEZ RAMOS JUAN ROBERTO	S 00040823	02 UA14001-ZS00894	483-001-001		597.24
D 921	20/01/14	SANCHEZ RAMOS JUAN ROBERTO	S 00040823	02 UA14001-ZS00894	483-001-002		2,095.48
D 921	20/01/14	SANCHEZ RAMOS JUAN ROBERTO	S 00040823	02 UA14001-ZS00894	483-001-004		1,631.28
D 921	20/01/14	SANCHEZ RAMOS JUAN ROBERTO	S 00040823	02 UA14001-ZS00894	683-001-002		6.00
D 921	20/01/14	SANCHEZ RAMOS JUAN ROBERTO	S 00040823	02 UA14001-ZS00894	683-013		1,151.85
		Total póliza				5,481.85	5,481.85
D 922	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040838	02 UD12001-0036662	683-013		
D 922	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040838	02 UD12001-0036662	242-001		691.98
		Total póliza				691.98	691.98
D 923	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040836	02 UD12001-0036663	683-013		
D 923	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040836	02 UD12001-0036663	242-001		227.53
		Total póliza				227.53	227.53
D 924	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040728	02 UD12001-0036664	683-013		
D 924	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040728	02 UD12001-0036664	242-001		170.18
		Total póliza				170.18	170.18
D 925	20/01/14	AGROIMPERIO DEL BAJIO S DE RL	DEC.SNTNDR	01 ND14003-0017028	202-003		
D 925	20/01/14	AGROIMPERIO DEL BAJIO S DE RL	DEC.SNTNDR	01 ND14003-0017028	200-002		65,000.00
		Total póliza				65,000.00	65,000.00
D 926	20/01/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000037462	02 XA05001-R001143	242-001		
D 926	20/01/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000037462	02 XA05001-R001143	302-D100028		3,061.20
D 926	20/01/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000037462	02 XA05001-R001143	324-003		489.79
		Total póliza				3,550.99	3,550.99
D 927	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040834	02 UD12001-0036665	683-013		
D 927	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040834	02 UD12001-0036665	242-001		1,354.76
		Total póliza				1,354.76	1,354.76
D 928	20/01/14	MAYORISTAS DE AGROQUIMICOS Y	T.E.BBVA	01 ND14001-0017029	202-001		
D 928	20/01/14	MAYORISTAS DE AGROQUIMICOS Y	T.E.BBVA	01 ND14001-0017029	200-002		2,930.00
		Total póliza				2,930.00	2,930.00
D 929	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040761	02 UD12001-0036666	683-013		
D 929	20/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040761	02 UD12001-0036666	242-001		827.67
		Total póliza				827.67	827.67
D 930	20/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017030	202-002		
D 930	20/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017030	200-002		11,664.51
		Total póliza				11,664.51	11,664.51
D 931	20/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017031	202-001		
D 931	20/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017031	200-002		10,390.89
		Total póliza				10,390.89	10,390.89
D 932	20/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14001-0017032	202-001		
D 932	20/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14001-0017032	200-002		21,132.11
		Total póliza				21,132.11	21,132.11
D 933	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00053102	02 XA05003-R001144	242-001		
D 933	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00053102	02 XA05003-R001144	301-D100000		17,017.50
D 933	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00053102	02 XA05003-R001144	324-003		19,740.30
		Total póliza				2,722.80	19,740.30
D 934	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02 UA43003-0022133	200-002		
D 934	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02 UA43003-0022133	253-001		19,452.29
		Total póliza				19,452.29	19,452.29

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 934	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022133	324-001	IVA FACTURADO	2,683.07	
D 934	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022133	324-002	IVA POR PAGAR		2,683.07
		Total póliza						22,135.36	22,135.36
D 935	21/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0017033	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	19,452.29	
D 935	21/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0017033	200-002	CAJA GENERAL		19,452.29
		Total póliza						19,452.29	19,452.29
D 936	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00037717	02	XA05003-R001145	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,246.47	
D 936	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00037717	02	XA05003-R001145	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		1,445.91
D 936	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00037717	02	XA05003-R001145	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	199.44	
		Total póliza						1,445.91	1,445.91
D 937	21/01/14	OLGUIN LIMON RUTH	EFFECTIVO	02	UD38001-0022134	200-002	CAJA GENERAL	2,312.68	
D 937	21/01/14	OLGUIN LIMON RUTH	EFFECTIVO	02	UD38001-0022134	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		2,312.68
D 937	21/01/14	OLGUIN LIMON RUTH	EFFECTIVO	02	UD38001-0022134	324-002	IVA POR PAGAR		318.99
D 937	21/01/14	OLGUIN LIMON RUTH	EFFECTIVO	02	UD38001-0022134	324-001	IVA FACTURADO	318.99	
		Total póliza						2,631.67	2,631.67
D 938	21/01/14	CARLOS TREJO ROBERTO	S 00040758	02	UA14001-ZS00895	200-002	CAJA GENERAL		990.00
D 938	21/01/14	CARLOS TREJO ROBERTO	S 00040758	02	UA14001-ZS00895	324-002	IVA POR PAGAR	136.55	
D 938	21/01/14	CARLOS TREJO ROBERTO	S 00040758	02	UA14001-ZS00895	483-001-001	Cuenta creada por el	562.35	
D 938	21/01/14	CARLOS TREJO ROBERTO	S 00040758	02	UA14001-ZS00895	483-001-002	Cuenta creada por el	285.10	
D 938	21/01/14	CARLOS TREJO ROBERTO	S 00040758	02	UA14001-ZS00895	483-001-004	Cuenta creada por el	6.00	
D 938	21/01/14	CARLOS TREJO ROBERTO	S 00040758	02	UA14001-ZS00895	683-001-002	Cuenta creada por el		185.36
D 938	21/01/14	CARLOS TREJO ROBERTO	S 00040758	02	UA14001-ZS00895	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
		Total póliza						1,175.36	1,175.36
D 939	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040842	02	UD12001-0036667	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53	
D 939	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040842	02	UD12001-0036667	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.53
		Total póliza						219.53	219.53
D 940	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040842	02	UD12001-0036668	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	360.00	
D 940	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040842	02	UD12001-0036668	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		360.00
		Total póliza						360.00	360.00
D 941	21/01/14	GARZA GONZALEZ ROBERTO	DEC.BANORT	01	ND14004-0017034	202-004	BANORTE	265,000.00	
D 941	21/01/14	GARZA GONZALEZ ROBERTO	DEC.BANORT	01	ND14004-0017034	200-002	CAJA GENERAL		265,000.00
		Total póliza						265,000.00	265,000.00
D 942	21/01/14	TRASPASO CTAS PROPIAS 20/01/2	TRASPASO	01	NA21001-0019685	202-001	BANCOMER	104,000.00	
D 942	21/01/14	TRASPASO CTAS PROPIAS 20/01/2	TRASPASO	01	NA21001-0019685	202-002	BANAMEX		104,000.00
		Total póliza						104,000.00	104,000.00
D 943	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040844	02	UD12001-0036669	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	613.70	
D 943	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040844	02	UD12001-0036669	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		613.70
		Total póliza						613.70	613.70
D 944	21/01/14	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV.	0247-TCN14	01	UD21001-AA04470	225-0247N/14	MR0EX32G7E0259509 /	260,992.03	
D 944	21/01/14	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV.	0247-TCN14	01	UD21001-AA04470	401-021	HILUX		224,993.13
D 944	21/01/14	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV.	0247-TCN14	01	UD21001-AA04470	324-001	IVA FACTURADO		35,998.90
D 944	21/01/14	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV.	0247-TCN14	01	UD21001-AA04470	601-021	HILUX	224,993.13	
D 944	21/01/14	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV.	0247-TCN14	01	UD21001-AA04470	231-021	HILUX		224,993.13
		Total póliza						485,985.16	485,985.16
D 945	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UD21001-AA04471	225-0224N/14	5YFBURHE9EP059739 /	252,235.12	
D 945	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UD21001-AA04471	401-003	COROLLA		217,444.07
D 945	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UD21001-AA04471	324-001	IVA FACTURADO		34,791.05
D 945	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UD21001-AA04471	601-003	COROLLA	217,444.07	
D 945	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UD21001-AA04471	231-003	COROLLA		217,444.07
		Total póliza						469,679.19	469,679.19
D 946	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040843	02	UD12001-0036670	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 946	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040843	02	UD12001-0036670	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
		Total póliza						219.52	219.52
D 947	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040841	02	UD12001-0036671	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53	
D 947	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040841	02	UD12001-0036671	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.53
		Total póliza						219.53	219.53
D 948	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UA21001-ZA01847	401-003	COROLLA	217,444.07	
D 948	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UA21001-ZA01847	225-0224N/14	5YFBURHE9EP059739 /		252,235.12
D 948	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UA21001-ZA01847	324-001	IVA FACTURADO	34,791.05	
D 948	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UA21001-ZA01847	231-003	COROLLA	217,444.07	
D 948	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UA21001-ZA01847	601-003	COROLLA		217,444.07
		Total póliza						469,679.19	469,679.19
D 949	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UD21001-AA04472	225-0224N/14	5YFBURHE9EP059739 /	252,235.12	
D 949	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UD21001-AA04472	401-003	COROLLA		217,444.07
D 949	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UD21001-AA04472	324-001	IVA FACTURADO		34,791.05
D 949	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UD21001-AA04472	601-003	COROLLA	217,444.07	
D 949	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0224-TCN14	01	UD21001-AA04472	231-003	COROLLA		217,444.07
		Total póliza						469,679.19	469,679.19
D 950	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040845	02	UD12001-0036672	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53	
D 950	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040845	02	UD12001-0036672	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.53
		Total póliza						219.53	219.53
D 951	21/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080232387	02	XA56001-R001146	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	6,720.00	
D 951	21/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080232387	02	XA56001-R001146	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		7,795.20
D 951	21/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080232387	02	XA56001-R001146	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,075.20	
		Total póliza						7,795.20	7,795.20
D 952	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040849	02	UD12001-0036673	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	17.42	
D 952	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040849	02	UD12001-0036673	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		17.42
		Total póliza						17.42	17.42
D 953	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040840	02	UD12001-0036674	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	745.82	
D 953	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040840	02	UD12001-0036674	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		745.82
		Total póliza						745.82	745.82
D 954	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040847	02	UD12001-0036675	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	577.68	
D 954	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040847	02	UD12001-0036675	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		577.68
		Total póliza						577.68	577.68

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 955	21/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P005988 700-096	REPARACIONES VARIAS	6,362.10
D 955	21/01/14	LJIMENEZ:AZUPISO SA DE CV	REMODELACI	01	XAL2001-P005988 302-D101170	AZUPISO SA DE CV	7,380.04
D 955	21/01/14	LJIMENEZ:AZUPISO SA DE CV	REMODELACI	01	XAL2001-P005988 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,017.94
		Total póliza				7,380.04	7,380.04
D 956	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040851	02	UD12001-0036676 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70
D 956	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040851	02	UD12001-0036676 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.70
		Total póliza				253.70	253.70
D 957	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040846	02	UD12001-0036677 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
D 957	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040846	02	UD12001-0036677 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.46
		Total póliza				406.46	406.46
D 958	21/01/14	BAJA:	0000000498	01	XAL2011-P006163 600-021	COSTO HILUX	8,500.00
D 958	21/01/14	BAJA: CARROCERIAS EL FUERTE S	0000000498	01	XAL2011-P006163 302-D101404	CARROCERIAS EL FUERT	9,860.00
D 958	21/01/14	BAJA: CARROCERIAS EL FUERTE S	0000000498	01	XAL2011-P006163 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,360.00
		Total póliza				9,860.00	9,860.00
D 959	21/01/14	BAJA:	0000000497	01	XAL2011-P006162 600-021	COSTO HILUX	8,500.00
D 959	21/01/14	BAJA: CARROCERIAS EL FUERTE S	0000000497	01	XAL2011-P006162 302-D101404	CARROCERIAS EL FUERT	9,860.00
D 959	21/01/14	BAJA: CARROCERIAS EL FUERTE S	0000000497	01	XAL2011-P006162 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,360.00
		Total póliza				9,860.00	9,860.00
D 960	21/01/14		CF00000498	01	XAL2011-P006165 600-021	COSTO HILUX	8,500.00
D 960	21/01/14	CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL	CF00000498	01	XAL2011-P006165 302-D101404	CARROCERIAS EL FUERT	9,860.00
D 960	21/01/14	CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL	CF00000498	01	XAL2011-P006165 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,360.00
		Total póliza				9,860.00	9,860.00
D 961	21/01/14		CF00000497	01	XAL2011-P006166 600-021	COSTO HILUX	8,500.00
D 961	21/01/14	CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL	CF00000497	01	XAL2011-P006166 302-D101404	CARROCERIAS EL FUERT	9,860.00
D 961	21/01/14	CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL	CF00000497	01	XAL2011-P006166 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,360.00
		Total póliza				9,860.00	9,860.00
D 962	21/01/14	VALENCIA FIGUEROA MARIA TERES	CHEQUE	01	ND14001-0017035 202-001	BANCOMER	20,000.00
D 962	21/01/14	VALENCIA FIGUEROA MARIA TERES	CHEQUE	01	ND14001-0017035 200-002	CAJA GENERAL	20,000.00
		Total póliza				20,000.00	20,000.00
D 963	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040832	02	UD10005-AS20148 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 963	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040832	02	UD10005-AS20148 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 963	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040832	02	UD10005-AS20148 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza				70.18	70.18
D 964	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040760	02	UD10005-AS20149 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 964	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040760	02	UD10005-AS20149 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 964	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040760	02	UD10005-AS20149 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza				70.18	70.18
D 965	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040749	02	UD10004-AS20150 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	381.14
D 965	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040749	02	UD10004-AS20150 324-002	IVA POR PAGAR	52.57
D 965	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040749	02	UD10004-AS20150 483-005-001	Cuenta creada por el	49.50
D 965	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040749	02	UD10004-AS20150 483-005-002	Cuenta creada por el	279.07
D 965	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040749	02	UD10004-AS20150 683-005-002	Cuenta creada por el	253.70
D 965	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040749	02	UD10004-AS20150 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70
		Total póliza				634.84	634.84
D 966	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040854	02	UD12001-0036678 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	645.35
D 966	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040854	02	UD12001-0036678 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	645.35
		Total póliza				645.35	645.35
D 967	21/01/14	INSTITUTO CELAYENSE S.C.	PENDIENTE	01	UD80009-0022139 200-002	CAJA GENERAL	2,358.97
D 967	21/01/14	INSTITUTO CELAYENSE S.C.	PENDIENTE	01	UD80009-0022139 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,358.97
D 967	21/01/14	INSTITUTO CELAYENSE S.C.	PENDIENTE	01	UD80009-0022139 324-002	IVA POR PAGAR	325.38
D 967	21/01/14	INSTITUTO CELAYENSE S.C.	PENDIENTE	01	UD80009-0022139 324-001	IVA FACTURADO	325.38
		Total póliza				2,684.35	2,684.35
D 968	21/01/14	INSTIOTUTO CELAYENSE S.C.	CHEQUE	01	ND14001-0017036 202-001	BANCOMER	2,358.97
D 968	21/01/14	INSTIOTUTO CELAYENSE S.C.	CHEQUE	01	ND14001-0017036 200-002	CAJA GENERAL	2,358.97
		Total póliza				2,358.97	2,358.97
D 969	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040839	02	UD12001-0036679 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	577.67
D 969	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040839	02	UD12001-0036679 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	577.67
		Total póliza				577.67	577.67
D 970	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091042365	02	XA05003-R001147 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	34,170.00
D 970	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091042365	02	XA05003-R001147 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	39,637.20
D 970	21/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091042365	02	XA05003-R001147 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,467.20
		Total póliza				39,637.20	39,637.20
D 971	21/01/14	MARTINEZ SALAZAR OTILIA JUANA	0063-TCN14	01	UD06001-AA04473 225-0063N/14	5YFBURHE7EP021667 /	269,890.00
D 971	21/01/14	MARTINEZ SALAZAR OTILIA JUANA	0063-TCN14	01	UD06001-AA04473 400-003	COROLLA	230,263.41
D 971	21/01/14	MARTINEZ SALAZAR OTILIA JUANA	0063-TCN14	01	UD06001-AA04473 324-001	IVA FACTURADO	37,226.21
D 971	21/01/14	MARTINEZ SALAZAR OTILIA JUANA	0063-TCN14	01	UD06001-AA04473 325-005	ISAN POR PAGAR	2,400.38
D 971	21/01/14	MARTINEZ SALAZAR OTILIA JUANA	0063-TCN14	01	UD06001-AA04473 600-003	COROLLA	202,725.82
D 971	21/01/14	MARTINEZ SALAZAR OTILIA JUANA	0063-TCN14	01	UD06001-AA04473 231-003	COROLLA	202,725.82
		Total póliza				472,615.82	472,615.82
D 972	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040857	02	UD12001-0036680 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	907.76
D 972	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040857	02	UD12001-0036680 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	907.76
		Total póliza				907.76	907.76
D 973	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040858	02	UD12001-0036681 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.86
D 973	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040858	02	UD12001-0036681 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.86
		Total póliza				287.86	287.86
D 974	21/01/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJIO	TE BBVA	01	ND14001-0017037 202-001	BANCOMER	1,780.00
D 974	21/01/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJIO	TE BBVA	01	ND14001-0017037 200-002	CAJA GENERAL	1,780.00
		Total póliza				1,780.00	1,780.00
D 975	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040721	02	UD12001-0036682 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,115.93
D 975	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040721	02	UD12001-0036682 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,115.93
		Total póliza				1,115.93	1,115.93
D 976	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040859	02	UD12001-0036683 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 976	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040859	02	UD12001-0036683 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						253.69	253.69
D 977	21/01/14	MARTINEZ GALLEGOS SRA. NERY	PENDIENTE	01 UD80010-0022140	200-002 CAJA GENERAL	1,500.00	
D 977	21/01/14	MARTINEZ GALLEGOS SRA. NERY	PENDIENTE	01 UD80010-0022140	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		1,500.00
D 977	21/01/14	MARTINEZ GALLEGOS SRA. NERY	PENDIENTE	01 UD80010-0022140	324-002 IVA POR PAGAR		206.90
D 977	21/01/14	MARTINEZ GALLEGOS SRA. NERY	PENDIENTE	01 UD80010-0022140	324-001 IVA FACTURADO	206.90	
Total póliza						1,706.90	1,706.90
D 978	21/01/14	GARCIA LAGUNA ARTURO	0965-TCN13	01 UD54001-AN00486	225-0965N/13 2T3YF4EV0DW058429 /	6,500.00	
D 978	21/01/14	GARCIA LAGUNA ARTURO	0965-TCN13	01 UD54001-AN00486	324-001 IVA FACTURADO		896.55
D 978	21/01/14	GARCIA LAGUNA ARTURO	0965-TCN13	01 UD54001-AN00486	403-001 HEREDIA MARTINEZ BUL		5,603.45
Total póliza						6,500.00	6,500.00
D 979	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040865	02 UD12001-0036684	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	1,042.47	
D 979	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040865	02 UD12001-0036684	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		1,042.47
Total póliza						1,042.47	1,042.47
D 980	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040853	02 UD12001-0036685	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	253.69	
D 980	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040853	02 UD12001-0036685	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		253.69
Total póliza						253.69	253.69
D 981	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040868	02 UD12001-0036686	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	935.38	
D 981	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040868	02 UD12001-0036686	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		935.38
Total póliza						935.38	935.38
D 982	21/01/14	PAZ MUÑOZ RAFAEL	PENDIENTE	01 UD80010-0022145	200-002 CAJA GENERAL	234.57	
D 982	21/01/14	PAZ MUÑOZ RAFAEL	PENDIENTE	01 UD80010-0022145	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		234.57
D 982	21/01/14	PAZ MUÑOZ RAFAEL	PENDIENTE	01 UD80010-0022145	324-002 IVA POR PAGAR		32.35
D 982	21/01/14	PAZ MUÑOZ RAFAEL	PENDIENTE	01 UD80010-0022145	324-001 IVA FACTURADO	32.35	
Total póliza						266.92	266.92
D 983	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040865	02 UD12001-0036687	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	32.41	
D 983	21/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040865	02 UD12001-0036687	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		32.41
Total póliza						32.41	32.41
D 984	21/01/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA	0269-TCN14	01 XA06001-0006891	231-023 AVANZA	170,461.63	
D 984	21/01/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA	0269-TCN14	01 XA06001-0006891	304-0269N/14 MHKMC13F7EK007012 /		197,735.49
D 984	21/01/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA	0269-TCN14	01 XA06001-0006891	324-004 IVA ACREDITABLE	27,273.86	
Total póliza						197,735.49	197,735.49
D 985	21/01/14	FRANCO RENTERIA DANIEL	EFFECTIVO	01 ND14001-0017038	202-001 BANCOMER	75,000.00	
D 985	21/01/14	FRANCO RENTERIA DANIEL	EFFECTIVO	01 ND14001-0017038	200-002 CAJA GENERAL		75,000.00
Total póliza						75,000.00	75,000.00
D 986	21/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	EFFECTIVO	01 ND14001-0017039	202-001 BANCOMER	70,000.00	
D 986	21/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	EFFECTIVO	01 ND14001-0017039	200-002 CAJA GENERAL		70,000.00
Total póliza						70,000.00	70,000.00
D 987	21/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	CHEQUE	01 ND14002-0017040	202-002 BANAMEX	151,000.00	
D 987	21/01/14	VERBOONEN FLORES EDUARDO	CHEQUE	01 ND14002-0017040	200-002 CAJA GENERAL		151,000.00
Total póliza						151,000.00	151,000.00
D 988	21/01/14	GRUPO LEGORRETA SA DE CV	T.E.SCOTIA	01 ND14006-0017041	202-006 INVERLAT	2,930.00	
D 988	21/01/14	GRUPO LEGORRETA SA DE CV	T.E.SCOTIA	01 ND14006-0017041	200-002 CAJA GENERAL		2,930.00
Total póliza						2,930.00	2,930.00
D 989	21/01/14	FRANCO RENTERIA DANIEL	0269-TCN14	01 UD06001-AA04474	225-0269N/14 MHKMC13F7EK007012 /	217,800.00	
D 989	21/01/14	FRANCO RENTERIA DANIEL	0269-TCN14	01 UD06001-AA04474	400-023 AVANZA		187,758.62
D 989	21/01/14	FRANCO RENTERIA DANIEL	0269-TCN14	01 UD06001-AA04474	324-001 IVA FACTURADO		30,041.38
D 989	21/01/14	FRANCO RENTERIA DANIEL	0269-TCN14	01 UD06001-AA04474	600-023 COSTO AVANZA	170,461.63	
D 989	21/01/14	FRANCO RENTERIA DANIEL	0269-TCN14	01 UD06001-AA04474	231-023 AVANZA		170,461.63
Total póliza						388,261.63	388,261.63
D 990	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040850	02 UD10005-AS20163	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 990	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040850	02 UD10005-AS20163	324-002 IVA POR PAGAR		9.68
D 990	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040850	02 UD10005-AS20163	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 991	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040765	02 UD10005-AS20164	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 991	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040765	02 UD10005-AS20164	324-002 IVA POR PAGAR		9.68
D 991	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040765	02 UD10005-AS20164	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 992	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040837	02 UD10005-AS20165	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 992	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040837	02 UD10005-AS20165	324-002 IVA POR PAGAR		9.68
D 992	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040837	02 UD10005-AS20165	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 993	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040831	02 UD10005-AS20166	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 993	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040831	02 UD10005-AS20166	324-002 IVA POR PAGAR		9.68
D 993	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040831	02 UD10005-AS20166	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 994	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040815	02 UD10005-AS20167	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 994	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040815	02 UD10005-AS20167	324-002 IVA POR PAGAR		9.68
D 994	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040815	02 UD10005-AS20167	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 995	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES S DE RL	0270-TCN14	01 XA06001-0006892	231-011 RAV4	270,515.84	
D 995	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES S DE RL	0270-TCN14	01 XA06001-0006892	304-0270N/14 2T3RF4EV4EW130819 /		313,798.37
D 995	21/01/14	DALTON AUTOMOTORES S DE RL	0270-TCN14	01 XA06001-0006892	324-004 IVA ACREDITABLE	43,282.53	
Total póliza						313,798.37	313,798.37
D 996	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040816	02 UD10005-AS20168	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 996	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040816	02 UD10005-AS20168	324-002 IVA POR PAGAR		9.68
D 996	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040816	02 UD10005-AS20168	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 997	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040714	02 UD10005-AS20169	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 997	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040714	02 UD10005-AS20169	324-002 IVA POR PAGAR		9.68
D 997	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040714	02 UD10005-AS20169	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 998	21/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040741	02 UD10005-AS20170	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						210,664.24	210,664.24
D 1,012	21/01/14	CARDENAS MENDOZA JACQUELINE	0271-TCN14	01	UD06001-AA04476 225-0271N/14	2T3DF4EV1EW07K971 /	446,200.00
D 1,012	21/01/14	CARDENAS MENDOZA JACQUELINE	0271-TCN14	01	UD06001-AA04476 400-011	VENTAS RAV4	365,612.45
D 1,012	21/01/14	CARDENAS MENDOZA JACQUELINE	0271-TCN14	01	UD06001-AA04476 324-001	IVA FACTURADO	61,544.83
D 1,012	21/01/14	CARDENAS MENDOZA JACQUELINE	0271-TCN14	01	UD06001-AA04476 325-005	ISAN POR PAGAR	19,042.72
D 1,012	21/01/14	CARDENAS MENDOZA JACQUELINE	0271-TCN14	01	UD06001-AA04476 600-011	COSTO RAV4	295,037.58
D 1,012	21/01/14	CARDENAS MENDOZA JACQUELINE	0271-TCN14	01	UD06001-AA04476 231-011	RAV4	295,037.58
Total póliza						741,237.58	741,237.58
D 1,013	21/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017042 202-002	BANAMEX	20,188.00
D 1,013	21/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017042 200-002	CAJA GENERAL	20,188.00
Total póliza						20,188.00	20,188.00
D 1,014	21/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017043 202-001	BANCOMER	21,094.80
D 1,014	21/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017043 200-002	CAJA GENERAL	21,094.80
Total póliza						21,094.80	21,094.80
D 1,015	21/01/14	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0017044 202-001	BANCOMER	18,803.67
D 1,015	21/01/14	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0017044 200-002	CAJA GENERAL	18,803.67
Total póliza						18,803.67	18,803.67
D 1,016	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00058131	02	XA05003-R001148 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	15,694.85
D 1,016	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00058131	02	XA05003-R001148 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	18,206.03
D 1,016	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00058131	02	XA05003-R001148 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,511.18
Total póliza						18,206.03	18,206.03
D 1,017	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040872	02	UD12001-0036688 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	645.33
D 1,017	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040872	02	UD12001-0036688 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	645.33
Total póliza						645.33	645.33
D 1,018	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040833	02	UD12001-0036689 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 1,018	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040833	02	UD12001-0036689 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza						219.52	219.52
D 1,019	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040874	02	UD12001-0036690 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 1,019	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040874	02	UD12001-0036690 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza						219.52	219.52
D 1,020	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040875	02	UD12001-0036691 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	611.17
D 1,020	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040875	02	UD12001-0036691 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	611.17
Total póliza						611.17	611.17
D 1,021	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040873	02	UD12001-0036692 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.86
D 1,021	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040873	02	UD12001-0036692 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.86
Total póliza						287.86	287.86
D 1,022	22/01/14	MARTINEZ AVALOS SAMUEL	0272-TCN14	01	UD06001-AA04477 225-0272N/14	MR0CX12G9E0112975	233,400.00
D 1,022	22/01/14	MARTINEZ AVALOS SAMUEL	0272-TCN14	01	UD06001-AA04477 400-021	HILUX	196,299.41
D 1,022	22/01/14	MARTINEZ AVALOS SAMUEL	0272-TCN14	01	UD06001-AA04477 324-001	IVA FACTURADO	32,193.10
D 1,022	22/01/14	MARTINEZ AVALOS SAMUEL	0272-TCN14	01	UD06001-AA04477 325-005	ISAN POR PAGAR	4,907.49
D 1,022	22/01/14	MARTINEZ AVALOS SAMUEL	0272-TCN14	01	UD06001-AA04477 600-021	COSTO HILUX	181,607.10
D 1,022	22/01/14	MARTINEZ AVALOS SAMUEL	0272-TCN14	01	UD06001-AA04477 231-021	HILUX	181,607.10
Total póliza						415,007.10	415,007.10
D 1,023	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040876	02	UD12001-0036693 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	274.90
D 1,023	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040876	02	UD12001-0036693 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	274.90
Total póliza						274.90	274.90
D 1,024	22/01/14	MR0EX32G7E0259509 / TOYOTA FI	0247-TCN14	01	XD29009-0003193 300-0247N/14	MR0EX32G7E0259509 /	260,992.03
D 1,024	22/01/14	MR0EX32G7E0259509 / TOYOTA FI	0247-TCN14	01	XD29009-0003193 225-0247N/14	MR0EX32G7E0259509 /	260,992.03
D 1,024	22/01/14	MR0EX32G7E0259509 / TOYOTA FI	0247-TCN14	01	XD29009-0003193 324-002	IVA POR PAGAR	35,998.90
D 1,024	22/01/14	MR0EX32G7E0259509 / TOYOTA FI	0247-TCN14	01	XD29009-0003193 324-001	IVA FACTURADO	35,998.90
Total póliza						296,990.93	296,990.93
D 1,025	22/01/14	PRACTICANTE LILIANA S MONTES	PRLLILIANAM	01	XAL2001-P005989 700-070	IGUALA POR SERVICIO	485.28
D 1,025	22/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	PRLLILIANAM	01	XAL2001-P005989 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	562.92
D 1,025	22/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	PRLLILIANAM	01	XAL2001-P005989 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	77.64
Total póliza						562.92	562.92
D 1,026	22/01/14	5YFBURHE9EP059739 / TOYOTA FI	0224-TCN14	01	XD29009-0003194 300-0224N/14	5YFBURHE9EP059739 /	252,235.12
D 1,026	22/01/14	5YFBURHE9EP059739 / TOYOTA FI	0224-TCN14	01	XD29009-0003194 225-0224N/14	5YFBURHE9EP059739 /	252,235.12
D 1,026	22/01/14	5YFBURHE9EP059739 / TOYOTA FI	0224-TCN14	01	XD29009-0003194 324-002	IVA POR PAGAR	34,791.05
D 1,026	22/01/14	5YFBURHE9EP059739 / TOYOTA FI	0224-TCN14	01	XD29009-0003194 324-001	IVA FACTURADO	34,791.05
Total póliza						287,026.17	287,026.17
D 1,027	22/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0019687 304-0260N/14	5YFBURHE4EP065349 /	243,698.53
D 1,027	22/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0019687 300-0260N/14	5YFBURHE4EP065349 /	243,698.53
Total póliza						243,698.53	243,698.53
D 1,028	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040877	02	UD12001-0036694 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.30
D 1,028	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040877	02	UD12001-0036694 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.30
Total póliza						372.30	372.30
D 1,031	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040048	02	UD12001-0036695 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	146.54
D 1,031	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040048	02	UD12001-0036695 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	146.54
Total póliza						146.54	146.54
D 1,032	22/01/14	4T1BK1FK9CU001268 / TOYOTA FI	0119-TCU12	01	XD29002-0003196 300-0119U/12	4T1BK1FK9CU001268 /	140,000.00
D 1,032	22/01/14	4T1BK1FK9CU001268 / TOYOTA FI	0119-TCU12	01	XD29002-0003196 225-0119U/12	4T1BK1FK9CU001268 /	140,000.00
Total póliza						140,000.00	140,000.00
D 1,033	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040227	02	UD12002-0036696 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,242.23
D 1,033	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040227	02	UD12002-0036696 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,242.23
Total póliza						1,242.23	1,242.23
D 1,034	22/01/14	5YFBURHE0EP000384 / TOYOTA F	0054-TCN14	01	XD29001-0003197 300-0054N/14	5YFBURHE0EP000384 /	149,890.00
D 1,034	22/01/14	5YFBURHE0EP000384 / TOYOTA F	0054-TCN14	01	XD29001-0003197 225-0054N/14	5YFBURHE0EP000384 /	149,890.00
D 1,034	22/01/14	5YFBURHE0EP000384 / TOYOTA F	0054-TCN14	01	XD29001-0003197 324-002	IVA POR PAGAR	20,674.48
D 1,034	22/01/14	5YFBURHE0EP000384 / TOYOTA F	0054-TCN14	01	XD29001-0003197 324-001	IVA FACTURADO	20,674.48
Total póliza						170,564.48	170,564.48
D 1,035	22/01/14	PENDIENTE / RF-21990CAMACHO	PENDIENTE	01	ND52001-0019955 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	10,000.00
D 1,035	22/01/14	2T3DF4EV4EW126635 / RF-21990	0238-TCN14	01	ND52001-0019955 225-0238N/14	2T3DF4EV4EW126635 /	10,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						10,000.00	10,000.00
D 1,036	22/01/14	2T3DF4EV4EW126635 / TOYOTA F	0238-TCN14	01	XD29001-0003198 300-0238N/14	367,740.00	
D 1,036	22/01/14	2T3DF4EV4EW126635 / TOYOTA F	0238-TCN14	01	XD29001-0003198 225-0238N/14		367,740.00
D 1,036	22/01/14	2T3DF4EV4EW126635 / TOYOTA F	0238-TCN14	01	XD29001-0003198 324-002		50,722.76
D 1,036	22/01/14	2T3DF4EV4EW126635 / TOYOTA F	0238-TCN14	01	XD29001-0003198 324-001	IVA POR PAGAR	
Total póliza						50,722.76	50,722.76
Total póliza						418,462.76	418,462.76
D 1,037	22/01/14	PENDIENTE / RF-22079CERVANTE	PENDIENTE	01	ND52001-0019956 225-PENDIENTE	19,900.00	
D 1,037	22/01/14	MHKMC13F5DK005855 / RF-22079C	0888-TCN13	01	ND52001-0019956 225-0888N/13		19,900.00
Total póliza						19,900.00	19,900.00
D 1,038	22/01/14	MHKMC13F5DK005855 / TOYOTA FI	0888-TCN13	01	XD29001-0003199 300-0888N/13	101,700.00	
D 1,038	22/01/14	MHKMC13F5DK005855 / TOYOTA FI	0888-TCN13	01	XD29001-0003199 225-0888N/13		101,700.00
D 1,038	22/01/14	MHKMC13F5DK005855 / TOYOTA FI	0888-TCN13	01	XD29001-0003199 324-002		14,027.59
D 1,038	22/01/14	MHKMC13F5DK005855 / TOYOTA FI	0888-TCN13	01	XD29001-0003199 324-001	IVA FACTURADO	
Total póliza						14,027.59	14,027.59
Total póliza						115,727.59	115,727.59
D 1,039	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040887	02	UD12002-0036697 683-013	51.21	
D 1,039	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040887	02	UD12002-0036697 242-001		51.21
Total póliza						51.21	51.21
D 1,040	22/01/14	PRESTAMO INVERSION ENERO 2014	PRINVERE14	01	XA12005-P005990 255-001	3,050.00	
D 1,040	22/01/14	VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE	PRINVERE14	01	XA12005-P005990 302-D101034		3,050.00
Total póliza						3,050.00	3,050.00
D 1,041	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040884	02	UD12001-0036698 683-013	1,529.06	
D 1,041	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040884	02	UD12001-0036698 242-001		1,529.06
Total póliza						1,529.06	1,529.06
D 1,042	22/01/14	5YFBRHE2EP017588 / TOYOTA FI	0074-TCN14	01	XD29001-0003200 300-0074N/14	119,890.01	
D 1,042	22/01/14	5YFBRHE2EP017588 / TOYOTA FI	0074-TCN14	01	XD29001-0003200 225-0074N/14		119,890.01
D 1,042	22/01/14	5YFBRHE2EP017588 / TOYOTA FI	0074-TCN14	01	XD29001-0003200 324-002		16,536.55
D 1,042	22/01/14	5YFBRHE2EP017588 / TOYOTA FI	0074-TCN14	01	XD29001-0003200 324-001	IVA FACTURADO	
Total póliza						16,536.55	16,536.55
Total póliza						136,426.56	136,426.56
D 1,043	22/01/14	ALCOCER RODRIGUEZ DENISSE	EFFECTIVO	01	ND14001-0017045 202-001	207,000.00	
D 1,043	22/01/14	ALCOCER RODRIGUEZ DENISSE	EFFECTIVO	01	ND14001-0017045 200-002		207,000.00
Total póliza						207,000.00	207,000.00
D 1,044	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040879	02	UD12001-0036699 683-013	1,028.92	
D 1,044	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040879	02	UD12001-0036699 242-001		1,028.92
Total póliza						1,028.92	1,028.92
D 1,045	22/01/14	ALCOCER RODRIGUEZ DENISSE	0002-TCU14	01	UD06001-AA04478 225-0002U/14	273,000.00	
D 1,045	22/01/14	ALCOCER RODRIGUEZ DENISSE	0002-TCU14	01	UD06001-AA04478 440-002		265,000.00
D 1,045	22/01/14	ALCOCER RODRIGUEZ DENISSE	0002-TCU14	01	UD06001-AA04478 324-002		8,000.00
D 1,045	22/01/14	ALCOCER RODRIGUEZ DENISSE	0002-TCU14	01	UD06001-AA04478 640-002		215,000.00
D 1,045	22/01/14	ALCOCER RODRIGUEZ DENISSE	0002-TCU14	01	UD06001-AA04478 240-002		215,000.00
Total póliza						488,000.00	488,000.00
D 1,046	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040889	02	UD12001-0036700 683-013	406.46	
D 1,046	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040889	02	UD12001-0036700 242-001		406.46
Total póliza						406.46	406.46
D 1,047	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040886	02	UD12001-0036701 683-013	372.30	
D 1,047	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040886	02	UD12001-0036701 242-001		372.30
Total póliza						372.30	372.30
D 1,048	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040812	02	UD12002-0036702 683-013	853.75	
D 1,048	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040812	02	UD12002-0036702 242-001		853.75
Total póliza						853.75	853.75
D 1,049	22/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001119	02	XA55001-S000799 683-014	215.52	
D 1,049	22/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001119	02	XA55001-S000799 302-D100180		250.00
D 1,049	22/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001119	02	XA55001-S000799 324-003		34.48
Total póliza						250.00	250.00
D 1,050	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040869	02	UD12002-0036703 683-013	985.56	
D 1,050	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040869	02	UD12002-0036703 242-001		985.56
Total póliza						985.56	985.56
D 1,051	22/01/14	AUTOCENTRO DE CELAYA SA DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017046 202-001	28,199.80	
D 1,051	22/01/14	AUTOCENTRO DE CELAYA SA DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017046 200-002		28,199.80
Total póliza						28,199.80	28,199.80
D 1,052	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040883	02	UD12001-0036704 683-013	338.13	
D 1,052	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040883	02	UD12001-0036704 242-001		338.13
Total póliza						338.13	338.13
D 1,053	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040884	02	UA12001-0032958 242-001	1,529.06	
D 1,053	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040884	02	UA12001-0032958 683-013		1,529.06
Total póliza						1,529.06	1,529.06
D 1,054	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040884	02	UD12001-0036705 683-013	543.50	
D 1,054	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040884	02	UD12001-0036705 242-001		543.50
Total póliza						543.50	543.50
D 1,055	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040878	02	UD12001-0036706 683-013	393.08	
D 1,055	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040878	02	UD12001-0036706 242-001		393.08
Total póliza						393.08	393.08
D 1,056	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040893	02	UD12001-0036707 683-013	372.29	
D 1,056	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040893	02	UD12001-0036707 242-001		372.29
Total póliza						372.29	372.29
D 1,057	22/01/14	MAGAÑA FLORES JULIO CESAR	EFFECTIVO	01	ND14001-0017047 202-001	130,000.00	
D 1,057	22/01/14	MAGAÑA FLORES JULIO CESAR	EFFECTIVO	01	ND14001-0017047 200-002		130,000.00
Total póliza						130,000.00	130,000.00
D 1,058	22/01/14	MAGAÑA FLORES JULIO CESAR	EFVO	01	ND14001-0017048 202-001	70,000.00	
D 1,058	22/01/14	MAGAÑA FLORES JULIO CESAR	EFVO	01	ND14001-0017048 200-002		70,000.00
Total póliza						70,000.00	70,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,077	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040227	02	UD10011-AS20197 324-001	IVA FACTURADO	336.65
D 1,077	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040227	02	UD10011-AS20197 483-004-001	Cuenta creada por el	546.00
D 1,077	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040227	02	UD10011-AS20197 483-004-002	Cuenta creada por el	1,558.09
D 1,077	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040227	02	UD10011-AS20197 683-004-002	Cuenta creada por el	1,242.23
D 1,077	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040227	02	UD10011-AS20197 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,242.23
Total póliza						3,682.97	3,682.97
D 1,078	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040867	02	UD10011-AS20198 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,088.08
D 1,078	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040867	02	UD10011-AS20198 324-001	IVA FACTURADO	150.08
D 1,078	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040867	02	UD10011-AS20198 483-004-001	Cuenta creada por el	78.00
D 1,078	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040867	02	UD10011-AS20198 483-004-002	Cuenta creada por el	860.00
D 1,078	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040867	02	UD10011-AS20198 683-004-002	Cuenta creada por el	935.38
D 1,078	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040867	02	UD10011-AS20198 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	935.38
Total póliza						2,023.46	2,023.46
D 1,079	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040812	02	UD10011-AS20199 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,088.08
D 1,079	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040812	02	UD10011-AS20199 324-001	IVA FACTURADO	150.08
D 1,079	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040812	02	UD10011-AS20199 483-004-001	Cuenta creada por el	78.00
D 1,079	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040812	02	UD10011-AS20199 483-004-002	Cuenta creada por el	860.00
D 1,079	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040812	02	UD10011-AS20199 683-004-002	Cuenta creada por el	853.75
D 1,079	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040812	02	UD10011-AS20199 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	853.75
Total póliza						1,941.83	1,941.83
D 1,080	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040869	02	UD10011-AS20200 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,088.08
D 1,080	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040869	02	UD10011-AS20200 324-001	IVA FACTURADO	150.08
D 1,080	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040869	02	UD10011-AS20200 483-004-001	Cuenta creada por el	78.00
D 1,080	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040869	02	UD10011-AS20200 483-004-002	Cuenta creada por el	860.00
D 1,080	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040869	02	UD10011-AS20200 683-004-002	Cuenta creada por el	985.56
D 1,080	22/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040869	02	UD10011-AS20200 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	985.56
Total póliza						2,073.64	2,073.64
D 1,081	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040880	02	UD12001-0036715 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 1,081	22/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040880	02	UD12001-0036715 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza						253.69	253.69
D 1,082	22/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14001-0017051 202-001	BANCOMER	6,710.01
D 1,082	22/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14001-0017051 200-002	CAJA GENERAL	6,710.01
Total póliza						6,710.01	6,710.01
D 1,083	22/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017052 202-001	BANCOMER	73,656.11
D 1,083	22/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017052 200-002	CAJA GENERAL	73,656.11
Total póliza						73,656.11	73,656.11
D 1,084	22/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017053 202-001	BANCOMER	21,269.04
D 1,084	22/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017053 200-002	CAJA GENERAL	21,269.04
Total póliza						21,269.04	21,269.04
D 1,085	22/01/14	BAJA: TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14001-0017051 202-001	BANCOMER	6,710.01
D 1,085	22/01/14	BAJA: TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14001-0017051 200-002	CAJA GENERAL	6,710.01
Total póliza						6,710.01	6,710.01
D 1,086	22/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017054 202-002	BANAMEX	6,710.01
D 1,086	22/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017054 200-002	CAJA GENERAL	6,710.01
Total póliza						6,710.01	6,710.01
D 1,087	23/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000400	02	XA55001-S000792 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,500.00
D 1,087	23/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000400	02	XA55001-S000792 302-D101272	REYES MORALES ARELI	1,740.00
D 1,087	23/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000400	02	XA55001-S000792 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.00
Total póliza						1,740.00	1,740.00
D 1,088	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040904	02	UD12001-0036716 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.86
D 1,088	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040904	02	UD12001-0036716 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.86
Total póliza						287.86	287.86
D 1,089	23/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0255-TCN14	01	UD21001-AA04480 225-0255N/14	2T3DF4EV4EW128787 /	370,672.37
D 1,089	23/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0255-TCN14	01	UD21001-AA04480 401-011	RAV4	319,545.15
D 1,089	23/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0255-TCN14	01	UD21001-AA04480 324-001	IVA FACTURADO	51,127.22
D 1,089	23/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0255-TCN14	01	UD21001-AA04480 601-011	RAV4	319,545.15
D 1,089	23/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0255-TCN14	01	UD21001-AA04480 231-011	RAV4	319,545.15
Total póliza						690,217.52	690,217.52
D 1,090	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040703	02	UD12002-0036717 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,117.66
D 1,090	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040703	02	UD12002-0036717 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,117.66
Total póliza						1,117.66	1,117.66
D 1,091	23/01/14	HERNANDEZ OLMOS BENJAMIN	0264-TCN14	01	UD06001-AA04481 225-0264N/14	JTDKT9D32ED586886 /	214,800.00
D 1,091	23/01/14	HERNANDEZ OLMOS BENJAMIN	0264-TCN14	01	UD06001-AA04481 400-020	YARIS	185,172.41
D 1,091	23/01/14	HERNANDEZ OLMOS BENJAMIN	0264-TCN14	01	UD06001-AA04481 324-001	IVA FACTURADO	29,627.59
D 1,091	23/01/14	HERNANDEZ OLMOS BENJAMIN	0264-TCN14	01	UD06001-AA04481 600-020	COSOTO YARIS	168,134.04
D 1,091	23/01/14	HERNANDEZ OLMOS BENJAMIN	0264-TCN14	01	UD06001-AA04481 231-020	YARIS	168,134.04
Total póliza						382,934.04	382,934.04
D 1,092	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036718 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	8,576.69
D 1,092	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036718 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	8,576.69
Total póliza						8,576.69	8,576.69
D 1,093	23/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00063685	02	XA05003-R001149 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	35,548.76
D 1,093	23/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00063685	02	XA05003-R001149 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	41,236.56
D 1,093	23/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00063685	02	XA05003-R001149 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,687.80
Total póliza						41,236.56	41,236.56
D 1,094	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036719 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,182.78
D 1,094	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036719 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,182.78
Total póliza						1,182.78	1,182.78
D 1,095	23/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0273-TCN14	01	XA06001-0006895 231-003	COROLLA	233,454.41
D 1,095	23/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0273-TCN14	01	XA06001-0006895 300-0273N/14	5YFBURHE0EP067146 /	270,807.12
D 1,095	23/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0273-TCN14	01	XA06001-0006895 324-004	IVA ACREDITABLE	37,352.71
Total póliza						270,807.12	270,807.12
D 1,096	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040903	02	UD12001-0036720 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 1,096	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040903	02	UD12001-0036720 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza						219.52	219.52

