



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 21	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP Total póliza	ZE00062805	02	XA05001-R001168 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	47.63 345.31	345.31
D 22	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00062806	02	XA05001-R001169 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,898.00	
D 22	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00062806	02	XA05001-R001169 302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		3,361.68
D 22	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP Total póliza	ZE00062806	02	XA05001-R001169 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	463.68 3,361.68	3,361.68
D 23	01/02/14	GARNICA CALDERON JOSE	CHEQUE	01	ND14001-0017156 202-001	BANCOMER	20,000.00	
D 23	01/02/14	GARNICA CALDERON JOSE Total póliza	CHEQUE	01	ND14001-0017156 200-002	CAJA GENERAL		20,000.00 20,000.00
D 24	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00062807	02	XA05001-R001170 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,901.58	
D 24	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00062807	02	XA05001-R001170 302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		2,205.83
D 24	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP Total póliza	ZE00062807	02	XA05001-R001170 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	304.25 2,205.83	2,205.83
D 25	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00062810	02	XA05001-R001171 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,422.50	
D 25	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00062810	02	XA05001-R001171 302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		2,810.10
D 25	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP Total póliza	ZE00062810	02	XA05001-R001171 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	387.60 2,810.10	2,810.10
D 26	01/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0303-TCN14	01	XA06001-0006929 231-013	HIGHLANDER	381,238.71	
D 26	01/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0303-TCN14	01	XA06001-0006929 300-0303N/14	5TDKRRPH5ES007020 /		442,236.90
D 26	01/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0303-TCN14	01	XA06001-0006929 324-004	IVA ACREDITABLE	60,998.19 442,236.90	442,236.90
D 27	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00062811	02	XA05001-R001172 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	6,951.74	
D 27	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00062811	02	XA05001-R001172 302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		8,064.02
D 27	01/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP Total póliza	ZE00062811	02	XA05001-R001172 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,112.28 8,064.02	8,064.02
D 28	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	0180-TCN14	01	UA60001-ZA01864 400-016	VENTAS TACOMA 2WD	335,385.88	
D 28	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	0180-TCN14	01	UA60001-ZA01864 225-0180N/14	3TMJU4GN4EM161313 /		408,500.00
D 28	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	0180-TCN14	01	UA60001-ZA01864 324-001	IVA FACTURADO	56,344.83	
D 28	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	0180-TCN14	01	UA60001-ZA01864 325-005	ISAN POR PAGAR	16,769.29	
D 28	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	0180-TCN14	01	UA60001-ZA01864 231-016	TACOMA	297,961.62	
D 28	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO Total póliza	0180-TCN14	01	UA60001-ZA01864 600-016	COSTO TACOMA 2WD		297,961.62 706,461.62
D 29	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	0180-TCN14	01	UD06001-AA04542 225-0180N/14	3TMJU4GN4EM161313 /	408,500.00	
D 29	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	0180-TCN14	01	UD06001-AA04542 400-016	VENTAS TACOMA 2WD		335,385.88
D 29	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	0180-TCN14	01	UD06001-AA04542 324-001	IVA FACTURADO	56,344.83	
D 29	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	0180-TCN14	01	UD06001-AA04542 325-005	ISAN POR PAGAR	16,769.29	
D 29	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO	0180-TCN14	01	UD06001-AA04542 600-016	COSTO TACOMA 2WD	297,961.62	
D 29	01/02/14	ROMERO VAZQUEZ ARTURO Total póliza	0180-TCN14	01	UD06001-AA04542 231-016	TACOMA		297,961.62 706,461.62
D 30	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041130	02	UD12001-0036931 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 30	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041130	02	UD12001-0036931 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52	219.52
D 31	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041131	02	UD12001-0036932 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	529.53	
D 31	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041131	02	UD12001-0036932 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	529.53	529.53
D 32	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041129	02	UD12001-0036933 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 32	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041129	02	UD12001-0036933 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52	219.52
D 33	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041133	02	UD12001-0036934 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	605.89	
D 33	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041133	02	UD12001-0036934 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	605.89	605.89
D 34	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040819	02	UD12002-0036935 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,058.98	
D 34	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	G 00040819	02	UD12002-0036935 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,058.98	1,058.98
D 35	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00040628	02	UD12001-0036936 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	548.43	
D 35	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	T 00040628	02	UD12001-0036936 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	548.43	548.43
D 36	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041116	02	UD12001-0036937 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	631.57	
D 36	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041116	02	UD12001-0036937 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	631.57	631.57
D 37	01/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022289 200-002	CAJA GENERAL	719.33	
D 37	01/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022289 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		719.33
D 37	01/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022289 324-002	IVA POR PAGAR		99.22
D 37	01/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	PENDIENTE	01	UD80009-0022289 324-001	IVA FACTURADO	99.22 818.55	818.55
D 38	01/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000073608	02	XA05003-R001173 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	8,719.50	
D 38	01/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000073608	02	XA05003-R001173 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		10,114.62
D 38	01/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO Total póliza	R000073608	02	XA05003-R001173 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,395.12 10,114.62	10,114.62
D 39	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041134	02	UD12001-0036938 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53	
D 39	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041134	02	UD12001-0036938 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53	219.53
D 40	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0022290 200-002	CAJA GENERAL	7,689.54	
D 40	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0022290 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		7,689.54
D 40	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0022290 324-002	IVA POR PAGAR		1,060.63
D 40	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA Total póliza	PENDIENTE	01	UD80009-0022290 324-001	IVA FACTURADO	1,060.63 8,750.17	8,750.17
D 41	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040109	02	UD12001-0036939 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	7,915.91	
D 41	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	H 00040109	02	UD12001-0036939 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	7,915.91	7,915.91
D 42	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0022291 200-002	CAJA GENERAL	12,310.46	
D 42	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0022291 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		12,310.46
D 42	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA Total póliza	PENDIENTE	01	UD80009-0022291 324-002	IVA POR PAGAR		1,697.99

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 42	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0022291	324-001	IVA FACTURADO	1,697.99
		Total póliza						14,008.45
D 43	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0022292	200-002	CAJA GENERAL	306.10
D 43	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0022292	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	
D 43	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0022292	324-002	IVA POR PAGAR	42.22
D 43	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0022292	324-001	IVA FACTURADO	42.22
		Total póliza						348.32
D 44	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041137	02	UD12001-0036940	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.86
D 44	01/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041137	02	UD12001-0036940	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza						287.86
D 45	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017158	202-001	BANCOMER	20,000.00
D 45	01/02/14	RIVERA PEÑA MARGARITA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017158	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza						20,000.00
D 46	01/02/14	TRANSFORMA PROYECTOS Y CONSTR	CHEQUE	01	ND14002-0017159	202-002	BANAMEX	2,930.00
D 46	01/02/14	TRANSFORMA PROYECTOS Y CONSTR	CHEQUE	01	ND14002-0017159	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza						2,930.00
D 47	01/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017160	202-002	BANAMEX	8,092.06
D 47	01/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017160	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza						8,092.06
D 48	01/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017161	202-001	BANCOMER	30,576.08
D 48	01/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017161	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza						30,576.08
D 49	01/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017162	202-001	BANCOMER	16,444.11
D 49	01/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017162	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza						16,444.11
D 50	01/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T000485226	02	XA05003-R001174	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	11.44
D 50	01/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T000485226	02	XA05003-R001174	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	
D 50	01/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T000485226	02	XA05003-R001174	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1.83
		Total póliza						13.27
D 51	04/02/14	2T1BU4EEBC676856 / RF-22104C	0096-TCU13	01	ND52001-0019987	225-0096U/13	2T1BU4EEBC676856 / F	18,000.00
D 51	04/02/14	MHFMC13E5BK003851 / RF-22104C	0097-TCU13	01	ND52001-0019987	225-0097U/13	MHFMC13E5BK003851 /	
		Total póliza						18,000.00
D 52	04/02/14	MHFMC13E5BK003851 / TOYOTA FI	0097-TCU13	01	XD29002-0003230	300-0097U/13	MHFMC13E5BK003851 /	128,000.00
D 52	04/02/14	MHFMC13E5BK003851 / TOYOTA FI	0097-TCU13	01	XD29002-0003230	225-0097U/13	MHFMC13E5BK003851 /	
		Total póliza						128,000.00
D 53	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041143	02	UD12001-0036941	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 53	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041143	02	UD12001-0036941	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza						253.69
D 54	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041140	02	UD12001-0036942	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 54	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041140	02	UD12001-0036942	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza						219.53
D 55	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041139	02	UD12001-0036943	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 55	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041139	02	UD12001-0036943	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza						253.69
D 56	04/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00106577	02	XA05003-R001175	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	20,386.30
D 56	04/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00106577	02	XA05003-R001175	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	
D 56	04/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00106577	02	XA05003-R001175	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,261.81
		Total póliza						23,648.11
D 57	04/02/14	LJIMENEZ:SUELDO ING JSLM ENER	F-A8975	01	XA12001-P005845	706-070	SERVICIO DE IGUALAS	234,607.68
D 57	04/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8975	01	XA12001-P005845	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	
D 57	04/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8975	01	XA12001-P005845	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	37,537.23
		Total póliza						272,144.91
D 58	04/02/14	LJIMENEZ:SEGURO VIDA FEBRERO	SEGVIDFEBR	01	XA12001-P005853	706-070	SERVICIO DE IGUALAS	15,082.90
D 58	04/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	SEGVIDFEBR	01	XA12001-P005853	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	
D 58	04/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	SEGVIDFEBR	01	XA12001-P005853	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,413.26
		Total póliza						17,496.16
D 59	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041138	02	UD12001-0036944	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	322.04
D 59	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041138	02	UD12001-0036944	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza						322.04
D 60	04/02/14	BAJA: SEGURO VIDA FEBRERO ING	SEGVIDFEBR	01	XA12001-P005853	700-070	IGUALA POR SERVICIO	
D 60	04/02/14	BAJA: CONSULTORES & ASESORES	SEGVIDFEBR	01	XA12001-P005853	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	17,496.16
D 60	04/02/14	BAJA: CONSULTORES & ASESORES	SEGVIDFEBR	01	XA12001-P005853	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,413.26
		Total póliza						17,496.16
D 61	04/02/14	LJIMENEZ:SEGURO VIDA FEBRERO	F-A8995	01	XA12005-P005854	706-070	SERVICIO DE IGUALAS	13,002.50
D 61	04/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8995	01	XA12005-P005854	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	
D 61	04/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A8995	01	XA12005-P005854	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,080.40
		Total póliza						15,082.90
D 62	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041146	02	UD12001-0036945	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
D 62	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041146	02	UD12001-0036945	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza						406.46
D 63	04/02/14	SERVICIO AGUA J328746	J000328746	01	XA12001-P005855	700-051	AIRE GAS LUZ Y AGUA	19,019.56
D 63	04/02/14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	J000328746	01	XA12001-P005855	302-D100314	JUNTA MUNICIPAL DE A	
D 63	04/02/14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	J000328746	01	XA12001-P005855	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,043.13
		Total póliza						22,062.69
D 64	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041145	02	UD12001-0036946	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 64	04/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041145	02	UD12001-0036946	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza						219.53
D 65	04/02/14	PREDIAL RBO 259 CLAVE 64G9121	PREDRBO259	01	XA12005-P005856	700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,997.00
D 65	04/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA	PREDRBO259	01	XA12005-P005856	302-D100649	MUNICIPIO DE CELAYA,	
		Total póliza						5,997.00













Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 170	05/02/14	TARJ. BNMx.	TARJ. BNMx.	01	ND14002-0017179 202-002	BANAMEX	10,807.77	
D 170	05/02/14	TARJ. BNMx.	TARJ. BNMx.	01	ND14002-0017179 200-002	CAJA GENERAL	10,807.77	
Total póliza							10,807.77	10,807.77
D 171	05/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017180 202-001	BANCOMER	1,624.89	
D 171	05/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017180 200-002	CAJA GENERAL	1,624.89	
Total póliza							1,624.89	1,624.89
D 172	05/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017181 202-001	BANCOMER	28,100.18	
D 172	05/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017181 200-002	CAJA GENERAL	28,100.18	
Total póliza							28,100.18	28,100.18
D 173	06/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	0000063029	02	XA05001-R001178 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	6,225.00	
D 173	06/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	0000063029	02	XA05001-R001178 302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA	7,221.00	
D 173	06/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	0000063029	02	XA05001-R001178 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	996.00	
Total póliza							7,221.00	7,221.00
D 174	06/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000836264	02	XA05003-R001179 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	770.22	
D 174	06/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000836264	02	XA05003-R001179 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	893.46	
D 174	06/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000836264	02	XA05003-R001179 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	123.24	
Total póliza							893.46	893.46
D 175	06/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00117340	02	XA05003-R001180 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	57,652.31	
D 175	06/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00117340	02	XA05003-R001180 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	66,876.68	
D 175	06/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00117340	02	XA05003-R001180 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	9,224.37	
Total póliza							66,876.68	66,876.68
D 176	06/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0080238380	02	XA05003-R001181 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	945.59	
D 176	06/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0080238380	02	XA05003-R001181 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	1,096.88	
D 176	06/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0080238380	02	XA05003-R001181 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	151.29	
Total póliza							1,096.88	1,096.88
D 177	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041203	02	UD12001-0036985 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53	
D 177	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041203	02	UD12001-0036985 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53	
Total póliza							219.53	219.53
D 178	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041204	02	UD12001-0036986 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	241.36	
D 178	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041204	02	UD12001-0036986 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	241.36	
Total póliza							241.36	241.36
D 179	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041207	02	UD12001-0036987 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.88	
D 179	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041207	02	UD12001-0036987 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.88	
Total póliza							287.88	287.88
D 180	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041202	02	UD12001-0036988 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	436.84	
D 180	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041202	02	UD12001-0036988 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	436.84	
Total póliza							436.84	436.84
D 181	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041202	02	UD12001-0036989 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	461.62	
D 181	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041202	02	UD12001-0036989 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	461.62	
Total póliza							461.62	461.62
D 182	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041207	02	UD12001-0036990 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	155.82	
D 182	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041207	02	UD12001-0036990 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	155.82	
Total póliza							155.82	155.82
D 183	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041208	02	UD12001-0036991 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.88	
D 183	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041208	02	UD12001-0036991 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.88	
Total póliza							287.88	287.88
D 184	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041206	02	UD12001-0036992 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	506.57	
D 184	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041206	02	UD12001-0036992 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	506.57	
Total póliza							506.57	506.57
D 185	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041209	02	UD12001-0036993 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69	
D 185	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041209	02	UD12001-0036993 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69	
Total póliza							253.69	253.69
D 186	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041159	02	UD10013-AS20498 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	726.21	
D 186	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041159	02	UD10013-AS20498 324-002	IVA POR PAGAR	100.17	
D 186	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041159	02	UD10013-AS20498 483-005-001	Cuenta creada por el	192.50	
D 186	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041159	02	UD10013-AS20498 483-005-002	Cuenta creada por el	433.54	
D 186	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041159	02	UD10013-AS20498 683-005-002	Cuenta creada por el	201.45	
D 186	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041159	02	UD10013-AS20498 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	201.45	
Total póliza							927.66	927.66
D 187	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041205	02	UD10013-AS20499 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	255.20	
D 187	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041205	02	UD10013-AS20499 324-002	IVA POR PAGAR	35.20	
D 187	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041205	02	UD10013-AS20499 483-005-001	Cuenta creada por el	220.00	
Total póliza							255.20	255.20
D 188	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041033	02	UD10013-AS20500 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	312.62	
D 188	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041033	02	UD10013-AS20500 324-002	IVA POR PAGAR	43.12	
D 188	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041033	02	UD10013-AS20500 483-005-001	Cuenta creada por el	269.50	
Total póliza							312.62	312.62
D 189	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041185	02	UD10004-AS20501 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	127.60	
D 189	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041185	02	UD10004-AS20501 324-002	IVA POR PAGAR	17.60	
D 189	06/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041185	02	UD10004-AS20501 483-005-001	Cuenta creada por el	110.00	
Total póliza							127.60	127.60
D 190	06/02/14	VIATICOS DE ADMINISTRATIVO (G	0000000298	01	XA15001-0009674 703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	544.83	
D 190	06/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000298	01	XA15001-0009674 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	632.00	
D 190	06/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000298	01	XA15001-0009674 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	87.17	
Total póliza							632.00	632.00
D 191	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041211	02	UD12001-0036994 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	314.11	
D 191	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041211	02	UD12001-0036994 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	314.11	
Total póliza							314.11	314.11
D 192	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041210	02	UD12001-0036995 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	569.24	
D 192	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041210	02	UD12001-0036995 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	569.24	
Total póliza							569.24	569.24