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						219,962.07	219,962.07
D 1,118	23/01/14		E025874401	01	XAL2011-P006167 600-021	COSTO HILUX	448.28
D 1,118	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E025874401	01	XAL2011-P006167 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	520.00
D 1,118	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E025874401	01	XAL2011-P006167 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	71.72
Total póliza						520.00	520.00
D 1,119	23/01/14		E025874402	01	XAL2013-P006168 600-021	COSTO HILUX	432.00
D 1,119	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E025874402	01	XAL2013-P006168 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	432.00
Total póliza						432.00	432.00
D 1,120	23/01/14		DK00349201	01	XAL2011-P006169 600-023	COSTO AVANZA	768.62
D 1,120	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DK00349201	01	XAL2011-P006169 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	891.60
D 1,120	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DK00349201	01	XAL2011-P006169 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	122.98
Total póliza						891.60	891.60
D 1,121	23/01/14		DK00349202	01	XAL2013-P006170 600-023	COSTO AVANZA	105.00
D 1,121	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DK00349202	01	XAL2013-P006170 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	105.00
Total póliza						105.00	105.00
D 1,122	23/01/14	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	CUOTAENE14	01	XAL5005-0009564 703-043	CUOTAS Y SUSCRIPCION	500.00
D 1,122	23/01/14	SIND INDL TRAB PEQ Y MED IND	CUOTAENE14	01	XAL5005-0009564 302-D100528	SIND INDL TRAB PEQ Y	500.00
Total póliza						500.00	500.00
D 1,123	23/01/14		EP06534901	01	XAL2011-P006171 600-003	COROLLA	1,205.52
D 1,123	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP06534901	01	XAL2011-P006171 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,398.40
D 1,123	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP06534901	01	XAL2011-P006171 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	192.88
Total póliza						1,398.40	1,398.40
D 1,124	23/01/14		EP06534902	01	XAL2013-P006172 600-003	COROLLA	125.00
D 1,124	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP06534902	01	XAL2013-P006172 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	125.00
Total póliza						125.00	125.00
D 1,125	23/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS 22/01/2	SPEI-CYA	01	NA21001-0019696 202-001	BANCOMER	132,000.00
D 1,125	23/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS 22/01/2	SPEI-CYA	01	NA21001-0019696 202-006	INVERLAT	132,000.00
Total póliza						132,000.00	132,000.00
D 1,126	23/01/14	RIVERA HERNANDEZ ISABEL GUADA	0017-TCN14	01	UA60001-ZA01849 400-003	COROLLA	238,567.70
D 1,126	23/01/14	RIVERA HERNANDEZ ISABEL GUADA	0017-TCN14	01	UA60001-ZA01849 225-0017N/14	5YFBURHE1EP007537 /	279,890.00
D 1,126	23/01/14	RIVERA HERNANDEZ ISABEL GUADA	0017-TCN14	01	UA60001-ZA01849 324-001	IVA FACTURADO	38,605.52
D 1,126	23/01/14	RIVERA HERNANDEZ ISABEL GUADA	0017-TCN14	01	UA60001-ZA01849 325-005	ISAN POR PAGAR	2,716.78
D 1,126	23/01/14	RIVERA HERNANDEZ ISABEL GUADA	0017-TCN14	01	UA60001-ZA01849 231-003	COROLLA	209,820.98
D 1,126	23/01/14	RIVERA HERNANDEZ ISABEL GUADA	0017-TCN14	01	UA60001-ZA01849 600-003	COROLLA	209,820.98
Total póliza						489,710.98	489,710.98
D 1,127	23/01/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0000000018	01	XAL5001-0009565 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	295.00
D 1,127	23/01/14	MONTES CAMPOS SERGIO	0000000018	01	XAL5001-0009565 302-D101053	MONTES CAMPOS SERGIO	342.20
D 1,127	23/01/14	MONTES CAMPOS SERGIO	0000000018	01	XAL5001-0009565 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	47.20
Total póliza						342.20	342.20
D 1,128	23/01/14	GASTOS POR CONTRATO E IGUALA	A000008624	01	XAL5001-0009566 700-046	GESTORIAS Y SERVICIO	5,714.28
D 1,128	23/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	A000008624	01	XAL5001-0009566 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	6,628.56
D 1,128	23/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	A000008624	01	XAL5001-0009566 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	914.28
Total póliza						6,628.56	6,628.56
D 1,129	23/01/14	DONATIVOS VARIOS	0000000912	01	XAL5005-0009567 703-066	DONATIVOS	1,000.00
D 1,129	23/01/14	ASILO DE ANCIANOS DE CELAYA,	0000000912	01	XAL5005-0009567 302-D100193	ASILO DE ANCIANOS DE	1,000.00
Total póliza						1,000.00	1,000.00
D 1,130	23/01/14		ED58688601	01	XAL2011-P006173 600-020	COSOTO YARIS	528.45
D 1,130	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ED58688601	01	XAL2011-P006173 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	613.00
D 1,130	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ED58688601	01	XAL2011-P006173 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	84.55
Total póliza						613.00	613.00
D 1,131	23/01/14	LJIMENEZ:2 ROSCAS DE REYES	D000010863	01	XAL2001-P005804 703-090	VARIOS	179.31
D 1,131	23/01/14	LJIMENEZ:OPERADORA ALAMEDA PA	D000010863	01	XAL2001-P005804 255-019	OPERADORA ALAMEDA PA	208.00
D 1,131	23/01/14	LJIMENEZ:OPERADORA ALAMEDA PA	D000010863	01	XAL2001-P005804 324-004	IVA ACREDITABLE	28.69
Total póliza						208.00	208.00
D 1,132	23/01/14	LJIMENEZ:GASOLINA PARA SERVIC	0000020591	01	XAL5001-0009568 705-001-049	GASTOS DE VIAJE Y RE	79.07
D 1,132	23/01/14	LJIMENEZ:SERVICIO AUDITORIO S	0000020591	01	XAL5001-0009568 302-D100594	SERVICIO AUDITORIO S	91.29
D 1,132	23/01/14	LJIMENEZ:SERVICIO AUDITORIO S	0000020591	01	XAL5001-0009568 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	12.22
Total póliza						91.29	91.29
D 1,133	23/01/14	LJIMENEZ:GASOLINA PARA SERVIC	0000018755	01	XAL5001-0009569 705-001-049	GASTOS DE VIAJE Y RE	685.24
D 1,133	23/01/14	LJIMENEZ:SERVICIO AUDITORIO S	0000018755	01	XAL5001-0009569 302-D100594	SERVICIO AUDITORIO S	790.58
D 1,133	23/01/14	LJIMENEZ:SERVICIO AUDITORIO S	0000018755	01	XAL5001-0009569 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	105.34
Total póliza						790.58	790.58
D 1,134	23/01/14	PROD AGRICOLAS DEL MOD DE SAL	PENDIENTE	01	UD80010-0022157 200-002	CAJA GENERAL	907.12
D 1,134	23/01/14	PROD AGRICOLAS DEL MOD DE SAL	PENDIENTE	01	UD80010-0022157 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	907.12
D 1,134	23/01/14	PROD AGRICOLAS DEL MOD DE SAL	PENDIENTE	01	UD80010-0022157 324-002	IVA POR PAGAR	125.12
D 1,134	23/01/14	PROD AGRICOLAS DEL MOD DE SAL	PENDIENTE	01	UD80010-0022157 324-001	IVA FACTURADO	125.12
Total póliza						1,032.24	1,032.24
D 1,135	23/01/14	LJIMENEZ:TELEFONO	A000000384	01	XAL5001-0009570 700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	12,310.51
D 1,135	23/01/14	LJIMENEZ:TELEFONO	A000000384	01	XAL5001-0009570 704-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	6,155.25
D 1,135	23/01/14	LJIMENEZ:TELEFONO	A000000384	01	XAL5001-0009570 705-001-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	2,051.75
D 1,135	23/01/14	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	A000000384	01	XAL5001-0009570 255-002	QUERETARO MOTORS	23,800.31
D 1,135	23/01/14	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	A000000384	01	XAL5001-0009570 324-004	IVA ACREDITABLE	3,282.80
Total póliza						23,800.31	23,800.31
D 1,136	23/01/14		E025942101	01	XAL2011-P006174 600-021	COSTO HILUX	1,505.00
D 1,136	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E025942101	01	XAL2011-P006174 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,745.80
D 1,136	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E025942101	01	XAL2011-P006174 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.80
Total póliza						1,745.80	1,745.80
D 1,137	23/01/14		E025942102	01	XAL2013-P006175 600-021	COSTO HILUX	45.00
D 1,137	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E025942102	01	XAL2013-P006175 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	45.00
Total póliza						45.00	45.00
D 1,138	23/01/14	CONSTRUCCIONES BARDOS SA DE C	EFFECTIVO	02	UD38001-0022158 200-002	CAJA GENERAL	1,869.20
D 1,138	23/01/14	CONSTRUCCIONES BARDOS SA DE C	EFFECTIVO	02	UD38001-0022158 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	1,869.20
D 1,138	23/01/14	CONSTRUCCIONES BARDOS SA DE C	EFFECTIVO	02	UD38001-0022158 324-002	IVA POR PAGAR	257.82

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,138	23/01/14	CONSTRUCCIONES BARDOS SA DE C Total póliza	EFFECTIVO	02	UD38001-0022158	324-001 IVA FACTURADO	257.82 2,127.02	2,127.02
D 1,139	23/01/14		EM14356301	01	XA12011-P006176	600-016 COSTO TACOMA 2WD	1,186.21	
D 1,139	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EM14356301	01	XA12011-P006176	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		1,376.00
D 1,139	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	EM14356301	01	XA12011-P006176	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	189.79 1,376.00	1,376.00
D 1,140	23/01/14		EM14356302	01	XA12013-P006177	600-016 COSTO TACOMA 2WD	135.00	
D 1,140	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EM14356302	01	XA12013-P006177	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		135.00
		Total póliza					135.00	135.00
D 1,141	23/01/14		EU74504701	01	XA12011-P006178	600-007 COSTO CAMRY	1,164.66	
D 1,141	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EU74504701	01	XA12011-P006178	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		1,351.01
D 1,141	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	EU74504701	01	XA12011-P006178	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	186.35 1,351.01	1,351.01
D 1,142	23/01/14		EU74504702	01	XA12013-P006179	600-007 COSTO CAMRY	125.00	
D 1,142	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EU74504702	01	XA12013-P006179	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		125.00
		Total póliza					125.00	125.00
D 1,143	23/01/14		DW01438601	01	XA12011-P006180	600-011 COSTO RAV4	2,378.10	
D 1,143	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DW01438601	01	XA12011-P006180	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		2,758.60
D 1,143	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	DW01438601	01	XA12011-P006180	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	380.50 2,758.60	2,758.60
D 1,144	23/01/14		DW01438602	01	XA12013-P006181	600-011 COSTO RAV4	145.00	
D 1,144	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DW01438602	01	XA12013-P006181	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		145.00
		Total póliza					145.00	145.00
D 1,145	23/01/14		DK00619401	01	XA12011-P006182	600-023 COSTO AVANZA	536.21	
D 1,145	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DK00619401	01	XA12011-P006182	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		622.00
D 1,145	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	DK00619401	01	XA12011-P006182	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	85.79 622.00	622.00
D 1,146	23/01/14		DK00619402	01	XA12013-P006183	600-023 COSTO AVANZA	317.00	
D 1,146	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DK00619402	01	XA12013-P006183	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		317.00
		Total póliza					317.00	317.00
D 1,147	23/01/14		EW13093901	01	XA12011-P006184	600-011 COSTO RAV4	1,646.98	
D 1,147	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW13093901	01	XA12011-P006184	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		1,910.50
D 1,147	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	EW13093901	01	XA12011-P006184	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	263.52 1,910.50	1,910.50
D 1,148	23/01/14		EW13093902	01	XA12013-P006185	600-011 COSTO RAV4	105.00	
D 1,148	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW13093902	01	XA12013-P006185	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		105.00
		Total póliza					105.00	105.00
D 1,149	23/01/14	LJIMENEZ:PAGO RECAUDANET	RECAUDAT01	01	XA12005-P005808	706-047 IMPUESTOS Y DERECHOS	8,273.00	
D 1,149	23/01/14	LJIMENEZ:GARCIA OLIVOS MARIA	RECAUDAT01	01	XA12005-P005808	302-D100002 GARCIA OLIVOS MARIA		8,273.00
		Total póliza					8,273.00	8,273.00
D 1,150	23/01/14		EW13146701	01	XA12011-P006186	600-011 COSTO RAV4	920.59	
D 1,150	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW13146701	01	XA12011-P006186	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		1,067.88
D 1,150	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	EW13146701	01	XA12011-P006186	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	147.29 1,067.88	1,067.88
D 1,151	23/01/14		EW13146702	01	XA12013-P006187	600-011 COSTO RAV4	105.00	
D 1,151	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW13146702	01	XA12013-P006187	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		105.00
		Total póliza					105.00	105.00
D 1,152	23/01/14		EP05789901	01	XA12011-P006188	600-003 COROLLA	541.73	
D 1,152	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP05789901	01	XA12011-P006188	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		628.41
D 1,152	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	EP05789901	01	XA12011-P006188	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	86.68 628.41	628.41
D 1,153	23/01/14		EP05789902	01	XA12013-P006189	600-003 COROLLA	451.00	
D 1,153	23/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP05789902	01	XA12013-P006189	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		451.00
		Total póliza					451.00	451.00
D 1,154	23/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RLD E CV	0276-TCN14	01	XA06001-0006899	231-016 TACOMA	297,961.62	
D 1,154	23/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RLD E CV	0276-TCN14	01	XA06001-0006899	304-0276N/14 3TMJU4GN9EM161579 /		345,635.48
D 1,154	23/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RLD E CV Total póliza	0276-TCN14	01	XA06001-0006899	324-004 IVA ACREDITABLE	47,673.86 345,635.48	345,635.48
D 1,155	23/01/14	HARINERA LOS PIRINEOS	T.E.BBVA	01	ND14001-0017056	202-001 BANCOMER	990.00	
D 1,155	23/01/14	HARINERA LOS PIRINEOS	T.E.BBVA	01	ND14001-0017056	200-002 CAJA GENERAL		990.00
		Total póliza					990.00	990.00
D 1,156	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040902	02	UD12001-0036728	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	580.08	
D 1,156	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040902	02	UD12001-0036728	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		580.08
		Total póliza					580.08	580.08
D 1,157	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040908	02	UD12001-0036729	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	516.02	
D 1,157	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040908	02	UD12001-0036729	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		516.02
		Total póliza					516.02	516.02
D 1,158	23/01/14	LJIMENEZ:AGUA 2014	J000328746	01	XA12005-P005809	700-051 AIRE GAS LUZ Y AGUA	20,717.61	
D 1,158	23/01/14	LJIMENEZ:JUNTA MUNICIPAL DE A	J000328746	01	XA12005-P005809	302-D100314 JUNTA MUNICIPAL DE A		20,717.61
		Total póliza					20,717.61	20,717.61
D 1,159	23/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0277-TCN14	01	XA06001-0006900	231-011 RAV4	258,607.72	
D 1,159	23/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0277-TCN14	01	XA06001-0006900	300-0277N/14 2T3BF4EV5EW133794 /		299,984.95
D 1,159	23/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0277-TCN14	01	XA06001-0006900	324-004 IVA ACREDITABLE	41,377.23 299,984.95	299,984.95
D 1,160	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040916	02	UD12001-0036730	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	372.29	
D 1,160	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040916	02	UD12001-0036730	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		372.29
		Total póliza					372.29	372.29
D 1,161	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040913	02	UD12001-0036731	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	740.12	
D 1,161	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040913	02	UD12001-0036731	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		740.12
		Total póliza					740.12	740.12

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V. Libro Diario del 01/01/14 al 31/01/14							03/06/17 12:50	Pag. 56
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono
D 1,180	23/01/14	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0253-TCN14	01	UD21001-AA04487	601-003		
D 1,180	23/01/14	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0253-TCN14	01	UD21001-AA04487	231-003		
Total póliza							233,454.49	233,454.49
D 1,181	23/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0277-TCN14	01	UD21001-AA04488	225-0277N/14		
D 1,181	23/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0277-TCN14	01	UD21001-AA04488	401-011		
D 1,181	23/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0277-TCN14	01	UD21001-AA04488	324-001		
D 1,181	23/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0277-TCN14	01	UD21001-AA04488	601-011		
D 1,181	23/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0277-TCN14	01	UD21001-AA04488	231-011		
Total póliza							299,984.96	258,607.72
D 1,182	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040907	02	UD12001-0036734	683-013		
D 1,182	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040907	02	UD12001-0036734	242-001		
Total póliza							253.69	253.69
D 1,183	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040918	02	UD12001-0036735	683-013		
D 1,183	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040918	02	UD12001-0036735	242-001		
Total póliza							1,042.79	1,042.79
D 1,184	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040917	02	UD12001-0036736	683-013		
D 1,184	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040917	02	UD12001-0036736	242-001		
Total póliza							219.52	219.52
D 1,185	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040723	02	UD12002-0036737	683-013		
D 1,185	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040723	02	UD12002-0036737	242-001		
Total póliza							915.24	915.24
D 1,186	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040865	02	UD12001-0036738	683-013		
D 1,186	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040865	02	UD12001-0036738	242-001		
Total póliza							1,928.98	1,928.98
D 1,187	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040889	02	UD12001-0036739	683-013		
D 1,187	23/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040889	02	UD12001-0036739	242-001		
Total póliza							360.00	360.00
D 1,188	23/01/14	AUTOBUSES URVIABUS SA DE CV	EFFECTIVO	01	ND14001-0017059	202-001		
D 1,188	23/01/14	AUTOBUSES URVIABUS SA DE CV	EFFECTIVO	01	ND14001-0017059	200-002		
Total póliza							97,061.50	97,061.50
D 1,189	23/01/14	RODRIGUEZ BELMAN MANUEL	0004-TCU13	01	UA60001-ZA01851	440-002		
D 1,189	23/01/14	RODRIGUEZ BELMAN MANUEL	0004-TCU13	01	UA60001-ZA01851	225-0004U/13		
D 1,189	23/01/14	RODRIGUEZ BELMAN MANUEL	0004-TCU13	01	UA60001-ZA01851	240-002		
D 1,189	23/01/14	RODRIGUEZ BELMAN MANUEL	0004-TCU13	01	UA60001-ZA01851	640-002		
Total póliza							170,000.00	170,000.00
D 1,190	23/01/14	GRUPO KASOKU INDUSTRIAL SA DE	T.E.BBVA	01	ND14001-0017060	202-001		
D 1,190	23/01/14	GRUPO KASOKU INDUSTRIAL SA DE	T.E.BBVA	01	ND14001-0017060	200-002		
Total póliza							80,061.97	80,061.97
D 1,191	23/01/14	JIMENEZ LOPEZ GUSTAVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017061	202-001		
D 1,191	23/01/14	JIMENEZ LOPEZ GUSTAVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017061	200-002		
Total póliza							10,000.00	10,000.00
D 1,192	23/01/14	LJIMENEZ:VALENCIA FIGUEROA MA	CHEQUE	01	ND14001-0017062	202-004		
D 1,192	23/01/14	LJIMENEZ:VALENCIA FIGUEROA MA	CHEQUE	01	ND14001-0017062	200-002		
Total póliza							230,000.00	230,000.00
D 1,193	23/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017063	202-002		
D 1,193	23/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017063	200-002		
Total póliza							4,400.01	4,400.01
D 1,194	23/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017064	202-001		
D 1,194	23/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017064	200-002		
Total póliza							29,251.38	29,251.38
D 1,195	23/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017065	202-001		
D 1,195	23/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017065	200-002		
Total póliza							24,957.89	24,957.89
D 1,196	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00069816	02	XA05003-R001150	242-001		
D 1,196	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00069816	02	XA05003-R001150	301-D100000		
D 1,196	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00069816	02	XA05003-R001150	324-003		
Total póliza							17,555.05	20,363.86
D 1,197	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040279	02	UD12002-0036740	683-013		
D 1,197	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040279	02	UD12002-0036740	242-001		
Total póliza							900.63	900.63
D 1,198	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040696	02	UD12002-0036741	683-013		
D 1,198	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040696	02	UD12002-0036741	242-001		
Total póliza							1,242.24	1,242.24
D 1,199	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040695	02	UD12002-0036742	683-013		
D 1,199	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040695	02	UD12002-0036742	242-001		
Total póliza							1,117.66	1,117.66
D 1,200	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040724	02	UD12002-0036743	683-013		
D 1,200	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040724	02	UD12002-0036743	242-001		
Total póliza							7,504.62	7,504.62
D 1,201	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UA12001-0032959	242-001		
D 1,201	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UA12001-0032959	683-013		
Total póliza							8,608.01	8,608.01
D 1,202	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036744	683-013		
D 1,202	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036744	242-001		
Total póliza							8,670.86	8,670.86
D 1,203	24/01/14	2T3DF4EV4EW128787 / TOYOTA FI	0255-TCN14	01	XD29009-0003202	300-0255N/14		
D 1,203	24/01/14	2T3DF4EV4EW128787 / TOYOTA FI	0255-TCN14	01	XD29009-0003202	225-0255N/14		
D 1,203	24/01/14	2T3DF4EV4EW128787 / TOYOTA FI	0255-TCN14	01	XD29009-0003202	324-002		
D 1,203	24/01/14	2T3DF4EV4EW128787 / TOYOTA FI	0255-TCN14	01	XD29009-0003202	324-001		
Total póliza							370,672.30	370,672.30
Total póliza							421,799.51	421,799.51

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,220	24/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040367	02	UD10002-AS20232	483-003-002		13,958.90
D 1,220	24/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040367	02	UD10002-AS20232	483-003-003		527.80
D 1,220	24/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040367	02	UD10002-AS20232	683-003-002	9,077.59	
D 1,220	24/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040367	02	UD10002-AS20232	683-003-003	350.00	
D 1,220	24/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040367	02	UD10002-AS20232	683-013		9,077.59
D 1,220	24/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040367	02	UD10002-AS20232	683-014		350.00
Total póliza							26,232.16	26,232.16
D 1,221	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000781	01	NA21001-0019710	302-D100180	250.00	
D 1,221	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000781	01	NA21001-0019710	302-D101048		250.00
D 1,221	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000781	01	NA21001-0019710	302-D101048	250.00	
D 1,221	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000781	01	NA21001-0019710	200-003		250.00
D 1,221	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000781	01	NA21001-0019710	324-004	34.48	
D 1,221	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000781	01	NA21001-0019710	324-003		34.48
Total póliza							534.48	534.48
D 1,222	24/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000787	01	NA21001-0019711	302-D101047	1,160.00	
D 1,222	24/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000787	01	NA21001-0019711	302-D101048		1,160.00
D 1,222	24/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000787	01	NA21001-0019711	302-D101048	1,160.00	
D 1,222	24/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000787	01	NA21001-0019711	200-003		1,160.00
D 1,222	24/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000787	01	NA21001-0019711	324-004	160.00	
D 1,222	24/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000787	01	NA21001-0019711	324-003		160.00
Total póliza							2,480.00	2,480.00
D 1,223	24/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P005994	700-096	9,310.34	
D 1,223	24/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XA12001-P005994	302-D101384		10,799.99
D 1,223	24/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XA12001-P005994	324-003	1,489.65	
Total póliza							10,799.99	10,799.99
D 1,224	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040924	02	UD12001-0036748	683-013	577.67	
D 1,224	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040924	02	UD12001-0036748	242-001		577.67
Total póliza							577.67	577.67
D 1,225	24/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P005995	700-096	1,800.00	
D 1,225	24/01/14	LJIMENEZ:ARIAS RIVERA JOSE VI	REMODELACI	01	XA12001-P005995	302-D101108		2,088.00
D 1,225	24/01/14	LJIMENEZ:ARIAS RIVERA JOSE VI	REMODELACI	01	XA12001-P005995	324-003	288.00	
Total póliza							2,088.00	2,088.00
D 1,226	24/01/14	DOLORES GRACIELA ORTEGA PALAC	S000800	01	NA21001-0019712	302-D100860	324.80	
D 1,226	24/01/14	DOLORES GRACIELA ORTEGA PALAC	S000800	01	NA21001-0019712	302-D101048		324.80
D 1,226	24/01/14	DOLORES GRACIELA ORTEGA PALAC	S000800	01	NA21001-0019712	302-D101048	324.80	
D 1,226	24/01/14	DOLORES GRACIELA ORTEGA PALAC	S000800	01	NA21001-0019712	200-003		324.80
D 1,226	24/01/14	DOLORES GRACIELA ORTEGA PALAC	S000800	01	NA21001-0019712	324-004	44.80	
D 1,226	24/01/14	DOLORES GRACIELA ORTEGA PALAC	S000800	01	NA21001-0019712	324-003		44.80
Total póliza							694.40	694.40
D 1,227	24/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P005996	700-096	6,000.00	
D 1,227	24/01/14	LJIMENEZ:CONDE SALINAS MARIA	REMODELACI	01	XA12001-P005996	302-D101357		6,960.00
D 1,227	24/01/14	LJIMENEZ:CONDE SALINAS MARIA	REMODELACI	01	XA12001-P005996	324-003	960.00	
Total póliza							6,960.00	6,960.00
D 1,228	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000785	01	NA21001-0019713	302-D100180	250.00	
D 1,228	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000785	01	NA21001-0019713	302-D101048		250.00
D 1,228	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000785	01	NA21001-0019713	302-D101048	250.00	
D 1,228	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000785	01	NA21001-0019713	200-003		250.00
D 1,228	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000785	01	NA21001-0019713	324-004	34.48	
D 1,228	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000785	01	NA21001-0019713	324-003		34.48
Total póliza							534.48	534.48
D 1,229	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000786	01	NA21001-0019714	302-D100180	250.00	
D 1,229	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000786	01	NA21001-0019714	302-D101048		250.00
D 1,229	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000786	01	NA21001-0019714	302-D101048	250.00	
D 1,229	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000786	01	NA21001-0019714	200-003		250.00
D 1,229	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000786	01	NA21001-0019714	324-004	34.48	
D 1,229	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000786	01	NA21001-0019714	324-003		34.48
Total póliza							534.48	534.48
D 1,230	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000780	01	NA21001-0019715	302-D100180	500.00	
D 1,230	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000780	01	NA21001-0019715	302-D101048		500.00
D 1,230	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000780	01	NA21001-0019715	302-D101048	500.00	
D 1,230	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000780	01	NA21001-0019715	200-003		500.00
D 1,230	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000780	01	NA21001-0019715	324-004	68.97	
D 1,230	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000780	01	NA21001-0019715	324-003		68.97
Total póliza							1,068.97	1,068.97
D 1,231	24/01/14	BAJA: REYES MORALES ARELI	0000000399	02	XA55001-S000782	683-014		1,500.00
D 1,231	24/01/14	BAJA: REYES MORALES ARELI	0000000399	02	XA55001-S000782	302-D101272	1,740.00	
D 1,231	24/01/14	BAJA: REYES MORALES ARELI	0000000399	02	XA55001-S000782	324-003		240.00
Total póliza							1,740.00	1,740.00
D 1,232	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000777	01	NA21001-0019716	302-D100180	250.00	
D 1,232	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000777	01	NA21001-0019716	302-D101048		250.00
D 1,232	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000777	01	NA21001-0019716	302-D101048	250.00	
D 1,232	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000777	01	NA21001-0019716	200-003		250.00
D 1,232	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000777	01	NA21001-0019716	324-004	34.48	
D 1,232	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000777	01	NA21001-0019716	324-003		34.48
Total póliza							534.48	534.48
D 1,233	24/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000399	02	XA55001-S000810	683-014	1,500.00	
D 1,233	24/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000399	02	XA55001-S000810	302-D101272		1,740.00
D 1,233	24/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000399	02	XA55001-S000810	324-003	240.00	
Total póliza							1,740.00	1,740.00
D 1,234	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000770	01	NA21001-0019717	302-D100180	250.00	
D 1,234	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000770	01	NA21001-0019717	302-D101048		250.00
D 1,234	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000770	01	NA21001-0019717	302-D101048	250.00	
D 1,234	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000770	01	NA21001-0019717	200-003		250.00
D 1,234	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000770	01	NA21001-0019717	324-004	34.48	
D 1,234	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000770	01	NA21001-0019717	324-003		34.48
Total póliza							534.48	534.48
D 1,235	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000771	01	NA21001-0019718	302-D100180	250.00	
D 1,235	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000771	01	NA21001-0019718	302-D101048		250.00
D 1,235	24/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000771	01	NA21001-0019718	302-D101048	250.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,254	24/01/14	LJIMENEZ:JIMENEZ JAIME MIGUEL	EFFECTIVO	01	ND14001-0017068	202-004		
D 1,254	24/01/14	LJIMENEZ:JIMENEZ JAIME MIGUEL	EFFECTIVO	01	ND14001-0017068	200-002		
		Total póliza					20,000.00	20,000.00
D 1,255	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040935	02	UD12001-0036753	683-013		
D 1,255	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040935	02	UD12001-0036753	242-001		
		Total póliza					543.50	543.50
D 1,256	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040930	02	UD12001-0036754	683-013		
D 1,256	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040930	02	UD12001-0036754	242-001		
		Total póliza					253.69	253.69
D 1,257	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040932	02	UD12001-0036755	683-013		
D 1,257	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040932	02	UD12001-0036755	242-001		
		Total póliza					359.56	359.56
D 1,258	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040937	02	UD12001-0036756	683-013		
D 1,258	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040937	02	UD12001-0036756	242-001		
		Total póliza					907.76	907.76
D 1,259	24/01/14	HERRAMIENTAS ALEMANAS DE CELA	TE. 1764	01	ND14001-0017069	202-001		
D 1,259	24/01/14	HERRAMIENTAS ALEMANAS DE CELA	TE. 1764	01	ND14001-0017069	200-002		
		Total póliza					1,780.00	1,780.00
D 1,260	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040799	02	UD12001-0036757	683-013		
D 1,260	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040799	02	UD12001-0036757	242-001		
		Total póliza					3,509.35	3,509.35
D 1,261	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040931	02	UD12001-0036758	683-013		
D 1,261	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040931	02	UD12001-0036758	242-001		
		Total póliza					499.89	499.89
D 1,262	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040939	02	UD12001-0036759	683-013		
D 1,262	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040939	02	UD12001-0036759	242-001		
		Total póliza					406.46	406.46
D 1,263	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040943	02	UD12001-0036760	683-013		
D 1,263	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040943	02	UD12001-0036760	242-001		
		Total póliza					253.69	253.69
D 1,264	24/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017070	202-001		
D 1,264	24/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017070	200-002		
		Total póliza					90,000.00	90,000.00
D 1,265	24/01/14	JIMENEZ LOPEZ GUSTAVO	0982-TCN13	01	UD06001-AA04491	225-0982N/13		
D 1,265	24/01/14	JIMENEZ LOPEZ GUSTAVO	0982-TCN13	01	UD06001-AA04491	400-023		
D 1,265	24/01/14	JIMENEZ LOPEZ GUSTAVO	0982-TCN13	01	UD06001-AA04491	324-001		
D 1,265	24/01/14	JIMENEZ LOPEZ GUSTAVO	0982-TCN13	01	UD06001-AA04491	600-023		
D 1,265	24/01/14	JIMENEZ LOPEZ GUSTAVO	0982-TCN13	01	UD06001-AA04491	231-023		
		Total póliza					201,700.00	173,879.31
D 1,266	24/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0279-TCN14	01	UD06001-AA04492	225-0279N/14		
D 1,266	24/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0279-TCN14	01	UD06001-AA04492	400-023		
D 1,266	24/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0279-TCN14	01	UD06001-AA04492	324-001		
D 1,266	24/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0279-TCN14	01	UD06001-AA04492	600-023		
D 1,266	24/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0279-TCN14	01	UD06001-AA04492	231-023		
		Total póliza					217,800.00	187,758.62
D 1,267	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040945	02	UD12001-0036761	683-013		
D 1,267	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040945	02	UD12001-0036761	242-001		
		Total póliza					287.86	287.86
D 1,268	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040118	02	UD10013-AS20247	640-001		
D 1,268	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040118	02	UD10013-AS20247	324-002		
D 1,268	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040118	02	UD10013-AS20247	483-005-001		
D 1,268	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040118	02	UD10013-AS20247	483-005-002		
D 1,268	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040118	02	UD10013-AS20247	683-005-002		
D 1,268	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040118	02	UD10013-AS20247	683-013		
		Total póliza					813.93	112.27
D 1,269	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040901	02	UD10009-AS20248	700-014		
D 1,269	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040901	02	UD10009-AS20248	324-002		
D 1,269	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040901	02	UD10009-AS20248	483-005-003		
D 1,269	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040901	02	UD10009-AS20248	683-005-003		
D 1,269	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040901	02	UD10009-AS20248	683-014		
		Total póliza					1,827.00	252.00
D 1,270	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040292	02	UD10009-AS20250	700-014		
D 1,270	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040292	02	UD10009-AS20250	324-002		
D 1,270	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040292	02	UD10009-AS20250	483-005-001		
D 1,270	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040292	02	UD10009-AS20250	483-005-002		
D 1,270	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040292	02	UD10009-AS20250	683-005-002		
D 1,270	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040292	02	UD10009-AS20250	683-013		
		Total póliza					526.83	72.67
D 1,271	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040860	02	UD10005-AS20251	700-011		
D 1,271	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040860	02	UD10005-AS20251	324-002		
D 1,271	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040860	02	UD10005-AS20251	483-006-001		
		Total póliza					70.18	9.68
D 1,272	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040896	02	UD10005-AS20252	700-011		
D 1,272	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040896	02	UD10005-AS20252	324-002		
D 1,272	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040896	02	UD10005-AS20252	483-006-001		
		Total póliza					70.18	60.50
D 1,273	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040925	02	UD10005-AS20253	700-011		
D 1,273	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040925	02	UD10005-AS20253	324-002		
D 1,273	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040925	02	UD10005-AS20253	483-006-001		
		Total póliza					70.18	60.50
D 1,274	24/01/14	GONZALEZ MORENO JAIME	0084-TCU13	01	UA60001-ZA01852	440-002		
D 1,274	24/01/14	GONZALEZ MORENO JAIME	0084-TCU13	01	UA60001-ZA01852	225-0084U/13		
D 1,274	24/01/14	GONZALEZ MORENO JAIME	0084-TCU13	01	UA60001-ZA01852	324-002		
D 1,274	24/01/14	GONZALEZ MORENO JAIME	0084-TCU13	01	UA60001-ZA01852	240-002		
		Total póliza					305,172.41	310,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,274	24/01/14	GONZALEZ MORENO JAIME Total póliza	0084-TCU13	01	UA60001-ZA01852 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	275,000.00 585,000.00
D 1,275	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040926	02	UD10005-AS20255 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,275	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040926	02	UD10005-AS20255 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,275	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040926	02	UD10005-AS20255 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18 70.18
D 1,276	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040919	02	UD10005-AS20256 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,276	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040919	02	UD10005-AS20256 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,276	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040919	02	UD10005-AS20256 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18 70.18
D 1,277	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040915	02	UD10005-AS20257 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,277	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040915	02	UD10005-AS20257 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,277	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040915	02	UD10005-AS20257 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18 70.18
D 1,278	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040905	02	UD10004-AS20258 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	127.60
D 1,278	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040905	02	UD10004-AS20258 324-002	IVA POR PAGAR	17.60
D 1,278	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040905	02	UD10004-AS20258 483-005-001	Cuenta creada por el	110.00
		Total póliza					127.60 127.60
D 1,279	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040895	02	UD10004-AS20259 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	127.60
D 1,279	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040895	02	UD10004-AS20259 324-002	IVA POR PAGAR	17.60
D 1,279	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040895	02	UD10004-AS20259 483-005-001	Cuenta creada por el	110.00
		Total póliza					127.60 127.60
D 1,280	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040897	02	UD10004-AS20260 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	127.60
D 1,280	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040897	02	UD10004-AS20260 324-002	IVA POR PAGAR	17.60
D 1,280	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040897	02	UD10004-AS20260 483-005-001	Cuenta creada por el	110.00
		Total póliza					127.60 127.60
D 1,281	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040862	02	UD10004-AS20261 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	127.60
D 1,281	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040862	02	UD10004-AS20261 324-002	IVA POR PAGAR	17.60
D 1,281	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040862	02	UD10004-AS20261 483-005-001	Cuenta creada por el	110.00
		Total póliza					127.60 127.60
D 1,282	24/01/14	JUAREZ ORTA J EUSEBIO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017071 202-001	BANCOMER	95,000.00
D 1,282	24/01/14	JUAREZ ORTA J EUSEBIO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017071 200-002	CAJA GENERAL	95,000.00
		Total póliza					95,000.00 95,000.00
D 1,283	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040936	02	UD12001-0036762 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 1,283	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040936	02	UD12001-0036762 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
		Total póliza					253.69 253.69
D 1,284	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040909	02	UD12002-0036763 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	985.56
D 1,284	24/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040909	02	UD12002-0036763 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	985.56
		Total póliza					985.56 985.56
D 1,285	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040909	02	UD10011-AS20267 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,088.08
D 1,285	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040909	02	UD10011-AS20267 324-001	IVA FACTURADO	150.08
D 1,285	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040909	02	UD10011-AS20267 483-004-001	Cuenta creada por el	78.00
D 1,285	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040909	02	UD10011-AS20267 483-004-002	Cuenta creada por el	860.00
D 1,285	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040909	02	UD10011-AS20267 683-004-002	Cuenta creada por el	985.56
D 1,285	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040909	02	UD10011-AS20267 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	985.56
		Total póliza					2,073.64 2,073.64
D 1,286	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040899	02	UD10011-AS20268 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	90.48
D 1,286	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040899	02	UD10011-AS20268 324-001	IVA FACTURADO	12.48
D 1,286	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040899	02	UD10011-AS20268 483-004-001	Cuenta creada por el	78.00
		Total póliza					90.48 90.48
D 1,287	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040703	02	UD10011-AS20269 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	2,163.61
D 1,287	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040703	02	UD10011-AS20269 324-001	IVA FACTURADO	298.43
D 1,287	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040703	02	UD10011-AS20269 483-004-001	Cuenta creada por el	468.00
D 1,287	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040703	02	UD10011-AS20269 483-004-002	Cuenta creada por el	1,397.18
D 1,287	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040703	02	UD10011-AS20269 683-004-002	Cuenta creada por el	1,117.66
D 1,287	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040703	02	UD10011-AS20269 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,117.66
		Total póliza					3,281.27 3,281.27
D 1,288	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040949	02	UD10005-AS20270 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,288	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040949	02	UD10005-AS20270 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,288	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040949	02	UD10005-AS20270 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18 70.18
D 1,289	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040805	02	UD10011-AS20271 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,802.19
D 1,289	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040805	02	UD10011-AS20271 324-001	IVA FACTURADO	248.58
D 1,289	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040805	02	UD10011-AS20271 483-004-001	Cuenta creada por el	234.00
D 1,289	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040805	02	UD10011-AS20271 483-004-002	Cuenta creada por el	1,319.61
D 1,289	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040805	02	UD10011-AS20271 683-004-002	Cuenta creada por el	1,055.69
D 1,289	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040805	02	UD10011-AS20271 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,055.69
		Total póliza					2,857.88 2,857.88
D 1,290	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040934	02	UD10005-AS20272 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,290	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040934	02	UD10005-AS20272 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,290	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040934	02	UD10005-AS20272 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18 70.18
D 1,291	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040870	02	UD10005-AS20273 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,291	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040870	02	UD10005-AS20273 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,291	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040870	02	UD10005-AS20273 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18 70.18
D 1,292	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040695	02	UD10011-AS20274 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	2,163.61
D 1,292	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040695	02	UD10011-AS20274 324-001	IVA FACTURADO	298.43
D 1,292	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040695	02	UD10011-AS20274 483-004-001	Cuenta creada por el	468.00
D 1,292	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040695	02	UD10011-AS20274 483-004-002	Cuenta creada por el	1,397.18
D 1,292	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040695	02	UD10011-AS20274 683-004-002	Cuenta creada por el	1,117.66
D 1,292	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040695	02	UD10011-AS20274 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,117.66
		Total póliza					3,281.27 3,281.27
D 1,293	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040940	02	UD10004-AS20275 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	127.60
D 1,293	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040940	02	UD10004-AS20275 324-002	IVA POR PAGAR	17.60