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						1,126.55	1,126.55
D 215	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041220	02 UD12001-0037002	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	65.39
D 215	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041220	02 UD12001-0037002	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	65.39
Total póliza						65.39	65.39
D 216	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041225	02 UD12001-0037003	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	62.61
D 216	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041225	02 UD12001-0037003	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	62.61
Total póliza						62.61	62.61
D 217	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041226	02 UD12001-0037004	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	212.60
D 217	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041226	02 UD12001-0037004	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	212.60
Total póliza						212.60	212.60
D 218	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041223	02 UD12001-0037005	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	220.95
D 218	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041223	02 UD12001-0037005	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	220.95
Total póliza						220.95	220.95
D 219	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041227	02 UD12001-0037006	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	68.18
D 219	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041227	02 UD12001-0037006	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	68.18
Total póliza						68.18	68.18
D 220	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041018	02 UA12001-0032965	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,558.82
D 220	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041018	02 UA12001-0032965	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,558.82
Total póliza						3,558.82	3,558.82
D 221	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041018	02 UD12001-0037007	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,558.82
D 221	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041018	02 UD12001-0037007	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,558.82
Total póliza						3,558.82	3,558.82
D 222	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041219	02 UD12001-0037008	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	540.00
D 222	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041219	02 UD12001-0037008	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	540.00
Total póliza						540.00	540.00
D 223	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041229	02 UD12001-0037009	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	62.62
D 223	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041229	02 UD12001-0037009	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	62.62
Total póliza						62.62	62.62
D 224	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041230	02 UD12001-0037010	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	212.60
D 224	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041230	02 UD12001-0037010	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	212.60
Total póliza						212.60	212.60
D 225	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041221	02 UD12001-0037011	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	218.16
D 225	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041221	02 UD12001-0037011	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	218.16
Total póliza						218.16	218.16
D 226	06/02/14	GAMEZ PAREDES J. CARLOS	oendiente	01 UD80009-0022325	200-002	CAJA GENERAL	143.46
D 226	06/02/14	GAMEZ PAREDES J. CARLOS	oendiente	01 UD80009-0022325	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	143.46
D 226	06/02/14	GAMEZ PAREDES J. CARLOS	oendiente	01 UD80009-0022325	324-002	IVA POR PAGAR	19.79
D 226	06/02/14	GAMEZ PAREDES J. CARLOS	oendiente	01 UD80009-0022325	324-001	IVA FACTURADO	19.79
Total póliza						163.25	163.25
D 227	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041215	02 UD12001-0037012	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	468.74
D 227	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041215	02 UD12001-0037012	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	468.74
Total póliza						468.74	468.74
D 228	06/02/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0014-TCU14	01 XD07002-0000077	302-D101478	ESTRADA BALTAZAR ALE	140,000.00
D 228	06/02/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0014-TCU14	01 XD07002-0000077	240-001	INVENTARIO AUTOS USA	140,000.00
Total póliza						140,000.00	140,000.00
D 229	06/02/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0014-TCU14	01 XA07002-0000780	240-001	INVENTARIO AUTOS USA	140,000.00
D 229	06/02/14	ESTRADA BALTAZAR ALEJANDRO	0014-TCU14	01 XA07002-0000780	302-D101478	ESTRADA BALTAZAR ALE	140,000.00
Total póliza						140,000.00	140,000.00
D 230	06/02/14	INT HIP FEB 2014	INTHIP0032	01 XA12001-P005873	853-001	INTERESES HIP (INTER	122,301.39
D 230	06/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTHIP0032	01 XA12001-P005873	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	141,869.61
D 230	06/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTHIP0032	01 XA12001-P005873	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	19,568.22
Total póliza						141,869.61	141,869.61
D 231	06/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	TE	01 ND14001-0017182	202-001	BANCOMER	20,000.00
D 231	06/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	TE	01 ND14001-0017182	200-002	CAJA GENERAL	20,000.00
Total póliza						20,000.00	20,000.00
D 232	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041213	02 UD12001-0037013	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	65.39
D 232	06/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041213	02 UD12001-0037013	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	65.39
Total póliza						65.39	65.39
D 233	06/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01 UD06001-AA04548	225-0207N/14	5YFBURHE3EP050048 /	249,890.00
D 233	06/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01 UD06001-AA04548	400-003	COROLLA	213,289.51
D 233	06/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01 UD06001-AA04548	324-001	IVA FACTURADO	34,467.59
D 233	06/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01 UD06001-AA04548	325-005	ISAN POR PAGAR	2,132.90
D 233	06/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01 UD06001-AA04548	600-003	COROLLA	187,966.53
D 233	06/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01 UD06001-AA04548	231-003	COROLLA	187,966.53
Total póliza						437,856.53	437,856.53
D 234	06/02/14	RESENDIZ OLVERA EVA	0248-TCN14	01 UD06001-AA04549	225-0248N/14	JTDKT9D36ED588897 /	225,800.00
D 234	06/02/14	RESENDIZ OLVERA EVA	0248-TCN14	01 UD06001-AA04549	400-020	YARIS	194,655.17
D 234	06/02/14	RESENDIZ OLVERA EVA	0248-TCN14	01 UD06001-AA04549	324-001	IVA FACTURADO	31,144.83
D 234	06/02/14	RESENDIZ OLVERA EVA	0248-TCN14	01 UD06001-AA04549	600-020	COSOTO YARIS	176,668.53
D 234	06/02/14	RESENDIZ OLVERA EVA	0248-TCN14	01 UD06001-AA04549	231-020	YARIS	176,668.53
Total póliza						402,468.53	402,468.53
D 235	06/02/14	RESENDIZ OLVERA EVA	T.E.BBVA	01 ND14001-0017183	202-001	BANCOMER	13,000.00
D 235	06/02/14	RESENDIZ OLVERA EVA	T.E.BBVA	01 ND14001-0017183	200-002	CAJA GENERAL	13,000.00
Total póliza						13,000.00	13,000.00
D 236	06/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017184	202-002	BANAMEX	7,220.50
D 236	06/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017184	200-002	CAJA GENERAL	7,220.50
Total póliza						7,220.50	7,220.50
D 237	06/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017185	202-001	BANCOMER	10,480.00
D 237	06/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017185	200-002	CAJA GENERAL	10,480.00
Total póliza						10,480.00	10,480.00















ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.							03/06/17	Pag. 18
Libro Diario del 01/02/14 al 28/02/14							13:11	
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono
Total póliza							70.18	70.18
D 356	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041260	02	UD10005-AS20574	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 356	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041260	02	UD10005-AS20574	324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 356	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041260	02	UD10005-AS20574	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 357	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041249	02	UD10005-AS20575	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 357	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041249	02	UD10005-AS20575	324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 357	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041249	02	UD10005-AS20575	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 358	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041201	02	UD10005-AS20576	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 358	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041201	02	UD10005-AS20576	324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 358	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041201	02	UD10005-AS20576	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 359	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041232	02	UD10005-AS20577	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 359	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041232	02	UD10005-AS20577	324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 359	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041232	02	UD10005-AS20577	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 360	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041135	02	UD10005-AS20578	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 360	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041135	02	UD10005-AS20578	324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 360	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041135	02	UD10005-AS20578	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 361	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041119	02	UD10005-AS20580	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 361	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041119	02	UD10005-AS20580	324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 361	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041119	02	UD10005-AS20580	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 362	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041117	02	UD10005-AS20581	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 362	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041117	02	UD10005-AS20581	324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 362	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041117	02	UD10005-AS20581	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 363	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041118	02	UD10005-AS20582	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 363	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041118	02	UD10005-AS20582	324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 363	08/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041118	02	UD10005-AS20582	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 364	08/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017194	202-002	BANAMEX	15,900.00
D 364	08/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017194	200-002	CAJA GENERAL	15,900.00
Total póliza							15,900.00	15,900.00
D 365	08/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017195	202-001	BANCOMER	101,344.37
D 365	08/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017195	200-002	CAJA GENERAL	101,344.37
Total póliza							101,344.37	101,344.37
D 366	08/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017196	202-001	BANCOMER	11,248.31
D 366	08/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017196	200-002	CAJA GENERAL	11,248.31
Total póliza							11,248.31	11,248.31
D 367	10/02/14	PAPELERIA DE VENTAS	0003796150	01	XA15001-0009693	700-035	PAPELERIA Y ARTICULO	6,119.83
D 367	10/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003796150	01	XA15001-0009693	302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	7,099.00
D 367	10/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003796150	01	XA15001-0009693	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	979.17
Total póliza							7,099.00	7,099.00
D 368	10/02/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0003796147	01	XA15001-0009694	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	1,135.35
D 368	10/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003796147	01	XA15001-0009694	302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	1,317.01
D 368	10/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	0003796147	01	XA15001-0009694	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	181.66
Total póliza							1,317.01	1,317.01
D 369	10/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00128249	02	XA05003-R001186	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	10,915.50
D 369	10/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00128249	02	XA05003-R001186	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	12,661.98
D 369	10/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00128249	02	XA05003-R001186	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,746.48
Total póliza							12,661.98	12,661.98
D 370	10/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041165	02	UD10010-AS20583	603-001	COSTO ACCESORIOS	951.66
D 370	10/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041165	02	UD10010-AS20583	324-002	IVA POR PAGAR	131.26
D 370	10/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041165	02	UD10010-AS20583	483-005-002	Cuenta creada por el	820.40
D 370	10/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041165	02	UD10010-AS20583	683-005-002	Cuenta creada por el	745.82
D 370	10/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041165	02	UD10010-AS20583	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	745.82
Total póliza							1,697.48	1,697.48
D 371	10/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000009351	01	XA15001-0009695	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	246.00
D 371	10/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000009351	01	XA15001-0009695	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	41.00
D 371	10/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000009351	01	XA15001-0009695	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	205.00
D 371	10/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000009351	01	XA15001-0009695	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	82.00
D 371	10/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000009351	01	XA15001-0009695	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	246.00
D 371	10/02/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000009351	01	XA15001-0009695	302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A	951.20
D 371	10/02/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000009351	01	XA15001-0009695	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	131.20
Total póliza							951.20	951.20
D 372	10/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01	UA60001-ZA01870	400-003	COROLLA	213,289.51
D 372	10/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01	UA60001-ZA01870	225-0309N/14	5YFBURHE3EP050048 /	249,890.00
D 372	10/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01	UA60001-ZA01870	324-001	IVA FACTURADO	34,467.59
D 372	10/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01	UA60001-ZA01870	325-005	ISAN POR PAGAR	2,132.90
D 372	10/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01	UA60001-ZA01870	231-003	COROLLA	187,966.53
D 372	10/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	0207-TCN14	01	UA60001-ZA01870	600-003	COROLLA	187,966.53
Total póliza							437,856.53	437,856.53
D 373	10/02/14	DE BARROS SILVA HUMBERTO	0309-TCN14	01	UA60001-ZA01871	400-011	VENTAS RAV4	337,426.55
D 373	10/02/14	DE BARROS SILVA HUMBERTO	0309-TCN14	01	UA60001-ZA01871	225-0309N/14	2T3DF4EV8EW13L538 /	408,600.00
D 373	10/02/14	DE BARROS SILVA HUMBERTO	0309-TCN14	01	UA60001-ZA01871	324-001	IVA FACTURADO	56,358.62
D 373	10/02/14	DE BARROS SILVA HUMBERTO	0309-TCN14	01	UA60001-ZA01871	325-005	ISAN POR PAGAR	14,814.83
D 373	10/02/14	DE BARROS SILVA HUMBERTO	0309-TCN14	01	UA60001-ZA01871	231-011	RAV4	295,037.58
D 373	10/02/14	DE BARROS SILVA HUMBERTO	0309-TCN14	01	UA60001-ZA01871	600-011	COSTO RAV4	295,037.58
Total póliza							703,637.58	703,637.58
D 374	10/02/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0199-TCN14	01	UA60001-ZA01872	400-003	COROLLA	213,289.51
D 374	10/02/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0199-TCN14	01	UA60001-ZA01872	225-0199N/14	5YFBURHE0EP053456 /	249,890.00
D 374	10/02/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0199-TCN14	01	UA60001-ZA01872	324-001	IVA FACTURADO	34,467.59

Table with columns: Póliza, Fecha, Descripción, Referencia Suc Folio, Cuenta afectada, Cargo, Abono. It contains multiple rows of financial transactions for various clients and services, including ALECSA CELAYA, LEAL GARCIA EUSEBIO, and DE BARROS SILVA HUMBERTO.

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono
D 391	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041296	02 UD12001-0037049	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29	372.29
D 392	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041294	02 UD12001-0037050	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53	
D 392	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041294	02 UD12001-0037050	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53	219.53
D 393	10/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000009113	01 XA15005-0009699	703-090	VARIOS	155.00	
D 393	10/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	0000009113	01 XA15005-0009699	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	155.00	155.00
D 394	10/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	A000000061	01 XA15001-0009700	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	45.79	
D 394	10/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	A000000061	01 XA15001-0009700	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	7.63	
D 394	10/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	A000000061	01 XA15001-0009700	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	38.16	
D 394	10/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	A000000061	01 XA15001-0009700	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	15.26	
D 394	10/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	A000000061	01 XA15001-0009700	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	45.79	
D 394	10/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000000061	01 XA15001-0009700	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		177.05
D 394	10/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	A000000061	01 XA15001-0009700	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	24.42	
D 395	10/02/14	TORRES ALVAREZ BERTHA	0679-TCN13	01 UD54001-AN00493	225-0679N/13	2T3YFREV3DW004524 /	8,117.00	
D 395	10/02/14	TORRES ALVAREZ BERTHA	0679-TCN13	01 UD54001-AN00493	324-001	IVA FACTURADO		1,119.59
D 395	10/02/14	TORRES ALVAREZ BERTHA Total póliza	0679-TCN13	01 UD54001-AN00493	403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	8,117.00	6,997.41
D 396	10/02/14	TORRES ALVAREZ BERTHA	T.E.BBVA	01 ND14001-0017197	202-001	BANCOMER	8,117.00	
D 396	10/02/14	TORRES ALVAREZ BERTHA Total póliza	T.E.BBVA	01 ND14001-0017197	200-002	CAJA GENERAL	8,117.00	8,117.00
D 397	10/02/14	0092U/13MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01 NA21001-0019878	302-D101462	MARTINEZ LUNA MANUEL	113,650.00	
D 397	10/02/14	0092U/13MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01 NA21001-0019878	225-0261N/14	MHKMCL3F6EK006899 /		113,650.00
D 397	10/02/14	0092U/13MARTINEZ LUNA MANUEL	0261-TCN14	01 NA21001-0019878	324-001	IVA FACTURADO	15,675.86	
D 397	10/02/14	0092U/13MARTINEZ LUNA MANUEL Total póliza	0261-TCN14	01 NA21001-0019878	324-002	IVA POR PAGAR	129,325.86	15,675.86
D 398	10/02/14	VEGA CASTILLO LIZ	PENDIENTE	01 UD80009-0022348	200-002	CAJA GENERAL	2,031.22	
D 398	10/02/14	VEGA CASTILLO LIZ	PENDIENTE	01 UD80009-0022348	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		2,031.22
D 398	10/02/14	VEGA CASTILLO LIZ	PENDIENTE	01 UD80009-0022348	324-002	IVA POR PAGAR		280.17
D 398	10/02/14	VEGA CASTILLO LIZ Total póliza	PENDIENTE	01 UD80009-0022348	324-001	IVA FACTURADO	280.17	
D 399	10/02/14	GASOLINA PARA ENTREGAS	A000020359	01 XA15001-0009701	700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	13,896.72	
D 399	10/02/14	SEVIBA S.A. DE C.V	A000020359	01 XA15001-0009701	302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V		16,120.20
D 399	10/02/14	SEVIBA S.A. DE C.V Total póliza	A000020359	01 XA15001-0009701	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,223.48	
D 400	10/02/14	GASOLINA PARA ENTREGAS	A000020434	01 XA15001-0009702	700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	4,255.52	
D 400	10/02/14	SEVIBA S.A. DE C.V	A000020434	01 XA15001-0009702	302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V		4,936.40
D 400	10/02/14	SEVIBA S.A. DE C.V Total póliza	A000020434	01 XA15001-0009702	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	680.88	
D 401	10/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0010264145	01 XA15001-0009703	703-090	VARIOS	334.48	
D 401	10/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0010264145	01 XA15001-0009703	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		388.00
D 401	10/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	0010264145	01 XA15001-0009703	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	53.52	
D 402	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	0000016778	02 XA05001-R001187	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	297.68	
D 402	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	0000016778	02 XA05001-R001187	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		345.31
D 402	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP Total póliza	0000016778	02 XA05001-R001187	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	47.63	
D 403	10/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000017191	01 XA15001-0009704	703-090	VARIOS	77.50	
D 403	10/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000017191	01 XA15001-0009704	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		89.90
D 403	10/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	0000017191	01 XA15001-0009704	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	12.40	
D 404	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	0000063197	02 XA05001-R001188	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	371.56	
D 404	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	0000063197	02 XA05001-R001188	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		431.01
D 404	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP Total póliza	0000063197	02 XA05001-R001188	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	59.45	
D 405	10/02/14	NEXTEL	0093014760	01 XA15001-0009705	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	1,120.69	
D 405	10/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0093014760	01 XA15001-0009705	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,300.00
D 405	10/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	0093014760	01 XA15001-0009705	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	179.31	
D 406	10/02/14	BAJA: INDUSTRIA DISEÑADORA DE	0000016778	02 XA05001-R001187	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	345.31	297.68
D 406	10/02/14	BAJA: INDUSTRIA DISEÑADORA DE	0000016778	02 XA05001-R001187	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		47.63
D 406	10/02/14	BAJA: INDUSTRIA DISEÑADORA DE Total póliza	0000016778	02 XA05001-R001187	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	345.31	
D 407	10/02/14	BAJA: INDUSTRIA DISEÑADORA DE	0000063197	02 XA05001-R001188	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	371.56	
D 407	10/02/14	BAJA: INDUSTRIA DISEÑADORA DE	0000063197	02 XA05001-R001188	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA	431.01	
D 407	10/02/14	BAJA: INDUSTRIA DISEÑADORA DE Total póliza	0000063197	02 XA05001-R001188	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	59.45	
D 408	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00063197	02 XA05001-R001189	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	371.56	
D 408	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00063197	02 XA05001-R001189	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		431.01
D 408	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP Total póliza	ZE00063197	02 XA05001-R001189	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	59.45	
D 409	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZH00016778	02 XA05001-R001190	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	297.68	
D 409	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZH00016778	02 XA05001-R001190	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		345.31
D 409	10/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP Total póliza	ZH00016778	02 XA05001-R001190	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	47.63	
D 410	10/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000001804	01 XA15001-0009706	703-090	VARIOS	562.50	
D 410	10/02/14	VASQUEZ ALCANTARA YAZMIN IVON	0000001804	01 XA15001-0009706	302-D101479	VASQUEZ ALCANTARA YA		652.50
D 410	10/02/14	VASQUEZ ALCANTARA YAZMIN IVON Total póliza	0000001804	01 XA15001-0009706	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	90.00	
D 411	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041300	02 UD12001-0037051	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,303.55	
D 411	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041300	02 UD12001-0037051	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,303.55	2,303.55



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 434	10/02/14	TRASLADO DE UNIDADES VALLARTA	AM-547	01	NA21001-0019913	254-006-028	CCD AUTOSALES PUERTO	13,199.99
D 434	10/02/14	TRASLADO DE UNIDADES VALLARTA	AM-547	01	NA21001-0019913	806-001	TRASLADOS	11,379.30
D 434	10/02/14	TRASLADO DE UNIDADES VALLARTA	AM-547	01	NA21001-0019913	324-001	IVA FACTURADO	1,820.69
Total póliza							13,199.99	13,199.99
D 435	10/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0299-TCN14	01	UD21001-AA04560	225-0299N/14	MROEX32GXE0259388 /	260,993.03
D 435	10/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0299-TCN14	01	UD21001-AA04560	401-021	HILUX	224,993.99
D 435	10/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0299-TCN14	01	UD21001-AA04560	324-001	IVA FACTURADO	35,999.04
D 435	10/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0299-TCN14	01	UD21001-AA04560	601-021	HILUX	224,993.99
D 435	10/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0299-TCN14	01	UD21001-AA04560	231-021	HILUX	224,993.99
Total póliza							485,987.02	485,987.02
D 436	10/02/14	ORTIZ CARRILLO GILBERTO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017198	202-002	BANAMEX	48,000.00
D 436	10/02/14	ORTIZ CARRILLO GILBERTO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017198	200-002	CAJA GENERAL	48,000.00
Total póliza							48,000.00	48,000.00
D 437	10/02/14	RESENDIZ PONCE MANUEL	DEC.BBVA	01	ND14001-0017199	202-001	BANCOMER	175,000.00
D 437	10/02/14	RESENDIZ PONCE MANUEL	DEC.BBVA	01	ND14001-0017199	200-002	CAJA GENERAL	175,000.00
Total póliza							175,000.00	175,000.00
D 438	10/02/14	RODRIGUEZ RIVERA MA ARACELI	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017200	202-002	BANAMEX	199,800.00
D 438	10/02/14	RODRIGUEZ RIVERA MA ARACELI	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017200	200-002	CAJA GENERAL	199,800.00
Total póliza							199,800.00	199,800.00
D 439	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041306	02	UD12001-0037057	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	420.32
D 439	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041306	02	UD12001-0037057	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	420.32
Total póliza							420.32	420.32
D 440	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041253	02	UD12001-0037058	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	779.31
D 440	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041253	02	UD12001-0037058	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	779.31
Total póliza							779.31	779.31
D 441	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041307	02	UD12001-0037059	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 441	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041307	02	UD12001-0037059	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza							253.69	253.69
D 442	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0310-TCN14	01	XA06001-0006936	231-020	YARIS	176,668.53
D 442	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0310-TCN14	01	XA06001-0006936	300-0310N/14	JTDKT9D3XED589325 /	204,935.50
D 442	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0310-TCN14	01	XA06001-0006936	324-004	IVA ACREDITABLE	28,266.97
Total póliza							204,935.50	204,935.50
D 443	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0311-TCN14	01	XA06001-0006937	231-020	YARIS	175,582.32
D 443	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0311-TCN14	01	XA06001-0006937	300-0311N/14	JTDBT9K35E1429972 /	203,675.49
D 443	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0311-TCN14	01	XA06001-0006937	324-004	IVA ACREDITABLE	28,093.17
Total póliza							203,675.49	203,675.49
D 444	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0312-TCN14	01	XA06001-0006938	231-020	YARIS	176,668.53
D 444	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0312-TCN14	01	XA06001-0006938	300-0312N/14	JTDKT9D35ED588602 /	204,935.50
D 444	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0312-TCN14	01	XA06001-0006938	324-004	IVA ACREDITABLE	28,266.97
Total póliza							204,935.50	204,935.50
D 445	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0313-TCN14	01	XA06001-0006939	231-023	AVANZA	162,935.78
D 445	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0313-TCN14	01	XA06001-0006939	300-0313N/14	MHKMC13E6EK003878 /	189,005.50
D 445	10/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0313-TCN14	01	XA06001-0006939	324-004	IVA ACREDITABLE	26,069.72
Total póliza							189,005.50	189,005.50
D 446	10/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000424	02	XA55001-S000816	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	7,000.00
D 446	10/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000424	02	XA55001-S000816	302-D101272	REYES MORALES ARELI	8,120.00
D 446	10/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000424	02	XA55001-S000816	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,120.00
Total póliza							8,120.00	8,120.00
D 447	10/02/14	BAJA: REYES MORALES ARELI	0000000424	02	XA55001-S000816	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	7,000.00
D 447	10/02/14	BAJA: REYES MORALES ARELI	0000000424	02	XA55001-S000816	302-D101272	REYES MORALES ARELI	8,120.00
D 447	10/02/14	BAJA: REYES MORALES ARELI	0000000424	02	XA55001-S000816	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,120.00
Total póliza							8,120.00	8,120.00
D 448	10/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000424	02	XA55001-S000817	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	7,000.00
D 448	10/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000424	02	XA55001-S000817	302-D101272	REYES MORALES ARELI	8,120.00
D 448	10/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000424	02	XA55001-S000817	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,120.00
Total póliza							8,120.00	8,120.00
D 449	10/02/14	RESENDIZ PONCE MANUEL	0088-TCU13	01	UD06001-AA04561	225-0088U/13	JD6GJ422X91000686 /	175,000.00
D 449	10/02/14	RESENDIZ PONCE MANUEL	0088-TCU13	01	UD06001-AA04561	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	150,862.07
D 449	10/02/14	RESENDIZ PONCE MANUEL	0088-TCU13	01	UD06001-AA04561	324-002	IVA POR PAGAR	24,137.93
D 449	10/02/14	RESENDIZ PONCE MANUEL	0088-TCU13	01	UD06001-AA04561	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	112,068.97
D 449	10/02/14	RESENDIZ PONCE MANUEL	0088-TCU13	01	UD06001-AA04561	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	112,068.97
Total póliza							287,068.97	287,068.97
D 450	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041256	02	UA12001-0032966	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,201.79
D 450	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041256	02	UA12001-0032966	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,201.79
Total póliza							1,201.79	1,201.79
D 451	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041256	02	UD12001-0037060	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	393.29
D 451	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041256	02	UD12001-0037060	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	393.29
Total póliza							393.29	393.29
D 452	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041308	02	UD12001-0037061	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	961.56
D 452	10/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041308	02	UD12001-0037061	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	961.56
Total póliza							961.56	961.56
D 453	10/02/14	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	S 00041256	02	UA14001-ZS00901	200-002	CAJA GENERAL	1,980.00
D 453	10/02/14	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	S 00041256	02	UA14001-ZS00901	324-002	IVA POR PAGAR	273.10
D 453	10/02/14	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	S 00041256	02	UA14001-ZS00901	483-001-001	Cuenta creada por el	1,136.38
D 453	10/02/14	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	S 00041256	02	UA14001-ZS00901	483-001-002	Cuenta creada por el	564.52
D 453	10/02/14	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	S 00041256	02	UA14001-ZS00901	483-001-004	Cuenta creada por el	6.00
D 453	10/02/14	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	S 00041256	02	UA14001-ZS00901	683-001-002	Cuenta creada por el	393.29
D 453	10/02/14	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	S 00041256	02	UA14001-ZS00901	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	393.29
Total póliza							2,373.29	2,373.29
D 454	10/02/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01	ND14001-0017201	202-001	BANCOMER	2,930.00
D 454	10/02/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01	ND14001-0017201	200-002	CAJA GENERAL	2,930.00
Total póliza							2,930.00	2,930.00
D 455	10/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017202	202-002	BANAMEX	2,894.46