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,293	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	I 00040940	02 UD10004-AS20275	483-005-001 Cuenta creada por el	127.60	110.00 127.60
D 1,294	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040696	02 UD10011-AS20276	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	2,199.46	
D 1,294	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040696	02 UD10011-AS20276	324-001 IVA FACTURADO		303.37
D 1,294	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040696	02 UD10011-AS20276	483-004-001 Cuenta creada por el		338.00
D 1,294	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040696	02 UD10011-AS20276	483-004-002 Cuenta creada por el		1,558.09
D 1,294	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040696	02 UD10011-AS20276	683-004-002 Cuenta creada por el	1,242.24	
D 1,294	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040696	02 UD10011-AS20276	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		1,242.24
		Total póliza				3,441.70	3,441.70
D 1,295	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040723	02 UD10011-AS20277	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	1,783.56	
D 1,295	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040723	02 UD10011-AS20277	324-001 IVA FACTURADO		246.01
D 1,295	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040723	02 UD10011-AS20277	483-004-001 Cuenta creada por el		390.00
D 1,295	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040723	02 UD10011-AS20277	483-004-002 Cuenta creada por el		1,147.55
D 1,295	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040723	02 UD10011-AS20277	683-004-002 Cuenta creada por el	915.24	
D 1,295	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040723	02 UD10011-AS20277	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		915.24
		Total póliza				2,698.80	2,698.80
D 1,296	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040806	02 UD10011-AS20278	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	1,384.98	
D 1,296	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040806	02 UD10011-AS20278	324-001 IVA FACTURADO		191.03
D 1,296	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040806	02 UD10011-AS20278	483-004-001 Cuenta creada por el		78.00
D 1,296	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040806	02 UD10011-AS20278	483-004-002 Cuenta creada por el		1,115.95
D 1,296	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040806	02 UD10011-AS20278	683-004-002 Cuenta creada por el	1,188.94	
D 1,296	24/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040806	02 UD10011-AS20278	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		1,188.94
		Total póliza				2,573.92	2,573.92
D 1,297	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040840	02 UD10010-AS20279	603-001 COSTO ACCESORIOS	983.56	
D 1,297	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040840	02 UD10010-AS20279	324-002 IVA POR PAGAR		135.66
D 1,297	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040840	02 UD10010-AS20279	483-005-001 Cuenta creada por el		27.50
D 1,297	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040840	02 UD10010-AS20279	483-005-002 Cuenta creada por el		820.40
D 1,297	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040840	02 UD10010-AS20279	683-005-002 Cuenta creada por el	745.82	
D 1,297	24/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040840	02 UD10010-AS20279	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		745.82
		Total póliza				1,729.38	1,729.38
D 1,298	24/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01 UD06001-AA04493	225-0084U/13 3TMLU4EN0BM069607 /	285,000.00	
D 1,298	24/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01 UD06001-AA04493	440-002 VENTA AUTOS USADOS O		283,620.69
D 1,298	24/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01 UD06001-AA04493	324-002 IVA POR PAGAR		1,379.31
D 1,298	24/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01 UD06001-AA04493	640-002 AUTOS USADOS OTRAS M	275,000.00	
D 1,298	24/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01 UD06001-AA04493	240-002 INVENTARIO AUTOS USA		275,000.00
		Total póliza				560,000.00	560,000.00
D 1,299	24/01/14	OSUNA LIZARRAGA CUAUHTEMOC FR	0060-TCN14	01 UD06001-AA04494	225-0060N/14 5YFBURHE3EP013890 /	269,890.00	
D 1,299	24/01/14	OSUNA LIZARRAGA CUAUHTEMOC FR	0060-TCN14	01 UD06001-AA04494	400-003 COROLLA		230,263.41
D 1,299	24/01/14	OSUNA LIZARRAGA CUAUHTEMOC FR	0060-TCN14	01 UD06001-AA04494	324-001 IVA FACTURADO		37,226.21
D 1,299	24/01/14	OSUNA LIZARRAGA CUAUHTEMOC FR	0060-TCN14	01 UD06001-AA04494	325-005 ISAN POR PAGAR		2,400.38
D 1,299	24/01/14	OSUNA LIZARRAGA CUAUHTEMOC FR	0060-TCN14	01 UD06001-AA04494	600-003 COROLLA	202,725.81	
D 1,299	24/01/14	OSUNA LIZARRAGA CUAUHTEMOC FR	0060-TCN14	01 UD06001-AA04494	231-003 COROLLA		202,725.81
		Total póliza				472,615.81	472,615.81
D 1,300	24/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017072	202-002 BANAMEX	14,239.11	
D 1,300	24/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017072	200-002 CAJA GENERAL		14,239.11
		Total póliza				14,239.11	14,239.11
D 1,301	24/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017073	202-001 BANCOMER	11,720.61	
D 1,301	24/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017073	200-002 CAJA GENERAL		11,720.61
		Total póliza				11,720.61	11,720.61
D 1,302	24/01/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01 ND14001-0017074	202-001 BANCOMER	3,960.01	
D 1,302	24/01/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01 ND14001-0017074	200-002 CAJA GENERAL		3,960.01
		Total póliza				3,960.01	3,960.01
D 1,303	24/01/14	LJIMENEZ:EFECTIVO	EFECTIVO	01 ND14002-0017075	202-004 BANORTE	22,476.90	
D 1,303	24/01/14	LJIMENEZ:EFECTIVO	EFECTIVO	01 ND14002-0017075	200-002 CAJA GENERAL		22,476.90
		Total póliza				22,476.90	22,476.90
D 1,304	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040701	02 UD12002-0036764	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	74.35	
D 1,304	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040701	02 UD12002-0036764	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		74.35
		Total póliza				74.35	74.35
D 1,305	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040948	02 UD12001-0036765	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 1,305	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040948	02 UD12001-0036765	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 1,306	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040952	02 UD12001-0036766	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	907.71	
D 1,306	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040952	02 UD12001-0036766	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		907.71
		Total póliza				907.71	907.71
D 1,307	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040950	02 UD12001-0036767	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D 1,307	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040950	02 UD12001-0036767	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		185.36
		Total póliza				185.36	185.36
D 1,308	25/01/14	GONZALEZ ORDOÑEZ ANA	EFECTIVO	02 UD38001-0022170	200-002 CAJA GENERAL	421.08	
D 1,308	25/01/14	GONZALEZ ORDOÑEZ ANA	EFECTIVO	02 UD38001-0022170	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		421.08
D 1,308	25/01/14	GONZALEZ ORDOÑEZ ANA	EFECTIVO	02 UD38001-0022170	324-002 IVA POR PAGAR		58.08
D 1,308	25/01/14	GONZALEZ ORDOÑEZ ANA	EFECTIVO	02 UD38001-0022170	324-001 IVA FACTURADO	58.08	
		Total póliza				479.16	479.16
D 1,309	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040818	02 UD12002-0036768	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	321.18	
D 1,309	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040818	02 UD12002-0036768	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		321.18
		Total póliza				321.18	321.18
D 1,310	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040956	02 UD12001-0036769	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	406.46	
D 1,310	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040956	02 UD12001-0036769	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		406.46
		Total póliza				406.46	406.46
D 1,311	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040954	02 UD12001-0036770	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	675.77	
D 1,311	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040954	02 UD12001-0036770	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		675.77
		Total póliza				675.77	675.77
D 1,312	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040957	02 UD12001-0036771	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	928.92	
D 1,312	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040957	02 UD12001-0036771	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		928.92
		Total póliza				928.92	928.92

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,313	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040955	02 UD12001-0036772	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	723.06
D 1,313	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040955	02 UD12001-0036772	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	723.06
Total póliza							723.06
D 1,314	25/01/14	2DA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000228	683-002-001	COSTO FALLAS M.OBRA	238.39
D 1,314	25/01/14	2DA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000228	683-004-001	COSTO GARANTIAS MANO	1,384.69
D 1,314	25/01/14	2DA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000228	683-005-001	COSTO INTERNAS MANO	4,040.45
D 1,314	25/01/14	2DA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000228	683-008-001	Cuenta creada por el	11,944.84
D 1,314	25/01/14	2DA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000228	683-006-001	COSTO PREVIAS MANO D	1,618.01
D 1,314	25/01/14	2DA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000228	683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	13,701.82
D 1,314	25/01/14	2DA QUINCENA DE ENERO DEL 201	02	NA19001-0000228	321-001	SUELDOS Y SALARIOS	32,928.20
Total póliza							32,928.20
D 1,315	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040766	02 UD12001-0036773	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,391.35
D 1,315	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040766	02 UD12001-0036773	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,391.35
Total póliza							1,391.35
D 1,316	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040942	02 UD12001-0036774	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	540.00
D 1,316	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040942	02 UD12001-0036774	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	540.00
Total póliza							540.00
D 1,317	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040953	02 UD12002-0036775	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	935.38
D 1,317	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040953	02 UD12002-0036775	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	935.38
Total póliza							935.38
D 1,318	25/01/14	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	0960-TCN13	01 UD21001-AA04495	225-0960N/13	JTFXS23P8D6142518 /	360,879.39
D 1,318	25/01/14	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	0960-TCN13	01 UD21001-AA04495	401-022	JTFPX22P4D0036772 /	311,102.92
D 1,318	25/01/14	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	0960-TCN13	01 UD21001-AA04495	324-001	IVA FACTURADO	49,776.47
D 1,318	25/01/14	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	0960-TCN13	01 UD21001-AA04495	601-022	JTFPX22P4D0036772 /	311,102.92
D 1,318	25/01/14	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	0960-TCN13	01 UD21001-AA04495	231-022	HIACE	671,982.31
Total póliza							671,982.31
D 1,319	25/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091050708	02 XA05003-R001151	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	14,121.72
D 1,319	25/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091050708	02 XA05003-R001151	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	16,381.20
D 1,319	25/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091050708	02 XA05003-R001151	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,259.48
Total póliza							16,381.20
D 1,320	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040963	02 UD12001-0036776	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	581.16
D 1,320	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040963	02 UD12001-0036776	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	581.16
Total póliza							581.16
D 1,321	25/01/14	ARREDONDO MALDONADO LUIS ISRA	0399-TCN13	01 UD06001-AA04496	225-0399N/13	5TDYK3DC6DS329775 /	550,800.00
D 1,321	25/01/14	ARREDONDO MALDONADO LUIS ISRA	0399-TCN13	01 UD06001-AA04496	400-010	VENTAS SIENNA	443,317.59
D 1,321	25/01/14	ARREDONDO MALDONADO LUIS ISRA	0399-TCN13	01 UD06001-AA04496	324-001	IVA FACTURADO	75,972.41
D 1,321	25/01/14	ARREDONDO MALDONADO LUIS ISRA	0399-TCN13	01 UD06001-AA04496	325-005	ISAN POR PAGAR	31,510.00
D 1,321	25/01/14	ARREDONDO MALDONADO LUIS ISRA	0399-TCN13	01 UD06001-AA04496	600-010	COSTO SIENNA	404,992.87
D 1,321	25/01/14	ARREDONDO MALDONADO LUIS ISRA	0399-TCN13	01 UD06001-AA04496	231-010	SIENNA	404,992.87
Total póliza							955,792.87
D 1,322	25/01/14	LJIMENEZ:INVERSION ENERO 4/5	INVERENER4	01 XA12005-P005999	250-002	VECTOR CASA DE BOLSA	20,000.00
D 1,322	25/01/14	LJIMENEZ:VECTOR CASA DE BOLSA	INVERENER4	01 XA12005-P005999	302-D101034	VECTOR CASA DE BOLSA	20,000.00
Total póliza							20,000.00
D 1,323	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040965	02 UD12001-0036777	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50
D 1,323	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040965	02 UD12001-0036777	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	543.50
Total póliza							543.50
D 1,324	25/01/14	PROMOTORA AUTOMOTRIZ D E I	0280-TCN14	01 XA06001-0006904	231-020	YARIS	168,289.22
D 1,324	25/01/14	PROMOTORA AUTOMOTRIZ D E I	0280-TCN14	01 XA06001-0006904	304-0280N/14	JTDBT9K30E1429734 /	195,215.49
D 1,324	25/01/14	PROMOTORA AUTOMOTRIZ D E I	0280-TCN14	01 XA06001-0006904	324-004	IVA ACREDITABLE	26,926.27
Total póliza							195,215.49
D 1,325	25/01/14	ALVAREZ SANCHEZ MARCIAL	T.E.SCOTIA	01 ND14006-0017076	202-006	INVERLAT	79,890.00
D 1,325	25/01/14	ALVAREZ SANCHEZ MARCIAL	T.E.SCOTIA	01 ND14006-0017076	200-002	CAJA GENERAL	79,890.00
Total póliza							79,890.00
D 1,326	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040964	02 UD12001-0036778	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 1,326	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040964	02 UD12001-0036778	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza							219.52
D 1,327	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040966	02 UD12001-0036779	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 1,327	25/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040966	02 UD12001-0036779	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza							219.52
D 1,328	25/01/14	JUAREZ ORTA J EUSEBIO	0073-TCU13	01 UD06001-AA04497	225-0073U/13	2T1BE4EE3CC049872 /	223,000.00
D 1,328	25/01/14	JUAREZ ORTA J EUSEBIO	0073-TCU13	01 UD06001-AA04497	440-001	VENTA AUTOS USADOS T	219,827.59
D 1,328	25/01/14	JUAREZ ORTA J EUSEBIO	0073-TCU13	01 UD06001-AA04497	324-002	IVA POR PAGAR	3,172.41
D 1,328	25/01/14	JUAREZ ORTA J EUSEBIO	0073-TCU13	01 UD06001-AA04497	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	200,000.00
D 1,328	25/01/14	JUAREZ ORTA J EUSEBIO	0073-TCU13	01 UD06001-AA04497	240-001	INVENTARIO AUTOS USA	200,000.00
Total póliza							423,000.00
D 1,329	25/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022176	200-002	CAJA GENERAL	200.00
D 1,329	25/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022176	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	200.00
D 1,329	25/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022176	324-002	IVA POR PAGAR	27.59
D 1,329	25/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022176	324-001	IVA FACTURADO	27.59
Total póliza							227.59
D 1,330	25/01/14	PEREZ FLORES J CARMEN	0280-TCN14	01 UD06001-AA04498	225-0280N/14	JTDBT9K30E1429734 /	215,000.00
D 1,330	25/01/14	PEREZ FLORES J CARMEN	0280-TCN14	01 UD06001-AA04498	400-020	YARIS	185,344.83
D 1,330	25/01/14	PEREZ FLORES J CARMEN	0280-TCN14	01 UD06001-AA04498	324-001	IVA FACTURADO	29,655.17
D 1,330	25/01/14	PEREZ FLORES J CARMEN	0280-TCN14	01 UD06001-AA04498	600-020	COSOTO YARIS	168,289.22
D 1,330	25/01/14	PEREZ FLORES J CARMEN	0280-TCN14	01 UD06001-AA04498	231-020	YARIS	168,289.22
Total póliza							383,289.22
D 1,331	25/01/14	MALAGON MARTINEZ BERTHA	EFFECTIVO	02 UD38001-0022178	200-002	CAJA GENERAL	89.34
D 1,331	25/01/14	MALAGON MARTINEZ BERTHA	EFFECTIVO	02 UD38001-0022178	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	89.34
D 1,331	25/01/14	MALAGON MARTINEZ BERTHA	EFFECTIVO	02 UD38001-0022178	324-002	IVA POR PAGAR	12.32
D 1,331	25/01/14	MALAGON MARTINEZ BERTHA	EFFECTIVO	02 UD38001-0022178	324-001	IVA FACTURADO	12.32
Total póliza							101.66
D 1,332	25/01/14	AUTOBUSES URVIABUS S.A DE C.V	0273-TCN14	01 UD54001-AN00487	225-0273N/14	5YFBURHE0EP067146 /	1,366.00
D 1,332	25/01/14	AUTOBUSES URVIABUS S.A DE C.V	0273-TCN14	01 UD54001-AN00487	324-001	IVA FACTURADO	188.41
D 1,332	25/01/14	AUTOBUSES URVIABUS S.A DE C.V	0273-TCN14	01 UD54001-AN00487	403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	1,177.59
Total póliza							1,366.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						1,182.54	1,182.54
D 1,355	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040972	02 UD12001-0036782	683-013		
D 1,355	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040972	02 UD12001-0036782	242-001	185.36	185.36
Total póliza						185.36	185.36
D 1,356	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040978	02 UD12001-0036783	683-013		
D 1,356	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040978	02 UD12001-0036783	242-001	406.46	406.46
Total póliza						406.46	406.46
D 1,357	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040958	02 UD12002-0036784	683-013		
D 1,357	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040958	02 UD12002-0036784	242-001	51.21	51.21
Total póliza						51.21	51.21
D 1,358	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039827	02 UD12001-0036785	683-013		
D 1,358	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039827	02 UD12001-0036785	242-001	6,869.09	6,869.09
Total póliza						6,869.09	6,869.09
D 1,359	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040979	02 UD12001-0036786	683-013		
D 1,359	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040979	02 UD12001-0036786	242-001	253.69	253.69
Total póliza						253.69	253.69
D 1,360	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040583	02 UD12001-0036787	683-013		
D 1,360	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040583	02 UD12001-0036787	242-001	6,594.99	6,594.99
Total póliza						6,594.99	6,594.99
D 1,361	27/01/14	JTDKT9D36ED582033 / RF-22147A	0002-TCN14	01 ND52001-0019967	225-0002N/14	207,000.00	
D 1,361	27/01/14	3TMJU4GN0CM132811 / RF-22147A	0002-TCU14	01 ND52001-0019967	225-0002U/14		207,000.00
Total póliza						207,000.00	207,000.00
D 1,362	27/01/14	JTDKT9D36ED582033 / RF-22148A	0002-TCN14	01 ND52001-0019968	225-0002N/14	66,000.00	
D 1,362	27/01/14	3TMJU4GN0CM132811 / RF-22148A	0002-TCU14	01 ND52001-0019968	225-0002U/14		66,000.00
Total póliza						66,000.00	66,000.00
D 1,363	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040975	02 UD12001-0036788	683-013		
D 1,363	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040975	02 UD12001-0036788	242-001	440.63	440.63
Total póliza						440.63	440.63
D 1,364	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040981	02 UD12001-0036789	683-013		
D 1,364	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040981	02 UD12001-0036789	242-001	393.17	393.17
Total póliza						393.17	393.17
D 1,365	27/01/14	TRASLADO INV.0218-TCN14	P006167	01 NA21001-0019723	302-D101048	520.00	
D 1,365	27/01/14	TRASLADO INV.0218-TCN14	P006167	01 NA21001-0019723	200-003		520.00
D 1,365	27/01/14	TRASLADO INV.0218-TCN14	P006167	01 NA21001-0019723	324-004	70.11	
D 1,365	27/01/14	TRASLADO INV.0218-TCN14	P006167	01 NA21001-0019723	324-003		70.11
Total póliza						590.11	590.11
D 1,366	27/01/14	CPMPLEM.TRASL.INV.0218-TCN14	P006168	01 NA21001-0019724	302-D101048	432.00	
D 1,366	27/01/14	CPMPLEM.TRASL.INV.0218-TCN14	P006168	01 NA21001-0019724	200-003		432.00
Total póliza						432.00	432.00
D 1,367	27/01/14	LJIMENEZ:GASOLINA PARA ENTREG	A000020204	01 XA15001-0009571	700-060	10,649.30	
D 1,367	27/01/14	LJIMENEZ:SEVIBA S.A. DE C.V	A000020204	01 XA15001-0009571	302-D100579		12,295.70
D 1,367	27/01/14	LJIMENEZ:SEVIBA S.A. DE C.V	A000020204	01 XA15001-0009571	324-003	1,646.40	
Total póliza						12,295.70	12,295.70
D 1,368	27/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0981-TCN13	P006170	01 NA21001-0019725	302-D101048	105.00	
D 1,368	27/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0981-TCN13	P006170	01 NA21001-0019725	200-003		105.00
Total póliza						105.00	105.00
D 1,369	27/01/14	TRASLADO INV.0981-TCN13	P006169	01 NA21001-0019726	302-D101048	891.60	
D 1,369	27/01/14	TRASLADO INV.0981-TCN13	P006169	01 NA21001-0019726	200-003		891.60
D 1,369	27/01/14	TRASLADO INV.0981-TCN13	P006169	01 NA21001-0019726	324-004	121.50	
D 1,369	27/01/14	TRASLADO INV.0981-TCN13	P006169	01 NA21001-0019726	324-003		121.50
Total póliza						1,013.10	1,013.10
D 1,370	27/01/14	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	0000019147	01 XA15001-0009572	703-046	3,500.00	
D 1,370	27/01/14	IPSOS BIMSA SA DE CV	0000019147	01 XA15001-0009572	302-D100223		4,060.00
D 1,370	27/01/14	IPSOS BIMSA SA DE CV	0000019147	01 XA15001-0009572	324-003	560.00	
Total póliza						4,060.00	4,060.00
D 1,371	27/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0260-TCN14	P006172	01 NA21001-0019727	302-D101048	125.00	
D 1,371	27/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0260-TCN14	P006172	01 NA21001-0019727	200-003		125.00
Total póliza						125.00	125.00
D 1,372	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040049	02 UD12001-0036790	683-013		
D 1,372	27/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040049	02 UD12001-0036790	242-001	4,485.11	4,485.11
Total póliza						4,485.11	4,485.11
D 1,373	27/01/14	TRASLADO INV.0260-TCN14	P006171	01 NA21001-0019728	302-D101048	1,398.40	
D 1,373	27/01/14	TRASLADO INV.0260-TCN14	P006171	01 NA21001-0019728	200-003		1,398.40
D 1,373	27/01/14	TRASLADO INV.0260-TCN14	P006171	01 NA21001-0019728	324-004	191.25	
D 1,373	27/01/14	TRASLADO INV.0260-TCN14	P006171	01 NA21001-0019728	324-003		191.25
Total póliza						1,589.65	1,589.65
D 1,374	27/01/14	TRASLADO INV.0264-TCN14	P006173	01 NA21001-0019729	302-D101048	613.00	
D 1,374	27/01/14	TRASLADO INV.0264-TCN14	P006173	01 NA21001-0019729	200-003		613.00
D 1,374	27/01/14	TRASLADO INV.0264-TCN14	P006173	01 NA21001-0019729	324-004	83.16	
D 1,374	27/01/14	TRASLADO INV.0264-TCN14	P006173	01 NA21001-0019729	324-003		83.16
Total póliza						696.16	696.16
D 1,375	27/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0232-TCN14	P006175	01 NA21001-0019730	302-D101048	45.00	
D 1,375	27/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0232-TCN14	P006175	01 NA21001-0019730	200-003		45.00
Total póliza						45.00	45.00
D 1,376	27/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0001302402	01 XA15001-0009573	703-090	3,041.50	
D 1,376	27/01/14	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	0001302402	01 XA15001-0009573	302-D100107		3,528.14
D 1,376	27/01/14	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	0001302402	01 XA15001-0009573	324-003	486.64	
Total póliza						3,528.14	3,528.14
D 1,377	27/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0080234070	02 XA05003-R001154	242-001	6,630.32	
D 1,377	27/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0080234070	02 XA05003-R001154	301-D100000		7,691.17
D 1,377	27/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0080234070	02 XA05003-R001154	324-003	1,060.85	

Table with columns: Póliza, Fecha, Descripción, Referencia Suc Folio, Cuenta afectada, Cargo, Abono. It contains multiple rows of financial data for January 2014, detailing transactions for various companies like Toyota Motor Sales, ALECSA CELAYA, and others.

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,517	28/01/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00039827	02	UD10002-AS20322	683-003-003		
D 1,517	28/01/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00039827	02	UD10002-AS20322	683-013	6,000.00	6,873.09
D 1,517	28/01/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00039827	02	UD10002-AS20322	683-014		6,000.00
Total póliza							45,738.12	45,738.12
D 1,518	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040451	02	UD10002-AS20323	211-C100411	48,561.35	
D 1,518	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040451	02	UD10002-AS20323	324-001		6,698.12
D 1,518	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040451	02	UD10002-AS20323	483-003-002		39,332.55
D 1,518	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040451	02	UD10002-AS20323	483-003-003		2,530.68
D 1,518	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040451	02	UD10002-AS20323	683-003-002	22,088.30	
D 1,518	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040451	02	UD10002-AS20323	683-003-003	1,500.00	
D 1,518	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040451	02	UD10002-AS20323	683-013		22,088.30
D 1,518	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040451	02	UD10002-AS20323	683-014		1,500.00
Total póliza							72,149.65	72,149.65
D 1,519	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040049	02	UD10002-AS20324	211-C100554	12,381.05	
D 1,519	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040049	02	UD10002-AS20324	324-001		1,707.73
D 1,519	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040049	02	UD10002-AS20324	483-003-002		7,318.99
D 1,519	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040049	02	UD10002-AS20324	483-003-003		3,354.33
D 1,519	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040049	02	UD10002-AS20324	683-003-002	4,485.11	
D 1,519	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040049	02	UD10002-AS20324	683-003-003	3,000.00	
D 1,519	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040049	02	UD10002-AS20324	683-013		4,485.11
D 1,519	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040049	02	UD10002-AS20324	683-014		3,000.00
Total póliza							19,866.16	19,866.16
D 1,520	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040583	02	UD10002-AS20325	211-C100411	17,747.12	
D 1,520	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040583	02	UD10002-AS20325	324-001		2,447.88
D 1,520	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040583	02	UD10002-AS20325	483-003-002		10,529.21
D 1,520	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040583	02	UD10002-AS20325	483-003-003		4,770.03
D 1,520	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040583	02	UD10002-AS20325	683-003-002	6,594.99	
D 1,520	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040583	02	UD10002-AS20325	683-003-003	4,000.00	
D 1,520	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040583	02	UD10002-AS20325	683-013		6,594.99
D 1,520	28/01/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00040583	02	UD10002-AS20325	683-014		4,000.00
Total póliza							28,342.11	28,342.11
D 1,521	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040484	02	UD10002-AS20326	211-C100554	2,946.18	
D 1,521	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040484	02	UD10002-AS20326	324-001		406.37
D 1,521	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040484	02	UD10002-AS20326	483-001-001		401.28
D 1,521	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040484	02	UD10002-AS20326	483-003-002		2,138.53
D 1,521	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040484	02	UD10002-AS20326	683-003-002	1,428.60	
D 1,521	28/01/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040484	02	UD10002-AS20326	683-013		1,428.60
Total póliza							4,374.78	4,374.78
D 1,522	28/01/14	AHUED BARDAHUIL TERESITA DEL	T.E.BBVA	01	ND14001-0017101	202-001	10,000.00	
D 1,522	28/01/14	AHUED BARDAHUIL TERESITA DEL	T.E.BBVA	01	ND14001-0017101	200-002		10,000.00
Total póliza							10,000.00	10,000.00
D 1,523	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041007	02	UD12001-0036826	683-013	372.29	
D 1,523	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041007	02	UD12001-0036826	242-001		372.29
Total póliza							372.29	372.29
D 1,524	28/01/14	EUROMEX INVERNADEROS SA DE CV	CHEQUE	01	ND14003-0017102	202-003	1,780.00	
D 1,524	28/01/14	EUROMEX INVERNADEROS SA DE CV	CHEQUE	01	ND14003-0017102	200-002		1,780.00
Total póliza							1,780.00	1,780.00
D 1,525	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041013	02	UD12001-0036827	683-013	577.67	
D 1,525	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041013	02	UD12001-0036827	242-001		577.67
Total póliza							577.67	577.67
D 1,526	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039729	02	UD12001-0036828	683-013	7,939.17	
D 1,526	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00039729	02	UD12001-0036828	242-001		7,939.17
Total póliza							7,939.17	7,939.17
D 1,527	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000816654	02	XA05003-R001158	242-001	479.04	
D 1,527	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000816654	02	XA05003-R001158	301-D100000		555.69
D 1,527	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000816654	02	XA05003-R001158	324-003	76.65	
Total póliza							555.69	555.69
D 1,528	28/01/14	MEGACONCRETOS SA DE CV	CHQ 2983	01	ND14006-0017103	202-006	7,000.00	
D 1,528	28/01/14	MEGACONCRETOS SA DE CV	CHQ 2983	01	ND14006-0017103	200-002		7,000.00
Total póliza							7,000.00	7,000.00
D 1,529	28/01/14	HARINERA LOS PIRINEOS	S 00040747	02	UA14001-ZS00897	200-002		990.00
D 1,529	28/01/14	HARINERA LOS PIRINEOS	S 00040747	02	UA14001-ZS00897	324-002	136.55	
D 1,529	28/01/14	HARINERA LOS PIRINEOS	S 00040747	02	UA14001-ZS00897	483-001-001	562.35	
D 1,529	28/01/14	HARINERA LOS PIRINEOS	S 00040747	02	UA14001-ZS00897	483-001-002	285.10	
D 1,529	28/01/14	HARINERA LOS PIRINEOS	S 00040747	02	UA14001-ZS00897	483-001-004	6.00	
D 1,529	28/01/14	HARINERA LOS PIRINEOS	S 00040747	02	UA14001-ZS00897	683-001-002		185.35
D 1,529	28/01/14	HARINERA LOS PIRINEOS	S 00040747	02	UA14001-ZS00897	683-013	185.35	
Total póliza							1,175.35	1,175.35
D 1,530	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041020	02	UD12001-0036829	683-013	185.36	
D 1,530	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041020	02	UD12001-0036829	242-001		185.36
Total póliza							185.36	185.36
D 1,531	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041014	02	UD12001-0036830	683-013	318.43	
D 1,531	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041014	02	UD12001-0036830	242-001		318.43
Total póliza							318.43	318.43
D 1,532	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040986	02	UD12002-0036831	683-013	7,736.19	
D 1,532	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040986	02	UD12002-0036831	242-001		7,736.19
Total póliza							7,736.19	7,736.19
D 1,533	28/01/14	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	CHQ 2006	01	ND14002-0017104	202-002	4,982.75	
D 1,533	28/01/14	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	CHQ 2006	01	ND14002-0017104	200-002		4,982.75
Total póliza							4,982.75	4,982.75
D 1,534	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036832	683-013	825.05	
D 1,534	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036832	242-001		825.05
Total póliza							825.05	825.05
D 1,535	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041021	02	UD12001-0036833	683-013	219.52	
D 1,535	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041021	02	UD12001-0036833	242-001		219.52
Total póliza							219.52	219.52

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,536	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041015	02	UD12001-0036834	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 1,536	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041015	02	UD12001-0036834	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza								219.52
D 1,537	28/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01	UA60001-ZA01855	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	283,620.69
D 1,537	28/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01	UA60001-ZA01855	225-0084U/13	3TMLU4EN0BM069607 /	285,000.00
D 1,537	28/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01	UA60001-ZA01855	324-002	IVA POR PAGAR	1,379.31
D 1,537	28/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01	UA60001-ZA01855	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	275,000.00
D 1,537	28/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01	UA60001-ZA01855	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	275,000.00
Total póliza								560,000.00
D 1,538	01/01/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAENE14	01	XA15007-0009574	700-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	53,571.43
D 1,538	01/01/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAENE14	01	XA15007-0009574	703-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	21,428.57
D 1,538	01/01/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAENE14	01	XA15007-0009574	705-001-056	ARRENDAMIENTO DE EDI	32,142.86
D 1,538	01/01/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTAENE14	01	XA15007-0009574	302-D100109	LEAL CORONA JOSE ANT	100,000.00
D 1,538	01/01/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTAENE14	01	XA15007-0009574	325-002	10% RETENCION ARREND	10,714.29
D 1,538	01/01/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTAENE14	01	XA15007-0009574	325-003	10% RETENCION DE IVA	11,428.57
D 1,538	01/01/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTAENE14	01	XA15007-0009574	325-006	IMPUESTO CEDULAR	2,142.86
D 1,538	01/01/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTAENE14	01	XA15007-0009574	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	17,142.86
Total póliza								124,285.72
D 1,539	01/01/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAENE14	01	XA15007-0009575	700-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	53,571.43
D 1,539	01/01/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAENE14	01	XA15007-0009575	703-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	21,428.57
D 1,539	01/01/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAENE14	01	XA15007-0009575	705-001-056	ARRENDAMIENTO DE EDI	32,142.86
D 1,539	01/01/14	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTAENE14	01	XA15007-0009575	302-D100818	MULDOON BABLOT CECIL	100,000.00
D 1,539	01/01/14	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTAENE14	01	XA15007-0009575	325-002	10% RETENCION ARREND	10,714.29
D 1,539	01/01/14	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTAENE14	01	XA15007-0009575	325-003	10% RETENCION DE IVA	11,428.57
D 1,539	01/01/14	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTAENE14	01	XA15007-0009575	325-006	IMPUESTO CEDULAR	2,142.86
D 1,539	01/01/14	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTAENE14	01	XA15007-0009575	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	17,142.86
Total póliza								124,285.72
D 1,540	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	EFFECTIVO	01	ND14001-0017105	202-001	BANCOMER	14,400.00
D 1,540	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	EFFECTIVO	01	ND14001-0017105	200-002	CAJA GENERAL	14,400.00
Total póliza								14,400.00
D 1,541	28/01/14	ROJAS ESPITIA ERNESTO	pendiente	01	UD80010-0022202	200-002	CAJA GENERAL	2,160.00
D 1,541	28/01/14	ROJAS ESPITIA ERNESTO	pendiente	01	UD80010-0022202	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,160.00
D 1,541	28/01/14	ROJAS ESPITIA ERNESTO	pendiente	01	UD80010-0022202	324-002	IVA POR PAGAR	297.93
D 1,541	28/01/14	ROJAS ESPITIA ERNESTO	pendiente	01	UD80010-0022202	324-001	IVA FACTURADO	297.93
Total póliza								2,457.93
D 1,542	28/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000415	02	XA55001-S000806	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	500.00
D 1,542	28/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000415	02	XA55001-S000806	302-D101272	REYES MORALES ARELI	580.00
D 1,542	28/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000415	02	XA55001-S000806	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	80.00
Total póliza								580.00
D 1,543	28/01/14	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOM	SERVIADMIN	01	XA12001-P005817	700-070	IGUALA POR SERVICIO	32,853.45
D 1,543	28/01/14	SERVICIOS QUERETANOS DE PERSO	SERVIADMIN	01	XA12001-P005817	302-D101273	SERVICIOS QUERETANOS	38,110.00
D 1,543	28/01/14	SERVICIOS QUERETANOS DE PERSO	SERVIADMIN	01	XA12001-P005817	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,256.55
Total póliza								38,110.00
D 1,544	28/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01	UD06001-AA04509	225-0084U/13	3TMLU4EN0BM069607 /	285,000.00
D 1,544	28/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01	UD06001-AA04509	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	283,620.69
D 1,544	28/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01	UD06001-AA04509	324-002	IVA POR PAGAR	1,379.31
D 1,544	28/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01	UD06001-AA04509	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	275,000.00
D 1,544	28/01/14	ROSALES RICO ROSA MARIA	0084-TCU13	01	UD06001-AA04509	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	275,000.00
Total póliza								560,000.00
D 1,545	28/01/14	PENDIENTE / RF-22032GRUPO KA	PENDIENTE	01	ND52001-0019974	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	5,000.00
D 1,545	28/01/14	5TDYK3DC7ES420314 / RF-22032G	0088-TCN14	01	ND52001-0019974	225-0088N/14	5TDYK3DC7ES420314 /	5,000.00
Total póliza								5,000.00
D 1,546	28/01/14	5TDYK3DC7ES420314 / TOYOTA FI	0088-TCN14	01	XD29001-0003211	300-0088N/14	5TDYK3DC7ES420314 /	339,000.01
D 1,546	28/01/14	5TDYK3DC7ES420314 / TOYOTA FI	0088-TCN14	01	XD29001-0003211	225-0088N/14	5TDYK3DC7ES420314 /	339,000.01
D 1,546	28/01/14	5TDYK3DC7ES420314 / TOYOTA FI	0088-TCN14	01	XD29001-0003211	324-002	IVA POR PAGAR	46,758.62
D 1,546	28/01/14	5TDYK3DC7ES420314 / TOYOTA FI	0088-TCN14	01	XD29001-0003211	324-001	IVA FACTURADO	46,758.62
Total póliza								385,758.63
D 1,547	28/01/14	AVILA CUEVAS EVARISTO	t.e.sntndr	01	ND14003-0017106	202-003	SANTANDER	36,689.42
D 1,547	28/01/14	AVILA CUEVAS EVARISTO	t.e.sntndr	01	ND14003-0017106	200-002	CAJA GENERAL	36,689.42
Total póliza								36,689.42
D 1,548	28/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0286-TCN14	01	XA06001-0006911	231-023	AVANZA	170,461.63
D 1,548	28/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0286-TCN14	01	XA06001-0006911	300-0286N/14	MHKMCL3F0EK007126 /	197,735.49
D 1,548	28/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0286-TCN14	01	XA06001-0006911	324-004	IVA ACREDITABLE	27,273.86
Total póliza								197,735.49
D 1,549	28/01/14	PENDIENTE / RF-22152SARKLAND	PENDIENTE	01	ND52001-0019975	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	408,500.00
D 1,549	28/01/14	3TMJU4GN9EM161579 / RF-22152S	0276-TCN14	01	ND52001-0019975	225-0276N/14	3TMJU4GN9EM161579 /	408,500.00
Total póliza								408,500.00
D 1,550	28/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0286-TCN14	01	UD21001-AA04510	225-0286N/14	MHKMCL3F0EK007126 /	197,735.49
D 1,550	28/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0286-TCN14	01	UD21001-AA04510	401-023	AVANZA	170,461.63
D 1,550	28/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0286-TCN14	01	UD21001-AA04510	324-001	IVA FACTURADO	27,273.86
D 1,550	28/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0286-TCN14	01	UD21001-AA04510	601-023	AVANZA	170,461.63
D 1,550	28/01/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0286-TCN14	01	UD21001-AA04510	231-023	AVANZA	170,461.63
Total póliza								368,197.12
D 1,551	28/01/14	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE	0287-TCN14	01	XA06001-0006912	231-020	YARIS	175,582.32
D 1,551	28/01/14	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE	0287-TCN14	01	XA06001-0006912	304-0287N/14	JTDBT9K38E1429397 /	203,675.49
D 1,551	28/01/14	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE	0287-TCN14	01	XA06001-0006912	324-004	IVA ACREDITABLE	28,093.17
Total póliza								203,675.49
D 1,552	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040986	02	UD10011-AS20336	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	11,669.89
D 1,552	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040986	02	UD10011-AS20336	324-001	IVA FACTURADO	1,609.64
D 1,552	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040986	02	UD10011-AS20336	483-004-001	Cuenta creada por el	390.00
D 1,552	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040986	02	UD10011-AS20336	483-004-002	Cuenta creada por el	9,670.25
D 1,552	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040986	02	UD10011-AS20336	683-004-002	Cuenta creada por el	7,736.19
D 1,552	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040986	02	UD10011-AS20336	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	7,736.19
Total póliza								19,406.08
D 1,553	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040914	02	UD10011-AS20337	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	306.77
D 1,553	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040914	02	UD10011-AS20337	324-001	IVA FACTURADO	42.31
D 1,553	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040914	02	UD10011-AS20337	483-004-001	Cuenta creada por el	182.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,553	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040914	02 UD10011-AS20337	483-004-002		64.01
D 1,553	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040914	02 UD10011-AS20337	483-004-004		18.45
D 1,553	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040914	02 UD10011-AS20337	683-004-002	51.21	
D 1,553	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040914	02 UD10011-AS20337	683-013		51.21
Total póliza						357.98	357.98
D 1,554	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041000	02 UD10011-AS20338	253-001	306.77	
D 1,554	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041000	02 UD10011-AS20338	324-001		42.31
D 1,554	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041000	02 UD10011-AS20338	483-004-001		182.00
D 1,554	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041000	02 UD10011-AS20338	483-004-002		64.01
D 1,554	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041000	02 UD10011-AS20338	483-004-004		18.45
D 1,554	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041000	02 UD10011-AS20338	683-004-002	51.21	
D 1,554	28/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041000	02 UD10011-AS20338	683-013		51.21
Total póliza						357.98	357.98
D 1,555	28/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0288-TCN14	01 XA06001-0006913	231-007	259,916.04	
D 1,555	28/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0288-TCN14	01 XA06001-0006913	300-0288N/14		301,502.61
D 1,555	28/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0288-TCN14	01 XA06001-0006913	324-004	41,586.57	
Total póliza						301,502.61	301,502.61
D 1,556	28/01/14	TOYOMOTORS SA DE CV	0289-TCN14	01 XA06001-0006914	231-011	270,499.28	
D 1,556	28/01/14	TOYOMOTORS SA DE CV	0289-TCN14	01 XA06001-0006914	304-0289N/14		313,779.16
D 1,556	28/01/14	TOYOMOTORS SA DE CV	0289-TCN14	01 XA06001-0006914	324-004	43,279.88	
Total póliza						313,779.16	313,779.16
D 1,557	28/01/14	JIMENEZ SUAREZ LUDIVINA	0006-TCU14	01 XA07002-0000771	240-002	110,000.00	
D 1,557	28/01/14	JIMENEZ SUAREZ LUDIVINA	0006-TCU14	01 XA07002-0000771	302-D101234		110,000.00
Total póliza						110,000.00	110,000.00
D 1,558	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0279-TCN14	01 UA60001-ZA01856	400-023	187,758.62	
D 1,558	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0279-TCN14	01 UA60001-ZA01856	225-0279N/14		217,800.00
D 1,558	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0279-TCN14	01 UA60001-ZA01856	324-001	30,041.38	
D 1,558	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0279-TCN14	01 UA60001-ZA01856	231-023	170,461.63	
D 1,558	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0279-TCN14	01 UA60001-ZA01856	600-023		170,461.63
Total póliza						388,261.63	388,261.63
D 1,559	28/01/14	SAABSA ACEROS SA DE CV	CHEQUE	01 ND14001-0017107	202-001	3,960.01	
D 1,559	28/01/14	SAABSA ACEROS SA DE CV	CHEQUE	01 ND14001-0017107	200-002		3,960.01
Total póliza						3,960.01	3,960.01
D 1,560	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0287-TCN14	01 UD06001-AA04511	225-0287N/14	224,400.00	
D 1,560	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0287-TCN14	01 UD06001-AA04511	400-020		193,448.28
D 1,560	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0287-TCN14	01 UD06001-AA04511	324-001		30,951.72
D 1,560	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0287-TCN14	01 UD06001-AA04511	600-020	175,582.32	
D 1,560	28/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	0287-TCN14	01 UD06001-AA04511	231-020		175,582.32
Total póliza						399,982.32	399,982.32
D 1,561	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040357	02 UD12001-0036835	683-013	25,105.73	
D 1,561	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040357	02 UD12001-0036835	242-001		25,105.73
Total póliza						25,105.73	25,105.73
D 1,562	28/01/14	CONFITADOS SAN FERNANDO SA DE	T.E.BNMX.	01 ND14002-0017108	202-002	3,180.01	
D 1,562	28/01/14	CONFITADOS SAN FERNANDO SA DE	T.E.BNMX.	01 ND14002-0017108	200-002		3,180.01
Total póliza						3,180.01	3,180.01
D 1,563	28/01/14	GARCIA GONZALEZ ALDO ADRIAN	0007-TCU14	01 XA07002-0000772	240-001	130,000.00	
D 1,563	28/01/14	GARCIA GONZALEZ ALDO ADRIAN	0007-TCU14	01 XA07002-0000772	302-D101474		130,000.00
Total póliza						130,000.00	130,000.00
D 1,564	28/01/14	BIDASEM PRODUCTORA Y COMERCIA	T.E.BNMX.	01 ND14002-0017109	202-002	2,930.00	
D 1,564	28/01/14	BIDASEM PRODUCTORA Y COMERCIA	T.E.BNMX.	01 ND14002-0017109	200-002		2,930.00
Total póliza						2,930.00	2,930.00
D 1,565	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040357	02 UD12001-0036836	683-013	1,399.80	
D 1,565	28/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040357	02 UD12001-0036836	242-001		1,399.80
Total póliza						1,399.80	1,399.80
D 1,566	28/01/14	THIRION GRETA MARIA DEL RAYO	0008-TCU14	01 XA07002-0000773	240-002	99,000.00	
D 1,566	28/01/14	THIRION GRETA MARIA DEL RAYO	0008-TCU14	01 XA07002-0000773	302-D101441		99,000.00
Total póliza						99,000.00	99,000.00
D 1,567	28/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00040153	02 UD10002-AS20342	211-C104789	950.01	
D 1,567	28/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00040153	02 UD10002-AS20342	324-001		131.04
D 1,567	28/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00040153	02 UD10002-AS20342	483-001-001		431.75
D 1,567	28/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00040153	02 UD10002-AS20342	483-001-002		387.22
D 1,567	28/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00040153	02 UD10002-AS20342	683-001-002	253.72	
D 1,567	28/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00040153	02 UD10002-AS20342	683-013		253.72
Total póliza						1,203.73	1,203.73
D 1,568	28/01/14	GALLEGOS RIOS OCTAVIO ALBERTO	0007-TCU14	01 UD06001-AA04512	225-0007U/14	138,000.00	
D 1,568	28/01/14	GALLEGOS RIOS OCTAVIO ALBERTO	0007-TCU14	01 UD06001-AA04512	440-001		136,896.55
D 1,568	28/01/14	GALLEGOS RIOS OCTAVIO ALBERTO	0007-TCU14	01 UD06001-AA04512	324-002		1,103.45
D 1,568	28/01/14	GALLEGOS RIOS OCTAVIO ALBERTO	0007-TCU14	01 UD06001-AA04512	640-001	130,000.00	
D 1,568	28/01/14	GALLEGOS RIOS OCTAVIO ALBERTO	0007-TCU14	01 UD06001-AA04512	240-001		130,000.00
Total póliza						268,000.00	268,000.00
D 1,569	28/01/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01 ND14001-0017110	202-001	2,160.00	
D 1,569	28/01/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01 ND14001-0017110	200-002		2,160.00
Total póliza						2,160.00	2,160.00
D 1,570	28/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017111	202-002	17,595.00	
D 1,570	28/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017111	200-002		17,595.00
Total póliza						17,595.00	17,595.00
D 1,571	28/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017112	202-001	11,710.52	
D 1,571	28/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017112	200-002		11,710.52
Total póliza						11,710.52	11,710.52
D 1,572	28/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14001-0017113	202-001	9,066.15	
D 1,572	28/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14001-0017113	200-002		9,066.15
Total póliza						9,066.15	9,066.15
D 1,573	29/01/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0288-TCN14	01 UD21001-AA04513	225-0288N/14	301,502.61	
D 1,573	29/01/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0288-TCN14	01 UD21001-AA04513	401-007		259,916.04