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V. Libro Diario del 01/02/14 al 28/02/14		03/06/17 13:13						Pag. 23
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia Suc Folio		Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 455	10/02/14	TARJ.BNMX. Total póliza	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017202	200-002	CAJA GENERAL 2,894.46	2,894.46 2,894.46	
D 456	10/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017203	202-001	BANCOMER	2,698.00	
D 456	10/02/14	TARJETAS Total póliza	TARJETAS	01 ND14001-0017203	200-002	CAJA GENERAL 2,698.00	2,698.00 2,698.00	
D 457	10/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14001-0017204	202-001	BANCOMER	18,962.16	
D 457	10/02/14	EFFECTIVO Total póliza	EFFECTIVO	01 ND14001-0017204	200-002	CAJA GENERAL 18,962.16	18,962.16 18,962.16	
D 458	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000429	02 XA55001-S000822	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	5,500.00	
D 458	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000429	02 XA55001-S000822	302-D101272	REYES MORALES ARELI	6,380.00	
D 458	11/02/14	REYES MORALES ARELI Total póliza	0000000429	02 XA55001-S000822	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR 6,380.00	6,380.00 6,380.00	
D 459	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000425	02 XA55001-S000823	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,800.00	
D 459	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000425	02 XA55001-S000823	302-D101272	REYES MORALES ARELI	2,088.00	
D 459	11/02/14	REYES MORALES ARELI Total póliza	0000000425	02 XA55001-S000823	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR 2,088.00	2,088.00 2,088.00	
D 460	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000423	02 XA55001-S000824	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	4,000.00	
D 460	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000423	02 XA55001-S000824	302-D101272	REYES MORALES ARELI	4,640.00	
D 460	11/02/14	REYES MORALES ARELI Total póliza	0000000423	02 XA55001-S000824	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR 4,640.00	4,640.00 4,640.00	
D 461	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000422	02 XA55001-S000825	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	800.00	
D 461	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000422	02 XA55001-S000825	302-D101272	REYES MORALES ARELI	928.00	
D 461	11/02/14	REYES MORALES ARELI Total póliza	0000000422	02 XA55001-S000825	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR 928.00	928.00 928.00	
D 462	11/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00134218	02 XA05003-R001194	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	17,288.66	
D 462	11/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00134218	02 XA05003-R001194	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	20,054.85	
D 462	11/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO Total póliza	XS00134218	02 XA05003-R001194	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR 2,766.19	2,766.19 20,054.85	
D 463	11/02/14	AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL D	DEC.BBVA	01 ND14001-0017205	202-001	BANCOMER	442,236.90	
D 463	11/02/14	AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL D Total póliza	DEC.BBVA	01 ND14001-0017205	200-002	CAJA GENERAL 442,236.90	442,236.90 442,236.90	
D 464	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041310	02 UD12001-0037062	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	605.89	
D 464	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041310	02 UD12001-0037062	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D 605.89	605.89 605.89	
D 465	11/02/14	CCD AUTOMOVILES PUERTO VALLAR	T.E.BBVA	01 ND14001-0017206	202-001	BANCOMER	491,877.92	
D 465	11/02/14	CCD AUTOMOVILES PUERTO VALLAR Total póliza	T.E.BBVA	01 ND14001-0017206	200-002	CAJA GENERAL 491,877.92	491,877.92 491,877.92	
D 466	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041312	02 UD12001-0037063	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	338.13	
D 466	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041312	02 UD12001-0037063	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D 338.13	338.13 338.13	
D 467	11/02/14	MR0EX32GXE0259388 / TOYOTA FI	0299-TCN14	01 XD29009-0003242	300-0299N/14	MR0EX32GXE0259388 /	260,992.03	
D 467	11/02/14	MR0EX32GXE0259388 / TOYOTA FI	0299-TCN14	01 XD29009-0003242	225-0299N/14	MR0EX32GXE0259388 /	260,992.03	
D 467	11/02/14	MR0EX32GXE0259388 / TOYOTA FI	0299-TCN14	01 XD29009-0003242	324-002	IVA POR PAGAR	35,998.90	
D 467	11/02/14	MR0EX32GXE0259388 / TOYOTA FI Total póliza	0299-TCN14	01 XD29009-0003242	324-001	IVA FACTURADO 35,998.90	35,998.90 296,990.93	
D 468	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0314-TCN14	01 XA06001-0006940	231-020	YARIS	153,703.01	
D 468	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0314-TCN14	01 XA06001-0006940	300-0314N/14	JTDKKT9D38ED591123 /	178,295.49	
D 468	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0314-TCN14	01 XA06001-0006940	324-004	IVA ACREDITABLE 24,592.48	24,592.48 178,295.49	
D 469	11/02/14	2T3DF4EV9EW135931 / TOYOTA FI	0301-TCN14	01 XD29009-0003243	300-0301N/14	2T3DF4EV9EW135931 /	342,243.58	
D 469	11/02/14	2T3DF4EV9EW135931 / TOYOTA FI	0301-TCN14	01 XD29009-0003243	225-0301N/14	2T3DF4EV9EW135931 /	342,243.58	
D 469	11/02/14	2T3DF4EV9EW135931 / TOYOTA FI	0301-TCN14	01 XD29009-0003243	324-002	IVA POR PAGAR	47,206.01	
D 469	11/02/14	2T3DF4EV9EW135931 / TOYOTA FI Total póliza	0301-TCN14	01 XD29009-0003243	324-001	IVA FACTURADO 47,206.01	47,206.01 389,449.59	
D 470	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0315-TCN14	01 XA06001-0006941	231-023	AVANZA	170,461.63	
D 470	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0315-TCN14	01 XA06001-0006941	300-0315N/14	MHKMCL13F4EK007226 /	197,735.49	
D 470	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0315-TCN14	01 XA06001-0006941	324-004	IVA ACREDITABLE 27,273.86	27,273.86 197,735.49	
D 471	11/02/14	PREMIER SEEDS MEXICANA S.A. D	PENDIENTE	01 UD80009-0022355	200-002	CAJA GENERAL	934.60	
D 471	11/02/14	PREMIER SEEDS MEXICANA S.A. D	PENDIENTE	01 UD80009-0022355	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	934.60	
D 471	11/02/14	PREMIER SEEDS MEXICANA S.A. D	PENDIENTE	01 UD80009-0022355	324-002	IVA POR PAGAR	128.91	
D 471	11/02/14	PREMIER SEEDS MEXICANA S.A. D Total póliza	PENDIENTE	01 UD80009-0022355	324-001	IVA FACTURADO 128.91	128.91 1,063.51	
D 472	11/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	INTPPREC	01 NA21001-0019917	304-0306N/14	JTDBT9K33E1429730 /	195,215.50	
D 472	11/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	INTPPREC	01 NA21001-0019917	300-0306N/14	JTDBT9K33E1429730 /	195,215.50	
D 472	11/02/14	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE S	INTPPREC	01 NA21001-0019917	304-0308N/14	2T3RF4EV6EW132913 /	313,779.16	
D 472	11/02/14	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE S	INTPPREC	01 NA21001-0019917	300-0308N/14	2T3RF4EV6EW132913 /	313,779.16	
D 472	11/02/14	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA	INTPPREC	01 NA21001-0019917	304-0284N/14	5YFBUHHE0EP074226 /	270,807.12	
D 472	11/02/14	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA Total póliza	INTPPREC	01 NA21001-0019917	300-0284N/14	5YFBUHHE0EP074226 /	270,807.12 779,801.78	
D 473	11/02/14	MAYOREO DE DULCES S.A. DE C.V	PENDIENTE	01 UD80010-0022356	200-002	CAJA GENERAL	2,930.00	
D 473	11/02/14	MAYOREO DE DULCES S.A. DE C.V	PENDIENTE	01 UD80010-0022356	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,930.00	
D 473	11/02/14	MAYOREO DE DULCES S.A. DE C.V	PENDIENTE	01 UD80010-0022356	324-002	IVA POR PAGAR	404.14	
D 473	11/02/14	MAYOREO DE DULCES S.A. DE C.V Total póliza	PENDIENTE	01 UD80010-0022356	324-001	IVA FACTURADO 404.14	404.14 3,334.14	
D 474	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041314	02 UD12001-0037064	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	403.25	
D 474	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041314	02 UD12001-0037064	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D 403.25	403.25 403.25	
D 475	11/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000000041	02 XA55001-S000826	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,262.00	
D 475	11/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000000041	02 XA55001-S000826	302-D100586	RECTIFICACIONES VAZC	2,623.92	
D 475	11/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE Total póliza	0000000041	02 XA55001-S000826	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR 2,623.92	2,623.92 2,623.92	
D 476	11/02/14	BAJA: RECTIFICACIONES VAZCO S	0000000041	02 XA55001-S000826	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,262.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 476	11/02/14	BAJA: RECTIFICACIONES VAZCO S	0000000041	02	XA55001-S000826 302-D100586	RECTIFICACIONES VAZC	2,623.92	
D 476	11/02/14	BAJA: RECTIFICACIONES VAZCO S Total póliza	0000000041	02	XA55001-S000826 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,623.92	361.92 2,623.92
D 477	11/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000000041	02	XA55001-S000827 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,950.00	
D 477	11/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000000041	02	XA55001-S000827 302-D100586	RECTIFICACIONES VAZC		2,262.00
D 477	11/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE Total póliza	0000000041	02	XA55001-S000827 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	312.00	2,262.00 2,262.00
D 478	11/02/14		0000000428	01	XAL2011-P006350 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	2,800.00	
D 478	11/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000428	01	XAL2011-P006350 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE		3,248.00
D 478	11/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO Total póliza	0000000428	01	XAL2011-P006350 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	448.00	3,248.00 3,248.00
D 479	11/02/14		0000000429	01	XAL2011-P006351 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	3,900.00	
D 479	11/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000429	01	XAL2011-P006351 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE		4,524.00
D 479	11/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO Total póliza	0000000429	01	XAL2011-P006351 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	624.00	4,524.00 4,524.00
D 480	11/02/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P005885 700-096	REPARACIONES VARIAS	7,210.00	
D 480	11/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01	XAL2001-P005885 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		8,363.60
D 480	11/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR Total póliza	REMODELACI	01	XAL2001-P005885 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,153.60	8,363.60 8,363.60
D 481	11/02/14	ORTIZ CARRILLO GILBERTO	0015-TCU14	01	XA07002-0000781 240-001	INVENTARIO AUTOS USA	122,000.00	
D 481	11/02/14	ORTIZ CARRILLO GILBERTO Total póliza	0015-TCU14	01	XA07002-0000781 302-D101480	ORTIZ CARRILLO GILBE		122,000.00 122,000.00
D 482	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0317-TCN14	01	XA06001-0006942 231-003	COROLLA	217,444.07	
D 482	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0317-TCN14	01	XA06001-0006942 300-0317N/14	5YFBURHE3EP079954 /		252,235.12
D 482	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0317-TCN14	01	XA06001-0006942 324-004	IVA ACREDITABLE	34,791.05	252,235.12 252,235.12
D 483	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041326	02	UD12001-0037065 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.86	
D 483	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041326	02	UD12001-0037065 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.86	287.86 287.86
D 484	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0208-TCN14	01	UA60001-ZA01874 400-003	COROLLA	230,263.41	
D 484	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0208-TCN14	01	UA60001-ZA01874 225-0208N/14	5YFBURHEXEP052444 /		269,890.00
D 484	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0208-TCN14	01	UA60001-ZA01874 324-001	IVA FACTURADO	37,226.21	
D 484	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0208-TCN14	01	UA60001-ZA01874 325-005	ISAN POR PAGAR	2,400.38	
D 484	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0208-TCN14	01	UA60001-ZA01874 231-003	COROLLA	202,725.81	
D 484	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV Total póliza	0208-TCN14	01	UA60001-ZA01874 600-003	COROLLA	472,615.81	202,725.81 472,615.81
D 485	11/02/14	GONZALEZ PANIAGUA MA GUADALUP	TARJETA	01	ND14001-0017207 202-001	BANCOMER	10,000.00	
D 485	11/02/14	GONZALEZ PANIAGUA MA GUADALUP Total póliza	TARJETA	01	ND14001-0017207 200-002	CAJA GENERAL	10,000.00	10,000.00 10,000.00
D 486	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0317-TCN14	01	UD06001-AA04562 225-0317N/14	5YFBURHE3EP079954 /	289,890.00	
D 486	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0317-TCN14	01	UD06001-AA04562 400-003	COROLLA		247,084.27
D 486	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0317-TCN14	01	UD06001-AA04562 324-001	IVA FACTURADO		39,984.83
D 486	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0317-TCN14	01	UD06001-AA04562 325-005	ISAN POR PAGAR		2,820.90
D 486	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	0317-TCN14	01	UD06001-AA04562 600-003	COROLLA	217,444.07	
D 486	11/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV Total póliza	0317-TCN14	01	UD06001-AA04562 231-003	COROLLA	507,334.07	217,444.07 507,334.07
D 487	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0316-TCN14	01	XA06001-0006943 231-022	HIACE	314,533.22	
D 487	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0316-TCN14	01	XA06001-0006943 300-0316N/14	JTFSSX23P7E6144052 /		364,858.53
D 487	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0316-TCN14	01	XA06001-0006943 324-004	IVA ACREDITABLE	50,325.31	364,858.53 364,858.53
D 488	11/02/14	MERINO CARREÑO SERGIO	t.e.bbva	01	ND14001-0017208 202-001	BANCOMER	567.99	
D 488	11/02/14	MERINO CARREÑO SERGIO Total póliza	t.e.bbva	01	ND14001-0017208 200-002	CAJA GENERAL	567.99	567.99 567.99
D 489	11/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO	DEC.BBVA	01	ND14001-0017209 202-001	BANCOMER	80,000.00	
D 489	11/02/14	LEAL GARCIA EUSEBIO Total póliza	DEC.BBVA	01	ND14001-0017209 200-002	CAJA GENERAL	80,000.00	80,000.00 80,000.00
D 490	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0318-TCN14	01	XA06001-0006944 231-022	HIACE	314,533.22	
D 490	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0318-TCN14	01	XA06001-0006944 300-0318N/14	JTFSSX23P2E6144363 /		364,858.53
D 490	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0318-TCN14	01	XA06001-0006944 324-004	IVA ACREDITABLE	50,325.31	364,858.53 364,858.53
D 491	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041327	02	UD12001-0037066 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,041.84	
D 491	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041327	02	UD12001-0037066 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,041.84	1,041.84 1,041.84
D 492	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041327	02	UD12001-0037067 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	116.40	
D 492	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041327	02	UD12001-0037067 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	116.40	116.40 116.40
D 493	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041313	02	UD12001-0037068 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D 493	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041313	02	UD12001-0037068 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36	185.36 185.36
D 494	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041321	02	UD12001-0037069 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 494	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041321	02	UD12001-0037069 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52	219.52 219.52
D 495	11/02/14	GONZALEZ PANIAGUA MA GUADALUP	0015-TCU14	01	UD06001-AA04563 225-0015U/14	JTDKT9K36A5310251 /	142,000.00	
D 495	11/02/14	GONZALEZ PANIAGUA MA GUADALUP	0015-TCU14	01	UD06001-AA04563 440-001	VENTA AUTOS USADOS T		139,241.38
D 495	11/02/14	GONZALEZ PANIAGUA MA GUADALUP	0015-TCU14	01	UD06001-AA04563 324-002	IVA POR PAGAR		2,758.62
D 495	11/02/14	GONZALEZ PANIAGUA MA GUADALUP	0015-TCU14	01	UD06001-AA04563 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	122,000.00	
D 495	11/02/14	GONZALEZ PANIAGUA MA GUADALUP Total póliza	0015-TCU14	01	UD06001-AA04563 240-001	INVENTARIO AUTOS USA	264,000.00	122,000.00 264,000.00
D 496	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0319-TCN14	01	XA06001-0006945 231-003	COROLLA	202,725.81	
D 496	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0319-TCN14	01	XA06001-0006945 300-0319N/14	5YFBURHE5EP069409 /		235,161.94
D 496	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0319-TCN14	01	XA06001-0006945 324-004	IVA ACREDITABLE	32,436.13	235,161.94 235,161.94
D 497	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0320-TCN14	01	XA06001-0006946 231-003	COROLLA	202,725.81	



ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.		03/06/17		Pag. 25			
Libro Diario del 01/02/14 al 28/02/14		13:13					
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 497	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0320-TCN14	01	XA06001-0006946	300-0320N/14	
D 497	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0320-TCN14	01	XA06001-0006946	324-004	
		Total póliza					235,161.94
D 498	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0321-TCN14	01	XA06001-0006947	231-003	
D 498	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0321-TCN14	01	XA06001-0006947	300-0321N/14	
D 498	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0321-TCN14	01	XA06001-0006947	324-004	
		Total póliza					270,807.12
D 499	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0322-TCN14	01	XA06001-0006948	231-003	
D 499	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0322-TCN14	01	XA06001-0006948	300-0322N/14	
D 499	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0322-TCN14	01	XA06001-0006948	324-004	
		Total póliza					235,161.94
D 500	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0323-TCN14	01	XA06001-0006949	231-003	
D 500	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0323-TCN14	01	XA06001-0006949	300-0323N/14	
D 500	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0323-TCN14	01	XA06001-0006949	324-004	
		Total póliza					235,161.94
D 501	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041311	02	UD12001-0037070	683-013	
D 501	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041311	02	UD12001-0037070	242-001	
		Total póliza					253.69
D 502	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041302	02	UD12002-0037071	683-013	
D 502	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041302	02	UD12002-0037071	242-001	
		Total póliza					51.21
D 503	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0324-TCN14	01	XA06001-0006950	231-011	
D 503	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0324-TCN14	01	XA06001-0006950	300-0324N/14	
D 503	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0324-TCN14	01	XA06001-0006950	324-004	
		Total póliza					285,561.52
D 504	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0325-TCN14	01	XA06001-0006951	231-011	
D 504	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0325-TCN14	01	XA06001-0006951	300-0325N/14	
D 504	11/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0325-TCN14	01	XA06001-0006951	324-004	
		Total póliza					370,688.80
D 505	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040882	02	UD12002-0037072	683-013	
D 505	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040882	02	UD12002-0037072	242-001	
		Total póliza					665.62
D 506	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040882	02	UD12002-0037073	683-013	
D 506	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040882	02	UD12002-0037073	242-001	
		Total póliza					40.79
D 507	11/02/14	ALDEN QUERETARO S DE RL DE	0326-TCN14	01	XA06001-0006952	231-021	
D 507	11/02/14	ALDEN QUERETARO S DE RL DE	0326-TCN14	01	XA06001-0006952	304-0326N/14	
D 507	11/02/14	ALDEN QUERETARO S DE RL DE	0326-TCN14	01	XA06001-0006952	324-004	
		Total póliza					250,775.45
D 508	11/02/14	LOPEZ ESPITIA ALFONSO	S 00041300	02	UA14001-ZS00902	200-002	
D 508	11/02/14	LOPEZ ESPITIA ALFONSO	S 00041300	02	UA14001-ZS00902	324-002	
D 508	11/02/14	LOPEZ ESPITIA ALFONSO	S 00041300	02	UA14001-ZS00902	200-002	
D 508	11/02/14	LOPEZ ESPITIA ALFONSO	S 00041300	02	UA14001-ZS00902	227-001	
D 508	11/02/14	LOPEZ ESPITIA ALFONSO	S 00041300	02	UA14001-ZS00902	324-005	
D 508	11/02/14	LOPEZ ESPITIA ALFONSO	S 00041300	02	UA14001-ZS00902	324-002	
D 508	11/02/14	LOPEZ ESPITIA ALFONSO	S 00041300	02	UA14001-ZS00902	483-001-001	
D 508	11/02/14	LOPEZ ESPITIA ALFONSO	S 00041300	02	UA14001-ZS00902	483-001-002	
D 508	11/02/14	LOPEZ ESPITIA ALFONSO	S 00041300	02	UA14001-ZS00902	683-001-002	
D 508	11/02/14	LOPEZ ESPITIA ALFONSO	S 00041300	02	UA14001-ZS00902	683-013	
		Total póliza					13,085.18
D 509	11/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041167	02	UD10005-AS20601	700-011	
D 509	11/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041167	02	UD10005-AS20601	324-002	
D 509	11/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041167	02	UD10005-AS20601	483-006-001	
		Total póliza					70.18
D 510	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041328	02	UD12001-0037074	683-013	
D 510	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041328	02	UD12001-0037074	242-001	
		Total póliza					253.69
D 511	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041315	02	UD12001-0037075	683-013	
D 511	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041315	02	UD12001-0037075	242-001	
		Total póliza					1,412.09
D 512	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041316	02	UD12001-0037076	683-013	
D 512	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041316	02	UD12001-0037076	242-001	
		Total póliza					10.16
D 513	11/02/14	MORENO PEREZ JOSE LUIS	CHEQUE	01	ND14002-0017210	202-002	
D 513	11/02/14	MORENO PEREZ JOSE LUIS	CHEQUE	01	ND14002-0017210	200-002	
		Total póliza					1,780.00
D 514	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041333	02	UD12001-0037077	683-013	
D 514	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041333	02	UD12001-0037077	242-001	
		Total póliza					185.36
D 515	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041334	02	UD12001-0037078	683-013	
D 515	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041334	02	UD12001-0037078	242-001	
		Total póliza					440.63
D 516	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041330	02	UD12001-0037079	683-013	
D 516	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041330	02	UD12001-0037079	242-001	
		Total póliza					287.87
D 517	11/02/14	GRUPO TYP DE JALISCO SA DE CV	CH. SANTAN	01	ND14003-0017211	202-003	
D 517	11/02/14	GRUPO TYP DE JALISCO SA DE CV	CH. SANTAN	01	ND14003-0017211	200-002	
		Total póliza					1,780.00
D 518	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041332	02	UD12001-0037080	683-013	
D 518	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041332	02	UD12001-0037080	242-001	
		Total póliza					406.46
D 519	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041337	02	UD12001-0037081	683-013	



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 536	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000427	02	XA55001-S000818	683-014	3,500.00	
D 536	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000427	02	XA55001-S000818	302-D101272		4,060.00
D 536	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000427	02	XA55001-S000818	324-003	560.00	
		Total póliza					4,060.00	4,060.00
D 537	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041196	02	UD12001-0037083	683-013	3,977.96	
D 537	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041196	02	UD12001-0037083	242-001		3,977.96
		Total póliza					3,977.96	3,977.96
D 538	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041341	02	UD12001-0037084	683-013	2,408.03	
D 538	11/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041341	02	UD12001-0037084	242-001		2,408.03
		Total póliza					2,408.03	2,408.03
D 539	11/02/14	FALCON ESTRADA HUMBERTO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017216	202-001	280,500.00	
D 539	11/02/14	FALCON ESTRADA HUMBERTO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017216	200-002		280,500.00
		Total póliza					280,500.00	280,500.00
D 540	11/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080239529	02	XA56001-R001195	683-013	945.59	
D 540	11/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080239529	02	XA56001-R001195	301-D100000		1,096.88
D 540	11/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080239529	02	XA56001-R001195	324-003	151.29	
		Total póliza					1,096.88	1,096.88
D 541	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000421	02	XA55001-S000819	683-014	2,000.00	
D 541	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000421	02	XA55001-S000819	302-D101272		2,320.00
D 541	11/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000421	02	XA55001-S000819	324-003	320.00	
		Total póliza					2,320.00	2,320.00
D 542	11/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017217	202-002	1,980.01	
D 542	11/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017217	200-002		1,980.01
		Total póliza					1,980.01	1,980.01
D 543	11/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017218	202-001	9,384.21	
D 543	11/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017218	200-002		9,384.21
		Total póliza					9,384.21	9,384.21
D 544	11/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017219	202-001	22,356.85	
D 544	11/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017219	200-002		22,356.85
		Total póliza					22,356.85	22,356.85
D 545	12/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	XS00140709	02	XA05001-R001196	242-001	17,455.25	
D 545	12/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	XS00140709	02	XA05001-R001196	301-D100000		20,248.09
D 545	12/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	XS00140709	02	XA05001-R001196	324-003	2,792.84	
		Total póliza					20,248.09	20,248.09
D 546	12/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00122776	02	XA05003-R001197	242-001	2,515.69	
D 546	12/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00122776	02	XA05003-R001197	301-D100000		2,918.20
D 546	12/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	AS00122776	02	XA05003-R001197	324-003	402.51	
		Total póliza					2,918.20	2,918.20
D 547	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041344	02	UD12001-0037085	683-013	219.52	
D 547	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041344	02	UD12001-0037085	242-001		219.52
		Total póliza					219.52	219.52
D 548	12/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022367	200-002	500.00	
D 548	12/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022367	227-001		500.00
D 548	12/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022367	324-002		68.97
D 548	12/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022367	324-001	68.97	
		Total póliza					568.97	568.97
D 549	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041349	02	UD12001-0037086	683-013	581.23	
D 549	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041349	02	UD12001-0037086	242-001		581.23
		Total póliza					581.23	581.23
D 550	12/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000428	02	XA55001-S000820	683-014	4,500.00	
D 550	12/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000428	02	XA55001-S000820	302-D101272		5,220.00
D 550	12/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000428	02	XA55001-S000820	324-003	720.00	
		Total póliza					5,220.00	5,220.00
D 551	12/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000426	02	XA55001-S000821	683-014	7,000.00	
D 551	12/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000426	02	XA55001-S000821	302-D101272		8,120.00
D 551	12/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000426	02	XA55001-S000821	324-003	1,120.00	
		Total póliza					8,120.00	8,120.00
D 552	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041348	02	UD12001-0037087	683-013	287.86	
D 552	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041348	02	UD12001-0037087	242-001		287.86
		Total póliza					287.86	287.86
D 553	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041346	02	UD12001-0037088	683-013	900.68	
D 553	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041346	02	UD12001-0037088	242-001		900.68
		Total póliza					900.68	900.68
D 554	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041350	02	UD12001-0037089	683-013	641.02	
D 554	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041350	02	UD12001-0037089	242-001		641.02
		Total póliza					641.02	641.02
D 555	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041339	02	UD12001-0037090	683-013	807.55	
D 555	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041339	02	UD12001-0037090	242-001		807.55
		Total póliza					807.55	807.55
D 556	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041353	02	UD12001-0037091	683-013	611.84	
D 556	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041353	02	UD12001-0037091	242-001		611.84
		Total póliza					611.84	611.84
D 557	12/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000000039	02	XA55001-S000828	683-014	1,600.00	
D 557	12/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000000039	02	XA55001-S000828	302-D100586		1,856.00
D 557	12/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000000039	02	XA55001-S000828	324-003	256.00	
		Total póliza					1,856.00	1,856.00
D 558	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041347	02	UD12002-0037092	683-013	51.21	
D 558	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041347	02	UD12002-0037092	242-001		51.21
		Total póliza					51.21	51.21
D 559	12/02/14	BAJA: RECTIFICACIONES VAZCO S	0000000039	02	XA55001-S000828	683-014		1,600.00
D 559	12/02/14	BAJA: RECTIFICACIONES VAZCO S	0000000039	02	XA55001-S000828	302-D100586	1,856.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 559	12/02/14	BAJA: RECTIFICACIONES VAZCO S Total póliza	0000000039	02	XA55001-S000828 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	256.00 1,856.00
D 560	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041345	02	UD12001-0037093 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	577.67
D 560	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041345	02	UD12001-0037093 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	577.67 577.67
D 561	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041345	02	UD12001-0037094 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	75.46
D 561	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041345	02	UD12001-0037094 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	75.46 75.46
D 562	12/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000000039	02	XA55001-S000829 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,600.00
D 562	12/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000000039	02	XA55001-S000829 302-D100586	RECTIFICACIONES VAZC	1,856.00
D 562	12/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE Total póliza	0000000039	02	XA55001-S000829 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	256.00 1,856.00
D 563	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041054	02	UD12002-0037095 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,984.02
D 563	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	G 00041054	02	UD12002-0037095 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,984.02 1,984.02
D 564	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040682	02	UD12001-0037096 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	945.59
D 564	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	H 00040682	02	UD12001-0037096 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	945.59 945.59
D 565	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040682	02	UD12001-0037097 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	562.48
D 565	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	H 00040682	02	UD12001-0037097 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	562.48 562.48
D 566	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040682	02	UD12001-0037098 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	393.24
D 566	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	H 00040682	02	UD12001-0037098 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	393.24 393.24
D 567	12/02/14	LUZ PERIDOO 31DIC-31ENERO 201	CFEDIC-ENE	01	XA12001-P005894 700-051	AIRE GAS LUZ Y AGUA	22,742.24
D 567	12/02/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFEDIC-ENE	01	XA12001-P005894 302-D100045	COMISION FEDERAL DE	26,381.00
D 567	12/02/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Total póliza	CFEDIC-ENE	01	XA12001-P005894 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,638.76 26,381.00
D 568	12/02/14	LJIMENEZ:FINIQUITO SEGOVIANO	F-A9023	01	XA12001-P005895 700-070	IGUALA POR SERVICIO	2,867.21
D 568	12/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A9023	01	XA12001-P005895 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	3,325.96
D 568	12/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR Total póliza	F-A9023	01	XA12001-P005895 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	458.75 3,325.96
D 569	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040920	02	UD12001-0037099 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	5,149.83
D 569	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	G 00040920	02	UD12001-0037099 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	5,149.83 5,149.83
D 570	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041352	02	UD12002-0037100 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	935.38
D 570	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	G 00041352	02	UD12002-0037100 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	935.38 935.38
D 571	12/02/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD SIENNA F	F-1330864	01	XA12005-P005896 700-058	PRIMAS DE SEGUROS	1,242.39
D 571	12/02/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD SIENNA F	F-1330864	01	XA12005-P005896 700-080	RENTA ARRENDADAMIEN	13,721.62
D 571	12/02/14	LJIMENEZ:MENSUALIDAD SIENNA F	F-1330864	01	XA12005-P005896 324-004	IVA ACREDITABLE	2,394.21
D 571	12/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER Total póliza	F-1330864	01	XA12005-P005896 302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	17,358.22 17,358.22
D 572	12/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022368 200-002	CAJA GENERAL	2,633.35
D 572	12/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022368 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,633.35
D 572	12/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022368 324-002	IVA POR PAGAR	363.22
D 572	12/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	PENDIENTE	01	UD80009-0022368 324-001	IVA FACTURADO	363.22 2,996.57
D 573	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041356	02	UD12001-0037101 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 573	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041356	02	UD12001-0037101 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69 253.69
D 574	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041359	02	UD12001-0037102 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,780.41
D 574	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	I 00041359	02	UD12001-0037102 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,780.41 1,780.41
D 575	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041359	02	UD12001-0037103 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,515.69
D 575	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	I 00041359	02	UD12001-0037103 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,515.69 2,515.69
D 576	12/02/14	LARA CARREÑO EDUARDO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022369 200-002	CAJA GENERAL	659.92
D 576	12/02/14	LARA CARREÑO EDUARDO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022369 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	659.92
D 576	12/02/14	LARA CARREÑO EDUARDO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022369 324-002	IVA POR PAGAR	91.02
D 576	12/02/14	LARA CARREÑO EDUARDO Total póliza	EFFECTIVO	02	UD38001-0022369 324-001	IVA FACTURADO	91.02 750.94
D 577	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041358	02	UD12001-0037104 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 577	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041358	02	UD12001-0037104 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53 219.53
D 578	12/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000431	01	XA12011-P006353 600-020	COSOTO YARIS	600.00
D 578	12/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000431	01	XA12011-P006353 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE	696.00
D 578	12/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO Total póliza	0000000431	01	XA12011-P006353 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	96.00 696.00
D 579	12/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000430	01	XA12011-P006354 600-011	COSTO RAV4	2,800.00
D 579	12/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000430	01	XA12011-P006354 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE	3,248.00
D 579	12/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO Total póliza	0000000430	01	XA12011-P006354 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	448.00 3,248.00
D 580	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041360	02	UD12001-0037105 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 580	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041360	02	UD12001-0037105 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69 253.69
D 581	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041355	02	UD12001-0037106 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
D 581	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041355	02	UD12001-0037106 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.46 406.46
D 582	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041351	02	UD12001-0037107 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	774.29
D 582	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041351	02	UD12001-0037107 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	774.29