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,573	29/01/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0288-TCN14	01	UD21001-AA04513	324-001		
D 1,573	29/01/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0288-TCN14	01	UD21001-AA04513	601-007		
D 1,573	29/01/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0288-TCN14	01	UD21001-AA04513	231-007		
		Total póliza					259,916.04	259,916.04
							561,418.65	561,418.65
D 1,574	29/01/14	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0171-TCN14	01	UD21001-AA04514	225-0171N/14		
D 1,574	29/01/14	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0171-TCN14	01	UD21001-AA04514	401-003		
D 1,574	29/01/14	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0171-TCN14	01	UD21001-AA04514	324-001		
D 1,574	29/01/14	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0171-TCN14	01	UD21001-AA04514	601-003		
D 1,574	29/01/14	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0171-TCN14	01	UD21001-AA04514	231-003		
		Total póliza					235,161.94	235,161.94
							202,725.81	202,725.81
							32,436.13	32,436.13
							202,725.81	202,725.81
							437,887.75	437,887.75
D 1,575	29/01/14	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0289-TCN14	01	UD21001-AA04515	225-0289N/14		
D 1,575	29/01/14	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0289-TCN14	01	UD21001-AA04515	401-011		
D 1,575	29/01/14	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0289-TCN14	01	UD21001-AA04515	324-001		
D 1,575	29/01/14	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0289-TCN14	01	UD21001-AA04515	601-011		
D 1,575	29/01/14	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0289-TCN14	01	UD21001-AA04515	231-011		
		Total póliza					313,779.16	313,779.16
							270,499.28	270,499.28
							43,279.88	43,279.88
							270,499.28	270,499.28
							584,278.44	584,278.44
D 1,576	29/01/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00410	470-002		
D 1,576	29/01/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00410	200-002		
D 1,576	29/01/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00410	324-002		
D 1,576	29/01/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00410	242-001		
D 1,576	29/01/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	ANTICIPO	02	UA09001-ZR00410	670-002		
		Total póliza					2,929.41	2,929.41
							1,761.09	1,761.09
							5,159.21	5,159.21
D 1,577	29/01/14	BAJA: LOPEZ KURI ARINSTANI	T.E.SCOTIA	01	ND14006-0016937	202-006		
D 1,577	29/01/14	BAJA: LOPEZ KURI ARINSTANI	T.E.SCOTIA	01	ND14006-0016937	200-002		
		Total póliza					3,398.12	3,398.12
							3,398.12	3,398.12
D 1,578	29/01/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	T.E.	01	ND14006-0017114	202-006		
D 1,578	29/01/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	T.E.	01	ND14006-0017114	200-002		
		Total póliza					1,528.18	1,528.18
							1,528.18	1,528.18
D 1,579	29/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00086032	02	XA05003-R001159	242-001		
D 1,579	29/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00086032	02	XA05003-R001159	301-D100000		
D 1,579	29/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00086032	02	XA05003-R001159	324-003		
		Total póliza					9,934.41	9,934.41
							11,523.92	11,523.92
							1,589.51	1,589.51
							11,523.92	11,523.92
D 1,580	29/01/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	T.E.	01	ND14006-0017115	202-006		
D 1,580	29/01/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	T.E.	01	ND14006-0017115	200-002		
		Total póliza					675.02	675.02
							675.02	675.02
D 1,581	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041029	02	UD12001-0036837	683-013		
D 1,581	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041029	02	UD12001-0036837	242-001		
		Total póliza					436.78	436.78
							436.78	436.78
D 1,582	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041022	02	UD12001-0036838	683-013		
D 1,582	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041022	02	UD12001-0036838	242-001		
		Total póliza					219.52	219.52
							219.52	219.52
D 1,583	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041024	02	UD12001-0036839	683-013		
D 1,583	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041024	02	UD12001-0036839	242-001		
		Total póliza					529.52	529.52
							529.52	529.52
D 1,584	29/01/14	VALES DESPENSA ENERO	VALEDES PEN	01	XA12001-P005818	700-070		
D 1,584	29/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	VALEDES PEN	01	XA12001-P005818	302-D100635		
D 1,584	29/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	VALEDES PEN	01	XA12001-P005818	324-003		
		Total póliza					700.91	700.91
							813.06	813.06
							112.15	112.15
							813.06	813.06
D 1,585	29/01/14	ARREDONDO MALDONADO LUIS ISRA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017116	202-001		
D 1,585	29/01/14	ARREDONDO MALDONADO LUIS ISRA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017116	200-002		
		Total póliza					23,593.00	23,593.00
							23,593.00	23,593.00
D 1,586	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041025	02	UD12001-0036840	683-013		
D 1,586	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041025	02	UD12001-0036840	242-001		
		Total póliza					437.47	437.47
							437.47	437.47
D 1,587	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041030	02	UD12001-0036841	683-013		
D 1,587	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041030	02	UD12001-0036841	242-001		
		Total póliza					406.46	406.46
							406.46	406.46
D 1,588	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041032	02	UD12001-0036842	683-013		
D 1,588	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041032	02	UD12001-0036842	242-001		
		Total póliza					261.90	261.90
							261.90	261.90
D 1,589	29/01/14	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00040357	02	UD10002-AS20345	211-C101044		
D 1,589	29/01/14	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00040357	02	UD10002-AS20345	324-001		
D 1,589	29/01/14	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00040357	02	UD10002-AS20345	483-003-002		
D 1,589	29/01/14	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00040357	02	UD10002-AS20345	483-003-003		
D 1,589	29/01/14	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00040357	02	UD10002-AS20345	683-003-002		
D 1,589	29/01/14	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00040357	02	UD10002-AS20345	683-003-003		
D 1,589	29/01/14	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00040357	02	UD10002-AS20345	683-013		
D 1,589	29/01/14	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00040357	02	UD10002-AS20345	683-014		
		Total póliza					70,128.55	70,128.55
							9,672.90	9,672.90
							47,550.30	47,550.30
							12,905.35	12,905.35
							26,519.53	26,519.53
							6,800.00	6,800.00
							26,519.53	26,519.53
							6,800.00	6,800.00
							103,448.08	103,448.08
D 1,591	29/01/14	4T1BF1FK9EU324940 / TOYOTA FI	0288-TCN14	01	XD29009-0003213	300-0288N/14		
D 1,591	29/01/14	4T1BF1FK9EU324940 / TOYOTA FI	0288-TCN14	01	XD29009-0003213	225-0288N/14		
D 1,591	29/01/14	4T1BF1FK9EU324940 / TOYOTA FI	0288-TCN14	01	XD29009-0003213	324-002		
D 1,591	29/01/14	4T1BF1FK9EU324940 / TOYOTA FI	0288-TCN14	01	XD29009-0003213	324-001		
		Total póliza					301,502.61	301,502.61
							41,586.57	41,586.57
							343,089.18	343,089.18
D 1,592	29/01/14	MHKMC13F0EK007126 / TOYOTA FI	0286-TCN14	01	XD29009-0003214	300-0286N/14		
D 1,592	29/01/14	MHKMC13F0EK007126 / TOYOTA FI	0286-TCN14	01	XD29009-0003214	225-0286N/14		
D 1,592	29/01/14	MHKMC13F0EK007126 / TOYOTA FI	0286-TCN14	01	XD29009-0003214	324-002		
D 1,592	29/01/14	MHKMC13F0EK007126 / TOYOTA FI	0286-TCN14	01	XD29009-0003214	324-001		
		Total póliza					197,735.49	197,735.49
							27,273.86	27,273.86
							225,009.35	225,009.35
D 1,593	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041016	02	UD12001-0036843	683-013		
D 1,593	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041016	02	UD12001-0036843	242-001		
		Total póliza					1,435.64	1,435.64
							1,435.64	1,435.64
D 1,594	29/01/14	LJIMENEZ:5YFBURHE3EP046615 /	0234-TCN14	01	XD29009-0003215	300-0171N/14		
D 1,594	29/01/14	LJIMENEZ:5YFBURHE3EP046615 /	0234-TCN14	01	XD29009-0003215	225-0171N/14		
		Total póliza					235,161.94	235,161.94
							235,161.94	235,161.94

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,594	29/01/14	LJIMENEZ:5YFBURHE3EP046615 /	0234-TCN14	01	XD29009-0003215	324-002		
D 1,594	29/01/14	LJIMENEZ:5YFBURHE3EP046615 /	0234-TCN14	01	XD29009-0003215	324-001		
		Total póliza					32,436.13	32,436.13
D 1,595	29/01/14	2T3RF4EV2EW129622 / TOYOTA FI	0289-TCN14	01	XD29009-0003216	300-0289N/14		
D 1,595	29/01/14	2T3RF4EV2EW129622 / TOYOTA FI	0289-TCN14	01	XD29009-0003216	225-0289N/14		
D 1,595	29/01/14	2T3RF4EV2EW129622 / TOYOTA FI	0289-TCN14	01	XD29009-0003216	324-002		
D 1,595	29/01/14	2T3RF4EV2EW129622 / TOYOTA FI	0289-TCN14	01	XD29009-0003216	324-001		
		Total póliza					313,779.16	313,779.16
D 1,596	29/01/14	COLEGIO VILLAGRAN AC	CHEQUE	01	ND14002-0017117	202-002		
D 1,596	29/01/14	COLEGIO VILLAGRAN AC	CHEQUE	01	ND14002-0017117	200-002		
		Total póliza					990.00	990.00
D 1,597	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041037	02	UD12001-0036844	683-013		
D 1,597	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041037	02	UD12001-0036844	242-001		
		Total póliza					406.46	406.46
D 1,598	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041031	02	UD12001-0036845	683-013		
D 1,598	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041031	02	UD12001-0036845	242-001		
		Total póliza					253.70	253.70
D 1,599	29/01/14	SANCHEZ GONZALEZ MA. VICTORIA	PENDIENTE	01	UD80010-0022206	200-002		
D 1,599	29/01/14	SANCHEZ GONZALEZ MA. VICTORIA	PENDIENTE	01	UD80010-0022206	227-001		
D 1,599	29/01/14	SANCHEZ GONZALEZ MA. VICTORIA	PENDIENTE	01	UD80010-0022206	324-002		
D 1,599	29/01/14	SANCHEZ GONZALEZ MA. VICTORIA	PENDIENTE	01	UD80010-0022206	324-001		
		Total póliza					560.26	560.26
D 1,600	29/01/14	TOYOMOTORS SA DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0019763	304-0289N/14		
D 1,600	29/01/14	TOYOMOTORS SA DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0019763	300-0289N/14		
D 1,600	29/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	INTPPREC	01	NA21001-0019763	304-0285N/14		
D 1,600	29/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	INTPPREC	01	NA21001-0019763	300-0285N/14		
D 1,600	29/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	INTPPREC	01	NA21001-0019763	304-0287N/14		
D 1,600	29/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	INTPPREC	01	NA21001-0019763	300-0287N/14		
D 1,600	29/01/14	CCDAUTOSALES PUERTO VALLARTA	INTPPREC	01	NA21001-0019763	304-0256N/14		
D 1,600	29/01/14	CCDAUTOSALES PUERTO VALLARTA	INTPPREC	01	NA21001-0019763	300-0256N/14		
		Total póliza					313,779.16	313,779.16
D 1,601	29/01/14	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	EP01457901	01	XA15001-0009576	701-049		
D 1,601	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP01457901	01	XA15001-0009576	302-D101048		
D 1,601	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP01457901	01	XA15001-0009576	324-003		
		Total póliza					100.86	117.00
D 1,602	29/01/14	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	EM16258901	01	XA15001-0009577	701-049		
D 1,602	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EM16258901	01	XA15001-0009577	302-D101048		
D 1,602	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EM16258901	01	XA15001-0009577	324-003		
		Total póliza					587.93	682.00
D 1,603	29/01/14	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	EM16258902	01	XA15005-0009578	701-049		
D 1,603	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EM16258902	01	XA15005-0009578	302-D101048		
		Total póliza					380.00	380.00
D 1,604	29/01/14	PENDIENTE / RF-22137VALENCIA	PENDIENTE	01	ND52001-0019976	225-PENDIENTE		
D 1,604	29/01/14	2T3DF4EV2EW126827 / RF-22137V	0275-TCN14	01	ND52001-0019976	225-0275N/14		
		Total póliza					20,000.00	20,000.00
D 1,605	29/01/14	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	ED58576501	01	XA15001-0009579	701-049		
D 1,605	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ED58576501	01	XA15001-0009579	302-D101048		
D 1,605	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ED58576501	01	XA15001-0009579	324-003		
		Total póliza					259.48	301.00
D 1,606	29/01/14	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	ED58576502	01	XA15005-0009580	701-049		
D 1,606	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ED58576502	01	XA15005-0009580	302-D101048		
		Total póliza					45.00	45.00
D 1,607	29/01/14	2T3DF4EV2EW126827 / TOYOTA FI	0275-TCN14	01	XD29001-0003217	300-0275N/14		
D 1,607	29/01/14	2T3DF4EV2EW126827 / TOYOTA FI	0275-TCN14	01	XD29001-0003217	225-0275N/14		
D 1,607	29/01/14	2T3DF4EV2EW126827 / TOYOTA FI	0275-TCN14	01	XD29001-0003217	324-002		
D 1,607	29/01/14	2T3DF4EV2EW126827 / TOYOTA FI	0275-TCN14	01	XD29001-0003217	324-001		
		Total póliza					158,600.00	158,600.00
D 1,608	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	J000447010	01	XA12001-P006209	700-051		
D 1,608	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	J000447010	01	XA12001-P006209	302-D101048		
D 1,608	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	J000447010	01	XA12001-P006209	324-003		
		Total póliza					16.62	19.28
D 1,609	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041038	02	UD12001-0036846	683-013		
D 1,609	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041038	02	UD12001-0036846	242-001		
		Total póliza					406.46	406.46
D 1,610	29/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS	SPEI-CYA	01	NA21001-0019765	202-001		
D 1,610	29/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS	SPEI-CYA	01	NA21001-0019765	202-003		
		Total póliza					494,000.00	494,000.00
D 1,611	29/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CFDI004359	01	XA15001-0009581	703-090		
D 1,611	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CFDI004359	01	XA15001-0009581	302-D101048		
D 1,611	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CFDI004359	01	XA15001-0009581	324-003		
		Total póliza					50.00	58.00
D 1,612	29/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	FAAG000085	01	XA15001-0009582	703-090		
D 1,612	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FAAG000085	01	XA15001-0009582	302-D101048		
D 1,612	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FAAG000085	01	XA15001-0009582	324-003		
		Total póliza					972.42	1,128.01
D 1,613	29/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	AEG1260722	01	XA15001-0009583	703-090		
D 1,613	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AEG1260722	01	XA15001-0009583	302-D101048		
D 1,613	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AEG1260722	01	XA15001-0009583	324-003		
		Total póliza					53.45	62.00
D 1,614	29/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	IBAHH01039	01	XA15001-0009584	700-052		
D 1,614	29/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	IBAHH01039	01	XA15001-0009584	701-052		
D 1,614	29/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	IBAHH01039	01	XA15001-0009584	703-052		
D 1,614	29/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	IBAHH01039	01	XA15001-0009584	704-052		
D 1,614	29/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	IBAHH01039	01	XA15001-0009584	705-001-052		
		Total póliza					66.72	66.72

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,614	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	IBAHH01039	01	XA15001-0009584 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	257.98	
D 1,614	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	IBAHH01039	01	XA15001-0009584 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	35.58	
		Total póliza					257.98	257.98
D 1,615	29/01/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	A000007135	01	XA15001-0009585 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	479.64	
D 1,615	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000007135	01	XA15001-0009585 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	556.38	
D 1,615	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000007135	01	XA15001-0009585 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	76.74	
		Total póliza					556.38	556.38
D 1,616	29/01/14	CORTESIAS DE VENTAS (CAFE, RE	AXG0618730	01	XA15001-0009586 700-012	CORTESIA A CLIENTES	445.13	
D 1,616	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AXG0618730	01	XA15001-0009586 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	516.35	
D 1,616	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AXG0618730	01	XA15001-0009586 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	71.22	
		Total póliza					516.35	516.35
D 1,617	29/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VB00004611	01	XA15001-0009587 703-090	VARIOS	188.00	
D 1,617	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VB00004611	01	XA15001-0009587 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	218.08	
D 1,617	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VB00004611	01	XA15001-0009587 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	30.08	
		Total póliza					218.08	218.08
D 1,618	29/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	HAJB028858	01	XA15001-0009588 703-090	VARIOS	473.79	
D 1,618	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	HAJB028858	01	XA15001-0009588 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	549.60	
D 1,618	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	HAJB028858	01	XA15001-0009588 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	75.81	
		Total póliza					549.60	549.60
D 1,619	29/01/14	GUERRERO VILLEGAS ANTONIO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022207 200-002	CAJA GENERAL	83.45	
D 1,619	29/01/14	GUERRERO VILLEGAS ANTONIO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022207 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	83.45	
D 1,619	29/01/14	GUERRERO VILLEGAS ANTONIO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022207 324-002	IVA POR PAGAR	11.51	
D 1,619	29/01/14	GUERRERO VILLEGAS ANTONIO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022207 324-001	IVA FACTURADO	11.51	
		Total póliza					94.96	94.96
D 1,620	29/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	M000007595	01	XA15001-0009589 703-090	VARIOS	463.76	
D 1,620	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	M000007595	01	XA15001-0009589 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	537.96	
D 1,620	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	M000007595	01	XA15001-0009589 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	74.20	
		Total póliza					537.96	537.96
D 1,621	29/01/14	HERRAMIENTAS	A000018641	01	XA15001-0009590 705-001-020	SUMINISTROA Y HERRTA	172.41	
D 1,621	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000018641	01	XA15001-0009590 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	200.00	
D 1,621	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000018641	01	XA15001-0009590 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	27.59	
		Total póliza					200.00	200.00
D 1,622	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041028	02	UD12001-0036847 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69	
D 1,622	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041028	02	UD12001-0036847 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69	
		Total póliza					253.69	253.69
D 1,623	29/01/14	AGUILAR AGUILAR J.ELEAZAR	PENDIENTE	01	UD80009-0022208 200-002	CAJA GENERAL	2,905.81	
D 1,623	29/01/14	AGUILAR AGUILAR J.ELEAZAR	PENDIENTE	01	UD80009-0022208 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,905.81	
D 1,623	29/01/14	AGUILAR AGUILAR J.ELEAZAR	PENDIENTE	01	UD80009-0022208 324-002	IVA POR PAGAR	400.80	
D 1,623	29/01/14	AGUILAR AGUILAR J.ELEAZAR	PENDIENTE	01	UD80009-0022208 324-001	IVA FACTURADO	400.80	
		Total póliza					3,306.61	3,306.61
D 1,624	29/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	TERREENE14	01	XA15005-0009591 703-090	VARIOS	500.00	
D 1,624	29/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	TERREENE14	01	XA15005-0009591 703-090	VARIOS	500.00	
D 1,624	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	TERREENE14	01	XA15005-0009591 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,000.00	
		Total póliza					1,000.00	1,000.00
D 1,625	29/01/14		0000022838	01	XA12005-P006221 700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS	270.00	
D 1,625	29/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000022838	01	XA12005-P006221 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	270.00	
		Total póliza					270.00	270.00
D 1,626	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041026	02	UD12001-0036848 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	322.03	
D 1,626	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041026	02	UD12001-0036848 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	322.03	
		Total póliza					322.03	322.03
D 1,627	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041042	02	UD12001-0036849 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69	
D 1,627	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041042	02	UD12001-0036849 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69	
		Total póliza					253.69	253.69
D 1,628	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040807	02	UD12002-0036850 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	26.94	
D 1,628	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040807	02	UD12002-0036850 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	26.94	
		Total póliza					26.94	26.94
D 1,629	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041044	02	UD12001-0036851 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	917.40	
D 1,629	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041044	02	UD12001-0036851 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	917.40	
		Total póliza					917.40	917.40
D 1,630	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040791	02	UA12001-0032963 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2.00	
D 1,630	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040791	02	UA12001-0032963 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2.00	
		Total póliza					2.00	2.00
D 1,631	29/01/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	EFVO 22209	01	ND14001-0017118 202-001	BANCOMER	55,000.00	
D 1,631	29/01/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	EFVO 22209	01	ND14001-0017118 200-002	CAJA GENERAL	55,000.00	
		Total póliza					55,000.00	55,000.00
D 1,632	29/01/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE C	0290-TCN14	01	XA06001-0006915 231-011	RAV4	295,037.58	
D 1,632	29/01/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE C	0290-TCN14	01	XA06001-0006915 304-0290N/14	2T3DF4EV1EW131503 /	342,243.59	
D 1,632	29/01/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE C	0290-TCN14	01	XA06001-0006915 324-004	IVA ACREDITABLE	47,206.01	
		Total póliza					342,243.59	342,243.59
D 1,633	29/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C	0291-TCN14	01	XA06001-0006916 231-011	RAV4	295,037.66	
D 1,633	29/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C	0291-TCN14	01	XA06001-0006916 304-0291N/14	2T3DF4EV4EW126974 /	342,243.69	
D 1,633	29/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C	0291-TCN14	01	XA06001-0006916 324-004	IVA ACREDITABLE	47,206.03	
		Total póliza					342,243.69	342,243.69
D 1,634	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041053	02	UD12001-0036852 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46	
D 1,634	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041053	02	UD12001-0036852 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.46	
		Total póliza					406.46	406.46
D 1,635	29/01/14	GRUPO PADIHER SA DE CV	DEC SANTAN	01	ND14003-0017119 202-003	SANTANDER	258,300.00	
D 1,635	29/01/14	GRUPO PADIHER SA DE CV	DEC SANTAN	01	ND14003-0017119 200-002	CAJA GENERAL	258,300.00	
		Total póliza					258,300.00	258,300.00
D 1,636	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041004	02	UD12001-0036853 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,585.30	
D 1,636	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041004	02	UD12001-0036853 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,585.30	
		Total póliza					1,585.30	1,585.30

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,637	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041016	02	UD12001-0036854 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	9.91	
D 1,637	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041016	02	UD12001-0036854 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	9.91	
Total póliza							9.91	9.91
D 1,638	29/01/14	MEDINA LANUZA GERARDO	CHEQUE	01	ND14004-0017120 202-004	BANORTE	1,780.00	
D 1,638	29/01/14	MEDINA LANUZA GERARDO	CHEQUE	01	ND14004-0017120 200-002	CAJA GENERAL	1,780.00	
Total póliza							1,780.00	1,780.00
D 1,639	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040911	02	UD12001-0036855 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,108.02	
D 1,639	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040911	02	UD12001-0036855 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,108.02	
Total póliza							1,108.02	1,108.02
D 1,640	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041048	02	UD12001-0036856 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.35	
D 1,640	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041048	02	UD12001-0036856 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.35	
Total póliza							185.35	185.35
D 1,641	29/01/14	EL SURCO DE SAN MIGUEL SA DE	0196-TCN14	01	UA60001-ZA01857 400-021	HILUX	212,068.96	
D 1,641	29/01/14	EL SURCO DE SAN MIGUEL SA DE	0196-TCN14	01	UA60001-ZA01857 225-0196N/14	MR0CX12G8E0112627 /	258,300.00	
D 1,641	29/01/14	EL SURCO DE SAN MIGUEL SA DE	0196-TCN14	01	UA60001-ZA01857 324-001	IVA FACTURADO	35,627.59	
D 1,641	29/01/14	EL SURCO DE SAN MIGUEL SA DE	0196-TCN14	01	UA60001-ZA01857 325-005	ISAN POR PAGAR	10,603.45	
D 1,641	29/01/14	EL SURCO DE SAN MIGUEL SA DE	0196-TCN14	01	UA60001-ZA01857 231-021	HILUX	195,878.14	
D 1,641	29/01/14	EL SURCO DE SAN MIGUEL SA DE	0196-TCN14	01	UA60001-ZA01857 600-021	COSTO HILUX	195,878.14	
Total póliza							454,178.14	454,178.14
D 1,642	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UA60001-ZA01858 400-011	VENTAS RAV4	337,426.55	
D 1,642	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UA60001-ZA01858 225-0237N/14	2T3DF4EV8EW131188 /	408,600.00	
D 1,642	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UA60001-ZA01858 324-001	IVA FACTURADO	56,358.62	
D 1,642	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UA60001-ZA01858 325-005	ISAN POR PAGAR	14,814.83	
D 1,642	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UA60001-ZA01858 231-011	RAV4	295,037.58	
D 1,642	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0237-TCN14	01	UA60001-ZA01858 600-011	COSTO RAV4	295,037.58	
Total póliza							703,637.58	703,637.58
D 1,643	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041055	02	UD12001-0036857 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	928.22	
D 1,643	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041055	02	UD12001-0036857 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	928.22	
Total póliza							928.22	928.22
D 1,644	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041039	02	UD12001-0036858 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50	
D 1,644	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041039	02	UD12001-0036858 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	543.50	
Total póliza							543.50	543.50
D 1,645	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041045	02	UD12001-0036859 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	715.82	
D 1,645	29/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041045	02	UD12001-0036859 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	715.82	
Total póliza							715.82	715.82
D 1,646	29/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040759	02	UD10010-AS20358 603-001	COSTO ACCESORIOS	1,643.49	
D 1,646	29/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040759	02	UD10010-AS20358 324-002	IVA POR PAGAR	226.69	
D 1,646	29/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040759	02	UD10010-AS20358 483-005-002	Cuenta creada por el	1,416.80	
D 1,646	29/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040759	02	UD10010-AS20358 683-005-002	Cuenta creada por el	1,288.00	
D 1,646	29/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040759	02	UD10010-AS20358 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,288.00	
Total póliza							2,931.49	2,931.49
D 1,647	29/01/14	LJIMENEZ:C.VIATICOS HERNAN AN	C.VIATICOS	01	NA21001-0019768 703-066	DONATIVOS	2,000.00	
D 1,647	29/01/14	LJIMENEZ:C.VIATICOS HERNAN AN	C.VIATICOS	01	NA21001-0019768 705-001-010	CAPACITACION A PERSO	677.21	
D 1,647	29/01/14	LJIMENEZ:C.VIATICOS HERNAN AN	C.VIATICOS	01	NA21001-0019768 324-004	IVA ACREDITABLE	45.79	
D 1,647	29/01/14	LJIMENEZ:C.VIATICOS HERNAN AN	C.VIATICOS	01	NA21001-0019768 202-001	BANCOMER	1,177.00	
D 1,647	29/01/14	LJIMENEZ:C.VIATICOS HERNAN AN	C.VIATICOS	01	NA21001-0019768 254-002-037	VIATICOS CURSOS VARI	3,900.00	
Total póliza							3,900.00	3,900.00
D 1,648	29/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS29/01/20	TRASPASO	01	NA21001-0019770 202-001	BANCOMER	427,000.00	
D 1,648	29/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS29/01/20	TRASPASO	01	NA21001-0019770 202-002	BANAMEX	427,000.00	
Total póliza							427,000.00	427,000.00
D 1,649	29/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017121 202-002	BANAMEX	190,000.00	
D 1,649	29/01/14	JIMENEZ JAIME MIGUEL	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017121 200-002	CAJA GENERAL	190,000.00	
Total póliza							190,000.00	190,000.00
D 1,650	29/01/14	MEZFER TRADE SA DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017122 202-001	BANCOMER	1,780.00	
D 1,650	29/01/14	MEZFER TRADE SA DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017122 200-002	CAJA GENERAL	1,780.00	
Total póliza							1,780.00	1,780.00
D 1,651	29/01/14	MALDONADO ALVAREZ MONICA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017123 202-001	BANCOMER	89,316.00	
D 1,651	29/01/14	MALDONADO ALVAREZ MONICA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017123 200-002	CAJA GENERAL	89,316.00	
Total póliza							89,316.00	89,316.00
D 1,652	29/01/14	MALDONADO ALVAREZ MONICA	T.E.BANORT	01	ND14004-0017124 202-004	BANORTE	101,184.00	
D 1,652	29/01/14	MALDONADO ALVAREZ MONICA	T.E.BANORT	01	ND14004-0017124 200-002	CAJA GENERAL	101,184.00	
Total póliza							101,184.00	101,184.00
D 1,653	29/01/14	MENDOZA LARA MA. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022214 200-002	CAJA GENERAL	2,000.00	
D 1,653	29/01/14	MENDOZA LARA MA. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022214 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,000.00	
D 1,653	29/01/14	MENDOZA LARA MA. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022214 324-002	IVA POR PAGAR	275.86	
D 1,653	29/01/14	MENDOZA LARA MA. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022214 324-001	IVA FACTURADO	275.86	
Total póliza							2,275.86	2,275.86
D 1,654	29/01/14	AHUED BARDAHUIL TERESITA DEL	0291-TCN14	01	UD06001-AA04516 225-0291N/14	2T3DF4EV4EW126974 /	408,600.00	
D 1,654	29/01/14	AHUED BARDAHUIL TERESITA DEL	0291-TCN14	01	UD06001-AA04516 400-011	VENTAS RAV4	337,426.55	
D 1,654	29/01/14	AHUED BARDAHUIL TERESITA DEL	0291-TCN14	01	UD06001-AA04516 324-001	IVA FACTURADO	56,358.62	
D 1,654	29/01/14	AHUED BARDAHUIL TERESITA DEL	0291-TCN14	01	UD06001-AA04516 325-005	ISAN POR PAGAR	14,814.83	
D 1,654	29/01/14	AHUED BARDAHUIL TERESITA DEL	0291-TCN14	01	UD06001-AA04516 600-011	COSTO RAV4	295,037.66	
D 1,654	29/01/14	AHUED BARDAHUIL TERESITA DEL	0291-TCN14	01	UD06001-AA04516 231-011	RAV4	295,037.66	
Total póliza							703,637.66	703,637.66
D 1,655	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0290-TCN14	01	UD06001-AA04517 225-0290N/14	2T3DF4EV1EW131503 /	408,600.00	
D 1,655	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0290-TCN14	01	UD06001-AA04517 400-011	VENTAS RAV4	337,426.55	
D 1,655	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0290-TCN14	01	UD06001-AA04517 324-001	IVA FACTURADO	56,358.62	
D 1,655	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0290-TCN14	01	UD06001-AA04517 325-005	ISAN POR PAGAR	14,814.83	
D 1,655	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0290-TCN14	01	UD06001-AA04517 600-011	COSTO RAV4	295,037.58	
D 1,655	29/01/14	MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE C	0290-TCN14	01	UD06001-AA04517 231-011	RAV4	295,037.58	
Total póliza							703,637.58	703,637.58
D 1,656	29/01/14	TARJ.BNMX	TARJ.BNMX	01	ND14002-0017125 202-002	BANAMEX	5,160.14	
D 1,656	29/01/14	TARJ.BNMX	TARJ.BNMX	01	ND14002-0017125 200-002	CAJA GENERAL	5,160.14	
Total póliza							5,160.14	5,160.14

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,657	29/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017126 202-001	BANCOMER	20,565.81
D 1,657	29/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017126 200-002	CAJA GENERAL	20,565.81
Total póliza							20,565.81
D 1,658	29/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017127 202-001	BANCOMER	17,707.25
D 1,658	29/01/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017127 200-002	CAJA GENERAL	17,707.25
Total póliza							17,707.25
D 1,659	30/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000828470	02	XA05003-R001160 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,447.92
D 1,659	30/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000828470	02	XA05003-R001160 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	1,679.59
D 1,659	30/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000828470	02	XA05003-R001160 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	231.67
Total póliza							1,679.59
D 1,660	30/01/14	PENDIENTE / RF-22132FRANCO R		01	ND52001-0019977 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	5,000.00
D 1,660	30/01/14	MHKMCL3F7EK007012 / RF-22132F	0269-TCN14	01	ND52001-0019977 225-0269N/14	MHKMCL3F7EK007012 /	5,000.00
Total póliza							5,000.00
D 1,661	30/01/14	PENDIENTE / RF-22142FRANCO R		01	ND52001-0019978 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	75,000.00
D 1,661	30/01/14	MHKMCL3F7EK007012 / RF-22142F	0269-TCN14	01	ND52001-0019978 225-0269N/14	MHKMCL3F7EK007012 /	75,000.00
Total póliza							75,000.00
D 1,662	30/01/14	SAUZA VEGA JOSE ELIAS	0206-TCN14	01	UD06001-AA04518 225-0206N/14	5YFBURHE8EP045315 /	269,890.00
D 1,662	30/01/14	SAUZA VEGA JOSE ELIAS	0206-TCN14	01	UD06001-AA04518 400-003	COROLLA	230,263.41
D 1,662	30/01/14	SAUZA VEGA JOSE ELIAS	0206-TCN14	01	UD06001-AA04518 324-001	IVA FACTURADO	37,226.21
D 1,662	30/01/14	SAUZA VEGA JOSE ELIAS	0206-TCN14	01	UD06001-AA04518 325-005	ISAN POR PAGAR	2,400.38
D 1,662	30/01/14	SAUZA VEGA JOSE ELIAS	0206-TCN14	01	UD06001-AA04518 600-003	COROLLA	202,725.81
D 1,662	30/01/14	SAUZA VEGA JOSE ELIAS	0206-TCN14	01	UD06001-AA04518 231-003	COROLLA	202,725.81
Total póliza							472,615.81
D 1,663	30/01/14	MHKMCL3F7EK007012 / TOYOTA FI	0269-TCN14	01	XD29001-0003218 300-0269N/14	MHKMCL3F7EK007012 /	137,800.01
D 1,663	30/01/14	MHKMCL3F7EK007012 / TOYOTA FI	0269-TCN14	01	XD29001-0003218 225-0269N/14	MHKMCL3F7EK007012 /	137,800.01
D 1,663	30/01/14	MHKMCL3F7EK007012 / TOYOTA FI	0269-TCN14	01	XD29001-0003218 324-002	IVA POR PAGAR	19,006.90
D 1,663	30/01/14	MHKMCL3F7EK007012 / TOYOTA FI	0269-TCN14	01	XD29001-0003218 324-001	IVA FACTURADO	19,006.90
Total póliza							156,806.91
D 1,664	30/01/14	FUENTES CAUDILLO RICARDO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017128 202-001	BANCOMER	103,100.00
D 1,664	30/01/14	FUENTES CAUDILLO RICARDO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017128 200-002	CAJA GENERAL	103,100.00
Total póliza							103,100.00
D 1,665	30/01/14	TRASPASO CTAS PROPIAS 29/01/2	SPEI-CYA	01	NA21001-0019772 202-001	BANCOMER	530,000.00
D 1,665	30/01/14	TRASPASO CTAS PROPIAS 29/01/2	SPEI-CYA	01	NA21001-0019772 202-003	SANTANDER	530,000.00
Total póliza							530,000.00
D 1,666	30/01/14	GRUPO PADIHER SA DE CV	0196-TCN14	01	UD06001-AA04519 225-0196N/14	MR0CX12G8E0112627 /	258,300.00
D 1,666	30/01/14	GRUPO PADIHER SA DE CV	0196-TCN14	01	UD06001-AA04519 400-021	HILUX	212,068.96
D 1,666	30/01/14	GRUPO PADIHER SA DE CV	0196-TCN14	01	UD06001-AA04519 324-001	IVA FACTURADO	35,627.59
D 1,666	30/01/14	GRUPO PADIHER SA DE CV	0196-TCN14	01	UD06001-AA04519 325-005	ISAN POR PAGAR	10,603.45
D 1,666	30/01/14	GRUPO PADIHER SA DE CV	0196-TCN14	01	UD06001-AA04519 600-021	COSTO HILUX	195,878.14
D 1,666	30/01/14	GRUPO PADIHER SA DE CV	0196-TCN14	01	UD06001-AA04519 231-021	HILUX	195,878.14
Total póliza							454,178.14
D 1,667	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041061	02	UD12001-0036860 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	935.38
D 1,667	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041061	02	UD12001-0036860 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	935.38
Total póliza							935.38
D 1,668	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041059	02	UD12001-0036861 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 1,668	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041059	02	UD12001-0036861 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza							219.52
D 1,669	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041063	02	UD12001-0036862 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.30
D 1,669	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041063	02	UD12001-0036862 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.30
Total póliza							372.30
D 1,670	30/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00091473	02	XA05003-R001161 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	36,390.60
D 1,670	30/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00091473	02	XA05003-R001161 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	42,213.10
D 1,670	30/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00091473	02	XA05003-R001161 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,822.50
Total póliza							42,213.10
D 1,671	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041057	02	UD12001-0036863 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	321.18
D 1,671	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041057	02	UD12001-0036863 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	321.18
Total póliza							321.18
D 1,672	30/01/14	HERNANDEZ ORTEGA IGNACIO	ANTICIPO	02	UD38001-0022217 200-002	CAJA GENERAL	2,509.51
D 1,672	30/01/14	HERNANDEZ ORTEGA IGNACIO	ANTICIPO	02	UD38001-0022217 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,509.51
D 1,672	30/01/14	HERNANDEZ ORTEGA IGNACIO	ANTICIPO	02	UD38001-0022217 324-002	IVA POR PAGAR	346.14
D 1,672	30/01/14	HERNANDEZ ORTEGA IGNACIO	ANTICIPO	02	UD38001-0022217 324-001	IVA FACTURADO	346.14
Total póliza							2,855.65
D 1,673	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041062	02	UD12001-0036864 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	611.84
D 1,673	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041062	02	UD12001-0036864 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	611.84
Total póliza							611.84
D 1,674	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UA60001-ZA01859 400-003	COROLLA	230,263.41
D 1,674	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UA60001-ZA01859 225-0263N/14	5YFBURHE3EP065343 /	269,890.00
D 1,674	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UA60001-ZA01859 324-001	IVA FACTURADO	37,226.21
D 1,674	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UA60001-ZA01859 325-005	ISAN POR PAGAR	2,400.38
D 1,674	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UA60001-ZA01859 231-003	COROLLA	202,725.82
D 1,674	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UA60001-ZA01859 600-003	COROLLA	202,725.82
Total póliza							472,615.82
D 1,675	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040974	02	UD12001-0036865 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	404.04
D 1,675	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040974	02	UD12001-0036865 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	404.04
Total póliza							404.04
D 1,676	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041068	02	UD12001-0036866 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	631.57
D 1,676	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041068	02	UD12001-0036866 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	631.57
Total póliza							631.57
D 1,677	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041064	02	UD12001-0036867 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	623.95
D 1,677	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041064	02	UD12001-0036867 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	623.95
Total póliza							623.95
D 1,678	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041043	02	UD12001-0036868 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	360.00
D 1,678	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041043	02	UD12001-0036868 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	360.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						360.00	360.00
D 1,679	30/01/14	ARREDONDO MALDONADO LUIS ISRA	0009-TCU14	01	XA07002-0000774 240-001	INVENTARIO AUTOS USA	250,000.00
D 1,679	30/01/14	ARREDONDO MALDONADO LUIS ISRA	0009-TCU14	01	XA07002-0000774 302-D100799	ARREDONDO MALDONADO	250,000.00
Total póliza						250,000.00	250,000.00
D 1,680	30/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041038	02	UD10002-AS20367 211-C104789	MUNICIPIO DE CELAYA	1,780.00
D 1,680	30/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041038	02	UD10002-AS20367 324-001	IVA FACTURADO	245.52
D 1,680	30/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041038	02	UD10002-AS20367 483-001-001	Cuenta creada por el	888.58
D 1,680	30/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041038	02	UD10002-AS20367 483-001-002	Cuenta creada por el	639.90
D 1,680	30/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041038	02	UD10002-AS20367 483-001-004	Cuenta creada por el	6.00
D 1,680	30/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041038	02	UD10002-AS20367 683-001-002	Cuenta creada por el	406.46
D 1,680	30/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041038	02	UD10002-AS20367 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
Total póliza						2,186.46	2,186.46
D 1,681	30/01/14	PENDIENTE / RF-22166JIMENEZ	PENDIENTE	01	ND52001-0019979 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	20,000.00
D 1,681	30/01/14	JTDBT9K38E1429397 / RF-22166J	0287-TCN14	01	ND52001-0019979 225-0287N/14	JTDBT9K38E1429397 /	20,000.00
Total póliza						20,000.00	20,000.00
D 1,682	30/01/14	PENDIENTE / RF-22201JIMENEZ	PENDIENTE	01	ND52001-0019980 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	14,400.00
D 1,682	30/01/14	JTDBT9K38E1429397 / RF-22201J	0287-TCN14	01	ND52001-0019980 225-0287N/14	JTDBT9K38E1429397 /	14,400.00
Total póliza						14,400.00	14,400.00
D 1,683	30/01/14	GASOLINA GERENCIA Y CASETAS	CASGERENE1	01	XA15001-0009592 703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	1,084.48
D 1,683	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CASGERENE1	01	XA15001-0009592 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,258.00
D 1,683	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CASGERENE1	01	XA15001-0009592 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	173.52
Total póliza						1,258.00	1,258.00
D 1,684	30/01/14	TELEFONO	TELENE2014	01	XA15001-0009593 700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	8,211.56
D 1,684	30/01/14	TELEFONO	TELENE2014	01	XA15001-0009593 704-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	4,105.78
D 1,684	30/01/14	TELEFONO	TELENE2014	01	XA15001-0009593 705-001-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	1,368.59
D 1,684	30/01/14	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	TELENE2014	01	XA15001-0009593 302-D100074	TELEFONOS DE MEXICO	15,875.68
D 1,684	30/01/14	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	TELENE2014	01	XA15001-0009593 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,189.75
Total póliza						15,875.68	15,875.68
D 1,685	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CESFE06101	01	XA15001-0009594 703-090	VARIOS	1,165.60
D 1,685	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CESFE06101	01	XA15001-0009594 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,352.10
D 1,685	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CESFE06101	01	XA15001-0009594 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	186.50
Total póliza						1,352.10	1,352.10
D 1,686	30/01/14	INTERNET	INTERENE14	01	XA15001-0009595 700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	6,444.99
D 1,686	30/01/14	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	INTERENE14	01	XA15001-0009595 302-D100074	TELEFONOS DE MEXICO	7,476.19
D 1,686	30/01/14	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	INTERENE14	01	XA15001-0009595 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,031.20
Total póliza						7,476.19	7,476.19
D 1,687	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04520 225-0263N/14	5YFBURHE3EP065343 /	269,890.00
D 1,687	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04520 400-003	COROLLA	230,263.41
D 1,687	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04520 324-001	IVA FACTURADO	37,226.21
D 1,687	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04520 325-005	ISAN POR PAGAR	2,400.38
D 1,687	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04520 600-003	COROLLA	202,725.82
D 1,687	30/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	0263-TCN14	01	UD06001-AA04520 231-003	COROLLA	202,725.82
Total póliza						472,615.82	472,615.82
D 1,688	30/01/14	GASOLINA GERENCIA Y CASETAS	A000384365	01	XA15001-0009596 703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	172.41
D 1,688	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000384365	01	XA15001-0009596 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	200.00
D 1,688	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000384365	01	XA15001-0009596 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	27.59
Total póliza						200.00	200.00
D 1,689	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	IVAAC01653	01	XA15001-0009597 703-090	VARIOS	190.87
D 1,689	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	IVAAC01653	01	XA15001-0009597 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	221.41
D 1,689	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	IVAAC01653	01	XA15001-0009597 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	30.54
Total póliza						221.41	221.41
D 1,690	30/01/14	RENTA DE COPIADORAS	S000023296	01	XA15001-0009598 703-027	REPOS REPARACION Y R	1,794.96
D 1,690	30/01/14	RENTA DE COPIADORAS	S000023296	01	XA15001-0009598 700-027	REPOS REPARACION Y R	1,794.96
D 1,690	30/01/14	MARCOZER SA DE CV	S000023296	01	XA15001-0009598 302-D100764	MARCOZER SA DE CV	4,164.31
D 1,690	30/01/14	MARCOZER SA DE CV	S000023296	01	XA15001-0009598 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	574.39
Total póliza						4,164.31	4,164.31
D 1,691	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	B000000226	01	XA15001-0009599 703-090	VARIOS	50.00
D 1,691	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	B000000226	01	XA15001-0009599 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	58.00
D 1,691	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	B000000226	01	XA15001-0009599 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	8.00
Total póliza						58.00	58.00
D 1,692	30/01/14	GASOLINA GERENCIA Y CASETAS	AAA0013223	01	XA15001-0009600 703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	172.41
D 1,692	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AAA0013223	01	XA15001-0009600 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	200.00
D 1,692	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AAA0013223	01	XA15001-0009600 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	27.59
Total póliza						200.00	200.00
D 1,693	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	HAJB029108	01	XA15001-0009601 703-090	VARIOS	206.72
D 1,693	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	HAJB029108	01	XA15001-0009601 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	239.80
D 1,693	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	HAJB029108	01	XA15001-0009601 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	33.08
Total póliza						239.80	239.80
D 1,694	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	A000097347	01	XA15001-0009602 703-090	VARIOS	640.00
D 1,694	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000097347	01	XA15001-0009602 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	742.40
D 1,694	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000097347	01	XA15001-0009602 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	102.40
Total póliza						742.40	742.40
D 1,695	30/01/14	BAJA: GASTOS DIVERSOS ADMINIS	A000097347	01	XA15001-0009602 703-090	VARIOS	640.00
D 1,695	30/01/14	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRIC	A000097347	01	XA15001-0009602 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	742.40
D 1,695	30/01/14	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRIC	A000097347	01	XA15001-0009602 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	102.40
Total póliza						742.40	742.40
D 1,696	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	A000097347	01	XA15005-0009603 703-090	VARIOS	640.00
D 1,696	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000097347	01	XA15005-0009603 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	640.00
Total póliza						640.00	640.00
D 1,697	30/01/14	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	B000000034	01	XA15001-0009604 700-007	PUBLICIDAD	6,000.00
D 1,697	30/01/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000034	01	XA15001-0009604 302-D101334	DIEZ OCHENTA Y NUEVE	6,960.00
D 1,697	30/01/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000034	01	XA15001-0009604 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	960.00
Total póliza						6,960.00	6,960.00
D 1,698	30/01/14	LJIMENEZ:PAPELERIA DE SERVICI	0000000071	01	XA15001-0009605 705-001-035	PAPELERIA Y ARTICULO	8,400.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,698	30/01/14	LJIMENEZ:IMPRESIONES FINAS DE	0000000071	01	XA15001-0009605	302-D100024		
D 1,698	30/01/14	LJIMENEZ:IMPRESIONES FINAS DE	0000000071	01	XA15001-0009605	324-003	1,344.00	
Total póliza							9,744.00	9,744.00
D 1,699	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000045470	01	XA15005-0009606	703-090	900.00	
D 1,699	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000045470	01	XA15005-0009606	302-D101048		900.00
Total póliza							900.00	900.00
D 1,700	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	BACGD95876	01	XA15001-0009607	703-090	43.71	
D 1,700	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BACGD95876	01	XA15001-0009607	302-D101048		50.70
D 1,700	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BACGD95876	01	XA15001-0009607	324-003	6.99	
Total póliza							50.70	50.70
D 1,701	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	0292-TCN14	01	XA06001-0006917	231-011	270,515.84	
D 1,701	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	0292-TCN14	01	XA06001-0006917	304-0292N/14		313,798.37
D 1,701	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	0292-TCN14	01	XA06001-0006917	324-004	43,282.53	
Total póliza							313,798.37	313,798.37
D 1,702	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041067	02	UD12001-0036869	683-013	253.69	
D 1,702	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041067	02	UD12001-0036869	242-001		253.69
Total póliza							253.69	253.69
D 1,703	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041071	02	UD12001-0036870	683-013	487.60	
D 1,703	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041071	02	UD12001-0036870	242-001		487.60
Total póliza							487.60	487.60
D 1,704	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041070	02	UD12001-0036871	683-013	219.52	
D 1,704	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041070	02	UD12001-0036871	242-001		219.52
Total póliza							219.52	219.52
D 1,705	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040733	02	UD12002-0036872	683-013	2,998.65	
D 1,705	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040733	02	UD12002-0036872	242-001		2,998.65
Total póliza							2,998.65	2,998.65
D 1,706	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041073	02	UD12001-0036873	683-013	372.29	
D 1,706	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041073	02	UD12001-0036873	242-001		372.29
Total póliza							372.29	372.29
D 1,707	30/01/14	SERVICIOS ADMVOS.AM-00554	F-AM00554	01	NA21001-0019776	254-006-001	780.00	
D 1,707	30/01/14	SERVICIOS ADMVOS.AM-00554	F-AM00554	01	NA21001-0019776	809-007		672.41
D 1,707	30/01/14	SERVICIOS ADMVOS.AM-00554	F-AM00554	01	NA21001-0019776	324-001		107.59
Total póliza							780.00	780.00
D 1,708	30/01/14	GASTOS DE OPERACION	F-AM00555	01	NA21001-0019777	254-006-026	2,200.00	
D 1,708	30/01/14	GASTOS DE OPERACION	F-AM00555	01	NA21001-0019777	806-001		1,896.55
D 1,708	30/01/14	GASTOS DE OPERACION	F-AM00555	01	NA21001-0019777	324-001		303.45
Total póliza							2,200.00	2,200.00
D 1,709	30/01/14	COMISION PROTECCION EXT.DIC/1	F-AM00556	01	NA21001-0019778	254-006-002	153,758.00	
D 1,709	30/01/14	COMISION PROTECCION EXT.DIC/1	F-AM00556	01	NA21001-0019778	809-007		132,550.00
D 1,709	30/01/14	COMISION PROTECCION EXT.DIC/1	F-AM00556	01	NA21001-0019778	324-001		21,208.00
Total póliza							153,758.00	153,758.00
D 1,710	30/01/14	PRESTACION SERV.AGT A OCT/201	F-AM00561	01	NA21001-0019779	254-006-012	10,394.01	
D 1,710	30/01/14	PRESTACION SERV.AGT A OCT/201	F-AM00561	01	NA21001-0019779	806-001		8,960.35
D 1,710	30/01/14	PRESTACION SERV.AGT A OCT/201	F-AM00561	01	NA21001-0019779	324-001		1,433.66
Total póliza							10,394.01	10,394.01
D 1,711	30/01/14	CONTRAPRESTACION DIC/2013	F-AM00562	01	NA21001-0019780	254-006-012	53,521.00	
D 1,711	30/01/14	CONTRAPRESTACION DIC/2013	F-AM00562	01	NA21001-0019780	809-007		46,138.79
D 1,711	30/01/14	CONTRAPRESTACION DIC/2013	F-AM00562	01	NA21001-0019780	324-001		7,382.21
Total póliza							53,521.00	53,521.00
D 1,712	30/01/14	SERVICIOS ADMVOS	F-AM00568	01	NA21001-0019781	254-006-001	780.00	
D 1,712	30/01/14	SERVICIOS ADMVOS	F-AM00568	01	NA21001-0019781	809-007		672.41
D 1,712	30/01/14	SERVICIOS ADMVOS	F-AM00568	01	NA21001-0019781	324-001		107.59
Total póliza							780.00	780.00
D 1,713	30/01/14	UDIS AXA DICIEMBRE/2013	F-AM00569	01	NA21001-0019782	254-006-002	18,669.28	
D 1,713	30/01/14	UDIS AXA DICIEMBRE/2013	F-AM00569	01	NA21001-0019782	809-007		16,094.21
D 1,713	30/01/14	UDIS AXA DICIEMBRE/2013	F-AM00569	01	NA21001-0019782	324-001		2,575.07
Total póliza							18,669.28	18,669.28
D 1,714	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	AEG1257706	01	XA15001-0009608	703-090	95.69	
D 1,714	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AEG1257706	01	XA15001-0009608	302-D101048		111.00
D 1,714	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AEG1257706	01	XA15001-0009608	324-003	15.31	
Total póliza							111.00	111.00
D 1,715	30/01/14	CORTESIAS DE VENTAS (CAFE, RE	AXG0624069	01	XA15005-0009609	700-012	398.20	
D 1,715	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AXG0624069	01	XA15005-0009609	302-D101048		398.20
Total póliza							398.20	398.20
D 1,716	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036874	683-013	866.73	
D 1,716	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036874	242-001		866.73
Total póliza							866.73	866.73
D 1,717	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VB00005164	01	XA15001-0009610	703-090	131.75	
D 1,717	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VB00005164	01	XA15001-0009610	302-D101048		152.83
D 1,717	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VB00005164	01	XA15001-0009610	324-003	21.08	
Total póliza							152.83	152.83
D 1,718	30/01/14	LJIMENEZ:CANCELACION F-AM0050	ZM-00239	01	NA21001-0019783	806-001	1,896.55	
D 1,718	30/01/14	LJIMENEZ:CANCELACION F-AM0050	ZM-00239	01	NA21001-0019783	324-001		303.45
D 1,718	30/01/14	LJIMENEZ:CANCELACION F-AM0050	ZM-00239	01	NA21001-0019783	254-006-026		2,200.00
Total póliza							2,200.00	2,200.00
D 1,719	30/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	A000006383	01	XA15001-0009611	700-052	81.20	
D 1,719	30/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	A000006383	01	XA15001-0009611	701-052		13.53
D 1,719	30/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	A000006383	01	XA15001-0009611	703-052		67.67
D 1,719	30/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	A000006383	01	XA15001-0009611	704-052		27.07
D 1,719	30/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	A000006383	01	XA15001-0009611	705-001-052		81.20
D 1,719	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000006383	01	XA15001-0009611	302-D101048		313.98
D 1,719	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000006383	01	XA15001-0009611	324-003	43.31	
Total póliza							313.98	313.98

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono
D 1,720	30/01/14	CANCELACION F-AM532	ZM-00240	01	NA21001-0019784	809-007	OTROS INGRESOS POR U	8,440.39	
D 1,720	30/01/14	CANCELACION F-AM532	ZM-00240	01	NA21001-0019784	324-001	IVA FACTURADO	1,350.46	
D 1,720	30/01/14	CANCELACION F-AM532	ZM-00240	01	NA21001-0019784	254-006-019	GRUPO NACIONAL PROVI	9,790.85	9,790.85
Total póliza									
D 1,721	30/01/14	HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION	CHEQUE	01	ND14001-0017129	202-001	BANCOMER	1,970.39	
D 1,721	30/01/14	HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION	CHEQUE	01	ND14001-0017129	200-002	CAJA GENERAL		1,970.39
Total póliza									
D 1,722	30/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	NOMINQNAE2	01	XA12001-P005819	703-070	IGUALA POR SERVICIO	59,360.18	
D 1,722	30/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	NOMINQNAE2	01	XA12001-P005819	703-070	IGUALA POR SERVICIO	6,021.47	
D 1,722	30/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	NOMINQNAE2	01	XA12001-P005819	704-070	IGUALA POR SERVICIO	2,971.96	
D 1,722	30/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	NOMINQNAE2	01	XA12001-P005819	700-070	IGUALA POR SERVICIO	13,546.09	
D 1,722	30/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	NOMINQNAE2	01	XA12001-P005819	321-001	SUELDOS Y SALARIOS	32,928.20	
D 1,722	30/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	NOMINQNAE2	01	XA12001-P005819	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO		879.21
D 1,722	30/01/14	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	NOMINQNAE2	01	XA12001-P005819	700-070	IGUALA POR SERVICIO	26,930.04	
D 1,722	30/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	NOMINQNAE2	01	XA12001-P005819	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		163,419.33
D 1,722	30/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	NOMINQNAE2	01	XA12001-P005819	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	22,540.60	
Total póliza									
D 1,723	30/01/14	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO	NOMINAQNE2	01	XA12001-P005820	700-070	IGUALA POR SERVICIO	1,499.84	
D 1,723	30/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	NOMINAQNE2	01	XA12001-P005820	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		1,739.81
D 1,723	30/01/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	NOMINAQNE2	01	XA12001-P005820	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	239.97	
Total póliza									
D 1,724	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000000274	01	XA15005-0009612	703-090	VARIOS	183.00	
D 1,724	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000274	01	XA15005-0009612	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		183.00
Total póliza									
D 1,725	30/01/14	BAJA: GASTOS DIVERSOS ADMINIS	0000000274	01	XA15005-0009612	703-090	VARIOS	183.00	183.00
D 1,725	30/01/14	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRIC	0000000274	01	XA15005-0009612	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	183.00	183.00
Total póliza									
D 1,726	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041069	02	UD12001-0036875	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	309.36	
D 1,726	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041069	02	UD12001-0036875	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		309.36
Total póliza									
D 1,727	30/01/14	BAJA: INCENTIVOS DICIEMBRE 20	AM00550	01	NA21001-0019746	253-007	INCENTIVOS TOYOTA MO		240,000.00
D 1,727	30/01/14	BAJA: INCENTIVOS DICIEMBRE 20	AM00550	01	NA21001-0019746	809-006	INCENTIVOS TMS	206,896.55	
D 1,727	30/01/14	BAJA: INCENTIVOS DICIEMBRE 20	AM00550	01	NA21001-0019746	324-001	IVA FACTURADO	33,103.45	
Total póliza									
D 1,728	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000274	01	XA12005-P006237	700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS	183.00	
D 1,728	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000274	01	XA12005-P006237	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		183.00
Total póliza									
D 1,729	30/01/14	ZAMBRANO TORRES ELVIA	PENDIENTE	01	UD80009-0022219	200-002	CAJA GENERAL	1,658.22	
D 1,729	30/01/14	ZAMBRANO TORRES ELVIA	PENDIENTE	01	UD80009-0022219	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		1,658.22
D 1,729	30/01/14	ZAMBRANO TORRES ELVIA	PENDIENTE	01	UD80009-0022219	324-002	IVA POR PAGAR		228.72
D 1,729	30/01/14	ZAMBRANO TORRES ELVIA	PENDIENTE	01	UD80009-0022219	324-001	IVA FACTURADO	228.72	
Total póliza									
D 1,730	30/01/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLAR	0293-TCN14	01	XA06001-0006918	231-016	TACOMA	323,465.72	
D 1,730	30/01/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLAR	0293-TCN14	01	XA06001-0006918	304-0293N/14	3TMLU4EN5EM144208 /		375,220.24
D 1,730	30/01/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLAR	0293-TCN14	01	XA06001-0006918	324-004	IVA ACREDITABLE	51,754.52	
Total póliza									
D 1,731	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040989	02	UD12001-0036876	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,958.62	
D 1,731	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040989	02	UD12001-0036876	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		2,958.62
Total póliza									
D 1,732	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041083	02	UD12001-0036877	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	571.59	
D 1,732	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041083	02	UD12001-0036877	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		571.59
Total póliza									
D 1,733	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041080	02	UD12001-0036878	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.86	
D 1,733	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041080	02	UD12001-0036878	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		287.86
Total póliza									
D 1,734	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041076	02	UD12001-0036879	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.86	
D 1,734	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041076	02	UD12001-0036879	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		287.86
Total póliza									
D 1,735	30/01/14	JIMENEZ CARRILLO MARIA ROSALB	PENDIENTE	01	UD80009-0022220	200-002	CAJA GENERAL	448.00	
D 1,735	30/01/14	JIMENEZ CARRILLO MARIA ROSALB	PENDIENTE	01	UD80009-0022220	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		448.00
D 1,735	30/01/14	JIMENEZ CARRILLO MARIA ROSALB	PENDIENTE	01	UD80009-0022220	324-002	IVA POR PAGAR		61.79
D 1,735	30/01/14	JIMENEZ CARRILLO MARIA ROSALB	PENDIENTE	01	UD80009-0022220	324-001	IVA FACTURADO	61.79	
Total póliza									
D 1,736	30/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022221	200-002	CAJA GENERAL	981.77	
D 1,736	30/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022221	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		981.77
D 1,736	30/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022221	324-002	IVA POR PAGAR		135.42
D 1,736	30/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022221	324-001	IVA FACTURADO	135.42	
Total póliza									
D 1,737	30/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001127	02	XA55001-S000811	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	215.52	
D 1,737	30/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001127	02	XA55001-S000811	302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO		250.00
D 1,737	30/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001127	02	XA55001-S000811	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	34.48	
Total póliza									
D 1,738	30/01/14	BAJA: DURAN MEJIA ARMANDO	A000001127	02	XA55001-S000811	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	215.52	
D 1,738	30/01/14	BAJA: DURAN MEJIA ARMANDO	A000001127	02	XA55001-S000811	302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO	250.00	
D 1,738	30/01/14	BAJA: DURAN MEJIA ARMANDO	A000001127	02	XA55001-S000811	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		34.48
Total póliza									
D 1,739	30/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001127	02	XA55001-S000807	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	215.52	
D 1,739	30/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001127	02	XA55001-S000807	302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO		250.00
D 1,739	30/01/14	DURAN MEJIA ARMANDO	A000001127	02	XA55001-S000807	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	34.48	
Total póliza									
D 1,740	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041084	02	UD12001-0036880	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29	
D 1,740	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041084	02	UD12001-0036880	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		372.29
Total póliza									

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,741	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041078	02	UD12001-0036881 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	202.83	
D 1,741	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041078	02	UD12001-0036881 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		202.83
Total póliza							202.83	202.83
D 1,742	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041065	02	UD12001-0036882 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D 1,742	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041065	02	UD12001-0036882 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		185.36
Total póliza							185.36	185.36
D 1,743	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	REFRE02014	01	XA15005-0009613 703-090	VARIOS	390.00	
D 1,743	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	REFRE02014	01	XA15005-0009613 703-090	VARIOS	390.00	
D 1,743	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	REFRE02014	01	XA15005-0009613 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		780.00
Total póliza							780.00	780.00
D 1,744	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	COPIENE143	01	XA15005-0009614 703-090	VARIOS	154.00	
D 1,744	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	COPIENE143	01	XA15005-0009614 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		154.00
Total póliza							154.00	154.00
D 1,745	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	A000002582	01	XA15001-0009615 703-090	VARIOS	1,260.00	
D 1,745	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000002582	01	XA15001-0009615 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,461.60
D 1,745	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000002582	01	XA15001-0009615 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	201.60	
Total póliza							1,461.60	1,461.60
D 1,746	30/01/14	MENSAJERIA DE VENTAS	ERS0171687	01	XA15001-0009616 703-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	274.79	
D 1,746	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ERS0171687	01	XA15001-0009616 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		318.76
D 1,746	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ERS0171687	01	XA15001-0009616 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	43.97	
Total póliza							318.76	318.76
D 1,747	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041074	02	UD12001-0036883 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	674.52	
D 1,747	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041074	02	UD12001-0036883 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		674.52
Total póliza							674.52	674.52
D 1,748	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041088	02	UD12001-0036884 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 1,748	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041088	02	UD12001-0036884 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
Total póliza							219.52	219.52
D 1,749	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041087	02	UD12001-0036885 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.87	
D 1,749	30/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041087	02	UD12001-0036885 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		287.87
Total póliza							287.87	287.87
D 1,750	30/01/14	MARTINEZ SALAZAR OTILIA JUANA	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017130 202-002	BANAMEX	264,890.00	
D 1,750	30/01/14	MARTINEZ SALAZAR OTILIA JUANA	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017130 200-002	CAJA GENERAL		264,890.00
Total póliza							264,890.00	264,890.00
D 1,751	30/01/14	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0219-TCN14	01	UD21001-AA04521 225-0219N/14	5TDKK3DCXES422709 /	373,624.21	
D 1,751	30/01/14	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0219-TCN14	01	UD21001-AA04521 401-010	SIENNA		322,089.84
D 1,751	30/01/14	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0219-TCN14	01	UD21001-AA04521 324-001	IVA FACTURADO		51,534.37
D 1,751	30/01/14	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0219-TCN14	01	UD21001-AA04521 601-010	SIENNA	322,089.84	
D 1,751	30/01/14	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0219-TCN14	01	UD21001-AA04521 231-010	SIENNA		322,089.84
Total póliza							695,714.05	695,714.05
D 1,752	30/01/14	INCONTRO RONALD	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017131 202-002	BANAMEX	15,000.00	
D 1,752	30/01/14	INCONTRO RONALD	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017131 200-002	CAJA GENERAL		15,000.00
Total póliza							15,000.00	15,000.00
D 1,753	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0268-TCN14	01	UD21001-AA04522 225-0268N/14	2T3DF4EVXEW125344 /	342,235.17	
D 1,753	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0268-TCN14	01	UD21001-AA04522 401-011	RAV4		295,030.32
D 1,753	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0268-TCN14	01	UD21001-AA04522 324-001	IVA FACTURADO		47,204.85
D 1,753	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0268-TCN14	01	UD21001-AA04522 601-011	RAV4	295,030.32	
D 1,753	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0268-TCN14	01	UD21001-AA04522 231-011	RAV4		295,030.32
Total póliza							637,265.49	637,265.49
D 1,754	30/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0237-TCN14	01	UD21001-AA04523 225-0237N/14	2T3DF4EV8EW131188 /	342,243.59	
D 1,754	30/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0237-TCN14	01	UD21001-AA04523 401-011	RAV4		295,037.58
D 1,754	30/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0237-TCN14	01	UD21001-AA04523 324-001	IVA FACTURADO		47,206.01
D 1,754	30/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0237-TCN14	01	UD21001-AA04523 601-011	RAV4	295,037.58	
D 1,754	30/01/14	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0237-TCN14	01	UD21001-AA04523 231-011	RAV4		295,037.58
Total póliza							637,281.17	637,281.17
D 1,755	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0293-TCN14	01	UD21001-AA04524 225-0293N/14	3TMLU4EN5EM144208 /	375,220.24	
D 1,755	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0293-TCN14	01	UD21001-AA04524 401-016	TACOMA 2WD		323,465.72
D 1,755	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0293-TCN14	01	UD21001-AA04524 324-001	IVA FACTURADO		51,754.52
D 1,755	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0293-TCN14	01	UD21001-AA04524 601-016	TACOMA 2WD	323,465.72	
D 1,755	30/01/14	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0293-TCN14	01	UD21001-AA04524 231-016	TACOMA		323,465.72
Total póliza							698,685.96	698,685.96
D 1,756	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	AYD0010000	01	XA15005-0009617 703-090	VARIOS	309.13	
D 1,756	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AYD0010000	01	XA15005-0009617 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		309.13
Total póliza							309.13	309.13
D 1,757	30/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	0000001359	01	XA15001-0009618 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	425.00	
D 1,757	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000001359	01	XA15001-0009618 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		493.00
D 1,757	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000001359	01	XA15001-0009618 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	68.00	
Total póliza							493.00	493.00
D 1,758	30/01/14	RECOLECCION DE RESIDUOS PELIG	0001549406	01	XA15005-0009619 705-001-015	FLETES	460.72	
D 1,758	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0001549406	01	XA15005-0009619 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		460.72
Total póliza							460.72	460.72
D 1,759	30/01/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0000060379	01	XA15001-0009620 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	344.83	
D 1,759	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000060379	01	XA15001-0009620 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		400.00
D 1,759	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000060379	01	XA15001-0009620 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	55.17	
Total póliza							400.00	400.00
D 1,760	30/01/14	RECOLECCION DE RESIDUOS PELIG	0001520044	01	XA15005-0009621 705-001-015	FLETES	546.00	
D 1,760	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0001520044	01	XA15005-0009621 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		546.00
Total póliza							546.00	546.00
D 1,761	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	BAAAT02571	01	XA15001-0009622 703-090	VARIOS	62.08	
D 1,761	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BAAAT02571	01	XA15001-0009622 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		72.01
D 1,761	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BAAAT02571	01	XA15001-0009622 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	9.93	
Total póliza							72.01	72.01
D 1,762	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	000006445	01	XA15001-0009623 703-090	VARIOS	53.01	
D 1,762	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	000006445	01	XA15001-0009623 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		61.49

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.							03/06/17	Pag. 86
Libro Diario del 01/01/14 al 31/01/14							12:56	
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza						1,206.01	1,206.01	
D 1,781	30/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	TBAI004111	01	XA15001-0009634 703-090	VARIOS	85.34	
D 1,781	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	TBAI004111	01	XA15001-0009634 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	98.99	
D 1,781	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	TBAI004111	01	XA15001-0009634 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	13.65	
Total póliza						98.99	98.99	
D 1,782	30/01/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	F000001247	01	XA15001-0009635 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	344.83	
D 1,782	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	F000001247	01	XA15001-0009635 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	400.00	
D 1,782	30/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	F000001247	01	XA15001-0009635 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	55.17	
Total póliza						400.00	400.00	
D 1,783	30/01/14	PREMIER SEEDS MEXICANA S.A. D	0213-TCN14	01	UD06001-AA04528 225-0213N/14	MR0EX32G3E0259295 / HILUX	300,500.00	
D 1,783	30/01/14	PREMIER SEEDS MEXICANA S.A. D	0213-TCN14	01	UD06001-AA04528 400-021	HILUX	246,715.92	
D 1,783	30/01/14	PREMIER SEEDS MEXICANA S.A. D	0213-TCN14	01	UD06001-AA04528 324-001	IVA FACTURADO	41,448.28	
D 1,783	30/01/14	PREMIER SEEDS MEXICANA S.A. D	0213-TCN14	01	UD06001-AA04528 325-005	ISAN POR PAGAR	12,335.80	
D 1,783	30/01/14	PREMIER SEEDS MEXICANA S.A. D	0213-TCN14	01	UD06001-AA04528 600-021	COSTO HILUX	224,993.13	
D 1,783	30/01/14	PREMIER SEEDS MEXICANA S.A. D	0213-TCN14	01	UD06001-AA04528 231-021	HILUX	224,993.13	
Total póliza						525,493.13	525,493.13	
D 1,784	30/01/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01	ND14001-0017133 202-001	BANCOMER	1,980.00	
D 1,784	30/01/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01	ND14001-0017133 200-002	CAJA GENERAL	1,980.00	
Total póliza						1,980.00	1,980.00	
D 1,785	30/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017134 202-002	BANAMEX	6,551.60	
D 1,785	30/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017134 200-002	CAJA GENERAL	6,551.60	
Total póliza						6,551.60	6,551.60	
D 1,786	30/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017135 202-001	BANCOMER	17,504.17	
D 1,786	30/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017135 200-002	CAJA GENERAL	17,504.17	
Total póliza						17,504.17	17,504.17	
D 1,787	30/01/14	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0017136 202-001	BANCOMER	36,784.52	
D 1,787	30/01/14	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0017136 200-002	CAJA GENERAL	36,784.52	
Total póliza						36,784.52	36,784.52	
D 1,788	30/01/14	CALDERON MONTOYA OCTAVIO	TARJETA	01	ND14001-0017137 202-001	BANCOMER	3,960.02	
D 1,788	30/01/14	CALDERON MONTOYA OCTAVIO	TARJETA	01	ND14001-0017137 200-002	CAJA GENERAL	3,960.02	
Total póliza						3,960.02	3,960.02	
D 1,789	31/01/14	PENDIENTE / RF-22062MALDONAD	PENDIENTE	01	ND52001-0019981 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	1,500.00	
D 1,789	31/01/14	MHKMC13E8DK003492 / RF-22062M	0981-TCN13	01	ND52001-0019981 225-0981N/13	MHKMC13E8DK003492 /	1,500.00	
Total póliza						1,500.00	1,500.00	
D 1,790	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0292-TCN14	01	UA60001-ZA01861 400-011	VENTAS RAV4	295,108.87	
D 1,790	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0292-TCN14	01	UA60001-ZA01861 225-0292N/14	2T3RF4EVXEW127746 /	353,200.00	
D 1,790	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0292-TCN14	01	UA60001-ZA01861 324-001	IVA FACTURADO	48,717.24	
D 1,790	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0292-TCN14	01	UA60001-ZA01861 325-005	ISAN POR PAGAR	9,373.89	
D 1,790	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0292-TCN14	01	UA60001-ZA01861 231-011	RAV4	270,515.84	
D 1,790	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0292-TCN14	01	UA60001-ZA01861 600-011	COSTO RAV4	270,515.84	
Total póliza						623,715.84	623,715.84	
D 1,791	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0294-TCN14	01	UD06001-AA04529 225-0294N/14	2T3BF4EV3EW134152 /	353,200.00	
D 1,791	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0294-TCN14	01	UD06001-AA04529 400-011	VENTAS RAV4	295,108.87	
D 1,791	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0294-TCN14	01	UD06001-AA04529 324-001	IVA FACTURADO	48,717.24	
D 1,791	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0294-TCN14	01	UD06001-AA04529 325-005	ISAN POR PAGAR	9,373.89	
D 1,791	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0294-TCN14	01	UD06001-AA04529 600-011	COSTO RAV4	258,582.81	
D 1,791	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0294-TCN14	01	UD06001-AA04529 231-011	RAV4	258,582.81	
Total póliza						611,782.81	611,782.81	
D 1,792	31/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00096708	02	XA05003-R001162 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	23,713.81	
D 1,792	31/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00096708	02	XA05003-R001162 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	27,508.02	
D 1,792	31/01/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00096708	02	XA05003-R001162 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,794.21	
Total póliza						27,508.02	27,508.02	
D 1,793	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041096	02	UD12001-0036886 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D 1,793	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041096	02	UD12001-0036886 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36	
Total póliza						185.36	185.36	
D 1,795	31/01/14	ZAVALA ROJANO NETZAHUALCOYOTL	0011-TCU14	01	XA07002-0000776 240-001	INVENTARIO AUTOS USA	160,000.00	
D 1,795	31/01/14	ZAVALA ROJANO NETZAHUALCOYOTL	0011-TCU14	01	XA07002-0000776 302-D101353	ZAVALA ROJANO NETZAH	160,000.00	
Total póliza						160,000.00	160,000.00	
D 1,796	31/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS 30/01/2	TRASPASO	01	NA21001-0019785 202-003	SANTANDER	234,000.00	
D 1,796	31/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS 30/01/2	TRASPASO	01	NA21001-0019785 202-001	BANCOMER	234,000.00	
Total póliza						234,000.00	234,000.00	
D 1,797	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041093	02	UD12001-0036887 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.87	
D 1,797	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041093	02	UD12001-0036887 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.87	
Total póliza						287.87	287.87	
D 1,798	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041095	02	UD12001-0036888 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50	
D 1,798	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041095	02	UD12001-0036888 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	543.50	
Total póliza						543.50	543.50	
D 1,799	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041097	02	UD12001-0036889 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D 1,799	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041097	02	UD12001-0036889 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36	
Total póliza						185.36	185.36	
D 1,800	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040990	02	UD12001-0036890 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	65.55	
D 1,800	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040990	02	UD12001-0036890 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	65.55	
Total póliza						65.55	65.55	
D 1,801	31/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P005821 700-096	REPARACIONES VARIAS	43,103.45	
D 1,801	31/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01	XAL2001-P005821 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	50,000.00	
D 1,801	31/01/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01	XAL2001-P005821 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	6,896.55	
Total póliza						50,000.00	50,000.00	
D 1,802	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041094	02	UD12001-0036891 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	622.65	
D 1,802	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041094	02	UD12001-0036891 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	622.65	
Total póliza						622.65	622.65	
D 1,803	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040911	02	UA12001-0032964 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,108.02	
D 1,803	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040911	02	UA12001-0032964 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,108.02	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						1,108.02	1,108.02
D 1,804	31/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P005822 700-096	REPARACIONES VARIAS	8,000.00
D 1,804	31/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XAL2001-P005822 302-D101384	LEON GUERRERO SILVIA	9,280.00
D 1,804	31/01/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01	XAL2001-P005822 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,280.00
Total póliza						9,280.00	9,280.00
D 1,805	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041023	02	UD12002-0036892 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	998.35
D 1,805	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041023	02	UD12002-0036892 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	998.35
Total póliza						998.35	998.35
D 1,806	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040911	02	UD12001-0036893 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	109.67
D 1,806	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040911	02	UD12001-0036893 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	109.67
Total póliza						109.67	109.67
D 1,807	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041092	02	UD12001-0036894 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	967.96
D 1,807	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041092	02	UD12001-0036894 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	967.96
Total póliza						967.96	967.96
D 1,808	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041092	02	UD12001-0036895 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	165.07
D 1,808	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041092	02	UD12001-0036895 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	165.07
Total póliza						165.07	165.07
D 1,809	31/01/14	GONZALEZ LOPEZ ANA LAURA	PENDIENTE	01	UD80009-0022227 200-002	CAJA GENERAL	245.19
D 1,809	31/01/14	GONZALEZ LOPEZ ANA LAURA	PENDIENTE	01	UD80009-0022227 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	245.19
D 1,809	31/01/14	GONZALEZ LOPEZ ANA LAURA	PENDIENTE	01	UD80009-0022227 324-002	IVA POR PAGAR	33.82
D 1,809	31/01/14	GONZALEZ LOPEZ ANA LAURA	PENDIENTE	01	UD80009-0022227 324-001	IVA FACTURADO	33.82
Total póliza						279.01	279.01
D 1,810	31/01/14	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQU	0295-TCN14	01	XA06001-0006920 231-010	SIENNA	301,376.20
D 1,810	31/01/14	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQU	0295-TCN14	01	XA06001-0006920 304-0295N/14	5TDZK3DC3ES434778 /	349,596.39
D 1,810	31/01/14	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQU	0295-TCN14	01	XA06001-0006920 324-004	IVA ACREDITABLE	48,220.19
Total póliza						349,596.39	349,596.39
D 1,811	31/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P005823 700-096	REPARACIONES VARIAS	4,550.00
D 1,811	31/01/14	LJIMENEZ:ARIAS RIVERA JOSE VI	REMODELACI	01	XAL2001-P005823 302-D101108	ARIAS RIVERA JOSE VI	5,278.00
D 1,811	31/01/14	LJIMENEZ:ARIAS RIVERA JOSE VI	REMODELACI	01	XAL2001-P005823 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	728.00
Total póliza						5,278.00	5,278.00
D 1,812	31/01/14	CURSO M11 RUBE DENISSE MARTIN	CURSOM0011	01	XAL2005-P005824 254-002-037	VIATICOS CURSOS VARI	4,600.00
D 1,812	31/01/14	MARTINEZ HERNANDEZ RUBI DENIS	CURSOM0011	01	XAL2005-P005824 302-D100330	AMDA	4,600.00
Total póliza						4,600.00	4,600.00
D 1,813	31/01/14	CURSO M2 ELIZABETH SALDAÑA RA	CURSOM0002	01	XAL2005-P005825 254-002-037	VIATICOS CURSOS VARI	1,250.00
D 1,813	31/01/14	SALDAÑA RAMOS ELIZABETH ANGEL	CURSOM0002	01	XAL2005-P005825 302-D100330	AMDA	1,250.00
Total póliza						1,250.00	1,250.00
D 1,814	31/01/14	CURSO M7 ERIKA CAZARES CHAIRE	CURSOM0007	01	XAL2005-P005826 254-002-037	VIATICOS CURSOS VARI	3,100.00
D 1,814	31/01/14	ERIKA CAZARES CHAIRES	CURSOM0007	01	XAL2005-P005826 302-D100330	AMDA	3,100.00
Total póliza						3,100.00	3,100.00
D 1,815	31/01/14	CURSO M2 SANCHEZ VEANA JAVIER	CURSOPROM2	01	XAL2005-P005827 254-002-037	VIATICOS CURSOS VARI	3,900.00
D 1,815	31/01/14	SANCHEZ VEANA JAVIER	CURSOPROM2	01	XAL2005-P005827 302-D100330	AMDA	3,900.00
Total póliza						3,900.00	3,900.00
D 1,816	31/01/14	TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE OU	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017138 202-002	BANAMEX	412,400.00
D 1,816	31/01/14	TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE OU	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017138 200-002	CAJA GENERAL	412,400.00
Total póliza						412,400.00	412,400.00
D 1,817	31/01/14	SERV.ADMVOS F-AM00570	F-AM00570	01	NA21001-0019787 255-002	QUERETARO MOTORS	4,473.99
D 1,817	31/01/14	SERV.ADMVOS F-AM00570	F-AM00570	01	NA21001-0019787 806-001	TRASLADOS	3,856.89
D 1,817	31/01/14	SERV.ADMVOS F-AM00570	F-AM00570	01	NA21001-0019787 324-001	IVA FACTURADO	617.10
Total póliza						4,473.99	4,473.99
D 1,819	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041099	02	UD12001-0036896 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
D 1,819	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041099	02	UD12001-0036896 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.46
Total póliza						406.46	406.46
D 1,820	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041098	02	UD12001-0036897 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 1,820	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041098	02	UD12001-0036897 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53
Total póliza						219.53	219.53
D 1,821	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041100	02	UD12001-0036898 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
D 1,821	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041100	02	UD12001-0036898 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.46
Total póliza						406.46	406.46
D 1,822	31/01/14	RAMIREZ FLORES ALICIA	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017139 202-002	BANAMEX	1,421.58
D 1,822	31/01/14	RAMIREZ FLORES ALICIA	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017139 200-002	CAJA GENERAL	1,421.58
Total póliza						1,421.58	1,421.58
D 1,823	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040968	02	UD12002-0036899 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	459.92
D 1,823	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040968	02	UD12002-0036899 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	459.92
Total póliza						459.92	459.92
D 1,824	31/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEB	0296-TCN14	01	XA06001-0006921 231-021	HILUX	224,993.13
D 1,824	31/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEB	0296-TCN14	01	XA06001-0006921 304-0296N/14	MR0EX32GXE0259651 /	260,992.03
D 1,824	31/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEB	0296-TCN14	01	XA06001-0006921 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
Total póliza						260,992.03	260,992.03
D 1,825	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040968	02	UD12002-0036900 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	985.56
D 1,825	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040968	02	UD12002-0036900 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	985.56
Total póliza						985.56	985.56
D 1,826	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041080	02	UD12001-0036901 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	468.74
D 1,826	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041080	02	UD12001-0036901 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	468.74
Total póliza						468.74	468.74
D 1,827	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036902 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 1,827	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040822	02	UD12001-0036902 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza						253.69	253.69
D 1,828	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041101	02	UD12001-0036903 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	338.72
D 1,828	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041101	02	UD12001-0036903 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	338.72
Total póliza						338.72	338.72

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.		03/06/17			Pag. 90		
Libro Diario del 01/01/14 al 31/01/14		12:57					
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia Suc Folio		Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,867	31/01/14	JIMENEZ SUAREZ LUDIVINA	0010-TCU14 01	UD06001-AA04530	324-002		
D 1,867	31/01/14	JIMENEZ SUAREZ LUDIVINA	0010-TCU14 01	UD06001-AA04530	640-001		
D 1,867	31/01/14	JIMENEZ SUAREZ LUDIVINA	0010-TCU14 01	UD06001-AA04530	240-001		
		Total póliza				420,568.97	420,568.97
D 1,868	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041091 02	UD12001-0036911	683-013	928.92	
D 1,868	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041091 02	UD12001-0036911	242-001		928.92
		Total póliza				928.92	928.92
D 1,869	31/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000417 02	XA55001-S000809	683-014	3,800.00	
D 1,869	31/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000417 02	XA55001-S000809	302-D101272		4,408.00
D 1,869	31/01/14	REYES MORALES ARELI	0000000417 02	XA55001-S000809	324-003	608.00	
		Total póliza				4,408.00	4,408.00
D 1,870	31/01/14	SUAREZ BACA GUILLERMO	DEC SANTAN 01	ND14003-0017140	202-003	217,800.00	
D 1,870	31/01/14	SUAREZ BACA GUILLERMO	DEC SANTAN 01	ND14003-0017140	200-002		217,800.00
		Total póliza				217,800.00	217,800.00
D 1,871	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041111 02	UD12001-0036912	683-013	372.29	
D 1,871	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041111 02	UD12001-0036912	242-001		372.29
		Total póliza				372.29	372.29
D 1,872	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041108 02	UD12001-0036913	683-013	475.47	
D 1,872	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041108 02	UD12001-0036913	242-001		475.47
		Total póliza				475.47	475.47
D 1,874	31/01/14	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	0000005632 02	XA56001-R001163	683-013	3,577.58	
D 1,874	31/01/14	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	0000005632 02	XA56001-R001163	302-D101120		4,149.99
D 1,874	31/01/14	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	0000005632 02	XA56001-R001163	324-003	572.41	
		Total póliza				4,149.99	4,149.99
D 1,875	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041114 02	UD12001-0036914	683-013	219.52	
D 1,875	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041114 02	UD12001-0036914	242-001		219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 1,876	31/01/14	JIMENEZ LOPEZ GUSTAVO	DEC.BBVA 01	ND14001-0017141	202-001	80,000.00	
D 1,876	31/01/14	JIMENEZ LOPEZ GUSTAVO	DEC.BBVA 01	ND14001-0017141	200-002		80,000.00
		Total póliza				80,000.00	80,000.00
D 1,877	31/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0292-TCN14 01	UD21001-AA04531	225-0292N/14	313,798.37	
D 1,877	31/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0292-TCN14 01	UD21001-AA04531	401-011		270,515.84
D 1,877	31/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0292-TCN14 01	UD21001-AA04531	324-001		43,282.53
D 1,877	31/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0292-TCN14 01	UD21001-AA04531	601-011	270,515.84	
D 1,877	31/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0292-TCN14 01	UD21001-AA04531	231-011		270,515.84
		Total póliza				584,314.21	584,314.21
D 1,878	31/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0296-TCN14 01	UD21001-AA04532	225-0296N/14	260,992.03	
D 1,878	31/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0296-TCN14 01	UD21001-AA04532	401-021		224,993.13
D 1,878	31/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0296-TCN14 01	UD21001-AA04532	324-001		35,998.90
D 1,878	31/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0296-TCN14 01	UD21001-AA04532	601-021	224,993.13	
D 1,878	31/01/14	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0296-TCN14 01	UD21001-AA04532	231-021		224,993.13
		Total póliza				485,985.16	485,985.16
D 1,879	31/01/14	AHUED BARDAHUIL TERESITA DEL	0012-TCU14 01	XA07002-0000777	240-002	250,000.00	
D 1,879	31/01/14	AHUED BARDAHUIL TERESITA DEL	0012-TCU14 01	XA07002-0000777	302-D101475		250,000.00
		Total póliza				250,000.00	250,000.00
D 1,880	31/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000001063 02	XA55001-S000808	683-014	350.00	
D 1,880	31/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000001063 02	XA55001-S000808	302-D100519		406.00
D 1,880	31/01/14	PARABRISAS ARAMBURO S.A. DE C	0000001063 02	XA55001-S000808	324-003	56.00	
		Total póliza				406.00	406.00
D 1,881	31/01/14	AGUA, CAFE, REFRESCOS, AZUCAR	AXG0631674 01	XA15001-0009639	705-001-090	270.52	
D 1,881	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AXG0631674 01	XA15001-0009639	302-D101048		313.80
D 1,881	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AXG0631674 01	XA15001-0009639	324-003	43.28	
		Total póliza				313.80	313.80
D 1,882	31/01/14	HERRERA MANCERA CARLOS	T.E.BBVA 01	ND14001-0017142	202-001	3,821.07	
D 1,882	31/01/14	HERRERA MANCERA CARLOS	T.E.BBVA 01	ND14001-0017142	200-002		3,821.07
		Total póliza				3,821.07	3,821.07
D 1,883	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000170619 01	XA15005-0009640	703-090	20.00	
D 1,883	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000170619 01	XA15005-0009640	302-D101048		20.00
		Total póliza				20.00	20.00
D 1,884	31/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	PENDIENTE 01	UD80009-0022236	200-002	934.60	
D 1,884	31/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	PENDIENTE 01	UD80009-0022236	227-001		934.60
D 1,884	31/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	PENDIENTE 01	UD80009-0022236	324-002		128.91
D 1,884	31/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	PENDIENTE 01	UD80009-0022236	324-001	128.91	
		Total póliza				1,063.51	1,063.51
D 1,885	31/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	PENDIENTE 01	UD80009-0022237	200-002	600.00	
D 1,885	31/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	PENDIENTE 01	UD80009-0022237	227-001		600.00
D 1,885	31/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	PENDIENTE 01	UD80009-0022237	324-002		82.76
D 1,885	31/01/14	PALACIOS HERNANDEZ EDUARDO	PENDIENTE 01	UD80009-0022237	324-001	82.76	
		Total póliza				682.76	682.76
D 1,886	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS01 01	XA15005-0009641	703-090	8.00	
D 1,886	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS01 01	XA15005-0009641	703-090	8.00	
D 1,886	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS01 01	XA15005-0009641	703-090	45.00	
D 1,886	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS01 01	XA15005-0009641	703-090	39.00	
D 1,886	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS01 01	XA15005-0009641	703-090	25.00	
D 1,886	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS01 01	XA15005-0009641	703-090	45.00	
D 1,886	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS01 01	XA15005-0009641	703-090	70.00	
D 1,886	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS01 01	XA15005-0009641	703-090	69.00	
D 1,886	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS01 01	XA15005-0009641	703-090	95.00	
D 1,886	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS01 01	XA15005-0009641	703-090	28.00	
D 1,886	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS01 01	XA15005-0009641	703-090	90.00	
D 1,886	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VARIOS01 01	XA15005-0009641	302-D101048		522.00
		Total póliza				522.00	522.00
D 1,887	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041100 02	UD10002-AS20407	211-C104789	1,780.00	
D 1,887	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041100 02	UD10002-AS20407	324-001		245.52
D 1,887	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041100 02	UD10002-AS20407	483-001-001		888.58