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							774.29	774.29
D 583	12/02/14	JUAREZ	EFFECTIVO	01	ND14001-0017220	202-001	BANCOMER	12,362.41
D 583	12/02/14	JUAREZ	EFFECTIVO	01	ND14001-0017220	200-002	CAJA GENERAL	12,362.41
Total póliza							12,362.41	12,362.41
D 584	12/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000000067	01	XA15001-0009710	703-090	VARIOS	103.45
D 584	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000067	01	XA15001-0009710	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	120.00
D 584	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000067	01	XA15001-0009710	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	16.55
Total póliza							120.00	120.00
D 585	12/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000009142	01	XA15005-0009711	703-090	VARIOS	203.00
D 585	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000009142	01	XA15005-0009711	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	203.00
Total póliza							203.00	203.00
D 586	12/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOS0001	01	XA15005-0009712	703-090	VARIOS	381.34
D 586	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VARIOS0001	01	XA15005-0009712	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	381.34
Total póliza							381.34	381.34
D 587	12/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0010068124	01	XA15005-0009713	703-090	VARIOS	300.00
D 587	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0010068124	01	XA15005-0009713	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	300.00
Total póliza							300.00	300.00
D 588	12/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000732962	01	XA15005-0009714	703-090	VARIOS	252.00
D 588	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000732962	01	XA15005-0009714	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	252.00
Total póliza							252.00	252.00
D 589	12/02/14	MAURICIO BARELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022369	200-002	CAJA GENERAL	180.00
D 589	12/02/14	MAURICIO BARELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022369	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	180.00
D 589	12/02/14	MAURICIO BARELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022369	324-002	IVA POR PAGAR	24.83
D 589	12/02/14	MAURICIO BARELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022369	324-001	IVA FACTURADO	24.83
Total póliza							204.83	204.83
D 590	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041357	02	UD12001-0037108	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,270.58
D 590	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041357	02	UD12001-0037108	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,270.58
Total póliza							1,270.58	1,270.58
D 591	12/02/14	TRASLADO PUEBLA-GUADALAJARA H	E000259651	01	XA12001-P006360	600-021	COSTO HILUX	1,824.14
D 591	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E000259651	01	XA12001-P006360	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	2,116.00
D 591	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E000259651	01	XA12001-P006360	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	291.86
Total póliza							2,116.00	2,116.00
D 592	12/02/14	TRASLADO PUEBLA-GUADALAJARA H	E002596512	01	XA12005-P006361	600-021	COSTO HILUX	155.00
D 592	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E002596512	01	XA12005-P006361	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	155.00
Total póliza							155.00	155.00
D 593	12/02/14	TRASLADO GUADALAJARA-CELAYA C	EP00050618	01	XA12011-P006362	600-003	COROLLA	775.00
D 593	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP00050618	01	XA12011-P006362	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	899.00
D 593	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP00050618	01	XA12011-P006362	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	124.00
Total póliza							899.00	899.00
D 594	12/02/14	TRASLADO GUADALAJARA-CELAYA C	EP00506182	01	XA12013-P006363	600-003	COROLLA	65.00
D 594	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP00506182	01	XA12013-P006363	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	65.00
Total póliza							65.00	65.00
D 595	12/02/14	TRASLADO SALINA CRUZ-OAXACA-C	E000259388	01	XA12001-P006364	600-021	COSTO HILUX	3,577.38
D 595	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E000259388	01	XA12001-P006364	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	4,149.76
D 595	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E000259388	01	XA12001-P006364	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	572.38
Total póliza							4,149.76	4,149.76
D 596	12/02/14	TRASLADO SALINA CRUZ-OAXACA-C	E002593882	01	XA12005-P006365	600-021	COSTO HILUX	103.00
D 596	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E002593882	01	XA12005-P006365	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	103.00
Total póliza							103.00	103.00
D 597	12/02/14	TRASLADO IRAPUATO-CELAYA HILU	E000257900	01	XA12011-P006366	600-021	COSTO HILUX	212.07
D 597	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E000257900	01	XA12011-P006366	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	246.00
D 597	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E000257900	01	XA12011-P006366	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	33.93
Total póliza							246.00	246.00
D 598	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041362	02	UD12001-0037109	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.30
D 598	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041362	02	UD12001-0037109	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.30
Total póliza							372.30	372.30
D 599	12/02/14	TRASLADO IRAPUATO-CELAYA HILU	E002579002	01	XA12013-P006367	600-021	COSTO HILUX	90.00
D 599	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E002579002	01	XA12013-P006367	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	90.00
Total póliza							90.00	90.00
D 600	12/02/14	FALCON ESTRADA HUMBERTO	0218-TCN14	01	UD54001-AN00494	225-0218N/14	MR0EX32GLE0258744 /	6,205.00
D 600	12/02/14	FALCON ESTRADA HUMBERTO	0218-TCN14	01	UD54001-AN00494	324-001	IVA FACTURADO	855.86
D 600	12/02/14	FALCON ESTRADA HUMBERTO	0218-TCN14	01	UD54001-AN00494	403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	5,349.14
Total póliza							6,205.00	6,205.00
D 601	12/02/14	BAJA: MAURICIO BARELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022369	200-002	CAJA GENERAL	180.00
D 601	12/02/14	BAJA: MAURICIO BARELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022369	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	180.00
D 601	12/02/14	BAJA: MAURICIO BARELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022369	324-002	IVA POR PAGAR	24.83
D 601	12/02/14	BAJA: MAURICIO BARELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022369	324-001	IVA FACTURADO	24.83
Total póliza							204.83	204.83
D 602	12/02/14	BERLANGA RAMIREZ ELSA SUSANA	PENDIENTE	01	UD80010-0022372	200-002	CAJA GENERAL	180.00
D 602	12/02/14	BERLANGA RAMIREZ ELSA SUSANA	PENDIENTE	01	UD80010-0022372	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	180.00
D 602	12/02/14	BERLANGA RAMIREZ ELSA SUSANA	PENDIENTE	01	UD80010-0022372	324-002	IVA POR PAGAR	24.83
D 602	12/02/14	BERLANGA RAMIREZ ELSA SUSANA	PENDIENTE	01	UD80010-0022372	324-001	IVA FACTURADO	24.83
Total póliza							204.83	204.83
D 603	12/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CATLJ03900	01	XA15001-0009715	703-090	VARIOS	64.65
D 603	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CATLJ03900	01	XA15001-0009715	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	74.99
D 603	12/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CATLJ03900	01	XA15001-0009715	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	10.34
Total póliza							74.99	74.99
D 604	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041364	02	UD12001-0037110	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	579.52
D 604	12/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041364	02	UD12001-0037110	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	579.52
Total póliza							579.52	579.52
D 605	12/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	BACGD97577	01	XA15001-0009716	700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	104.74





Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							980.15	980.15
D 645	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041365	02 UD12001-0037111	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	882.65	
D 645	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041365	02 UD12001-0037111	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	882.65	
Total póliza							882.65	882.65
D 646	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041372	02 UD12001-0037112	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.86	
D 646	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041372	02 UD12001-0037112	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.86	
Total póliza							287.86	287.86
D 647	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041371	02 UD12001-0037113	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	920.72	
D 647	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041371	02 UD12001-0037113	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	920.72	
Total póliza							920.72	920.72
D 648	13/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01 UD06001-AA04570	225-0327N/14	3TMLU4EN0EM146593 /	430,486.00	
D 648	13/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01 UD06001-AA04570	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	353,436.78	
D 648	13/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01 UD06001-AA04570	324-001	IVA FACTURADO	59,377.38	
D 648	13/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01 UD06001-AA04570	325-005	ISAN POR PAGAR	17,671.84	
D 648	13/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01 UD06001-AA04570	600-016	COSTO TACOMA 2WD	323,465.72	
D 648	13/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01 UD06001-AA04570	231-016	TACOMA	323,465.72	
Total póliza							753,951.72	753,951.72
D 649	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041369	02 UD12001-0037114	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69	
D 649	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041369	02 UD12001-0037114	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69	
Total póliza							253.69	253.69
D 650	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041196	02 UD12001-0037115	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	360.00	
D 650	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041196	02 UD12001-0037115	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	360.00	
Total póliza							360.00	360.00
D 651	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041370	02 UD12001-0037116	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50	
D 651	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041370	02 UD12001-0037116	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	543.50	
Total póliza							543.50	543.50
D 652	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041368	02 UD12001-0037117	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	802.51	
D 652	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041368	02 UD12001-0037117	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	802.51	
Total póliza							802.51	802.51
D 653	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UA60001-ZA01876	400-021	HILUX	212,068.96	
D 653	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UA60001-ZA01876	225-0908N/13	MROCX12G0D0103466 /	258,300.00	
D 653	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UA60001-ZA01876	324-001	IVA FACTURADO	35,627.59	
D 653	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UA60001-ZA01876	325-005	ISAN POR PAGAR	10,603.45	
D 653	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UA60001-ZA01876	231-021	HILUX	191,130.65	
D 653	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UA60001-ZA01876	600-021	COSTO HILUX	191,130.65	
Total póliza							449,430.65	449,430.65
D 654	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041377	02 UD12001-0037118	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	128.62	
D 654	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041377	02 UD12001-0037118	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	128.62	
Total póliza							128.62	128.62
D 655	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UD06001-AA04571	225-0908N/13	MROCX12G0D0103466 /	243,300.00	
D 655	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UD06001-AA04571	400-021	HILUX	204,625.74	
D 655	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UD06001-AA04571	324-001	IVA FACTURADO	33,558.62	
D 655	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UD06001-AA04571	325-005	ISAN POR PAGAR	5,115.64	
D 655	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UD06001-AA04571	600-021	COSTO HILUX	191,130.65	
D 655	13/02/14	HORTICOLA STA MARIA SPR DE RL	0908-TCN13	01 UD06001-AA04571	231-021	HILUX	191,130.65	
Total póliza							434,430.65	434,430.65
D 656	13/02/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01 XA12001-P005897	700-096	REPARACIONES VARIAS	6,320.31	
D 656	13/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01 XA12001-P005897	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	7,331.56	
D 656	13/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01 XA12001-P005897	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,011.25	
Total póliza							7,331.56	7,331.56
D 657	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041342	02 UD12001-0037119	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	985.56	
D 657	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041342	02 UD12001-0037119	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	985.56	
Total póliza							985.56	985.56
D 658	13/02/14	TRABAJOS ALBAÑILERIA CAMPANAR	TRALBA0001	01 XA12001-P005898	276-001	ACONDIC Y MEJORAS PR	51,500.00	
D 658	13/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	TRALBA0001	01 XA12001-P005898	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	59,740.00	
D 658	13/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	TRALBA0001	01 XA12001-P005898	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	8,240.00	
Total póliza							59,740.00	59,740.00
D 659	13/02/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01 XA12001-P005899	700-096	REPARACIONES VARIAS	35,844.00	
D 659	13/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01 XA12001-P005899	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	41,579.04	
D 659	13/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01 XA12001-P005899	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,735.04	
Total póliza							41,579.04	41,579.04
D 660	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041374	02 UD12001-0037120	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	981.34	
D 660	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041374	02 UD12001-0037120	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	981.34	
Total póliza							981.34	981.34
D 661	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041158	02 UD12001-0037121	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,123.82	
D 661	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041158	02 UD12001-0037121	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,123.82	
Total póliza							2,123.82	2,123.82
D 662	13/02/14	ALVARADO VERA RAUL	0085-TCU13	01 UA60001-ZA01877	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	93,620.69	
D 662	13/02/14	ALVARADO VERA RAUL	0085-TCU13	01 UA60001-ZA01877	225-0085U/13	JTDBT923571111966 /	95,000.00	
D 662	13/02/14	ALVARADO VERA RAUL	0085-TCU13	01 UA60001-ZA01877	324-002	IVA POR PAGAR	1,379.31	
D 662	13/02/14	ALVARADO VERA RAUL	0085-TCU13	01 UA60001-ZA01877	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	85,000.00	
D 662	13/02/14	ALVARADO VERA RAUL	0085-TCU13	01 UA60001-ZA01877	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	85,000.00	
Total póliza							180,000.00	180,000.00
D 663	13/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00063595	02 XA56001-R001200	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,193.30	
D 663	13/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00063595	02 XA56001-R001200	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA	1,384.23	
D 663	13/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00063595	02 XA56001-R001200	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	190.93	
Total póliza							1,384.23	1,384.23
D 664	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041158	02 UD12001-0037122	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	297.68	
D 664	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041158	02 UD12001-0037122	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	297.68	
Total póliza							297.68	297.68
D 665	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041158	02 UA12001-0032967	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	297.67	
D 665	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041158	02 UA12001-0032967	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	297.67	
Total póliza							297.67	297.67



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 666	13/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0001306535	01	XA15001-0009717 703-090	437.28	
D 666	13/02/14	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	0001306535	01	XA15001-0009717 302-D100107		507.24
D 666	13/02/14	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	0001306535	01	XA15001-0009717 324-003	69.96	
		Total póliza				507.24	507.24
D 667	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041158	02	UD12001-0037123 683-013	297.67	
D 667	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041158	02	UD12001-0037123 242-001		297.67
		Total póliza				297.67	297.67
D 668	13/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000009452	01	XA15001-0009718 700-052	162.00	
D 668	13/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000009452	01	XA15001-0009718 701-052	27.00	
D 668	13/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000009452	01	XA15001-0009718 703-052	135.00	
D 668	13/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000009452	01	XA15001-0009718 704-052	54.00	
D 668	13/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0000009452	01	XA15001-0009718 705-001-052	162.00	
D 668	13/02/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000009452	01	XA15001-0009718 302-D100751		626.40
D 668	13/02/14	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0000009452	01	XA15001-0009718 324-003	86.40	
		Total póliza				626.40	626.40
D 669	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041367	02	UD12001-0037124 683-013	253.69	
D 669	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041367	02	UD12001-0037124 242-001		253.69
		Total póliza				253.69	253.69
D 670	13/02/14	BAJA: ARREDONDO ESPINOSA DANI	0000000120	02	XA05001-R001198 242-001		695.00
D 670	13/02/14	BAJA: ARREDONDO ESPINOSA DANI	0000000120	02	XA05001-R001198 302-D100748	806.20	
D 670	13/02/14	BAJA: ARREDONDO ESPINOSA DANI	0000000120	02	XA05001-R001198 324-003		111.20
		Total póliza				806.20	806.20
D 671	13/02/14	ARREDONDO ESPINOSA DANIEL	0000000120	02	XA05001-R001201 242-001	695.00	
D 671	13/02/14	ARREDONDO ESPINOSA DANIEL	0000000120	02	XA05001-R001201 302-D100748		806.20
D 671	13/02/14	ARREDONDO ESPINOSA DANIEL	0000000120	02	XA05001-R001201 324-003	111.20	
		Total póliza				806.20	806.20
D 672	13/02/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P005886 700-096	3,703.88	
D 672	13/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01	XA12001-P005886 302-D100635		4,296.50
D 672	13/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01	XA12001-P005886 324-003	592.62	
		Total póliza				4,296.50	4,296.50
D 673	13/02/14	ESPINOZA ARREGUIN ELISEO	0085-TCU13	01	UD06001-AA04572 225-0085U/13	110,000.00	
D 673	13/02/14	ESPINOZA ARREGUIN ELISEO	0085-TCU13	01	UD06001-AA04572 440-002		106,551.72
D 673	13/02/14	ESPINOZA ARREGUIN ELISEO	0085-TCU13	01	UD06001-AA04572 324-002		3,448.28
D 673	13/02/14	ESPINOZA ARREGUIN ELISEO	0085-TCU13	01	UD06001-AA04572 640-002	85,000.00	
D 673	13/02/14	ESPINOZA ARREGUIN ELISEO	0085-TCU13	01	UD06001-AA04572 240-002		85,000.00
		Total póliza				195,000.00	195,000.00
D 674	13/02/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009716	02	XA05001-R001202 242-001	882.00	
D 674	13/02/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009716	02	XA05001-R001202 302-D100757		1,023.12
D 674	13/02/14	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000009716	02	XA05001-R001202 324-003	141.12	
		Total póliza				1,023.12	1,023.12
D 675	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041374	02	UD12001-0037125 683-013	540.00	
D 675	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041374	02	UD12001-0037125 242-001		540.00
		Total póliza				540.00	540.00
D 676	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041380	02	UD12001-0037126 683-013	219.52	
D 676	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041380	02	UD12001-0037126 242-001		219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 677	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041384	02	UD12001-0037127 683-013	34.84	
D 677	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041384	02	UD12001-0037127 242-001		34.84
		Total póliza				34.84	34.84
D 678	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041386	02	UD12001-0037128 683-013	287.86	
D 678	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041386	02	UD12001-0037128 242-001		287.86
		Total póliza				287.86	287.86
D 679	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041384	02	UA12001-0032968 242-001	34.84	
D 679	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041384	02	UA12001-0032968 683-013		34.84
		Total póliza				34.84	34.84
D 680	13/02/14	BENITEZ SALAS ADDY ARMINDA EL	EFFECTIVO	02	UD38001-0022376 200-002	142.42	
D 680	13/02/14	BENITEZ SALAS ADDY ARMINDA EL	EFFECTIVO	02	UD38001-0022376 227-001		142.42
D 680	13/02/14	BENITEZ SALAS ADDY ARMINDA EL	EFFECTIVO	02	UD38001-0022376 324-002		19.64
D 680	13/02/14	BENITEZ SALAS ADDY ARMINDA EL	EFFECTIVO	02	UD38001-0022376 324-001	19.64	
		Total póliza				162.06	162.06
D 681	13/02/14	BENITEZ SALAS ADDY ARMINDA EL	PENDIENTE	01	UD80009-0022377 200-002	729.98	
D 681	13/02/14	BENITEZ SALAS ADDY ARMINDA EL	PENDIENTE	01	UD80009-0022377 227-001		729.98
D 681	13/02/14	BENITEZ SALAS ADDY ARMINDA EL	PENDIENTE	01	UD80009-0022377 324-002		100.69
D 681	13/02/14	BENITEZ SALAS ADDY ARMINDA EL	PENDIENTE	01	UD80009-0022377 324-001	100.69	
		Total póliza				830.67	830.67
D 682	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041389	02	UD12001-0037129 683-013	837.64	
D 682	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041389	02	UD12001-0037129 242-001		837.64
		Total póliza				837.64	837.64
D 683	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041387	02	UD12001-0037130 683-013	185.36	
D 683	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041387	02	UD12001-0037130 242-001		185.36
		Total póliza				185.36	185.36
D 684	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041390	02	UD12001-0037131 683-013	1,354.86	
D 684	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041390	02	UD12001-0037131 242-001		1,354.86
		Total póliza				1,354.86	1,354.86
D 685	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041391	02	UD12001-0037132 683-013	543.50	
D 685	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041391	02	UD12001-0037132 242-001		543.50
		Total póliza				543.50	543.50
D 686	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041385	02	UD12001-0037133 683-013	403.23	
D 686	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041385	02	UD12001-0037133 242-001		403.23
		Total póliza				403.23	403.23
D 687	13/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041347	02	UD10011-AS20668 253-001	336.93	
D 687	13/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041347	02	UD10011-AS20668 324-001		46.47
D 687	13/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041347	02	UD10011-AS20668 483-004-001		208.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 687	13/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041347	02 UD10011-AS20668	483-004-002		64.01	
D 687	13/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041347	02 UD10011-AS20668	483-004-004		18.45	
D 687	13/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041347	02 UD10011-AS20668	683-004-002	51.21		
D 687	13/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041347	02 UD10011-AS20668	683-013		51.21	
Total póliza							388.14	388.14
D 688	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041392	02 UD12001-0037134	683-013	219.53		
D 688	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041392	02 UD12001-0037134	242-001		219.53	
Total póliza							219.53	219.53
D 690	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041393	02 UD12001-0037135	683-013	479.93		
D 690	13/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041393	02 UD12001-0037135	242-001		479.93	
Total póliza							479.93	479.93
D 691	13/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0328-TCN14	01 XA06001-0006954	231-003	210,177.81		
D 691	13/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0328-TCN14	01 XA06001-0006954	300-0328N/14		243,806.26	
D 691	13/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0328-TCN14	01 XA06001-0006954	324-004	33,628.45		
Total póliza							243,806.26	243,806.26
D 692	13/02/14	LJIMENEZ:TELEFONO	AM-0001055	01 XA15001-0009721	700-045	11,736.26		
D 692	13/02/14	LJIMENEZ:TELEFONO	AM-0001055	01 XA15001-0009721	704-045	5,868.13		
D 692	13/02/14	LJIMENEZ:TELEFONO	AM-0001055	01 XA15001-0009721	705-001-045	1,956.04		
D 692	13/02/14	LJIMENEZ:TELCEL ENERO AM-1055	AM-0001055	01 XA15001-0009721	255-002		22,690.10	
D 692	13/02/14	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AM-0001055	01 XA15001-0009721	324-004	3,129.67		
Total póliza							22,690.10	22,690.10
D 693	13/02/14	LJIMENEZ:INTERNET	AM-0001067	01 XA15001-0009722	700-045	3,571.11		
D 693	13/02/14	LJIMENEZ:INTERNET FABRERO AM-	AM-0001067	01 XA15001-0009722	255-002		4,142.49	
D 693	13/02/14	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AM-0001067	01 XA15001-0009722	324-004	571.38		
Total póliza							4,142.49	4,142.49
D 694	13/02/14	LJIMENEZ:FRAME RELAY (UNINER)	AM-0001072	01 XA15001-0009723	703-045	1,587.62		
D 694	13/02/14	LJIMENEZ:FRAME RELAY FEBRERO	AM-0001072	01 XA15001-0009723	255-002		1,841.64	
D 694	13/02/14	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AM-0001072	01 XA15001-0009723	324-004	254.02		
Total póliza							1,841.64	1,841.64
D 695	13/02/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	D000000857	01 XA15001-0009724	703-035	844.21		
D 695	13/02/14	INVERSORA EY SA DE CV	D000000857	01 XA15001-0009724	302-D101481		979.28	
D 695	13/02/14	INVERSORA EY SA DE CV	D000000857	01 XA15001-0009724	324-003	135.07		
Total póliza							979.28	979.28
D 696	13/02/14	PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO S.	S 00041371	02 UA14001-ZS00903	200-002		3,870.00	
D 696	13/02/14	PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO S.	S 00041371	02 UA14001-ZS00903	324-002	533.79		
D 696	13/02/14	PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO S.	S 00041371	02 UA14001-ZS00903	200-002	990.00		
D 696	13/02/14	PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO S.	S 00041371	02 UA14001-ZS00903	227-001		990.00	
D 696	13/02/14	PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO S.	S 00041371	02 UA14001-ZS00903	324-005	136.55		
D 696	13/02/14	PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO S.	S 00041371	02 UA14001-ZS00903	324-002		136.55	
D 696	13/02/14	PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO S.	S 00041371	02 UA14001-ZS00903	483-001-001	1,828.86		
D 696	13/02/14	PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO S.	S 00041371	02 UA14001-ZS00903	483-001-002	1,501.35		
D 696	13/02/14	PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO S.	S 00041371	02 UA14001-ZS00903	483-001-004	6.00		
D 696	13/02/14	PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO S.	S 00041371	02 UA14001-ZS00903	683-001-002		920.72	
D 696	13/02/14	PRODUCTOS DOLCHE DEL BAJIO S.	S 00041371	02 UA14001-ZS00903	683-013	920.72		
Total póliza							5,917.27	5,917.27
D 697	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0322-TCN14	01 UD06001-AA04573	225-0322N/14	269,890.00		
D 697	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0322-TCN14	01 UD06001-AA04573	400-003		230,263.41	
D 697	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0322-TCN14	01 UD06001-AA04573	324-001		37,226.21	
D 697	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0322-TCN14	01 UD06001-AA04573	325-005		2,400.38	
D 697	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0322-TCN14	01 UD06001-AA04573	600-003	202,725.81		
D 697	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0322-TCN14	01 UD06001-AA04573	231-003		202,725.81	
Total póliza							472,615.81	472,615.81
D 698	13/02/14	ANTICIPO AMPLIACION AGENCIA F	0000000065	01 XA12001-P005900	276-001	83,868.00		
D 698	13/02/14	STERLING ARANA RICARDO EUGENI	0000000065	01 XA12001-P005900	302-D101300		97,286.88	
D 698	13/02/14	STERLING ARANA RICARDO EUGENI	0000000065	01 XA12001-P005900	324-003	13,418.88		
Total póliza							97,286.88	97,286.88
D 699	13/02/14	MONTERO RAMIREZ ELIUD	C000000035	02 XA55001-S000830	683-014	1,100.00		
D 699	13/02/14	MONTERO RAMIREZ ELIUD	C000000035	02 XA55001-S000830	302-D101482		1,276.00	
D 699	13/02/14	MONTERO RAMIREZ ELIUD	C000000035	02 XA55001-S000830	324-003	176.00		
Total póliza							1,276.00	1,276.00
D 700	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0208-TCN14	01 UD06001-AA04574	225-0208N/14	289,890.00		
D 700	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0208-TCN14	01 UD06001-AA04574	400-003		247,084.27	
D 700	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0208-TCN14	01 UD06001-AA04574	324-001		39,984.83	
D 700	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0208-TCN14	01 UD06001-AA04574	325-005		2,820.90	
D 700	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0208-TCN14	01 UD06001-AA04574	600-003	202,725.81		
D 700	13/02/14	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0208-TCN14	01 UD06001-AA04574	231-003		202,725.81	
Total póliza							492,615.81	492,615.81
D 701	13/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	PENDIENTE	01 UD80010-0022378	200-002	1,700.00		
D 701	13/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	PENDIENTE	01 UD80010-0022378	227-001		1,700.00	
D 701	13/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	PENDIENTE	01 UD80010-0022378	324-002		234.48	
D 701	13/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	PENDIENTE	01 UD80010-0022378	324-001	234.48		
Total póliza							1,934.48	1,934.48
D 702	13/02/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01 ND14001-0017228	202-001	2,930.01		
D 702	13/02/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01 ND14001-0017228	200-002		2,930.01	
Total póliza							2,930.01	2,930.01
D 703	13/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017229	202-002	1,862.40		
D 703	13/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017229	200-002		1,862.40	
Total póliza							1,862.40	1,862.40
D 704	13/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017230	202-001	11,858.65		
D 704	13/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017230	200-002		11,858.65	
Total póliza							11,858.65	11,858.65
D 705	13/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14001-0017231	202-001	31,817.33		
D 705	13/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14001-0017231	200-002		31,817.33	
Total póliza							31,817.33	31,817.33
D 706	14/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000842707	02 XA05003-R001203	242-001	3,906.54		
D 706	14/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0000842707	02 XA05003-R001203	301-D100000		4,531.59	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 706	14/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO Total póliza	0000842707	02	XA05003-R001203 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	625.05 4,531.59	4,531.59
D 707	14/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00152402	02	XA05003-R001204 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	29,196.81	
D 707	14/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00152402	02	XA05003-R001204 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		33,868.30
D 707	14/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO Total póliza	XS00152402	02	XA05003-R001204 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,671.49 33,868.30	33,868.30
D 708	14/02/14	LJIMENEZ:INVERSION VECTOR FEL	INVERFEBR2	01	XAL2005-P005816 250-002	VECTOR CASA DE BOLSA	20,000.00	
D 708	14/02/14	LJIMENEZ:VECTOR CASA DE BOLSA Total póliza	INVERFEBR2	01	XAL2005-P005816 302-D101034	VECTOR CASA DE BOLSA	20,000.00	20,000.00
D 709	14/02/14	SISTEMAS AVANZADOS DE IRRIGAC	T.E.BBVA	01	ND14001-0017232 202-001	BANCOMER	1,780.00	
D 709	14/02/14	SISTEMAS AVANZADOS DE IRRIGAC Total póliza	T.E.BBVA	01	ND14001-0017232 200-002	CAJA GENERAL	1,780.00	1,780.00
D 710	14/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0328-TCN14	01	UD21001-AA04575 225-0328N/14	5YFBURHEXEP076548 /	243,806.26	
D 710	14/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0328-TCN14	01	UD21001-AA04575 401-003	COROLLA		210,177.81
D 710	14/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0328-TCN14	01	UD21001-AA04575 324-001	IVA FACTURADO		33,628.45
D 710	14/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0328-TCN14	01	UD21001-AA04575 601-003	COROLLA	210,177.81	
D 710	14/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV Total póliza	0328-TCN14	01	UD21001-AA04575 231-003	COROLLA	453,984.07	453,984.07
D 711	14/02/14	CRUZ CANO ROBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022379 200-002	CAJA GENERAL	671.57	
D 711	14/02/14	CRUZ CANO ROBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022379 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		671.57
D 711	14/02/14	CRUZ CANO ROBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022379 324-002	IVA POR PAGAR		92.63
D 711	14/02/14	CRUZ CANO ROBERTO Total póliza	EFFECTIVO	02	UD38001-0022379 324-001	IVA FACTURADO	92.63 764.20	764.20
D 712	14/02/14	AUTOCENTRO DE CELAYA SA DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017233 202-001	BANCOMER	7,249.43	
D 712	14/02/14	AUTOCENTRO DE CELAYA SA DE CV Total póliza	T.E.BBVA	01	ND14001-0017233 200-002	CAJA GENERAL	7,249.43	7,249.43
D 713	14/02/14	LJIMENEZ:LIBRERIA EL TERCER M	CHEQUE	01	ND14002-0017234 202-001	BANCOMER	9,474.01	
D 713	14/02/14	LJIMENEZ:LIBRERIA EL TERCER M Total póliza	CHEQUE	01	ND14002-0017234 200-002	CAJA GENERAL	9,474.01	9,474.01
D 714	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041398	02	UD12001-0037136 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69	
D 714	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041398	02	UD12001-0037136 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69	253.69
D 715	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041395	02	UD12001-0037137 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,521.34	
D 715	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041395	02	UD12001-0037137 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,521.34	1,521.34
D 716	14/02/14	VILLALOBOS MORALES SIMON	S 00041089	02	UA14001-ZS00904 200-002	CAJA GENERAL		3,810.00
D 716	14/02/14	VILLALOBOS MORALES SIMON	S 00041089	02	UA14001-ZS00904 324-002	IVA POR PAGAR	525.52	
D 716	14/02/14	VILLALOBOS MORALES SIMON	S 00041089	02	UA14001-ZS00904 483-001-001	Cuenta creada por el	1,625.56	
D 716	14/02/14	VILLALOBOS MORALES SIMON	S 00041089	02	UA14001-ZS00904 483-001-002	Cuenta creada por el	1,652.92	
D 716	14/02/14	VILLALOBOS MORALES SIMON	S 00041089	02	UA14001-ZS00904 483-001-004	Cuenta creada por el	6.00	
D 716	14/02/14	VILLALOBOS MORALES SIMON	S 00041089	02	UA14001-ZS00904 683-001-002	Cuenta creada por el		1,029.36
D 716	14/02/14	VILLALOBOS MORALES SIMON Total póliza	S 00041089	02	UA14001-ZS00904 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,029.36 4,839.36	4,839.36
D 717	14/02/14	DISTRIBUIDORA AGRICOLA DEL BA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017235 202-001	BANCOMER	3,810.00	
D 717	14/02/14	DISTRIBUIDORA AGRICOLA DEL BA Total póliza	T.E.BBVA	01	ND14001-0017235 200-002	CAJA GENERAL	3,810.00	3,810.00
D 718	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041394	02	UD12002-0037138 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	55.19	
D 718	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	G 00041394	02	UD12002-0037138 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	55.19	55.19
D 719	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041397	02	UD12001-0037139 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,768.93	
D 719	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	I 00041397	02	UD12001-0037139 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,768.93	3,768.93
D 720	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041400	02	UD12001-0037140 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	571.87	
D 720	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041400	02	UD12001-0037140 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	571.87	571.87
D 721	14/02/14	GREEN CAR SERVICE SA DE CV	T.E.BNMX.	01	ND14002-0017236 202-002	BANAMEX	5,922.23	
D 721	14/02/14	GREEN CAR SERVICE SA DE CV Total póliza	T.E.BNMX.	01	ND14002-0017236 200-002	CAJA GENERAL	5,922.23	5,922.23
D 722	14/02/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0239-TCN14	01	UA60001-ZA01878 400-011	VENTAS RAV4	309,058.71	
D 722	14/02/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0239-TCN14	01	UA60001-ZA01878 225-0239N/14	2T3RF4EV2EW131757 /		371,000.00
D 722	14/02/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0239-TCN14	01	UA60001-ZA01878 324-001	IVA FACTURADO	51,172.41	
D 722	14/02/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0239-TCN14	01	UA60001-ZA01878 325-005	ISAN POR PAGAR	10,768.88	
D 722	14/02/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA	0239-TCN14	01	UA60001-ZA01878 231-011	RAV4	270,499.28	
D 722	14/02/14	ANAYA MORENO CLAUDIA KARINA Total póliza	0239-TCN14	01	UA60001-ZA01878 600-011	COSTO RAV4	641,499.28	270,499.28
D 723	14/02/14	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0239-TCN14	01	UD21001-AA04576 225-0239N/14	2T3RF4EV2EW131757 /	313,779.16	
D 723	14/02/14	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0239-TCN14	01	UD21001-AA04576 401-011	RAV4		270,499.28
D 723	14/02/14	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0239-TCN14	01	UD21001-AA04576 324-001	IVA FACTURADO		43,279.88
D 723	14/02/14	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0239-TCN14	01	UD21001-AA04576 601-011	RAV4	270,499.28	
D 723	14/02/14	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE Total póliza	0239-TCN14	01	UD21001-AA04576 231-011	RAV4	584,278.44	584,278.44
D 724	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041406	02	UD12001-0037141 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	981.34	
D 724	14/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041406	02	UD12001-0037141 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	981.34	981.34
D 725	14/02/14	AVTER EDIFICACIONES, S.A. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022380 200-002	CAJA GENERAL	319.44	
D 725	14/02/14	AVTER EDIFICACIONES, S.A. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022380 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		319.44
D 725	14/02/14	AVTER EDIFICACIONES, S.A. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022380 324-002	IVA POR PAGAR		44.06
D 725	14/02/14	AVTER EDIFICACIONES, S.A. DE Total póliza	PENDIENTE	01	UD80009-0022380 324-001	IVA FACTURADO	44.06 363.50	363.50
D 726	14/02/14	RAMIREZ SANCHEZ PEDRO	ANTICIPO	01	UD38001-0022381 200-002	CAJA GENERAL	2,816.32	
D 726	14/02/14	RAMIREZ SANCHEZ PEDRO	ANTICIPO	01	UD38001-0022381 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		2,816.32
D 726	14/02/14	RAMIREZ SANCHEZ PEDRO	ANTICIPO	01	UD38001-0022381 324-002	IVA POR PAGAR		388.46
D 726	14/02/14	RAMIREZ SANCHEZ PEDRO Total póliza	ANTICIPO	01	UD38001-0022381 324-001	IVA FACTURADO	388.46 3,204.78	3,204.78

Table with columns: Póliza, Fecha, Descripción, Referencia Suc Folio, Cuenta afectada, Cargo, Abono. Rows include entries for LJMINEZ, BAJA, RAMIREZ SANCHEZ PEDRO, GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV, GARCIA VILLAMIL JORG, ALECSA CELAYA S DE RL DE CV, and NOMINA SEMANA 6.



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 762	15/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022388	200-002	CAJA GENERAL	94,632.26
D 762	15/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022388	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	94,632.26
D 762	15/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022388	324-001	IVA FACTURADO	13,052.73
D 762	15/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022388	324-002	IVA POR PAGAR	13,052.73
Total póliza								107,684.99
D 763	15/02/14	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L	0331-TCN14	01	UD21001-AA04582	225-0331N/14	5YFBURHE8EP077746 /	270,807.12
D 763	15/02/14	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L	0331-TCN14	01	UD21001-AA04582	401-003	COROLLA	233,454.41
D 763	15/02/14	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L	0331-TCN14	01	UD21001-AA04582	324-003	IVA FACTURADO	37,352.71
D 763	15/02/14	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L	0331-TCN14	01	UD21001-AA04582	601-003	COROLLA	233,454.41
D 763	15/02/14	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L	0331-TCN14	01	UD21001-AA04582	231-003	COROLLA	233,454.41
Total póliza								504,261.53
D 764	15/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	T.E.BBVA	01	ND14001-0017245	202-001	BANCOMER	94,632.26
D 764	15/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	T.E.BBVA	01	ND14001-0017245	200-002	CAJA GENERAL	94,632.26
Total póliza								94,632.26
D 765	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UD12002-0037146	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	4,831.96
D 765	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UD12002-0037146	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	4,831.96
Total póliza								4,831.96
D 766	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041431	02	UD12001-0037147	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 766	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041431	02	UD12001-0037147	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza								253.69
D 767	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041425	02	UD12001-0037148	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	322.04
D 767	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041425	02	UD12001-0037148	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	322.04
Total póliza								322.04
D 768	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041429	02	UD12001-0037149	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
D 768	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041429	02	UD12001-0037149	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29
Total póliza								372.29
D 769	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041428	02	UD12001-0037150	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	674.52
D 769	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041428	02	UD12001-0037150	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	674.52
Total póliza								674.52
D 770	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041430	02	UD12001-0037151	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 770	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041430	02	UD12001-0037151	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza								253