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,887	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041100	02 UD10002-AS20407	483-001-002		639.90
D 1,887	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041100	02 UD10002-AS20407	483-001-004		6.00
D 1,887	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041100	02 UD10002-AS20407	683-001-002	406.46	
D 1,887	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041100	02 UD10002-AS20407	683-013		406.46
Total póliza						2,186.46	2,186.46
D 1,888	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041099	02 UD10002-AS20408	211-C104789	1,780.00	
D 1,888	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041099	02 UD10002-AS20408	324-001		245.52
D 1,888	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041099	02 UD10002-AS20408	483-001-001		888.58
D 1,888	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041099	02 UD10002-AS20408	483-001-002		639.90
D 1,888	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041099	02 UD10002-AS20408	483-001-004		6.00
D 1,888	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041099	02 UD10002-AS20408	683-001-002	406.46	
D 1,888	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041099	02 UD10002-AS20408	683-013		406.46
Total póliza						2,186.46	2,186.46
D 1,889	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041107	02 UD12001-0036915	683-013	219.52	
D 1,889	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041107	02 UD12001-0036915	242-001		219.52
Total póliza						219.52	219.52
D 1,890	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022238	200-002	335.56	
D 1,890	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022238	227-001		335.56
D 1,890	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022238	324-002		46.28
D 1,890	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022238	324-001	46.28	
Total póliza						381.84	381.84
D 1,891	31/01/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA	0009-TCU14	01 UD06001-AA04533	225-0009U/14	285,000.00	
D 1,891	31/01/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA	0009-TCU14	01 UD06001-AA04533	440-001		280,172.41
D 1,891	31/01/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA	0009-TCU14	01 UD06001-AA04533	324-002		4,827.59
D 1,891	31/01/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA	0009-TCU14	01 UD06001-AA04533	640-001	250,000.00	
D 1,891	31/01/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA	0009-TCU14	01 UD06001-AA04533	240-001		250,000.00
Total póliza						535,000.00	535,000.00
D 1,892	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041112	02 UD12001-0036916	683-013	581.15	
D 1,892	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041112	02 UD12001-0036916	242-001		581.15
Total póliza						581.15	581.15
D 1,893	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041102	02 UD12001-0036917	683-013	930.83	
D 1,893	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041102	02 UD12001-0036917	242-001		930.83
Total póliza						930.83	930.83
D 1,894	31/01/14	HDI SEGUROS,S.A. DE C.V.	EUROACABA	02 UD09002-AR05743	212-C105821	3,932.08	
D 1,894	31/01/14	HDI SEGUROS,S.A. DE C.V.	EUROACABA	02 UD09002-AR05743	470-002		3,389.72
D 1,894	31/01/14	HDI SEGUROS,S.A. DE C.V.	EUROACABA	02 UD09002-AR05743	324-001		542.36
D 1,894	31/01/14	HDI SEGUROS,S.A. DE C.V.	EUROACABA	02 UD09002-AR05743	670-002	2,264.28	
D 1,894	31/01/14	HDI SEGUROS,S.A. DE C.V.	EUROACABA	02 UD09002-AR05743	242-001		2,264.28
Total póliza						6,196.36	6,196.36
D 1,895	31/01/14	BARRON QUIROZ ALVARO	T.E.BBVA	01 ND14001-0017143	202-001	1,402.72	
D 1,895	31/01/14	BARRON QUIROZ ALVARO	T.E.BBVA	01 ND14001-0017143	200-002		1,402.72
Total póliza						1,402.72	1,402.72
D 1,896	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040682	02 UD12001-0036918	683-013	15,254.68	
D 1,896	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040682	02 UD12001-0036918	242-001		15,254.68
Total póliza						15,254.68	15,254.68
D 1,897	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040682	02 UD12001-0036919	683-013	351.43	
D 1,897	31/01/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040682	02 UD12001-0036919	242-001		351.43
Total póliza						351.43	351.43
D 1,898	31/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0301-TCN14	01 XA06001-0006926	231-011	295,037.58	
D 1,898	31/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0301-TCN14	01 XA06001-0006926	300-0301N/14		342,243.59
D 1,898	31/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0301-TCN14	01 XA06001-0006926	324-004	47,206.01	
Total póliza						342,243.59	342,243.59
D 1,899	31/01/14	BAJA: HERRERA MANCERA CARLOS	T.E.BBVA	01 ND14001-0017142	202-001		3,821.07
D 1,899	31/01/14	BAJA: HERRERA MANCERA CARLOS	T.E.BBVA	01 ND14001-0017142	200-002	3,821.07	
Total póliza						3,821.07	3,821.07
D 1,900	31/01/14	HERRERA MANCERA CARLOS	T.E.BBVA	01 ND14001-0017144	202-001	3,921.07	
D 1,900	31/01/14	HERRERA MANCERA CARLOS	T.E.BBVA	01 ND14001-0017144	200-002		3,921.07
Total póliza						3,921.07	3,921.07
D 1,901	31/01/14	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES	0301-TCN14	01 UD21001-AA04534	225-0301N/14	2T3DF4EV9EW135931 /	
D 1,901	31/01/14	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES	0301-TCN14	01 UD21001-AA04534	401-011	RAV4	295,037.58
D 1,901	31/01/14	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES	0301-TCN14	01 UD21001-AA04534	324-001	IVA FACTURADO	47,206.01
D 1,901	31/01/14	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES	0301-TCN14	01 UD21001-AA04534	601-011	RAV4	295,037.58
D 1,901	31/01/14	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES	0301-TCN14	01 UD21001-AA04534	231-011	RAV4	295,037.58
Total póliza						637,281.17	637,281.17
D 1,902	31/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01 UA60001-ZA01862	400-023	187,758.62	
D 1,902	31/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01 UA60001-ZA01862	225-0261N/14	MHKM13F6EK006899 /	
D 1,902	31/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01 UA60001-ZA01862	324-001	IVA FACTURADO	30,041.38
D 1,902	31/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01 UA60001-ZA01862	231-023	AVANZA	170,461.63
D 1,902	31/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01 UA60001-ZA01862	600-023	COSTO AVANZA	170,461.63
Total póliza						388,261.63	388,261.63
D 1,903	31/01/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0261-TCN14	01 XD06001-0000757	304-0261N/14	MHKM13F6EK006899 /	
D 1,903	31/01/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0261-TCN14	01 XD06001-0000757	231-023	AVANZA	170,461.63
D 1,903	31/01/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0261-TCN14	01 XD06001-0000757	324-004	IVA ACREDITABLE	27,273.86
Total póliza						197,735.49	197,735.49
D 1,904	31/01/14	AGUA, CAFE, REFRESCOS, AZUCAR	0014031013	01 XA15005-0009642	705-001-090	90.00	
D 1,904	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0014031013	01 XA15005-0009642	302-D101048		90.00
Total póliza						90.00	90.00
D 1,905	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	FCYG013515	01 XA15001-0009643	703-090	120.69	
D 1,905	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FCYG013515	01 XA15001-0009643	302-D101048		140.00
D 1,905	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FCYG013515	01 XA15001-0009643	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	19.31
Total póliza						140.00	140.00
D 1,906	31/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	0000000061	01 XA15001-0009644	700-014	350.00	
D 1,906	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000061	01 XA15001-0009644	302-D101048		406.00
D 1,906	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000061	01 XA15001-0009644	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	56.00
Total póliza						406.00	406.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,907	31/01/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0261-TCN14	01	XA06001-0006927	231-023	170,462.63	
D 1,907	31/01/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0261-TCN14	01	XA06001-0006927	304-0261N/14		197,736.65
D 1,907	31/01/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0261-TCN14	01	XA06001-0006927	324-004	27,274.02	
Total póliza							197,736.65	197,736.65
D 1,908	31/01/14	AGUA, CAFE, REFRESCOS, AZUCAR	AXG0631673	01	XA15005-0009645	705-001-090	188.70	
D 1,908	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AXG0631673	01	XA15005-0009645	302-D101048		188.70
Total póliza							188.70	188.70
D 1,909	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	I000076164	01	XA15001-0009646	703-090	49.57	
D 1,909	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	I000076164	01	XA15001-0009646	302-D101048		57.50
D 1,909	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	I000076164	01	XA15001-0009646	324-003	7.93	
Total póliza							57.50	57.50
D 1,910	31/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01	UD06001-AA04535	225-0261N/14	217,800.00	
D 1,910	31/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01	UD06001-AA04535	400-023		187,758.62
D 1,910	31/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01	UD06001-AA04535	324-001		30,041.38
D 1,910	31/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01	UD06001-AA04535	600-023	170,462.63	
D 1,910	31/01/14	MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01	UD06001-AA04535	231-023		170,462.63
Total póliza							388,262.63	388,262.63
D 1,911	31/01/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017145	202-001	225,939.97	
D 1,911	31/01/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017145	200-002		225,939.97
Total póliza							225,939.97	225,939.97
D 1,912	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000036160	01	XA15001-0009647	703-090	12.95	
D 1,912	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000036160	01	XA15001-0009647	302-D101048		15.02
D 1,912	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000036160	01	XA15001-0009647	324-003	2.07	
Total póliza							15.02	15.02
D 1,913	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOENE14	01	XA15005-0009648	703-090	20.00	
D 1,913	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOENE14	01	XA15005-0009648	703-090	12.00	
D 1,913	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOENE14	01	XA15005-0009648	703-090	10.00	
D 1,913	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VARIOENE14	01	XA15005-0009648	302-D101048		42.00
Total póliza							42.00	42.00
D 1,914	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	DTE0168000	01	XA15001-0009649	703-090	100.86	
D 1,914	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DTE0168000	01	XA15001-0009649	302-D101048		117.00
D 1,914	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DTE0168000	01	XA15001-0009649	324-003	16.14	
Total póliza							117.00	117.00
D 1,915	31/01/14	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017146	202-001	41,600.00	
D 1,915	31/01/14	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017146	200-002		41,600.00
Total póliza							41,600.00	41,600.00
D 1,916	31/01/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0010004199	01	XA15001-0009650	703-035	378.45	
D 1,916	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0010004199	01	XA15001-0009650	302-D101048		439.00
D 1,916	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0010004199	01	XA15001-0009650	324-003	60.55	
Total póliza							439.00	439.00
D 1,917	31/01/14	LJIMENEZ:GASTOS ADMINISTRATIV	AM00041	01	NA21001-0019793	291-011	800,000.00	
D 1,917	31/01/14	LJIMENEZ:GASTOS ADMINISTRATIV	AM00041	01	NA21001-0019793	324-004	128,000.00	
D 1,917	31/01/14	LJIMENEZ:GASTOS ADMINISTRATIV	AM00041	01	NA21001-0019793	255-017		928,000.00
Total póliza							928,000.00	928,000.00
D 1,918	31/01/14	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017147	202-001	88,508.33	
D 1,918	31/01/14	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017147	200-002		88,508.33
Total póliza							88,508.33	88,508.33
D 1,919	31/01/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000006565	01	XA15001-0009651	703-090	176.73	
D 1,919	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000006565	01	XA15001-0009651	302-D101048		205.01
D 1,919	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000006565	01	XA15001-0009651	324-003	28.28	
Total póliza							205.01	205.01
D 1,920	31/01/14	CONSTRUCCIONES HARB SA DE CV	DEC.BNMX	01	ND14002-0017148	202-002	250,000.00	
D 1,920	31/01/14	CONSTRUCCIONES HARB SA DE CV	DEC.BNMX	01	ND14002-0017148	200-002		250,000.00
Total póliza							250,000.00	250,000.00
D 1,921	31/01/14	LJIMENEZ:GASTOS ADMINISTRATIV	AM00042	01	NA21001-0019794	291-011	800,000.00	
D 1,921	31/01/14	LJIMENEZ:GASTOS ADMINISTRATIV	AM00042	01	NA21001-0019794	324-004	128,000.00	
D 1,921	31/01/14	LJIMENEZ:GASTOS ADMINISTRATIV	AM00042	01	NA21001-0019794	255-017		928,000.00
Total póliza							928,000.00	928,000.00
D 1,922	31/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000423	01	XA12011-P006278	640-001	2,800.00	
D 1,922	31/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000423	01	XA12011-P006278	302-D101137		3,248.00
D 1,922	31/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000423	01	XA12011-P006278	324-003	448.00	
Total póliza							3,248.00	3,248.00
D 1,923	31/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000422	01	XA12011-P006279	640-001	1,600.00	
D 1,923	31/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000422	01	XA12011-P006279	302-D101137		1,856.00
D 1,923	31/01/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000422	01	XA12011-P006279	324-003	256.00	
Total póliza							1,856.00	1,856.00
D 1,924	31/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	0000023561	01	XA15001-0009652	700-014	2,424.00	
D 1,924	31/01/14	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	0000023561	01	XA15001-0009652	302-D100097		2,811.84
D 1,924	31/01/14	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	0000023561	01	XA15001-0009652	324-003	387.84	
Total póliza							2,811.84	2,811.84
D 1,925	31/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	0000023560	01	XA15001-0009653	700-014	422.00	
D 1,925	31/01/14	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	0000023560	01	XA15001-0009653	302-D100097		489.52
D 1,925	31/01/14	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	0000023560	01	XA15001-0009653	324-003	67.52	
Total póliza							489.52	489.52
D 1,926	31/01/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	0000023559	01	XA15001-0009654	700-014	1,856.00	
D 1,926	31/01/14	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	0000023559	01	XA15001-0009654	302-D100097		2,152.96
D 1,926	31/01/14	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	0000023559	01	XA15001-0009654	324-003	296.96	
Total póliza							2,152.96	2,152.96
D 1,927	31/01/14	RODRIGUEZ TORRES MARIA	PENDIENTE	01	UD80009-0022244	200-002	1,198.65	
D 1,927	31/01/14	RODRIGUEZ TORRES MARIA	PENDIENTE	01	UD80009-0022244	227-001		1,198.65
D 1,927	31/01/14	RODRIGUEZ TORRES MARIA	PENDIENTE	01	UD80009-0022244	324-002		165.33
D 1,927	31/01/14	RODRIGUEZ TORRES MARIA	PENDIENTE	01	UD80009-0022244	324-001	165.33	
Total póliza							1,363.98	1,363.98

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,946	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040961	02	UD10005-AS20427 324-002		
D 1,946	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040961	02	UD10005-AS20427 483-006-001		
		Total póliza				70.18	9.68 60.50 70.18
D 1,947	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040960	02	UD10005-AS20428 700-011		
D 1,947	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040960	02	UD10005-AS20428 324-002		
D 1,947	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00040960	02	UD10005-AS20428 483-006-001		
		Total póliza				70.18	9.68 60.50 70.18
D 1,948	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041075	02	UD10005-AS20429 700-011		
D 1,948	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041075	02	UD10005-AS20429 324-002		
D 1,948	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041075	02	UD10005-AS20429 483-006-001		
		Total póliza				70.18	9.68 60.50 70.18
D 1,949	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041056	02	UD10005-AS20430 700-011		
D 1,949	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041056	02	UD10005-AS20430 324-002		
D 1,949	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041056	02	UD10005-AS20430 483-006-001		
		Total póliza				70.18	9.68 60.50 70.18
D 1,950	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041106	02	UD10005-AS20431 700-011		
D 1,950	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041106	02	UD10005-AS20431 324-002		
D 1,950	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041106	02	UD10005-AS20431 483-006-001		
		Total póliza				70.18	9.68 60.50 70.18
D 1,951	31/01/14	CCC CINCINNATI SEEDS SA DE CV	T.E.BNMX	01	ND14002-0017149 202-002		
D 1,951	31/01/14	CCC CINCINNATI SEEDS SA DE CV	T.E.BNMX	01	ND14002-0017149 200-002		
		Total póliza				105,109.73	
D 1,952	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041032	02	UD10013-AS20432 640-001		
D 1,952	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041032	02	UD10013-AS20432 324-002		
D 1,952	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041032	02	UD10013-AS20432 483-005-002		
D 1,952	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041032	02	UD10013-AS20432 683-005-002		
D 1,952	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041032	02	UD10013-AS20432 683-013		
		Total póliza				334.18	46.09 288.09
D 1,953	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041005	02	UD10010-AS20433 603-001		
D 1,953	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041005	02	UD10010-AS20433 324-002		
D 1,953	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041005	02	UD10010-AS20433 483-005-002		
D 1,953	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041005	02	UD10010-AS20433 683-005-002		
D 1,953	31/01/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041005	02	UD10010-AS20433 683-013		
		Total póliza				882.25	121.69 760.56
D 1,954	31/01/14	GASOLINA PARA ENTREGAS	A000020290	01	XA15001-0009659 700-060		
D 1,954	31/01/14	SEVIBA S.A. DE C.V	A000020290	01	XA15001-0009659 302-D100579		
D 1,954	31/01/14	SEVIBA S.A. DE C.V	A000020290	01	XA15001-0009659 324-003		
		Total póliza				13,145.26	15,248.50
D 1,955	31/01/14		E142973401	01	XA12011-P006288 600-020		
D 1,955	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E142973401	01	XA12011-P006288 302-D101048		
D 1,955	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E142973401	01	XA12011-P006288 324-003		
		Total póliza				201.72	234.00
D 1,956	31/01/14		E142973402	01	XA12013-P006289 600-020		
D 1,956	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E142973402	01	XA12013-P006289 302-D101048		
		Total póliza				40.00	40.00
D 1,957	31/01/14		EK00397401	01	XA12011-P006290 600-023		
D 1,957	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EK00397401	01	XA12011-P006290 302-D101048		
D 1,957	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EK00397401	01	XA12011-P006290 324-003		
		Total póliza				1,199.14	1,391.00
D 1,958	31/01/14	FAME PERISUR S DE RL DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017150 202-001		
D 1,958	31/01/14	FAME PERISUR S DE RL DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017150 200-002		
		Total póliza				270,807.21	270,807.21
D 1,959	31/01/14		EK00397402	01	XA12013-P006291 600-023		
D 1,959	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EK00397402	01	XA12013-P006291 302-D101048		
		Total póliza				120.00	120.00
D 1,960	31/01/14	SAUZA VEGA JOSE ELIAS	0013-TCU14	01	XA07002-0000778 240-001		
D 1,960	31/01/14	SAUZA VEGA JOSE ELIAS	0013-TCU14	01	XA07002-0000778 302-D101477		
		Total póliza				165,000.00	165,000.00
D 1,961	31/01/14	DECADA AUTOMOTRIZ S DE RL DE	DEC.SNTNDR	01	ND14003-0017151 202-003		
D 1,961	31/01/14	DECADA AUTOMOTRIZ S DE RL DE	DEC.SNTNDR	01	ND14003-0017151 200-002		
		Total póliza				301,502.61	301,502.61
D 1,962	31/01/14		EK00701201	01	XA12011-P006292 600-023		
D 1,962	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EK00701201	01	XA12011-P006292 302-D101048		
D 1,962	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EK00701201	01	XA12011-P006292 324-003		
		Total póliza				1,542.39	1,789.17
D 1,963	31/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017152 202-002		
D 1,963	31/01/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017152 200-002		
		Total póliza				13,333.36	13,333.36
D 1,964	31/01/14		E142939701	01	XA12011-P006293 600-020		
D 1,964	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E142939701	01	XA12011-P006293 302-D101048		
D 1,964	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E142939701	01	XA12011-P006293 324-003		
		Total póliza				102.59	119.00
D 1,965	31/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017153 202-001		
D 1,965	31/01/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017153 200-002		
		Total póliza				33,516.67	33,516.67
D 1,966	31/01/14		EM16157901	01	XA12011-P006294 600-016		
D 1,966	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EM16157901	01	XA12011-P006294 302-D101048		
D 1,966	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EM16157901	01	XA12011-P006294 324-003		
		Total póliza				1,365.00	1,583.40
D 1,967	31/01/14	LJIMENEZ:EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14002-0017154 202-004		
D 1,967	31/01/14	LJIMENEZ:EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14002-0017154 200-002		
		Total póliza				28,241.68	28,241.68

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,968	31/01/14		EM16157902	01	XAL2013-P006295	600-016		
D 1,968	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EM16157902	01	XAL2013-P006295	302-D101048	125.00	
		Total póliza					125.00	125.00
D 1,969	31/01/14		EK00689901	01	XAL2011-P006296	600-023		
D 1,969	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EK00689901	01	XAL2011-P006296	302-D101048	502.59	
D 1,969	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EK00689901	01	XAL2011-P006296	324-003	80.41	583.00
		Total póliza					583.00	583.00
D 1,970	31/01/14		DK00553401	01	XAL2011-P006297	600-023		
D 1,970	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DK00553401	01	XAL2011-P006297	302-D101048	56.04	
D 1,970	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DK00553401	01	XAL2011-P006297	324-003	8.97	65.01
		Total póliza					65.01	65.01
D 1,971	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0014-TCU14	01	XA07002-0000779	240-001		
D 1,971	31/01/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0014-TCU14	01	XA07002-0000779	302-D101478	140,000.00	
		Total póliza					140,000.00	140,000.00
D 1,972	31/01/14	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	EP03985801	01	XAL5001-0009660	701-049		
D 1,972	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP03985801	01	XAL5001-0009660	302-D101048	114.66	
D 1,972	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP03985801	01	XAL5001-0009660	324-003	18.35	133.01
		Total póliza					133.01	133.01
D 1,973	31/01/14	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	EP03985802	01	XAL5005-0009661	701-049		
D 1,973	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP03985802	01	XAL5005-0009661	302-D101048	45.00	
		Total póliza					45.00	45.00
D 1,974	31/01/14	UNION DE CREDITO ALPURA SA DE	0302-TCN14	01	UD06001-AA04537	225-0302N/14		
D 1,974	31/01/14	UNION DE CREDITO ALPURA SA DE	0302-TCN14	01	UD06001-AA04537	400-021	284,242.00	
D 1,974	31/01/14	UNION DE CREDITO ALPURA SA DE	0302-TCN14	01	UD06001-AA04537	324-001		233,367.82
D 1,974	31/01/14	UNION DE CREDITO ALPURA SA DE	0302-TCN14	01	UD06001-AA04537	325-005		39,205.79
D 1,974	31/01/14	UNION DE CREDITO ALPURA SA DE	0302-TCN14	01	UD06001-AA04537	600-021		11,668.39
D 1,974	31/01/14	UNION DE CREDITO ALPURA SA DE	0302-TCN14	01	UD06001-AA04537	231-021	216,185.73	
		Total póliza					500,427.73	500,427.73
D 1,975	31/01/14	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	EW13118801	01	XAL5001-0009662	701-049		
D 1,975	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW13118801	01	XAL5001-0009662	302-D101048	287.07	
D 1,975	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW13118801	01	XAL5001-0009662	324-003	45.93	333.00
		Total póliza					333.00	333.00
D 1,976	31/01/14	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	ES00552201	01	XAL5001-0009663	701-049		
D 1,976	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00552201	01	XAL5001-0009663	302-D101048	1,137.24	
D 1,976	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00552201	01	XAL5001-0009663	324-003	181.96	1,319.20
		Total póliza					1,319.20	1,319.20
D 1,977	31/01/14		EW13150301	01	XAL2011-P006302	600-011		
D 1,977	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW13150301	01	XAL2011-P006302	302-D101048	545.35	
D 1,977	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW13150301	01	XAL2011-P006302	324-003	87.26	632.61
		Total póliza					632.61	632.61
D 1,978	31/01/14		EW12697401	01	XAL2011-P006303	600-011		
D 1,978	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW12697401	01	XAL2011-P006303	302-D101048	1,220.69	
D 1,978	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW12697401	01	XAL2011-P006303	324-003	195.31	1,416.00
		Total póliza					1,416.00	1,416.00
D 1,979	31/01/14		EW12697402	01	XAL2013-P006304	600-011		
D 1,979	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW12697402	01	XAL2013-P006304	302-D101048	125.00	
		Total póliza					125.00	125.00
D 1,980	31/01/14		EW13081901	01	XAL2011-P006305	600-011		
D 1,980	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW13081901	01	XAL2011-P006305	302-D101048	93.97	
D 1,980	31/01/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EW13081901	01	XAL2011-P006305	324-003	15.04	109.01
		Total póliza					109.01	109.01
D 1,981	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UD06001-AA04538	225-0242N/14		
D 1,981	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UD06001-AA04538	400-021	300,500.00	
D 1,981	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UD06001-AA04538	324-001		246,715.92
D 1,981	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UD06001-AA04538	325-005		41,448.28
D 1,981	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UD06001-AA04538	600-021		12,335.80
D 1,981	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UD06001-AA04538	231-021	224,993.13	
		Total póliza					525,493.13	525,493.13
D 1,982	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0245-TCN14	01	UD06001-AA04539	225-0245N/14		
D 1,982	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0245-TCN14	01	UD06001-AA04539	400-021	300,500.00	
D 1,982	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0245-TCN14	01	UD06001-AA04539	324-001		246,715.92
D 1,982	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0245-TCN14	01	UD06001-AA04539	325-005		41,448.28
D 1,982	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0245-TCN14	01	UD06001-AA04539	600-021		12,335.80
D 1,982	31/01/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0245-TCN14	01	UD06001-AA04539	231-021	224,993.13	
		Total póliza					525,493.13	525,493.13
D 1,983	31/01/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0208-TCN14	01	UD06001-AA04540	225-0208N/14		
D 1,983	31/01/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0208-TCN14	01	UD06001-AA04540	400-003	269,890.00	
D 1,983	31/01/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0208-TCN14	01	UD06001-AA04540	324-001		230,263.41
D 1,983	31/01/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0208-TCN14	01	UD06001-AA04540	325-005		37,226.21
D 1,983	31/01/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0208-TCN14	01	UD06001-AA04540	600-003		2,400.38
D 1,983	31/01/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0208-TCN14	01	UD06001-AA04540	231-003	202,725.81	
		Total póliza					472,615.81	472,615.81
D 1,984	31/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017155	202-001		
D 1,984	31/01/14	GUZMAN CAMARENA REBECA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017155	200-002	92,000.00	
		Total póliza					92,000.00	92,000.00
D 1,985	28/01/14	HONORARIOS REVISION VENTAS F-	MEX0115821	01	XAL5001-0009664	700-046		
D 1,985	28/01/14	GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA	MEX0115821	01	XAL5001-0009664	302-D100543	10,379.39	
D 1,985	28/01/14	GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA	MEX0115821	01	XAL5001-0009664	324-003	1,660.70	12,040.09
		Total póliza					12,040.09	12,040.09
D 1,986	14/01/14	MENSAJERIA REPARACION ESTEREO	CELAD14769	01	XAL5003-0009665	703-045		
D 1,986	14/01/14	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	CELAD14769	01	XAL5003-0009665	302-D100814	179.69	
D 1,986	14/01/14	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	CELAD14769	01	XAL5003-0009665	325-004		201.25
D 1,986	14/01/14	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	CELAD14769	01	XAL5003-0009665	324-003	28.75	7.19
		Total póliza					208.44	208.44
D 1,987	31/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P005835	700-096		
						REPARACIONES VARIAS	14,385.34	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,987	31/01/14	LJIMENEZ:FERREMATERIALES SU C	REMODELACI	01	XAL2001-P005835	302-D101093		
D 1,987	31/01/14	LJIMENEZ:FERREMATERIALES SU C	REMODELACI	01	XAL2001-P005835	324-003	16,686.99	16,686.99
Total póliza								
D 1,988	31/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P005836	700-096		
D 1,988	31/01/14	LJIMENEZ:FERREMATERIALES SU C	REMODELACI	01	XAL2001-P005836	302-D101093	11,862.48	13,760.48
D 1,988	31/01/14	LJIMENEZ:FERREMATERIALES SU C	REMODELACI	01	XAL2001-P005836	324-003	1,898.00	13,760.48
Total póliza								
D 1,989	31/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P005837	700-096		
D 1,989	31/01/14	LJIMENEZ:MORENO GARCIA ROSA M	REMODELACI	01	XAL2001-P005837	302-D101445	1,957.50	2,270.70
D 1,989	31/01/14	LJIMENEZ:MORENO GARCIA ROSA M	REMODELACI	01	XAL2001-P005837	324-003	313.20	2,270.70
Total póliza								
D 1,990	31/01/14	CAMION TEPETATE F-5488	0000005488	01	XAL2001-P005838	276-001	1,884.49	
D 1,990	31/01/14	FERREMATERIALES SU CASA, S.A.	0000005488	01	XAL2001-P005838	302-D101093		2,186.01
D 1,990	31/01/14	FERREMATERIALES SU CASA, S.A.	0000005488	01	XAL2001-P005838	324-003	301.52	2,186.01
Total póliza								
D 1,991	31/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P005840	700-096	7,318.10	
D 1,991	31/01/14	LJIMENEZ:FERREMATERIALES SU C	REMODELACI	01	XAL2001-P005840	302-D101093		8,489.00
D 1,991	31/01/14	LJIMENEZ:FERREMATERIALES SU C	REMODELACI	01	XAL2001-P005840	324-003	1,170.90	8,489.00
Total póliza								
D 1,992	31/01/14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FO	0000000503	01	XAL5001-0009667	700-057	4,095.00	
D 1,992	31/01/14	CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HAB	0000000503	01	XAL5001-0009667	302-D100791		4,750.20
D 1,992	31/01/14	CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HAB	0000000503	01	XAL5001-0009667	324-003	655.20	4,750.20
Total póliza								
D 1,993	21/01/14	COLOCACION DE BULBOS,AUTOTRAN	0000000501	01	XAL5001-0009668	700-057	5,998.00	
D 1,993	21/01/14	CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HAB	0000000501	01	XAL5001-0009668	302-D100791		6,957.68
D 1,993	21/01/14	CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HAB	0000000501	01	XAL5001-0009668	324-003	959.68	6,957.68
Total póliza								
D 1,994	01/01/14	PROV.AGUINALDO 2014	PROV.AGUIN	01	NA21001-0019796	700-070	30,000.00	
D 1,994	01/01/14	PROV.AGUINALDO 2014	PROV.AGUIN	01	NA21001-0019796	703-070	15,000.00	
D 1,994	01/01/14	PROV.AGUINALDO 2014	PROV.AGUIN	01	NA21001-0019796	706-070	12,500.00	
D 1,994	01/01/14	PROV.AGUINALDO 2014	PROV.AGUIN	01	NA21001-0019796	705-001-070	12,500.00	
D 1,994	01/01/14	PROV.AGUINALDO 2014	PROV.AGUIN	01	NA21001-0019796	302-D100635		70,000.00
Total póliza								
D 1,995	14/01/14	REPARACION DE FLUXOMETRO,TANQ	0000000489	01	XAL5001-0009669	700-057	4,045.00	
D 1,995	14/01/14	CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HAB	0000000489	01	XAL5001-0009669	302-D100791		4,692.20
D 1,995	14/01/14	CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HAB	0000000489	01	XAL5001-0009669	324-003	647.20	4,692.20
Total póliza								
D 1,996	20/01/14	MANGUERA PARA LAVADO	0000000495	01	XAL5001-0009670	705-001-090	2,080.00	
D 1,996	20/01/14	CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HAB	0000000495	01	XAL5001-0009670	302-D100791		2,412.80
D 1,996	20/01/14	CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HAB	0000000495	01	XAL5001-0009670	324-003	332.80	2,412.80
Total póliza								
D 1,997	31/01/14	2T3RF4EVXEW127746 / TOYOTA FI	0292-TCN14	01	XD29009-0003226	300-0292N/14	313,779.16	
D 1,997	31/01/14	2T3RF4EVXEW127746 / TOYOTA FI	0292-TCN14	01	XD29009-0003226	225-0292N/14		313,779.16
D 1,997	31/01/14	2T3RF4EVXEW127746 / TOYOTA FI	0292-TCN14	01	XD29009-0003226	324-002		43,279.88
D 1,997	31/01/14	2T3RF4EVXEW127746 / TOYOTA FI	0292-TCN14	01	XD29009-0003226	324-001	43,279.88	357,059.04
Total póliza								
D 1,998	31/01/14	MR0EX32GXE0259651 / TOYOTA FI	0296-TCN14	01	XD29009-0003227	300-0296N/14	260,992.03	
D 1,998	31/01/14	MR0EX32GXE0259651 / TOYOTA FI	0296-TCN14	01	XD29009-0003227	225-0296N/14		260,992.03
D 1,998	31/01/14	MR0EX32GXE0259651 / TOYOTA FI	0296-TCN14	01	XD29009-0003227	324-002		35,998.90
D 1,998	31/01/14	MR0EX32GXE0259651 / TOYOTA FI	0296-TCN14	01	XD29009-0003227	324-001	35,998.90	296,990.93
Total póliza								
D 1,999	31/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0019808	304-0282N/14	197,735.49	
D 1,999	31/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0019808	300-0282N/14		197,735.49
D 1,999	31/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0019808	304-0294N/14	299,984.95	
D 1,999	31/01/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0019808	300-0294N/14		299,984.95
Total póliza								
D 2,000	31/01/14	BAJA: PREDIAL CLAVE 64G912102	PREDRBS214	01	XAL2005-P006000	700-047		3,452.00
D 2,000	31/01/14	BAJA: MUNICIPIO DE CELAYA	PREDRBS214	01	XAL2005-P006000	302-D100649	3,452.00	3,452.00
Total póliza								
D 2,001	31/01/14	BAJA: PREDIAL CLAVE 64G912102	PREDRBO259	01	XAL2005-P005815	700-047		5,664.00
D 2,001	31/01/14	BAJA: MUNICIPIO DE CELAYA	PREDRBO259	01	XAL2005-P005815	302-D100649	5,664.00	5,664.00
Total póliza								
D 2,002	31/01/14	BAJA: PREDIAL CLAVE 64G912102	PREDRBO260	01	XAL2005-P005814	700-047		4,734.00
D 2,002	31/01/14	BAJA: MUNICIPIO DE CELAYA	PREDRBO260	01	XAL2005-P005814	302-D100649	4,734.00	4,734.00
Total póliza								
D 2,003	31/01/14	BAJA: LJIMENEZ:AGUA 2014	J000328746	01	XAL2005-P005809	700-051		20,717.61
D 2,003	31/01/14	BAJA: LJIMENEZ:JUNTA MUNICIPA	J000328746	01	XAL2005-P005809	302-D100314	20,717.61	20,717.61
Total póliza								
D 2,004	31/01/14	PENDIENTE / RF-22061AVILA CE	PENDIENTE	01	ND52001-0019983	225-PENDIENTE	7,000.00	
D 2,004	31/01/14	MHKMC13F8DK006353 / RF-22061A	0956-TCN13	01	ND52001-0019983	225-0956N/13		7,000.00
Total póliza								
D 2,005	31/01/14	MHKMC13F8DK006353 / TOYOTA FI	0956-TCN13	01	XD29001-0003228	300-0956N/13	153,010.58	
D 2,005	31/01/14	MHKMC13F8DK006353 / TOYOTA FI	0956-TCN13	01	XD29001-0003228	225-0956N/13		153,010.58
D 2,005	31/01/14	MHKMC13F8DK006353 / TOYOTA FI	0956-TCN13	01	XD29001-0003228	324-002		21,104.91
D 2,005	31/01/14	MHKMC13F8DK006353 / TOYOTA FI	0956-TCN13	01	XD29001-0003228	324-001	21,104.91	174,115.49
Total póliza								
D 2,006	31/01/14	PENDIENTE / RF-22071FUENTES	PENDIENTE	01	ND52001-0019984	225-PENDIENTE	5,000.00	
D 2,006	31/01/14	MHKMC13E2EK003974 / RF-22071F	0285-TCN14	01	ND52001-0019984	225-0285N/14		5,000.00
Total póliza								
D 2,007	31/01/14	JTDBT9K30E1429734 / TOYOTA FI	0280-tcn14	01	XD29001-0003229	300-0280N/14	165,000.00	
D 2,007	31/01/14	JTDBT9K30E1429734 / TOYOTA FI	0280-tcn14	01	XD29001-0003229	225-0280N/14		165,000.00
D 2,007	31/01/14	JTDBT9K30E1429734 / TOYOTA FI	0280-tcn14	01	XD29001-0003229	324-002		22,758.62
D 2,007	31/01/14	JTDBT9K30E1429734 / TOYOTA FI	0280-tcn14	01	XD29001-0003229	324-001	22,758.62	187,758.62
Total póliza								

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 2,008	31/01/14	PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE	T.E.BNMX.	01	ND14002-0017157	202-002	BANAMEX	150,000.00
D 2,008	31/01/14	PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE	T.E.BNMX.	01	ND14002-0017157	200-002	CAJA GENERAL	150,000.00
		Total póliza						150,000.00
D 2,009	31/01/14	BAJA: RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0021831	200-002	CAJA GENERAL	20,000.00
D 2,009	31/01/14	BAJA: RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0021831	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,758.62
D 2,009	31/01/14	BAJA: RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0021831	324-002	IVA POR PAGAR	
D 2,009	31/01/14	BAJA: RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0021831	324-001	IVA FACTURADO	2,758.62
		Total póliza						22,758.62
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	705-001-025	DEPREC MAQ Y EQUIPO	16,674.13
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	282-001	DEP ACUM DE MAQ Y EQ	16,674.13
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	703-025-001	DEPREC EQUIPO COMPUT	3,565.88
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	283-001	DEP ACUM DE EQ DE CO	3,565.88
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	703-025-002	DEPREC MOB Y EQUIPO	12,464.63
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	284-001	DEP ACUM DE MOB Y EQ	12,464.63
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	703-025-003	ACONDIC Y MEJORAS PR	27,254.94
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	286-001	AMORTIZACION ACOND Y	27,254.94
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	704-025	DEPREC REFACC Y HERR	2,833.90
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	288-001	DEP ACUM DE EQUIPO D	2,833.90
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	703-025-004	GASTOS DE INSTALACIO	1,722.41
D 2,010	31/01/14	LJIMENEZ:DEPRECIACIONES ENE/2	DEPRECENE	01	NA21001-0019810	289-001	AMORT GASTOS DE INST	1,722.41
		Total póliza						64,515.89
D 2,011	31/01/14	BAJA: RIVERA PEÑA MARGARITA	EFFECTIVO	01	ND14001-0016808	202-001	BANCOMER	20,000.00
D 2,011	31/01/14	BAJA: RIVERA PEÑA MARGARITA	EFFECTIVO	01	ND14001-0016808	200-002	CAJA GENERAL	20,000.00
		Total póliza						20,000.00
D 2,012	31/01/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P005844	700-096	REPARACIONES VARIAS	8,873.53
D 2,012	31/01/14	LJIMENEZ:PLOMERIA Y CERAMICA	REMODELACI	01	XA12001-P005844	302-D101351	PLOMERIA Y CERAMICA	10,293.29
D 2,012	31/01/14	LJIMENEZ:PLOMERIA Y CERAMICA	REMODELACI	01	XA12001-P005844	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,419.76
		Total póliza						10,293.29
D 2,013	31/01/14	2T1BU4EE4BC676856 / RF-22065C	0096-TCU13	01	ND52001-0019985	225-0096U/13	2T1BU4EEBC676856 / F	2,000.00
D 2,013	31/01/14	MHFMC13E5BK003851 / RF-22065C	0097-TCU13	01	ND52001-0019985	225-0097U/13	MHFMC13E5BK003851 /	2,000.00
		Total póliza						2,000.00
D 2,014	31/01/14	2T1BU4EE4BC676856 / RF-22075C	0096-TCU13	01	ND52001-0019986	225-0096U/13	2T1BU4EEBC676856 / F	12,000.00
D 2,014	31/01/14	MHFMC13E5BK003851 / RF-22075C	0097-TCU13	01	ND52001-0019986	225-0097U/13	MHFMC13E5BK003851 /	12,000.00
		Total póliza						12,000.00
D 2,015	31/01/14	GASTOS POR CONTRATO E IGUALA	ENERO02014	01	XA15001-0009671	700-046	GESTORIAS Y SERVICIO	6,614.66
D 2,015	31/01/14	1915 AUDITORIA Y FINANZAS, S.	ENERO02014	01	XA15001-0009671	302-D100948	1915 AUDITORIA Y FIN	7,673.01
D 2,015	31/01/14	1915 AUDITORIA Y FINANZAS, S.	ENERO02014	01	XA15001-0009671	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,058.35
		Total póliza						7,673.01
D 2,016	31/01/14	PENDIENTE / RF-21992MEDICA S	PENDIENTE	01	ND52001-0019988	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	1,000.00
D 2,016	31/01/14	2T3DF4EV1EW131503 / RF-21992M	0290-TCN14	01	ND52001-0019988	225-0290N/14	2T3DF4EV1EW131503 /	1,000.00
		Total póliza						1,000.00
D 2,017	31/01/14	PENDIENTE / RF-22017MEDICA S	PENDIENTE	01	ND52001-0019989	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	199,000.00
D 2,017	31/01/14	2T3DF4EV1EW131503 / RF-22017M	0290-TCN14	01	ND52001-0019989	225-0290N/14	2T3DF4EV1EW131503 /	199,000.00
		Total póliza						199,000.00
D 2,018	31/01/14	PENDIENTE / RF-22228TRABAJOS	PENDIENTE	01	ND52001-0019990	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	412,400.00
D 2,018	31/01/14	5TDZK3DC3ES434778 / RF-22228T	0295-TCN14	01	ND52001-0019990	225-0295N/14	5TDZK3DC3ES434778 /	412,400.00
		Total póliza						412,400.00
D 2,019	31/01/14	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	0000000332	01	XA15001-0009672	700-027	REPOS REPARACION Y R	63.00
D 2,019	31/01/14	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	0000000332	01	XA15001-0009672	703-027	REPOS REPARACION Y R	63.00
D 2,019	31/01/14	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	0000000332	01	XA15001-0009672	705-001-027	MTTO REPARACION Y RE	54.00
D 2,019	31/01/14	QUALIA TECH SA DE CV	0000000332	01	XA15001-0009672	302-D101412	QUALIA TECH SA DE CV	208.80
D 2,019	31/01/14	QUALIA TECH SA DE CV	0000000332	01	XA15001-0009672	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	28.80
		Total póliza						208.80
D 2,020	31/01/14	LJIMENEZ:GASOLINA GERENCIA Y	0000022541	01	XA15001-0009673	703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	606.79
D 2,020	31/01/14	LJIMENEZ:SERVICIO AUDITORIO S	0000022541	01	XA15001-0009673	302-D100594	SERVICIO AUDITORIO S	700.06
D 2,020	31/01/14	LJIMENEZ:SERVICIO AUDITORIO S	0000022541	01	XA15001-0009673	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	93.27
		Total póliza						700.06
D 2,021	31/01/14	PENDIENTE / RF-22198AHUED BA	PENDIENTE	01	ND52001-0019991	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	10,000.00
D 2,021	31/01/14	2T3DF4EV4EW126974 / RF-22198A	0291-TCN14	01	ND52001-0019991	225-0291N/14	2T3DF4EV4EW126974 /	10,000.00
		Total póliza						10,000.00
D 2,022	31/01/14	PENDIENTE / RF-22112MARTINEZ	PENDIENTE	01	ND52001-0019992	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	3,000.00
D 2,022	31/01/14	MR0CX12G9E0112975 / RF-221	0272-TCN14	01	ND52001-0019992	225-0272N/14	MR0CX12G9E0112975	3,000.00
		Total póliza						3,000.00
D 2,023	31/01/14	CONSTRUPISO 200 S.A DE0216-TC	0216-TCN14	01	NA21001-0019827	200-002	CAJA GENERAL	210,000.00
D 2,023	31/01/14	CONSTRUPISO 200 S.A DE0216-TC	0216-TCN14	01	NA21001-0019827	225-0216N/14	5YFBURHEXEP057899 /	210,000.00
D 2,023	31/01/14	CONSTRUPISO 200 S.A DE0216-TC	0216-TCN14	01	NA21001-0019827	324-002	IVA POR PAGAR	28,965.52
D 2,023	31/01/14	CONSTRUPISO 200 S.A DE0216-TC	0216-TCN14	01	NA21001-0019827	324-001	IVA FACTURADO	28,965.52
		Total póliza						238,965.52
D 2,024	31/01/14	CONSTRUPISOS 2000 SA DE C	CI.E.BANOR	01	NA21001-0019828	202-004	BANORTE	210,000.00
D 2,024	31/01/14	CONSTRUPISOS 2000 SA DE C	CI.E.BANOR	01	NA21001-0019828	200-002	CAJA GENERAL	210,000.00
		Total póliza						210,000.00
D 2,025	31/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS30/01/20	TRASPASO	01	NA21001-0019840	202-001	BANCOMER	768,000.00
D 2,025	31/01/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS30/01/20	TRASPASO	01	NA21001-0019840	202-002	BANAMEX	768,000.00
		Total póliza						768,000.00
D 2,026	31/01/14	TRASPASO CTAS PROPIAS30/01/20	TRASPASO	01	NA21001-0019841	202-001	BANCOMER	400,000.00
D 2,026	31/01/14	TRASPASO CTAS PROPIAS30/01/20	TRASPASO	01	NA21001-0019841	202-002	BANAMEX	400,000.00
		Total póliza						400,000.00
D 2,027	31/01/14	CONSTRUPISOS 2000	CHEQUE	01	NA21001-0019851	202-006	INVERLAT	20,000.00
D 2,027	31/01/14	CONSTRUPISOS 2000	CHEQUE	01	NA21001-0019851	200-002	CAJA GENERAL	20,000.00
		Total póliza						20,000.00
D 2,028	31/01/14	CONSTRUPISOS 2000	216-TCN14	01	NA21001-0019852	200-002	CAJA GENERAL	20,000.00
D 2,028	31/01/14	CONSTRUPISOS 2000	216-TCN14	01	NA21001-0019852	225-0216N/14	5YFBURHEXEP057899 /	20,000.00
D 2,028	31/01/14	CONSTRUPISOS 2000	216-TCN14	01	NA21001-0019852	324-002	IVA POR PAGAR	2,758.62
D 2,028	31/01/14	CONSTRUPISOS 2000	216-TCN14	01	NA21001-0019852	324-001	IVA FACTURADO	2,758.62

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						22,758.62	22,758.62
D 2,029	31/01/14	INT PP ENE 2014	INTPPENE14	01	XAL2001-P005871 850-001	INTERESES PLANM PISO	100,731.82
D 2,029	31/01/14	INT PP ENE 2014	INTPPENE14	01	XAL2001-P005871 700-058	PRIMAS DE SEGUROS	23,284.84
D 2,029	31/01/14	INT PP ENE 2014	INTPPENE14	01	XAL2001-P005871 850-002	INTERESES PLAN PISO	6,237.90
D 2,029	31/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTPPENE14	01	XAL2001-P005871 302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	151,095.29
D 2,029	31/01/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTPPENE14	01	XAL2001-P005871 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	20,840.73
Total póliza						151,095.29	151,095.29
D 2,030	31/01/14	LJIMENEZ:PAGO DOCT 31/71 HIPO	DOCTO00031	01	XAL2005-P005872 314-002	TFS INTERESES HIP	194,159.15
D 2,030	31/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	DOCTO00031	01	XAL2005-P005872 302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	194,159.15
Total póliza						194,159.15	194,159.15
D 2,031	31/01/14	PENDIENTE / RF-22138INCONTRO	PENDIENTE	01	ND52001-0019993 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	5,000.00
D 2,031	31/01/14	2T3RF4EV4EW130819 / RF-22138I	0270-TCN14	01	ND52001-0019993 225-0270N/14	2T3RF4EV4EW130819 /	5,000.00
Total póliza						5,000.00	5,000.00
D 2,032	31/01/14	PENDIENTE / RF-22163JIMENEZ	PENDIENTE	01	ND52001-0019994 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	10,000.00
D 2,032	31/01/14	MHKMC13F7DK005534 / RF-22163J	0982-TCN13	01	ND52001-0019994 225-0982N/13	MHKMC13F7DK005534 /	10,000.00
Total póliza						10,000.00	10,000.00
D 2,033	31/01/14	MHKMC13F6EK006899 / RF-22235J	0261-TCN14	01	ND52001-0019995 225-0261N/14	MHKMC13F6EK006899 /	80,000.00
D 2,033	31/01/14	MHKMC13F7DK005534 / RF-22235J	0982-TCN13	01	ND52001-0019995 225-0982N/13	MHKMC13F7DK005534 /	80,000.00
Total póliza						80,000.00	80,000.00
D 2,034	31/01/14	PENDIENTE / RF-22239ROMERO V	PENDIENTE	01	ND52001-0019996 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	225,939.97
D 2,034	31/01/14	3TMJU4GN4EM161313 / RF-22239R	0180-TCN14	01	ND52001-0019996 225-0180N/14	3TMJU4GN4EM161313 /	225,939.97
Total póliza						225,939.97	225,939.97
D 2,035	31/01/14	LOPEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022251 200-002	CAJA GENERAL	500.00
D 2,035	31/01/14	LOPEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022251 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	500.00
D 2,035	31/01/14	LOPEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022251 324-002	IVA POR PAGAR	68.97
D 2,035	31/01/14	LOPEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022251 324-001	IVA FACTURADO	68.97
Total póliza						568.97	568.97
D 2,036	31/01/14	LOPEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO	DEC BNMX	01	ND14002-0017187 202-002	BANAMEX	500.00
D 2,036	31/01/14	LOPEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO	DEC BNMX	01	ND14002-0017187 200-002	CAJA GENERAL	500.00
Total póliza						500.00	500.00
D 2,037	31/01/14	PENDIENTE / RF-22087GUZMAN C	PENDIENTE	01	ND52001-0019997 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	5,000.00
D 2,037	31/01/14	5YFBUHRE3EP065343 / RF-22087G	0263-TCN14	01	ND52001-0019997 225-0263N/14	5YFBUHRE3EP065343 /	5,000.00
Total póliza						5,000.00	5,000.00
D 2,038	31/01/14	PENDIENTE / RF-22210SAUZA VE	PENDIENTE	01	ND52001-0019998 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	3,000.00
D 2,038	31/01/14	5YFBUHRE8EP045315 / RF-22210S	0206-TCN14	01	ND52001-0019998 225-0206N/14	5YFBUHRE8EP045315 /	3,000.00
Total póliza						3,000.00	3,000.00
D 2,039	31/01/14	LJIMENEZ:0013U/14SAUZA VEGA J	0206-TCN14	01	NA21001-0019854 302-D101477	SAUZA VEGA JOSE ELIA	67,302.86
D 2,039	31/01/14	LJIMENEZ:0013U/14SAUZA VEGA J	0206-TCN14	01	NA21001-0019854 225-0206N/14	5YFBUHRE8EP045315 /	67,302.86
D 2,039	31/01/14	LJIMENEZ:0013U/14SAUZA VEGA J	0206-TCN14	01	NA21001-0019854 324-001	IVA FACTURADO	9,283.16
D 2,039	31/01/14	LJIMENEZ:0013U/14SAUZA VEGA J	0206-TCN14	01	NA21001-0019854 324-002	IVA POR PAGAR	9,283.16
Total póliza						76,586.02	76,586.02
D 2,040	31/01/14	PENDIENTE / RF-22204ESTRADA	PENDIENTE	01	ND52001-0019999 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	10,000.00
D 2,040	31/01/14	2T3BF4EV3EW134152 / RF-22204E	0294-TCN14	01	ND52001-0019999 225-0294N/14	2T3BF4EV3EW134152 /	10,000.00
Total póliza						10,000.00	10,000.00
D 2,041	31/01/14	0014U/14ESTRADA BALTAZAR ALEJ	0294-TCN14	01	NA21001-0019855 302-D101478	ESTRADA BALTAZAR ALE	140,000.00
D 2,041	31/01/14	0014U/14ESTRADA BALTAZAR ALEJ	0294-TCN14	01	NA21001-0019855 225-0294N/14	2T3BF4EV3EW134152 /	140,000.00
D 2,041	31/01/14	0014U/14ESTRADA BALTAZAR ALEJ	0294-TCN14	01	NA21001-0019855 324-001	IVA FACTURADO	19,310.35
D 2,041	31/01/14	0014U/14ESTRADA BALTAZAR ALEJ	0294-TCN14	01	NA21001-0019855 324-002	IVA POR PAGAR	19,310.35
Total póliza						159,310.35	159,310.35
D 2,042	31/01/14	LJIMENEZ:PERIFERICA 31/01/201	PERIFERICA	01	NA21001-0019859 200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 2,042	31/01/14	LJIMENEZ:PERIFERICA 31/01/201	PERIFERICA	01	NA21001-0019859 202-001	BANCOMER	5,000.00
Total póliza						5,000.00	5,000.00
D 2,043	31/01/14	DTO.FACT.AM00553	F-AM00553	01	NA21001-0019862 202-001	BANCOMER	6,000.00
D 2,043	31/01/14	DTO.FACT.AM00553	F-AM00553	01	NA21001-0019862 254-006-047	AUTOMOTRIZ NIHON, SA	6,000.00
D 2,043	31/01/14	DTO.FACT.AM00553	F-AM00553	01	NA21001-0019862 324-001	IVA FACTURADO	827.59
D 2,043	31/01/14	DTO.FACT.AM00553	F-AM00553	01	NA21001-0019862 324-002	IVA POR PAGAR	827.59
Total póliza						6,827.59	6,827.59
D 2,044	31/01/14	DEV.FACT.241	DEV.F-241	01	NA21001-0019870 202-001	BANCOMER	25,557.35
D 2,044	31/01/14	DEV.FACT.241	DEV.F-241	01	NA21001-0019870 202-001	BANCOMER	25,557.35
Total póliza						25,557.35	25,557.35
D 2,045	31/01/14	BAJA:FERREMATERIALES SU CASA	P5838	01	NA21001-0019877 302-D101093	FERREMATERIALES SU C	2,186.01
D 2,045	31/01/14	BAJA:FERREMATERIALES SU CASA	P5838	01	NA21001-0019877 276-001	ACONDIC Y MEJORAS PR	1,884.49
D 2,045	31/01/14	BAJA:FERREMATERIALES SU CASA	P5838	01	NA21001-0019877 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	301.52
Total póliza						2,186.01	2,186.01
D 2,046	31/01/14	CASSETAS GERENCIA	0009592	01	NA21001-0019879 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,258.00
D 2,046	31/01/14	CASSETAS GERENCIA	0009592	01	NA21001-0019879 200-003	PERIFERICA	1,258.00
D 2,046	31/01/14	CASSETAS GERENCIA	0009592	01	NA21001-0019879 324-004	IVA ACREDITABLE	168.76
D 2,046	31/01/14	CASSETAS GERENCIA	0009592	01	NA21001-0019879 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	168.76
Total póliza						1,426.76	1,426.76
D 2,047	31/01/14	VIATICOS GERENCIA A MEX	0009594	01	NA21001-0019880 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,352.10
D 2,047	31/01/14	VIATICOS GERENCIA A MEX	0009594	01	NA21001-0019880 200-003	PERIFERICA	1,352.10
D 2,047	31/01/14	VIATICOS GERENCIA A MEX	0009594	01	NA21001-0019880 324-004	IVA ACREDITABLE	182.07
D 2,047	31/01/14	VIATICOS GERENCIA A MEX	0009594	01	NA21001-0019880 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	214.14
D 2,047	31/01/14	VIATICOS GERENCIA A MEX	0009594	01	NA21001-0019880 700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS	32.07
Total póliza						1,566.24	1,566.24
D 2,048	31/01/14	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0009597	01	NA21001-0019881 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	221.41
D 2,048	31/01/14	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0009597	01	NA21001-0019881 200-003	PERIFERICA	221.41
D 2,048	31/01/14	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0009597	01	NA21001-0019881 324-004	IVA ACREDITABLE	30.53
D 2,048	31/01/14	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0009597	01	NA21001-0019881 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	30.53
Total póliza						251.94	251.94
D 2,049	31/01/14	LJIMENEZ:PARADOR CUESTA CHINA	0009596	01	NA21001-0019882 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	200.00
D 2,049	31/01/14	LJIMENEZ:PARADOR CUESTA CHINA	0009596	01	NA21001-0019882 200-003	PERIFERICA	200.00
Total póliza						200.00	200.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 2,050	31/01/14	MARIA ROSARIO MARTINEZ MENDOZ	0009599	01 NA21001-0019883	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	58.00	
D 2,050	31/01/14	MARIA ROSARIO MARTINEZ MENDOZ	0009599	01 NA21001-0019883	200-003	PERIFERICA	58.00	
D 2,050	31/01/14	MARIA ROSARIO MARTINEZ MENDOZ	0009599	01 NA21001-0019883	324-004	IVA ACREDITABLE	8.00	
D 2,050	31/01/14	MARIA ROSARIO MARTINEZ MENDOZ	0009599	01 NA21001-0019883	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	8.00	
Total póliza							66.00	66.00
D 2,051	31/01/14	VIATICOS GERENCIA A MEXICO	0009600	01 NA21001-0019884	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	200.00	
D 2,051	31/01/14	VIATICOS GERENCIA A MEXICO	0009600	01 NA21001-0019884	200-003	PERIFERICA	200.00	
D 2,051	31/01/14	VIATICOS GERENCIA A MEXICO	0009600	01 NA21001-0019884	324-004	IVA ACREDITABLE	26.78	
D 2,051	31/01/14	VIATICOS GERENCIA A MEXICO	0009600	01 NA21001-0019884	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	26.78	
Total póliza							226.78	226.78
D 2,052	31/01/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	0009601	01 NA21001-0019885	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	239.80	
D 2,052	31/01/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	0009601	01 NA21001-0019885	200-003	PERIFERICA	239.80	
D 2,052	31/01/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	0009601	01 NA21001-0019885	324-004	IVA ACREDITABLE	33.08	
D 2,052	31/01/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	0009601	01 NA21001-0019885	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	33.08	
Total póliza							272.88	272.88
D 2,053	31/01/14	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO	0009603	01 NA21001-0019886	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	640.00	
D 2,053	31/01/14	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO	0009603	01 NA21001-0019886	200-003	PERIFERICA	640.00	
Total póliza							640.00	640.00
D 2,054	31/01/14	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO	0009606	01 NA21001-0019887	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	900.00	
D 2,054	31/01/14	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO	0009606	01 NA21001-0019887	200-003	PERIFERICA	900.00	
Total póliza							900.00	900.00
D 2,055	31/01/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0009607	01 NA21001-0019888	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	50.70	
D 2,055	31/01/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0009607	01 NA21001-0019888	200-003	PERIFERICA	50.70	
D 2,055	31/01/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0009607	01 NA21001-0019888	324-004	IVA ACREDITABLE	6.99	
D 2,055	31/01/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0009607	01 NA21001-0019888	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	6.99	
Total póliza							57.69	57.69
D 2,056	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009608	01 NA21001-0019889	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	111.00	
D 2,056	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009608	01 NA21001-0019889	200-003	PERIFERICA	111.00	
D 2,056	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009608	01 NA21001-0019889	324-004	IVA ACREDITABLE	15.30	
D 2,056	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009608	01 NA21001-0019889	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	15.30	
Total póliza							126.30	126.30
D 2,057	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009609	01 NA21001-0019890	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	398.20	
D 2,057	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009609	01 NA21001-0019890	200-003	PERIFERICA	398.20	
Total póliza							398.20	398.20
D 2,058	31/01/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	0009610	01 NA21001-0019891	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	152.83	
D 2,058	31/01/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	0009610	01 NA21001-0019891	200-003	PERIFERICA	152.83	
D 2,058	31/01/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	0009610	01 NA21001-0019891	324-004	IVA ACREDITABLE	21.08	
D 2,058	31/01/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	0009610	01 NA21001-0019891	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	21.08	
Total póliza							173.91	173.91
D 2,059	31/01/14	ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	0009611	01 NA21001-0019892	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	313.98	
D 2,059	31/01/14	ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	0009611	01 NA21001-0019892	200-003	PERIFERICA	313.98	
D 2,059	31/01/14	ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	0009611	01 NA21001-0019892	324-004	IVA ACREDITABLE	43.31	
D 2,059	31/01/14	ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	0009611	01 NA21001-0019892	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	43.31	
Total póliza							357.29	357.29
D 2,060	31/01/14	GOBIERNO DEL EDO DE GUANAJUAT	P006237	01 NA21001-0019893	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	183.00	
D 2,060	31/01/14	GOBIERNO DEL EDO DE GUANAJUAT	P006237	01 NA21001-0019893	200-003	PERIFERICA	183.00	
Total póliza							183.00	183.00
D 2,061	31/01/14	REFRENDO HILUX Y COROLLA UTIL	0009613	01 NA21001-0019894	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	780.00	
D 2,061	31/01/14	REFRENDO HILUX Y COROLLA UTIL	0009613	01 NA21001-0019894	200-003	PERIFERICA	780.00	
Total póliza							780.00	780.00
D 2,062	31/01/14	GOBIERNO DEL EDO.GTO COPIAS C	0009614	01 NA21001-0019895	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	154.00	
D 2,062	31/01/14	GOBIERNO DEL EDO.GTO COPIAS C	0009614	01 NA21001-0019895	200-003	PERIFERICA	154.00	
Total póliza							154.00	154.00
D 2,063	31/01/14	DEA GARCIA FUMIGACION	0009615	01 NA21001-0019896	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,461.60	
D 2,063	31/01/14	DEA GARCIA FUMIGACION	0009615	01 NA21001-0019896	200-003	PERIFERICA	1,461.60	
D 2,063	31/01/14	DEA GARCIA FUMIGACION	0009615	01 NA21001-0019896	324-004	IVA ACREDITABLE	201.60	
D 2,063	31/01/14	DEA GARCIA FUMIGACION	0009615	01 NA21001-0019896	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	201.60	
Total póliza							1,663.20	1,663.20
D 2,064	31/01/14	LJIMENEZ:REDPACK SA CV	0009616	01 NA21001-0019897	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	318.76	
D 2,064	31/01/14	LJIMENEZ:REDPACK SA CV	0009616	01 NA21001-0019897	200-003	PERIFERICA	318.76	
Total póliza							318.76	318.76
D 2,065	31/01/14	FARMACIA GUADALAJARA SA CV	0009617	01 NA21001-0019898	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	309.13	
D 2,065	31/01/14	FARMACIA GUADALAJARA SA CV	0009617	01 NA21001-0019898	200-003	PERIFERICA	309.13	
Total póliza							309.13	309.13
D 2,066	31/01/14	KARINA DE LA CRUZ ORTIZ	0009618	01 NA21001-0019899	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	493.00	
D 2,066	31/01/14	KARINA DE LA CRUZ ORTIZ	0009618	01 NA21001-0019899	200-003	PERIFERICA	493.00	
D 2,066	31/01/14	KARINA DE LA CRUZ ORTIZ	0009618	01 NA21001-0019899	324-004	IVA ACREDITABLE	68.00	
D 2,066	31/01/14	KARINA DE LA CRUZ ORTIZ	0009618	01 NA21001-0019899	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	68.00	
Total póliza							561.00	561.00
D 2,067	31/01/14	MUNICIPIO DE CYA. GTO.	0009619	01 NA21001-0019900	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	460.72	
D 2,067	31/01/14	MUNICIPIO DE CYA. GTO.	0009619	01 NA21001-0019900	200-003	PERIFERICA	460.72	
Total póliza							460.72	460.72
D 2,068	31/01/14	RECYS BAJIO SA DE CV	0009620	01 NA21001-0019901	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	400.00	
D 2,068	31/01/14	RECYS BAJIO SA DE CV	0009620	01 NA21001-0019901	200-003	PERIFERICA	400.00	
D 2,068	31/01/14	RECYS BAJIO SA DE CV	0009620	01 NA21001-0019901	324-004	IVA ACREDITABLE	55.17	
D 2,068	31/01/14	RECYS BAJIO SA DE CV	0009620	01 NA21001-0019901	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	55.17	
Total póliza							455.17	455.17
D 2,069	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GTO	0009621	01 NA21001-0019902	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	546.00	
D 2,069	31/01/14	MUNICIPIO DE CELAYA GTO	0009621	01 NA21001-0019902	200-003	PERIFERICA	546.00	
Total póliza							546.00	546.00
D 2,070	31/01/14	EXTRA REFRESCOS DIRECCION GRA	0009622	01 NA21001-0019903	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	72.01	
D 2,070	31/01/14	EXTRA REFRESCOS DIRECCION GRA	0009622	01 NA21001-0019903	200-003	PERIFERICA	72.01	
D 2,070	31/01/14	EXTRA REFRESCOS DIRECCION GRA	0009622	01 NA21001-0019903	324-004	IVA ACREDITABLE	9.92	
D 2,070	31/01/14	EXTRA REFRESCOS DIRECCION GRA	0009622	01 NA21001-0019903	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	9.92	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							81.93	81.93	
D 2,071	31/01/14	ARTURO JAVIER RICO HERNANDEZ	0009623	01	NA21001-0019904	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	61.49	
D 2,071	31/01/14	ARTURO JAVIER RICO HERNANDEZ	0009623	01	NA21001-0019904	200-003	PERIFERICA		61.49
D 2,071	31/01/14	ARTURO JAVIER RICO HERNANDEZ	0009623	01	NA21001-0019904	324-004	IVA ACREDITABLE	8.48	
D 2,071	31/01/14	ARTURO JAVIER RICO HERNANDEZ	0009623	01	NA21001-0019904	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		8.48
Total póliza							69.97	69.97	
D 2,072	31/01/14	LIQ.FINAIERA UNID.HERNANDEZ J	0009624	01	NA21001-0019905	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	46.00	
D 2,072	31/01/14	LIQ.FINAIERA UNID.HERNANDEZ J	0009624	01	NA21001-0019905	200-003	PERIFERICA		46.00
Total póliza							46.00	46.00	
D 2,073	31/01/14	LJIMENEZ:INTERNET	AM-0001029	01	XA15001-0009708	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	3,571.11	
D 2,073	31/01/14	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AM-0001029	01	XA15001-0009708	255-002	QUERETARO MOTORS		4,142.49
D 2,073	31/01/14	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AM-0001029	01	XA15001-0009708	324-004	IVA ACREDITABLE	571.38	
Total póliza							4,142.49	4,142.49	
D 2,074	31/01/14	LJIMENEZ:FRAME RELAY (UNINET)	AM-0001034	01	XA15001-0009709	703-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	1,587.62	
D 2,074	31/01/14	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AM-0001034	01	XA15001-0009709	255-002	QUERETARO MOTORS		1,841.64
D 2,074	31/01/14	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AM-0001034	01	XA15001-0009709	324-004	IVA ACREDITABLE	254.02	
Total póliza							1,841.64	1,841.64	
D 2,075	31/01/14	LJIMENEZ:POLIZA SEGURO LIC JO	AM-0001044	01	XA12001-P005893	703-090	VARIOS	16,143.32	
D 2,075	31/01/14	LJIMENEZ:POLIZA SEGURO LIC JO	AM-0001044	01	XA12001-P005893	255-002	QUERETARO MOTORS		18,726.25
D 2,075	31/01/14	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AM-0001044	01	XA12001-P005893	324-004	IVA ACREDITABLE	2,582.93	
Total póliza							18,726.25	18,726.25	
D 2,076	29/01/14	LJIMENEZ:IGUALA MENSUAL ENE 2	D000014769	02	XA12001-P005887	700-010	CAPACITACION A PERSO	6,000.00	
D 2,076	29/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	D000014769	02	XA12001-P005887	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		6,960.00
D 2,076	29/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	D000014769	02	XA12001-P005887	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	960.00	
Total póliza							6,960.00	6,960.00	
D 2,077	29/01/14	LJIMENEZ:ASISTENCIA CURSO TMS	D000014883	02	XA12001-P005888	705-001-010	CAPACITACION A PERSO	3,000.00	
D 2,077	29/01/14	LJIMENEZ:ASISTENCIA CURSO TMS	D000014883	02	XA12001-P005888	705-001-010	CAPACITACION A PERSO	4,000.00	
D 2,077	29/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	D000014883	02	XA12001-P005888	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		8,120.00
D 2,077	29/01/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	D000014883	02	XA12001-P005888	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,120.00	
Total póliza							8,120.00	8,120.00	
D 2,079	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000802	01	NA21001-0019923	302-D101336	FIGUEROA CORNEJO MA.	324.38	
D 2,079	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000802	01	NA21001-0019923	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		313.19
D 2,079	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000802	01	NA21001-0019923	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	313.19	
D 2,079	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000802	01	NA21001-0019923	200-003	PERIFERICA		313.19
D 2,079	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000802	01	NA21001-0019923	325-004	4% RETENCION DE IVA		11.19
D 2,079	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000802	01	NA21001-0019923	324-004	IVA ACREDITABLE	44.74	
D 2,079	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000802	01	NA21001-0019923	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		44.74
Total póliza							682.31	682.31	
D 2,080	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000803	01	NA21001-0019924	302-D101336	FIGUEROA CORNEJO MA.	360.42	
D 2,080	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000803	01	NA21001-0019924	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		347.99
D 2,080	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000803	01	NA21001-0019924	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	347.99	
D 2,080	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000803	01	NA21001-0019924	200-003	PERIFERICA		347.99
D 2,080	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000803	01	NA21001-0019924	325-004	4% RETENCION DE IVA		12.43
D 2,080	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000803	01	NA21001-0019924	324-004	IVA ACREDITABLE	49.71	
D 2,080	31/01/14	MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO	S000803	01	NA21001-0019924	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		49.71
Total póliza							758.12	758.12	
D 2,081	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000798	01	NA21001-0019925	302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO	250.00	
D 2,081	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000798	01	NA21001-0019925	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		250.00
D 2,081	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000798	01	NA21001-0019925	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	250.00	
D 2,081	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000798	01	NA21001-0019925	200-003	PERIFERICA		250.00
D 2,081	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000798	01	NA21001-0019925	324-004	IVA ACREDITABLE	34.48	
D 2,081	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000798	01	NA21001-0019925	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		34.48
Total póliza							534.48	534.48	
D 2,082	31/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000805	01	NA21001-0019926	302-D101047	CAMACHO RAMIREZ J. G	406.00	
D 2,082	31/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000805	01	NA21001-0019926	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		406.00
D 2,082	31/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000805	01	NA21001-0019926	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	406.00	
D 2,082	31/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000805	01	NA21001-0019926	200-003	PERIFERICA		406.00
D 2,082	31/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000805	01	NA21001-0019926	324-004	IVA ACREDITABLE	56.00	
D 2,082	31/01/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000805	01	NA21001-0019926	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		56.00
Total póliza							868.00	868.00	
D 2,083	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000807	01	NA21001-0019927	302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO	250.00	
D 2,083	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000807	01	NA21001-0019927	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		250.00
D 2,083	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000807	01	NA21001-0019927	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	250.00	
D 2,083	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000807	01	NA21001-0019927	200-003	PERIFERICA		250.00
D 2,083	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000807	01	NA21001-0019927	324-004	IVA ACREDITABLE	34.48	
D 2,083	31/01/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000807	01	NA21001-0019927	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		34.48
Total póliza							534.48	534.48	
D 2,084	31/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	R001165	01	NA21001-0019928	302-D101470	ROMERO ALCANTAR ROSE	1,290.00	
D 2,084	31/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	R001165	01	NA21001-0019928	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,290.00
D 2,084	31/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	R001165	01	NA21001-0019928	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,290.00	
D 2,084	31/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	R001165	01	NA21001-0019928	200-003	PERIFERICA		1,290.00
D 2,084	31/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	R001165	01	NA21001-0019928	324-004	IVA ACREDITABLE	177.93	
D 2,084	31/01/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	R001165	01	NA21001-0019928	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		177.93
Total póliza							2,757.93	2,757.93	
D 2,085	31/01/14	TRASLADO INV.0263-TCN14	P006193	01	NA21001-0019929	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	127.00	
D 2,085	31/01/14	TRASLADO INV.0263-TCN14	P006193	01	NA21001-0019929	200-003	PERIFERICA		127.00
D 2,085	31/01/14	TRASLADO INV.0263-TCN14	P006193	01	NA21001-0019929	324-004	IVA ACREDITABLE	17.52	
D 2,085	31/01/14	TRASLADO INV.0263-TCN14	P006193	01	NA21001-0019929	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		17.52
Total póliza							144.52	144.52	
D 2,086	31/01/14	TRASLADO INV.0272-TCN14	P006194	01	NA21001-0019930	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	130.00	
D 2,086	31/01/14	TRASLADO INV.0272-TCN14	P006194	01	NA21001-0019930	200-003	PERIFERICA		130.00
Total póliza							130.00	130.00	
D 2,087	31/01/14	TRASLADO INV.0272-TCN14	P006194	01	NA21001-0019931	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,491.01	
D 2,087	31/01/14	TRASLADO INV.0272-TCN14	P006194	01	NA21001-0019931	200-003	PERIFERICA		1,491.01
D 2,087	31/01/14	TRASLADO INV.0272-TCN14	P006194	01	NA21001-0019931	324-004	IVA ACREDITABLE	203.64	
D 2,087	31/01/14	TRASLADO INV.0272-TCN14	P006194	01	NA21001-0019931	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		203.64
Total póliza							1,694.65	1,694.65	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 2,088	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0978-TCN13	P006197	01	NA21001-0019932	302-D101048	431.00	
D 2,088	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0978-TCN13	P006197	01	NA21001-0019932	200-003		431.00
		Total póliza					431.00	431.00
D 2,089	31/01/14	TRASLADO INV.0978-TCN13	P006196	01	NA21001-0019933	302-D101048	704.00	
D 2,089	31/01/14	TRASLADO INV.0978-TCN13	P006196	01	NA21001-0019933	200-003		704.00
D 2,089	31/01/14	TRASLADO INV.0978-TCN13	P006196	01	NA21001-0019933	324-004	95.65	
D 2,089	31/01/14	TRASLADO INV.0978-TCN13	P006196	01	NA21001-0019933	324-003		95.65
		Total póliza					799.65	799.65
D 2,090	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0970-TCN13	P006199	01	NA21001-0019934	302-D101048	1,173.00	
D 2,090	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0970-TCN13	P006199	01	NA21001-0019934	200-003		1,173.00
		Total póliza					1,173.00	1,173.00
D 2,091	31/01/14	TRASLADO INV.0970-TCN13	P006198	01	NA21001-0019935	302-D101048	2,623.00	
D 2,091	31/01/14	TRASLADO INV.0970-TCN13	P006198	01	NA21001-0019935	200-003		2,623.00
D 2,091	31/01/14	TRASLADO INV.0970-TCN13	P006198	01	NA21001-0019935	324-004	345.32	
D 2,091	31/01/14	TRASLADO INV.0970-TCN13	P006198	01	NA21001-0019935	324-003		345.32
		Total póliza					2,968.32	2,968.32
D 2,092	31/01/14	COMPLEM.TRASL.DW040735	P006200	01	NA21001-0019936	302-D101048	228.00	
D 2,092	31/01/14	COMPLEM.TRASL.DW040735	P006200	01	NA21001-0019936	200-003		228.00
		Total póliza					228.00	228.00
D 2,093	31/01/14	TRASLADO.INV.0973-TCN13	P006200	01	NA21001-0019937	302-D101048	317.45	
D 2,093	31/01/14	TRASLADO.INV.0973-TCN13	P006200	01	NA21001-0019937	200-003		317.45
D 2,093	31/01/14	TRASLADO.INV.0973-TCN13	P006200	01	NA21001-0019937	324-004	42.69	
D 2,093	31/01/14	TRASLADO.INV.0973-TCN13	P006200	01	NA21001-0019937	324-003		42.69
		Total póliza					360.14	360.14
D 2,094	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0275-TCN14	P006203	01	NA21001-0019938	302-D101048	135.00	
D 2,094	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0275-TCN14	P006203	01	NA21001-0019938	200-003		135.00
		Total póliza					135.00	135.00
D 2,095	31/01/14	TRASLADO INV.0275-TCN14	P006202	01	NA21001-0019939	302-D101048	1,426.00	
D 2,095	31/01/14	TRASLADO INV.0275-TCN14	P006202	01	NA21001-0019939	200-003		1,426.00
D 2,095	31/01/14	TRASLADO INV.0275-TCN14	P006202	01	NA21001-0019939	324-004	195.48	
D 2,095	31/01/14	TRASLADO INV.0275-TCN14	P006202	01	NA21001-0019939	324-003		195.48
		Total póliza					1,621.48	1,621.48
D 2,096	31/01/14	TRASLADO INV.0048-TCN14	0009576	01	NA21001-0019940	302-D101048	117.00	
D 2,096	31/01/14	TRASLADO INV.0048-TCN14	0009576	01	NA21001-0019940	200-003		117.00
D 2,096	31/01/14	TRASLADO INV.0048-TCN14	0009576	01	NA21001-0019940	324-004	16.14	
D 2,096	31/01/14	TRASLADO INV.0048-TCN14	0009576	01	NA21001-0019940	324-003		16.14
		Total póliza					133.14	133.14
D 2,097	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0226-TCN14	0009578	01	NA21001-0019941	302-D101048	380.00	
D 2,097	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0226-TCN14	0009578	01	NA21001-0019941	200-003		380.00
		Total póliza					380.00	380.00
D 2,098	31/01/14	TRASLADO INV.0226-TCN14	0009577	01	NA21001-0019942	302-D101048	682.00	
D 2,098	31/01/14	TRASLADO INV.0226-TCN14	0009577	01	NA21001-0019942	200-003		682.00
D 2,098	31/01/14	TRASLADO INV.0226-TCN14	0009577	01	NA21001-0019942	324-004	92.26	
D 2,098	31/01/14	TRASLADO INV.0226-TCN14	0009577	01	NA21001-0019942	324-003		92.26
		Total póliza					774.26	774.26
D 2,099	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0173-TCN14	0009580	01	NA21001-0019943	302-D101048	45.00	
D 2,099	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0173-TCN14	0009580	01	NA21001-0019943	200-003		45.00
		Total póliza					45.00	45.00
D 2,100	31/01/14	TRASLADO INV.0173-TCN13	0009579	01	NA21001-0019944	302-D101048	301.00	
D 2,100	31/01/14	TRASLADO INV.0173-TCN13	0009579	01	NA21001-0019944	200-003		301.00
D 2,100	31/01/14	TRASLADO INV.0173-TCN13	0009579	01	NA21001-0019944	324-004	41.53	
D 2,100	31/01/14	TRASLADO INV.0173-TCN13	0009579	01	NA21001-0019944	324-003		41.53
		Total póliza					342.53	342.53
D 2,101	31/01/14	SERV.DESCARGA AGUA	P006209	01	NA21001-0019945	302-D101048	19.28	
D 2,101	31/01/14	SERV.DESCARGA AGUA	P006209	01	NA21001-0019945	200-003		19.28
D 2,101	31/01/14	SERV.DESCARGA AGUA	P006209	01	NA21001-0019945	324-004	2.66	
D 2,101	31/01/14	SERV.DESCARGA AGUA	P006209	01	NA21001-0019945	324-003		2.66
		Total póliza					21.94	21.94
D 2,102	31/01/14	CREDENCIALES	0009581	01	NA21001-0019946	302-D101048	58.00	
D 2,102	31/01/14	CREDENCIALES	0009581	01	NA21001-0019946	200-003		58.00
D 2,102	31/01/14	CREDENCIALES	0009581	01	NA21001-0019946	324-004	8.00	
D 2,102	31/01/14	CREDENCIALES	0009581	01	NA21001-0019946	324-003		8.00
		Total póliza					66.00	66.00
D 2,103	31/01/14	HERRAMIENTAS 7-24 SA DE CV	0009582	01	NA21001-0019947	302-D101048	1,128.01	
D 2,103	31/01/14	HERRAMIENTAS 7-24 SA DE CV	0009582	01	NA21001-0019947	200-003		1,128.01
D 2,103	31/01/14	HERRAMIENTAS 7-24 SA DE CV	0009582	01	NA21001-0019947	324-004	155.59	
D 2,103	31/01/14	HERRAMIENTAS 7-24 SA DE CV	0009582	01	NA21001-0019947	324-003		155.59
		Total póliza					1,283.60	1,283.60
D 2,104	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009583	01	NA21001-0019948	302-D101048	62.00	
D 2,104	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009583	01	NA21001-0019948	200-003		62.00
D 2,104	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009583	01	NA21001-0019948	324-004	8.55	
D 2,104	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009583	01	NA21001-0019948	324-003		8.55
		Total póliza					70.55	70.55
D 2,105	31/01/14	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	0009584	01	NA21001-0019949	302-D101048	258.00	
D 2,105	31/01/14	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	0009584	01	NA21001-0019949	200-003		258.00
D 2,105	31/01/14	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	0009584	01	NA21001-0019949	324-004	35.60	
D 2,105	31/01/14	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	0009584	01	NA21001-0019949	324-003		35.60
		Total póliza					293.60	293.60
D 2,106	31/01/14	LUIS ARMANDO MENDEZ REYNA	0009585	01	NA21001-0019950	302-D101048	556.38	
D 2,106	31/01/14	LUIS ARMANDO MENDEZ REYNA	0009585	01	NA21001-0019950	200-003		556.38
D 2,106	31/01/14	LUIS ARMANDO MENDEZ REYNA	0009585	01	NA21001-0019950	324-004	76.75	
D 2,106	31/01/14	LUIS ARMANDO MENDEZ REYNA	0009585	01	NA21001-0019950	324-003		76.75
		Total póliza					633.13	633.13
D 2,107	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009586	01	NA21001-0019951	302-D101048	516.35	
D 2,107	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009586	01	NA21001-0019951	200-003		516.35

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 2,107	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009586	01	NA21001-0019951 324-004	IVA ACREDITABLE	12.40	
D 2,107	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009586	01	NA21001-0019951 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	12.40	
Total póliza							528.75	528.75
D 2,108	31/01/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	0009587	01	NA21001-0019952 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	218.08	
D 2,108	31/01/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	0009587	01	NA21001-0019952 200-003	PERIFERICA	218.08	
D 2,108	31/01/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	0009587	01	NA21001-0019952 324-004	IVA ACREDITABLE	30.08	
D 2,108	31/01/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	0009587	01	NA21001-0019952 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	30.08	
Total póliza							248.16	248.16
D 2,109	31/01/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	0009588	01	NA21001-0019953 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	549.60	
D 2,109	31/01/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	0009588	01	NA21001-0019953 200-003	PERIFERICA	549.60	
D 2,109	31/01/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	0009588	01	NA21001-0019953 324-004	IVA ACREDITABLE	75.81	
D 2,109	31/01/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	0009588	01	NA21001-0019953 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	75.81	
Total póliza							625.41	625.41
D 2,110	31/01/14	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	0009589	01	NA21001-0019954 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	537.96	
D 2,110	31/01/14	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	0009589	01	NA21001-0019954 200-003	PERIFERICA	537.96	
D 2,110	31/01/14	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	0009589	01	NA21001-0019954 324-004	IVA ACREDITABLE	74.21	
D 2,110	31/01/14	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	0009589	01	NA21001-0019954 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	74.21	
Total póliza							612.17	612.17
D 2,111	31/01/14	DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS Y	0009590	01	NA21001-0019955 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	200.00	
D 2,111	31/01/14	DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS Y	0009590	01	NA21001-0019955 200-003	PERIFERICA	200.00	
D 2,111	31/01/14	DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS Y	0009590	01	NA21001-0019955 324-004	IVA ACREDITABLE	27.59	
D 2,111	31/01/14	DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS Y	0009590	01	NA21001-0019955 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	27.59	
Total póliza							227.59	227.59
D 2,112	31/01/14	VIGILANCIA APASEO	0009591	01	NA21001-0019956 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,000.00	
D 2,112	31/01/14	VIGILANCIA APASEO	0009591	01	NA21001-0019956 200-003	PERIFERICA	1,000.00	
Total póliza							1,000.00	1,000.00
D 2,113	31/01/14	TESORERIA MUNICIPAL APASEO GT	P006221	01	NA21001-0019957 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	270.00	
D 2,113	31/01/14	TESORERIA MUNICIPAL APASEO GT	P006221	01	NA21001-0019957 200-003	PERIFERICA	270.00	
Total póliza							270.00	270.00
D 2,114	31/01/14	IMPT ISR PM ENE 2014	IMPTOS ISR	01	NA21001-0019966 891-001	ISR	63,556.00	
D 2,114	31/01/14	IMPT ISR PM ENE 2014	IMPTOS ISR	01	NA21001-0019966 327-001	ISR	63,556.00	
Total póliza							63,556.00	63,556.00
D 2,115	31/01/14	PENDIENTE / RF-22122JAIMES M	PENDIENTE	01	ND52001-0020001 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	300,000.00	
D 2,115	31/01/14	5TDYKRFH2ES007907 / RF-22122J	0278-TCN14	01	ND52001-0020001 225-0278N/14	5TDYKRFH2ES007907 /	300,000.00	
Total póliza							300,000.00	300,000.00
D 2,116	31/01/14	PENDIENTE / RF-22180SUAREZ B	PENDIENTE	01	ND52001-0020002 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	1,000.00	
D 2,116	31/01/14	MHKMC13F5EK006957 / RF-22180S	0282-TCN14	01	ND52001-0020002 225-0282N/14	MHKMC13F5EK006957 /	1,000.00	
Total póliza							1,000.00	1,000.00
D 2,117	31/01/14	PENDIENTE / RF-22179GARCIA G	PENDIENTE	01	ND52001-0020005 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	6,000.00	
D 2,117	31/01/14	5YFBURHE0EP074226 / RF-22179G	0284-TCN14	01	ND52001-0020005 225-0284N/14	5YFBURHE0EP074226 /	6,000.00	
Total póliza							6,000.00	6,000.00
D 2,118	31/01/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0009625	01	NA21001-0019983 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	180.00	
D 2,118	31/01/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0009625	01	NA21001-0019983 200-003	PERIFERICA	180.00	
Total póliza							180.00	180.00
D 2,119	31/01/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009626	01	NA21001-0019984 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	2,823.23	
D 2,119	31/01/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009626	01	NA21001-0019984 200-003	PERIFERICA	2,823.23	
D 2,119	31/01/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009626	01	NA21001-0019984 324-004	IVA ACREDITABLE	57.36	
D 2,119	31/01/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009626	01	NA21001-0019984 700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS	52.42	
D 2,119	31/01/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009626	01	NA21001-0019984 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	109.78	
Total póliza							2,933.01	2,933.01
D 2,120	31/01/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009627	01	NA21001-0019985 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	400.00	
D 2,120	31/01/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009627	01	NA21001-0019985 200-003	PERIFERICA	400.00	
D 2,120	31/01/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009627	01	NA21001-0019985 324-004	IVA ACREDITABLE	55.17	
D 2,120	31/01/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009627	01	NA21001-0019985 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	55.17	
Total póliza							455.17	455.17
D 2,121	31/01/14	LJIMENEZ:APOLINAR GAMIÑO JIME	0009628	01	NA21001-0019986 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	270.00	
D 2,121	31/01/14	LJIMENEZ:APOLINAR GAMIÑO JIME	0009628	01	NA21001-0019986 200-003	PERIFERICA	270.00	
Total póliza							270.00	270.00
D 2,122	31/01/14	OSCAR RAMIREZ MORENO	0009629	01	NA21001-0019987 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	98.80	
D 2,122	31/01/14	OSCAR RAMIREZ MORENO	0009629	01	NA21001-0019987 200-003	PERIFERICA	98.80	
D 2,122	31/01/14	OSCAR RAMIREZ MORENO	0009629	01	NA21001-0019987 324-004	IVA ACREDITABLE	12.80	
D 2,122	31/01/14	OSCAR RAMIREZ MORENO	0009629	01	NA21001-0019987 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	12.80	
Total póliza							111.60	111.60
D 2,123	31/01/14	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	0009630	01	NA21001-0019988 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	68.70	
D 2,123	31/01/14	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	0009630	01	NA21001-0019988 200-003	PERIFERICA	68.70	
D 2,123	31/01/14	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	0009630	01	NA21001-0019988 324-004	IVA ACREDITABLE	9.48	
D 2,123	31/01/14	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	0009630	01	NA21001-0019988 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	9.48	
Total póliza							78.18	78.18
D 2,124	31/01/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0009631	01	NA21001-0019989 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	131.50	
D 2,124	31/01/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0009631	01	NA21001-0019989 200-003	PERIFERICA	131.50	
D 2,124	31/01/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0009631	01	NA21001-0019989 324-004	IVA ACREDITABLE	18.14	
D 2,124	31/01/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0009631	01	NA21001-0019989 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	18.14	
Total póliza							149.64	149.64
D 2,125	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009632	01	NA21001-0019990 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	188.70	
D 2,125	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009632	01	NA21001-0019990 200-003	PERIFERICA	188.70	
Total póliza							188.70	188.70
D 2,126	31/01/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	0009633	01	NA21001-0019991 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,206.01	
D 2,126	31/01/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	0009633	01	NA21001-0019991 200-003	PERIFERICA	1,206.01	
D 2,126	31/01/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	0009633	01	NA21001-0019991 324-004	IVA ACREDITABLE	166.35	
D 2,126	31/01/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	0009633	01	NA21001-0019991 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	166.35	
Total póliza							1,372.36	1,372.36
D 2,127	31/01/14	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE C	0009634	01	NA21001-0019992 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	98.99	
D 2,127	31/01/14	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE C	0009634	01	NA21001-0019992 200-003	PERIFERICA	98.99	
D 2,127	31/01/14	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE C	0009634	01	NA21001-0019992 324-004	IVA ACREDITABLE	13.65	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 2,127	31/01/14	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE C	0009634	01	NA21001-0019992	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					112.64	112.64
D 2,128	31/01/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009635	01	NA21001-0019993	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	400.00
D 2,128	31/01/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009635	01	NA21001-0019993	200-003	PERIFERICA	
D 2,128	31/01/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009635	01	NA21001-0019993	324-004	IVA ACREDITABLE	55.17
D 2,128	31/01/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009635	01	NA21001-0019993	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					455.17	455.17
D 2,129	31/01/14	CASSETAS DE GERENCIA	0009636	01	NA21001-0019994	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	325.00
D 2,129	31/01/14	CASSETAS DE GERENCIA	0009636	01	NA21001-0019994	200-003	PERIFERICA	
D 2,129	31/01/14	CASSETAS DE GERENCIA	0009636	01	NA21001-0019994	324-004	IVA ACREDITABLE	44.85
D 2,129	31/01/14	CASSETAS DE GERENCIA	0009636	01	NA21001-0019994	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					369.85	369.85
D 2,130	31/01/14	FERRTERIA LA FRAGUA SA DE CV	0009637	01	NA21001-0019995	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	133.22
D 2,130	31/01/14	FERRTERIA LA FRAGUA SA DE CV	0009637	01	NA21001-0019995	200-003	PERIFERICA	
D 2,130	31/01/14	FERRTERIA LA FRAGUA SA DE CV	0009637	01	NA21001-0019995	324-004	IVA ACREDITABLE	18.37
D 2,130	31/01/14	FERRTERIA LA FRAGUA SA DE CV	0009637	01	NA21001-0019995	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					151.59	151.59
D 2,131	31/01/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	P006263	01	NA21001-0019996	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	200.01
D 2,131	31/01/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	P006263	01	NA21001-0019996	200-003	PERIFERICA	
D 2,131	31/01/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	P006263	01	NA21001-0019996	324-004	IVA ACREDITABLE	27.59
D 2,131	31/01/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	P006263	01	NA21001-0019996	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					227.60	227.60
D 2,132	31/01/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0009638	01	NA21001-0019997	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	738.00
D 2,132	31/01/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0009638	01	NA21001-0019997	200-003	PERIFERICA	
		Total póliza					738.00	738.00
D 2,133	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009639	01	NA21001-0019998	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	313.80
D 2,133	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009639	01	NA21001-0019998	200-003	PERIFERICA	
D 2,133	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009639	01	NA21001-0019998	324-004	IVA ACREDITABLE	12.26
D 2,133	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009639	01	NA21001-0019998	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					326.06	326.06
D 2,134	31/01/14	DIF.FINANC.DE GARCIA GONZALEZ	0009640	01	NA21001-0019999	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	20.00
D 2,134	31/01/14	DIF.FINANC.DE GARCIA GONZALEZ	0009640	01	NA21001-0019999	200-003	PERIFERICA	
		Total póliza					20.00	20.00
D 2,135	31/01/14	GTOS.VARIOS	0009641	01	NA21001-0020000	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	522.00
D 2,135	31/01/14	GTOS.VARIOS	0009641	01	NA21001-0020000	200-003	PERIFERICA	
		Total póliza					522.00	522.00
D 2,136	31/01/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0009642	01	NA21001-0020001	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	90.00
D 2,136	31/01/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0009642	01	NA21001-0020001	200-003	PERIFERICA	
		Total póliza					90.00	90.00
D 2,137	31/01/14	ELECTROCOMPONENTES SA DE CV	0009643	01	NA21001-0020002	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	140.00
D 2,137	31/01/14	ELECTROCOMPONENTES SA DE CV	0009643	01	NA21001-0020002	200-003	PERIFERICA	
D 2,137	31/01/14	ELECTROCOMPONENTES SA DE CV	0009643	01	NA21001-0020002	324-004	IVA ACREDITABLE	19.31
D 2,137	31/01/14	ELECTROCOMPONENTES SA DE CV	0009643	01	NA21001-0020002	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					159.31	159.31
D 2,138	31/01/14	FRANCISCO RUBEN LONA SERRANO	0009644	01	NA21001-0020003	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	406.00
D 2,138	31/01/14	FRANCISCO RUBEN LONA SERRANO	0009644	01	NA21001-0020003	200-003	PERIFERICA	
D 2,138	31/01/14	FRANCISCO RUBEN LONA SERRANO	0009644	01	NA21001-0020003	324-004	IVA ACREDITABLE	56.00
D 2,138	31/01/14	FRANCISCO RUBEN LONA SERRANO	0009644	01	NA21001-0020003	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					462.00	462.00
D 2,139	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009645	01	NA21001-0020006	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	188.70
D 2,139	31/01/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009645	01	NA21001-0020006	200-003	PERIFERICA	
		Total póliza					188.70	188.70
D 2,140	31/01/14	CIA.FERRETERA NUEVO MUNDO S D	0009646	01	NA21001-0020007	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	57.50
D 2,140	31/01/14	CIA.FERRETERA NUEVO MUNDO S D	0009646	01	NA21001-0020007	200-003	PERIFERICA	
D 2,140	31/01/14	CIA.FERRETERA NUEVO MUNDO S D	0009646	01	NA21001-0020007	324-004	IVA ACREDITABLE	7.93
D 2,140	31/01/14	CIA.FERRETERA NUEVO MUNDO S D	0009646	01	NA21001-0020007	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					65.43	65.43
D 2,141	31/01/14	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	0009647	01	NA21001-0020008	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	15.02
D 2,141	31/01/14	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	0009647	01	NA21001-0020008	200-003	PERIFERICA	
D 2,141	31/01/14	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	0009647	01	NA21001-0020008	324-004	IVA ACREDITABLE	2.05
D 2,141	31/01/14	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE	0009647	01	NA21001-0020008	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					17.07	17.07
D 2,142	31/01/14	VARIOS	0009648	01	NA21001-0020009	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	42.00
D 2,142	31/01/14	VARIOS	0009648	01	NA21001-0020009	200-003	PERIFERICA	
		Total póliza					42.00	42.00
D 2,143	31/01/14	COMEX PINTURAS DE CYA SA DE C	0009649	01	NA21001-0020010	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	117.00
D 2,143	31/01/14	COMEX PINTURAS DE CYA SA DE C	0009649	01	NA21001-0020010	200-003	PERIFERICA	
D 2,143	31/01/14	COMEX PINTURAS DE CYA SA DE C	0009649	01	NA21001-0020010	324-004	IVA ACREDITABLE	16.14
D 2,143	31/01/14	COMEX PINTURAS DE CYA SA DE C	0009649	01	NA21001-0020010	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					133.14	133.14
D 2,144	31/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	0009650	01	NA21001-0020011	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	439.00
D 2,144	31/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	0009650	01	NA21001-0020011	200-003	PERIFERICA	
D 2,144	31/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	0009650	01	NA21001-0020011	324-004	IVA ACREDITABLE	60.55
D 2,144	31/01/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	0009650	01	NA21001-0020011	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					499.55	499.55
D 2,145	31/01/14	ARTURO JAVIER RICO HERNANDEZ	0009651	01	NA21001-0020012	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	205.01
D 2,145	31/01/14	ARTURO JAVIER RICO HERNANDEZ	0009651	01	NA21001-0020012	200-003	PERIFERICA	
D 2,145	31/01/14	ARTURO JAVIER RICO HERNANDEZ	0009651	01	NA21001-0020012	324-004	IVA ACREDITABLE	28.28
D 2,145	31/01/14	ARTURO JAVIER RICO HERNANDEZ	0009651	01	NA21001-0020012	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					233.29	233.29
D 2,146	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0280-TCN14	P006288	01	NA21001-0020013	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	40.00
D 2,146	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0280-TCN14	P006288	01	NA21001-0020013	200-003	PERIFERICA	
		Total póliza					40.00	40.00
D 2,147	31/01/14	TRASLADO YARIA IRAPUATO	P006288	01	NA21001-0020014	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	234.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 2,147	31/01/14	TRASLADO YARIA IRAPUATO	P006288	01	NA21001-0020014	200-003 PERIFERICA		234.00
D 2,147	31/01/14	TRASLADO YARIA IRAPUATO	P006288	01	NA21001-0020014	324-004 IVA ACREDITABLE	31.88	
D 2,147	31/01/14	TRASLADO YARIA IRAPUATO	P006288	01	NA21001-0020014	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		31.88
Total póliza							265.88	265.88
D 2,148	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0285-TCN14	P006291	01	NA21001-0020015	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	120.00	
D 2,148	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0285-TCN14	P006291	01	NA21001-0020015	200-003 PERIFERICA		120.00
Total póliza							120.00	120.00
D 2,149	31/01/14	TRASLADO VIN EK003974	P006290	01	NA21001-0020016	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	1,391.00	
D 2,149	31/01/14	TRASLADO VIN EK003974	P006290	01	NA21001-0020016	200-003 PERIFERICA		1,391.00
D 2,149	31/01/14	TRASLADO VIN EK003974	P006290	01	NA21001-0020016	324-004 IVA ACREDITABLE	191.86	
D 2,149	31/01/14	TRASLADO VIN EK003974	P006290	01	NA21001-0020016	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		191.86
Total póliza							1,582.86	1,582.86
D 2,150	31/01/14	TRASLADO INV.0269-TCN14	P006292	01	NA21001-0020017	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	1,789.17	
D 2,150	31/01/14	TRASLADO INV.0269-TCN14	P006292	01	NA21001-0020017	200-003 PERIFERICA		1,789.17
D 2,150	31/01/14	TRASLADO INV.0269-TCN14	P006292	01	NA21001-0020017	324-004 IVA ACREDITABLE	243.29	
D 2,150	31/01/14	TRASLADO INV.0269-TCN14	P006292	01	NA21001-0020017	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		243.29
Total póliza							2,032.46	2,032.46
D 2,151	31/01/14	TRASLADO INV.0287-TCN14	9006293	01	NA21001-0020018	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	119.00	
D 2,151	31/01/14	TRASLADO INV.0287-TCN14	9006293	01	NA21001-0020018	200-003 PERIFERICA		119.00
D 2,151	31/01/14	TRASLADO INV.0287-TCN14	9006293	01	NA21001-0020018	324-004 IVA ACREDITABLE	16.41	
D 2,151	31/01/14	TRASLADO INV.0287-TCN14	9006293	01	NA21001-0020018	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		16.41
Total póliza							135.41	135.41
D 2,152	31/01/14	COMPLEM.TRASLADO INV.0276-TCN	P006295	01	NA21001-0020019	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	125.00	
D 2,152	31/01/14	COMPLEM.TRASLADO INV.0276-TCN	P006295	01	NA21001-0020019	200-003 PERIFERICA		125.00
Total póliza							125.00	125.00
D 2,153	31/01/14	TRASLADO INV.0276-TCN14	P006294	01	NA21001-0020020	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	1,583.40	
D 2,153	31/01/14	TRASLADO INV.0276-TCN14	P006294	01	NA21001-0020020	200-003 PERIFERICA		1,583.40
D 2,153	31/01/14	TRASLADO INV.0276-TCN14	P006294	01	NA21001-0020020	324-004 IVA ACREDITABLE	216.02	
D 2,153	31/01/14	TRASLADO INV.0276-TCN14	P006294	01	NA21001-0020020	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		216.02
Total póliza							1,799.42	1,799.42
D 2,154	31/01/14	TRASLADO INV.0261-TCN14	P006296	01	NA21001-0020021	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	583.00	
D 2,154	31/01/14	TRASLADO INV.0261-TCN14	P006296	01	NA21001-0020021	200-003 PERIFERICA		583.00
D 2,154	31/01/14	TRASLADO INV.0261-TCN14	P006296	01	NA21001-0020021	324-004 IVA ACREDITABLE	79.01	
D 2,154	31/01/14	TRASLADO INV.0261-TCN14	P006296	01	NA21001-0020021	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		79.01
Total póliza							662.01	662.01
D 2,155	31/01/14	TRASLADO INV.0982-TCN13	P006297	01	NA21001-0020022	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	65.01	
D 2,155	31/01/14	TRASLADO INV.0982-TCN13	P006297	01	NA21001-0020022	200-003 PERIFERICA		65.01
D 2,155	31/01/14	TRASLADO INV.0982-TCN13	P006297	01	NA21001-0020022	324-004 IVA ACREDITABLE	8.97	
D 2,155	31/01/14	TRASLADO INV.0982-TCN13	P006297	01	NA21001-0020022	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		8.97
Total póliza							73.98	73.98
D 2,156	31/01/14	TRASLADO INV.0150-TCN14	0009660	01	NA21001-0020023	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	133.01	
D 2,156	31/01/14	TRASLADO INV.0150-TCN14	0009660	01	NA21001-0020023	200-003 PERIFERICA		133.01
D 2,156	31/01/14	TRASLADO INV.0150-TCN14	0009660	01	NA21001-0020023	324-004 IVA ACREDITABLE	18.35	
D 2,156	31/01/14	TRASLADO INV.0150-TCN14	0009660	01	NA21001-0020023	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		18.35
Total póliza							151.36	151.36
D 2,157	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0150-TCN14	0009661	01	NA21001-0020024	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	45.00	
D 2,157	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0150-TCN14	0009661	01	NA21001-0020024	200-003 PERIFERICA		45.00
Total póliza							45.00	45.00
D 2,158	31/01/14	TRASPASO A PACHUCA VIN EW1311	0009662	01	NA21001-0020025	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	333.00	
D 2,158	31/01/14	TRASPASO A PACHUCA VIN EW1311	0009662	01	NA21001-0020025	200-003 PERIFERICA		333.00
D 2,158	31/01/14	TRASPASO A PACHUCA VIN EW1311	0009662	01	NA21001-0020025	324-004 IVA ACREDITABLE	45.95	
D 2,158	31/01/14	TRASPASO A PACHUCA VIN EW1311	0009662	01	NA21001-0020025	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		45.95
Total póliza							378.95	378.95
D 2,159	31/01/14	TRASPASO INV.0256-TCN14	0009663	01	NA21001-0020026	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	1,319.20	
D 2,159	31/01/14	TRASPASO INV.0256-TCN14	0009663	01	NA21001-0020026	200-003 PERIFERICA		1,319.20
D 2,159	31/01/14	TRASPASO INV.0256-TCN14	0009663	01	NA21001-0020026	324-004 IVA ACREDITABLE	180.36	
D 2,159	31/01/14	TRASPASO INV.0256-TCN14	0009663	01	NA21001-0020026	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		180.36
Total póliza							1,499.56	1,499.56
D 2,160	31/01/14	TRASLADO INV.0290-TCN14	P006302	01	NA21001-0020027	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	632.61	
D 2,160	31/01/14	TRASLADO INV.0290-TCN14	P006302	01	NA21001-0020027	200-003 PERIFERICA		632.61
D 2,160	31/01/14	TRASLADO INV.0290-TCN14	P006302	01	NA21001-0020027	324-004 IVA ACREDITABLE	85.78	
D 2,160	31/01/14	TRASLADO INV.0290-TCN14	P006302	01	NA21001-0020027	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		85.78
Total póliza							718.39	718.39
D 2,161	31/01/14	TRASLADO INV.0291-TCN14	P006303	01	NA21001-0020028	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	1,416.00	
D 2,161	31/01/14	TRASLADO INV.0291-TCN14	P006303	01	NA21001-0020028	200-003 PERIFERICA		1,416.00
D 2,161	31/01/14	TRASLADO INV.0291-TCN14	P006303	01	NA21001-0020028	324-004 IVA ACREDITABLE	193.50	
D 2,161	31/01/14	TRASLADO INV.0291-TCN14	P006303	01	NA21001-0020028	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		193.50
Total póliza							1,609.50	1,609.50
D 2,162	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0291-TCN14	P006304	01	NA21001-0020029	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	125.00	
D 2,162	31/01/14	COMPLEM.TRASL.INV.0291-TCN14	P006304	01	NA21001-0020029	200-003 PERIFERICA		125.00
Total póliza							125.00	125.00
D 2,163	31/01/14	TRASLADO INV.0270-TCN14	P006305	01	NA21001-0020030	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	109.01	
D 2,163	31/01/14	TRASLADO INV.0270-TCN14	P006305	01	NA21001-0020030	200-003 PERIFERICA		109.01
D 2,163	31/01/14	TRASLADO INV.0270-TCN14	P006305	01	NA21001-0020030	324-004 IVA ACREDITABLE	15.04	
D 2,163	31/01/14	TRASLADO INV.0270-TCN14	P006305	01	NA21001-0020030	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		15.04
Total póliza							124.05	124.05
D 2,164	31/01/14	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA	0256-TCN14	01	NA21001-0020128	300-0256N/14 5TDYKRFH5ES005522 /	491,877.92	
D 2,164	31/01/14	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA	0256-TCN14	01	NA21001-0020128	304-0256N/14 5TDYKRFH5ES005522 /		491,877.92
Total póliza							491,877.92	491,877.92
D 2,165	31/01/14	LJIMENEZ:RENTA BODEGA CELAYA	0000000005	01	XA15007-0009767	700-059 ARRENDAMIENTO P. MOR	31,802.12	
D 2,165	31/01/14	LJIMENEZ:CAMPERO CRUZ ALFONSO	0000000005	01	XA15007-0009767	302-D101448 CAMPERO CRUZ ALFONSO		30,000.00
D 2,165	31/01/14	LJIMENEZ:CAMPERO CRUZ ALFONSO	0000000005	01	XA15007-0009767	325-002 10% RETENCION DE ARREND		3,180.21
D 2,165	31/01/14	LJIMENEZ:CAMPERO CRUZ ALFONSO	0000000005	01	XA15007-0009767	325-003 10% RETENCION DE IVA		3,392.23
D 2,165	31/01/14	LJIMENEZ:CAMPERO CRUZ ALFONSO	0000000005	01	XA15007-0009767	325-006 IMPUESTO CEDULAR		318.02
D 2,165	31/01/14	LJIMENEZ:CAMPERO CRUZ ALFONSO	0000000005	01	XA15007-0009767	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	5,088.34	
Total póliza							36,890.46	36,890.46

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 2,166	01/01/14	LJIMENEZ:TRASPASO DE SALDO AN	RECLASIFIC	01	NA21001-0020228	257-001	CUENTAS POR COBRAR E	37,573.66
D 2,166	01/01/14	LJIMENEZ:TRASPASO DE SALDO AN	RECLASIFIC	01	NA21001-0020228	254-003-004	CONSULTORES & ASESOR	37,573.66
D 2,166	01/01/14	LJIMENEZ:TRASPASO DE SALDO AN	RECLASIFIC	01	NA21001-0020228	257-002	Cuenta creada por el	16,800.00
D 2,166	01/01/14	LJIMENEZ:TRASPASO DE SALDO AN	RECLASIFIC	01	NA21001-0020228	254-004	ANTICIPO A PROVEEDOR	16,800.00
D 2,166	01/01/14	LJIMENEZ:TRASPASO DE SALDO AN	RECLASIFIC	01	NA21001-0020228	257-003	Cuenta creada por el	246,812.27
D 2,166	01/01/14	LJIMENEZ:TRASPASO DE SALDO AN	RECLASIFIC	01	NA21001-0020228	254-003	OTROS DEUDORES	246,812.27
Total póliza							301,185.93	301,185.93
D 2,167	31/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ 0971N/13	0971-TCN13	01	NA21001-0020231	304-0971N/13	2T3ZF4EV1DW028148 /	300,506.05
D 2,167	31/01/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ 0971N/13	0971-TCN13	01	NA21001-0020231	255-007	ALECSA PACHUCA S DE	300,506.05
Total póliza							300,506.05	300,506.05
D 2,168	31/01/14	F-AM00564 GESTOS COMERC	F-AM00564	01	NA21001-0020239	253-007	INCENTIVOS TOYOTA MO	2,000.00
D 2,168	31/01/14	F-AM00564 GESTOS COMERC	F-AM00564	01	NA21001-0020239	805-004	OTROS INGRESOS CON I	1,724.14
D 2,168	31/01/14	F-AM00564 GESTOS COMERC	F-AM00564	01	NA21001-0020239	324-001	IVA FACTURADO	275.86
Total póliza							2,000.00	2,000.00
D 2,169	31/01/14	F-AM00565 GESTOS COMERC.	F-AM00565	01	NA21001-0020240	253-007	INCENTIVOS TOYOTA MO	3,923.07
D 2,169	31/01/14	F-AM00565 GESTOS COMERC.	F-AM00565	01	NA21001-0020240	805-004	OTROS INGRESOS CON I	3,381.96
D 2,169	31/01/14	F-AM00565 GESTOS COMERC.	F-AM00565	01	NA21001-0020240	324-001	IVA FACTURADO	541.11
Total póliza							3,923.07	3,923.07
D 2,170	31/01/14	BAONO TOYOTATHON APLICA SEGUR	TOYOTATHON	01	NA21001-0020483	857-001	COMISIONES BANCARIAS	3,521.56
D 2,170	31/01/14	BAONO TOYOTATHON APLICA SEGUR	TOYOTATHON	01	NA21001-0020483	324-004	IVA ACREDITABLE	563.44
D 2,170	31/01/14	BONO TOYTHON INV 0180N/14	TOYOTATHON	01	NA21001-0020483	220-001	SEGUROS	4,085.00
Total póliza							4,085.00	4,085.00
D 2,171	31/01/14	BONO TOYTHON KLP ARQIOTECTOS	TOYOTATHON	01	NA21001-0020484	857-001	COMISIONES BANCARIAS	3,521.56
D 2,171	31/01/14	BONO TOYTHON KLP ARQIOTECTOS	TOYOTATHON	01	NA21001-0020484	324-004	IVA ACREDITABLE	563.45
D 2,171	31/01/14	BONO TOYTHON KLP ARQIOTECTOS	TOYOTATHON	01	NA21001-0020484	220-001	SEGUROS	4,085.01
Total póliza							4,085.01	4,085.01
D 2,172	31/01/14	LJIMENEZ:DEVENGACION PUBLICID	DEVENGAPUB	01	NA21001-0020487	700-007	PUBLICIDAD	3,999.41
D 2,172	31/01/14	LJIMENEZ:DEVENGACION PUBLICID	DEVENGAPUB	01	NA21001-0020487	291-002	ANUNCIOS PATTISON	3,999.41
Total póliza							3,999.41	3,999.41
D 2,173	31/01/14	OZ AUTOMOTRIZ, SRL DE CV	0272-TCN14	01	NA21001-0020602	304-0272N/14	MR0CX12G9E0112975	210,664.24
D 2,173	31/01/14	OZ AUTOMOTRIZ, SRL DE CV	0272-TCN14	01	NA21001-0020602	300-0272N/14	MR0CX12G9E0112975	210,664.24
Total póliza							210,664.24	210,664.24
D 2,174	02/01/14	FAME PERISUR, SRL DE CV	0192-TCN14	01	NA21001-0020618	304-0192N/14	MR0CX12G2E0112378 /	210,664.54
D 2,174	02/01/14	FAME PERISUR, SRL DE CV	0192-TCN14	01	NA21001-0020618	300-0192N/14	MR0CX12G2E0112378 /	210,664.54
Total póliza							210,664.54	210,664.54
D 2,175	15/01/14	SAMURAY MOTORS SRL DE CV	0217-TCN14	01	NA21001-0020620	304-0217N/14	5YFBRHHEXEP051472 /	252,235.12
D 2,175	15/01/14	SAMURAY MOTORS SRL DE CV	0217-TCN14	01	NA21001-0020620	300-0217N/14	Cuenta creada por el	252,235.12
Total póliza							252,235.12	252,235.12
D 2,176	11/01/14	2T3ZF4EV0DW047323 /	B-0966N/13	01	ND28001-0000489	221-0966N/13	2T3ZF4EV0DW047323 /	15,000.00
D 2,176	11/01/14	2T3ZF4EV0DW047323 /	B-0966N/13	01	ND28001-0000489	600-011	COSTO RAV4	12,931.03
D 2,176	11/01/14	2T3ZF4EV0DW047323 /	B-0966N/13	01	ND28001-0000489	324-001	IVA FACTURADO	2,068.97
Total póliza							15,000.00	15,000.00
D 2,177	13/01/14	2T3YF4EV8DW014386 /	B-0975N/13	01	ND28001-0000490	221-0975N/13	2T3YF4EV8DW014386 /	15,000.00
D 2,177	13/01/14	2T3YF4EV8DW014386 /	B-0975N/13	01	ND28001-0000490	600-011	COSTO RAV4	12,931.03
D 2,177	13/01/14	2T3YF4EV8DW014386 /	B-0975N/13	01	ND28001-0000490	324-001	IVA FACTURADO	2,068.97
Total póliza							15,000.00	15,000.00
D 2,178	14/01/14	MHKMC13F9DK006619 /	B-0977N/13	01	ND28001-0000491	221-0977N/13	MHKMC13F9DK006619 /	7,500.00
D 2,178	14/01/14	MHKMC13F9DK006619 /	B-0977N/13	01	ND28001-0000491	600-023	COSTO AVANZA	6,465.52
D 2,178	14/01/14	MHKMC13F9DK006619 /	B-0977N/13	01	ND28001-0000491	324-001	IVA FACTURADO	1,034.48
Total póliza							7,500.00	7,500.00
D 2,179	14/01/14	2T3YFREV3DW004524 /	B-0679N/13	01	ND28001-0000492	221-0679N/13	2T3YFREV3DW004524 /	15,000.00
D 2,179	14/01/14	2T3YFREV3DW004524 /	B-0679N/13	01	ND28001-0000492	600-011	COSTO RAV4	12,931.03
D 2,179	14/01/14	2T3YFREV3DW004524 /	B-0679N/13	01	ND28001-0000492	324-001	IVA FACTURADO	2,068.97
Total póliza							15,000.00	15,000.00
D 2,180	22/01/14	MHKMC13F5DK005855 /	B-0888N/13	01	ND28001-0000493	221-0888N/13	MHKMC13F5DK005855 /	7,500.00
D 2,180	22/01/14	MHKMC13F5DK005855 /	B-0888N/13	01	ND28001-0000493	600-023	COSTO AVANZA	6,465.52
D 2,180	22/01/14	MHKMC13F5DK005855 /	B-0888N/13	01	ND28001-0000493	324-001	IVA FACTURADO	1,034.48
Total póliza							7,500.00	7,500.00
D 2,181	31/01/14	5TDYK3DC6DS329775 /	B-0399N/13	01	ND28001-0000494	221-0399N/13	5TDYK3DC6DS329775 /	12,500.00
D 2,181	31/01/14	5TDYK3DC6DS329775 /	B-0399N/13	01	ND28001-0000494	600-010	COSTO SIENNA	10,775.86
D 2,181	31/01/14	5TDYK3DC6DS329775 /	B-0399N/13	01	ND28001-0000494	324-001	IVA FACTURADO	1,724.14
Total póliza							12,500.00	12,500.00
D 2,182	31/01/14	MHKMC13F8DK006353 /	B-0956N/13	01	ND28001-0000495	221-0956N/13	MHKMC13F8DK006353 /	7,500.00
D 2,182	31/01/14	MHKMC13F8DK006353 /	B-0956N/13	01	ND28001-0000495	600-023	COSTO AVANZA	6,465.52
D 2,182	31/01/14	MHKMC13F8DK006353 /	B-0956N/13	01	ND28001-0000495	324-001	IVA FACTURADO	1,034.48
Total póliza							7,500.00	7,500.00
D 2,183	31/01/14	BASCULAS PRECICELL	0186-TCN14	01	NA21001-0021203	852-001	SUBSIDIOS O PARTICIP	2,012.07
D 2,183	31/01/14	BASCULAS PRECICELL	0186-TCN14	01	NA21001-0021203	324-001	IVA FACTURADO	321.93
D 2,183	31/01/14	BASCULAS PRECICELL	0186-TCN14	01	NA21001-0021203	225-0186N/14	MR0CX12G8E0112577 /	2,334.00
Total póliza							2,334.00	2,334.00
D 2,184	31/01/14	BONO TOYOTATHON TFSM	BONOTOYOTH	01	NA21001-0021293	852-001	SUBSIDIOS O PARTICIP	5,879.31
D 2,184	31/01/14	BONO TOYOTATHON TFSM	BONOTOYOTH	01	NA21001-0021293	324-001	IVA FACTURADO	940.69
D 2,184	31/01/14	BONO TOYOTATHON TFSM	BONOTOYOTH	01	NA21001-0021293	225-0162N/14	5TDYK3DC0ES424057 /	6,820.00
Total póliza							6,820.00	6,820.00
D 2,185	11/01/14	BONO TOYOTATHON 0192N/14	0192-TCN14	01	NA21001-0021294	852-001	SUBSIDIOS O PARTICIP	2,012.07
D 2,185	11/01/14	BONO TOYOTATHON 0192N/14	0192-TCN14	01	NA21001-0021294	324-001	IVA FACTURADO	321.93
D 2,185	11/01/14	BONO TOYOTATHON 0192N/14	0192-TCN14	01	NA21001-0021294	225-0192N/14	MR0CX12G2E0112378 /	2,334.00
Total póliza							2,334.00	2,334.00
D 2,186	10/01/14	BONO DE LEALTAD 0216N/14	0216-TCN14	01	NA21001-0021295	852-001	SUBSIDIOS O PARTICIP	4,310.34
D 2,186	10/01/14	BONO DE LEALTAD 0216N/14	0216-TCN14	01	NA21001-0021295	324-001	IVA FACTURADO	689.66
D 2,186	10/01/14	BONO DE LEALTAD 0216N/14	0216-TCN14	01	NA21001-0021295	225-0216N/14	5YFBRHHEXEP057899 /	5,000.00
Total póliza							5,000.00	5,000.00
D 2,187	13/01/14	PENDIENTE / RF*17691 PATIÑO	PENDIENTE	01	ND52001-0020109	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	19,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 2,187	13/01/14	2T3WF4EV6DW040735 / RF*17691 Total póliza	0973-TCN13	01	ND52001-0020109	225-0973N/13 2T3WF4EV6DW040735 /	19,000.00	19,000.00
D 2,188	02/01/14	AJUSTE CAJA 2013	RECLASIFIC	01	NA21001-0021464	200-002 CAJA GENERAL	19,158.15	
D 2,188	02/01/14	AJUSTE CAJA 2013 Total póliza	RECLASIFIC	01	NA21001-0021464	302-D100001 GOMEZ MATA NOEMI	19,158.15	19,158.15
D 2,189	02/01/14	TRASPASO DE SALDO DE INV VECT	TRASPASO	01	NA21001-0022268	250-002 VECTOR CASA DE BOLSA	85,000.00	
D 2,189	02/01/14	TRASPASO DE SALDO DE INV VECT Total póliza	TRASPASO	01	NA21001-0022268	250-001 INVERSIONES EN VALOR	85,000.00	85,000.00
D 2,190	21/01/14	AM-808 VENTA DE CAMIONETA	AM-808	01	NA21001-0023244	255-002 QUERETARO MOTORS	280,000.00	
D 2,190	21/01/14	AM-808 VENTA DE CAMIONETA	AM-808	01	NA21001-0023244	401-452 VENTAS VARIAS		241,379.31
D 2,190	21/01/14	AM-808 VENTA DE CAMIONETA	AM-808	01	NA21001-0023244	324-002 IVA POR PAGAR		38,620.69
D 2,190	21/01/14	AM-808 VENTA DE CAMIONETA	AM-808	01	NA21001-0023244	601-652 VENTAS VARIAS	493,103.45	
D 2,190	21/01/14	AM-808 VENTA DE CAMIONETA Total póliza	AM-808	01	NA21001-0023244	238-001 INVENTARIO DEMOS	773,103.45	773,103.45
D 2,191	31/01/14	LJIMENEZ:CFE INV 0399-TCN13 A	0399-TCN13	01	NA21001-0023600	852-001 SUBSIDIOS O PARTICIP	17,241.03	
D 2,191	31/01/14	LJIMENEZ:CFE INV 0399-TCN13 A	0399-TCN13	01	NA21001-0023600	324-001 IVA FACTURADO	2,758.56	
D 2,191	31/01/14	LJIMENEZ:CFE INV 0399-TCN13 A Total póliza	0399-TCN13	01	NA21001-0023600	225-0399N/13 5TDYK3DC6DS329775 /	19,999.59	19,999.59
D 2,192	31/01/14	LJIMENEZ:FLORES ROMERO FRANCI	0838-TCN13	01	NA21001-0024022	225-PENDIENTE INVENTARIO PENDIENTE	20,000.00	
D 2,192	31/01/14	LJIMENEZ:FLORES ROMERO FRANCI Total póliza	0838-TCN13	01	NA21001-0024022	225-0838N/13 3TMJU4GN5DM154319 /	20,000.00	20,000.00
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0074N/14 5YFBRHE2EP017588 /	0.01	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0088N/14 5TDYK3DC7ES420314 /	0.01	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0155N/14 5TDK3DC0ES431984 /	0.01	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0186N/14 MR0CX12G8E0112577 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0219N/14 5TDK3DCXES422709 /	0.01	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0232N/14 MR0EX32G4E0259421 /		0.62
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0237N/14 2T3DF4EV8EW131188 /		8.42
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0255N/14 2T3DF4EV4EW128787 /		0.07
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0269N/14 MHKMC13F7EK007012 /	0.01	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0277N/14 2T3BF4EV5EW133794 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0281N/14 5YFBRHE2EP036190 /	0.55	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0292N/14 2T3RF4EVXEW127746 /		19.21
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	225-0953N/13 2T3WF4EV9DW053768 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0052N/14 3TMJU4GN8EM157443 /	1.00	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0088N/14 5TDYK3DC7ES420314 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0095N/13 MR0CX12G2E0111334 /		0.41
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0095U/13 2T1KE42E59C004185 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0119N/14 MR0CX12G5E0112181 /		0.41
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0140N/14 MR0CX12G2E0111571 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0161N/14 MR0CX12G5E0112052 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0162N/14 5TDYK3DC0ES424057 /	0.07	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0192N/14 MR0CX12G2E0112378 /		0.11
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0198N/14 5YFBRHE0EP037015 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0202N/14 JTDK79D3XED585887 /		5.13
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0214N/13 MR0CX12G7D0094328 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0221N/14 MR0CX12G4E0112608 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0237N/14 2T3DF4EV8EW131188 /	8.42	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0238N/14 2T3DF4EV4EW126635 /	8.42	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	300-0977N/13 MHKMC13F9DK006619 /	0.01	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0216N/14 5YFBRHE2EP057899 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0235N/14 2T3RF4EV4EW131467 /	19.16	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0236N/14 2T3RF4EV3EW130939 /	19.16	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0261N/14 MHKMC13F6EK006899 /	1.16	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0263N/14 5YFBRHE3EP065343 /	0.01	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0270N/14 2T3RF4EV4EW130819 /	19.21	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0275N/14 2T3DF4EV2EW126827 /	8.32	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0280N/14 JTDK79D3XED429734 /		0.01
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0281N/14 5YFBRHE2EP036190 /		0.55
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0290N/14 2T3DF4EV1EW131503 /	8.42	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0291N/14 2T3DF4EV4EW126974 /	8.52	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0292N/14 2T3RF4EVXEW127746 /	19.21	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0294N/14 2T3BF4EV3EW134152 /		28.89
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0299N/14 MR0EX32GXE0259388 /	1.00	
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0965N/13 2T3YF4EV0DW058429 /		1.16
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0975N/13 2T3YF4EV8DW014386 /		1.15
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	304-0978N/13 2T3WF4EV4DW045593 /		1.16
D 2,193	31/01/14	LJIMENEZ:AJ.MENORES ENE/14 Total póliza	AJ-MENORES	01	NA21001-0024026	805-002 OTROS INGRESOS SIN I	122.69	122.69
D 2,194	31/01/14	RECLS SALDO CAMRY 2012	RECLASIFI	01	NA21001-0024085	290-008 TOYOTA FINANCIAL SER	21,278.01	
D 2,194	31/01/14	RECLS SALDO CAMRY 2012 Total póliza	RECLASIFI	01	NA21001-0024085	370-001 UTILIDADES DE EJERCI	21,278.01	21,278.01
D 2,195	31/01/14	CANCELACION ARRENDAMIENTO CAM	CANCELACIO	01	NA21001-0024086	314-001 ARRENDAMIENTOS TOYOT	287,931.03	
D 2,195	31/01/14	CANCELACION ARRENDAMIENTO CAM Total póliza	CANCELACIO	01	NA21001-0024086	290-008 TOYOTA FINANCIAL SER	287,931.03	287,931.03
D 2,196	31/01/14	RECLASIFICACION DE SALDO CAMRY	RECLASIFIC	01	NA21001-0024087	290-008 TOYOTA FINANCIAL SER	137,031.68	
D 2,196	31/01/14	RECLASIFICACION DE SALDO CAMRY Total póliza	RECLASIFIC	01	NA21001-0024087	314-001 ARRENDAMIENTOS TOYOT	137,031.68	137,031.68
D 2,197	31/01/14	RECLASIFICACION DE SALDOS	RECLASIFIC	01	NA21001-0024088	301-D100000 TOYOTA MOTOR SALES D	283,231.80	
D 2,197	31/01/14	RECLASIFICACION DE SALDOS Total póliza	RECLASIFIC	01	NA21001-0024088	302-D1000039 TOYOTA FINANCIAL SER	283,231.80	283,231.80
D 2,198	31/01/14	RECLASIFICACION DE SALDO SIEN	SIENNA 14	01	NA21001-0024090	314-001 ARRENDAMIENTOS TOYOT	36,971.01	
D 2,198	31/01/14	RECLASIFICACION DE SALDO SIEN Total póliza	SIENNA 14	01	NA21001-0024090	291-008 ALECSA CELAYA SRL DE	36,971.01	36,971.01
D 2,199	31/01/14	DEPTO GTIA SIENNA 2014	DPTO GTIA	01	NA21001-0024091	290-008 TOYOTA FINANCIAL SER	31,834.30	
D 2,199	31/01/14	DEPTO GTIA SIENNA 2014	DPTO GTIA	01	NA21001-0024091	700-064 PARTIDAS NO DEDUCIBL	2,668.00	
D 2,199	31/01/14	DEPTO GTIA SIENNA 2014 Total póliza	DPTO GTIA	01	NA21001-0024091	200-003 PERIFERICA	34,502.30	34,502.30
D 2,200	02/01/14	BAJA:CAMION HILUX 0356N/13	CANCELACIO	01	NA21001-0024092	314-001 ARRENDAMIENTOS TOYOT	260,000.00	
D 2,200	02/01/14	BAJA:CAMION HILUX 0356N/13	CANCELACIO	01	NA21001-0024092	275-001 EQUIPO DE TRANSPORTE		224,137.93
D 2,200	02/01/14	BAJA:CAMION HILUX 0356N/13	CANCELACIO	01	NA21001-0024092	324-004 IVA ACREDITABLE		35,862.07

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						260,000.00	260,000.00
D 2,201	02/01/14	ARRRENDAMIENTO HILUX 2013	HILUX	01 NA21001-0024093	291-008 ALECSA CELAYA SRL DE	269,791.91	
D 2,201	02/01/14	ARRRENDAMIENTO HILUX 2013	HILUX	01 NA21001-0024093	314-001 ARRENDAMIENTOS TOYOT		269,791.91
Total póliza						269,791.91	269,791.91
D 2,202	31/01/14	CANCELACION DEPRECIACION EQUI	CANCELACIO	01 NA21001-0024094	285-001 DEPRECIACION EQ DE T	51,364.94	
D 2,202	31/01/14	CANCELACION DEPRECIACION EQUI	CANCELACIO	01 NA21001-0024094	370-001 UTILIDADES DE EJERCI		51,364.94
Total póliza						51,364.94	51,364.94
D 2,203	02/01/14	BAJA:F*2343 ALECSA CELAYA, SR	CANCELACIO	01 NA21001-0024095	314-001 ARRENDAMIENTOS TOYOT	174,310.34	
D 2,203	02/01/14	BAJA:F*2343 ALECSA CELAYA, SR	CANCELACIO	01 NA21001-0024095	275-001 EQUIPO DE TRANSPORTE		174,310.34
D 2,203	02/01/14	BAJA:F*2343 ALECSA CELAYA, SR	CANCELACIO	01 NA21001-0024095	285-001 DEPRECIACION EQ DE T	50,840.52	
D 2,203	02/01/14	BAJA:F*2343 ALECSA CELAYA, SR	CANCELACIO	01 NA21001-0024095	370-001 UTILIDADES DE EJERCI		50,840.52
Total póliza						225,150.86	225,150.86
D 2,204	02/01/14	*2343 COROLLA INV 0096U/12	COROLLA	01 NA21001-0024096	291-008 ALECSA CELAYA SRL DE	135,004.54	
D 2,204	02/01/14	*2343 COROLLA INV 0096U/12	COROLLA	01 NA21001-0024096	314-001 ARRENDAMIENTOS TOYOT		135,004.54
Total póliza						135,004.54	135,004.54
D 2,205	31/01/14	VENTA DE CHEVY AF	VTA CHEVY	01 NA21001-0024100	640-001 AUTOS USADOS TOYOTA	17,391.30	
D 2,205	31/01/14	VENTA DE CHEVY AF	VTA CHEVY	01 NA21001-0024100	275-001 EQUIPO DE TRANSPORTE		17,391.30
D 2,205	31/01/14	VENTA DE MOTO	VTA CHEVY	01 NA21001-0024100	640-001 AUTOS USADOS TOYOTA	12,763.83	
D 2,205	31/01/14	VENTA DE MOTO	VTA CHEVY	01 NA21001-0024100	275-001 EQUIPO DE TRANSPORTE		12,763.83
Total póliza						30,155.13	30,155.13
D 2,206	20/01/14	INTAFRI, SC 0060-TCU13	RECLS IVAS	01 NA21001-0024969	324-004 IVA ACREDITABLE	28,965.52	
D 2,206	20/01/14	INTAFRI, SC 0060-TCU13	RECLS IVAS	01 NA21001-0024969	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		28,965.52
D 2,206	20/01/14	SUSOLI, SA DE CV 0061-TCU13	RECLS IVAS	01 NA21001-0024969	324-004 IVA ACREDITABLE	31,724.14	
D 2,206	20/01/14	SUSOLI, SA DE CV 0061-TCU13	RECLS IVAS	01 NA21001-0024969	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		31,724.14
D 2,206	20/01/14	TECNOLOGIAS AGRICOLAS INV 007	RECLS IVAS	01 NA21001-0024969	324-004 IVA ACREDITABLE	24,827.59	
D 2,206	20/01/14	TECNOLOGIAS AGRICOLAS INV 007	RECLS IVAS	01 NA21001-0024969	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		24,827.59
D 2,206	20/01/14	FISCAL SALDAÑA INV 0088-TCU13	RECLS IVAS	01 NA21001-0024969	324-004 IVA ACREDITABLE	17,931.03	
D 2,206	20/01/14	FISCAL SALDAÑA INV 0088-TCU13	RECLS IVAS	01 NA21001-0024969	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		17,931.03
Total póliza						103,448.28	103,448.28
D 2,207	30/01/14	RECL SALDO CONSULTORES	RECLASIFIC	01 NA21001-0024970	254-003-004 CONSULTORES & ASESOR	25,936.21	
D 2,207	30/01/14	RECL SALDO CONSULTORES	RECLASIFIC	01 NA21001-0024970	254-003-004-000 CONSULTORES Y ASESOR		25,936.21
Total póliza						25,936.21	25,936.21
D 2,208	31/01/14	AJUSTE DE DEPRECIACION EJERCI	AJUSTEDEPR	01 NA21001-0025000	370-001 UTILIDADES DE EJERCI	3,631.47	
D 2,208	31/01/14	AJUSTE DE DEPRECIACION EJERCI	AJUSTEDEPR	01 NA21001-0025000	285-001 DEPRECIACION EQ DE T		3,631.47
Total póliza						3,631.47	3,631.47
D 2,209	01/01/14	RECL PAGO DE LO IND FEB 2012	RECLASIFIC	01 NA21001-0029124	291-006 SALDOS A FAVOR (IMPU	1,510.00	
D 2,209	01/01/14	RECL PAGO DE LO IND FEB 2012	RECLASIFIC	01 NA21001-0029124	325-002 10% RETENCION ARREND		1,510.00
Total póliza						1,510.00	1,510.00
Gran total						168,563,268.82	168,563,268.82

Empresa: ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.
 Dirección:

R.F.C.: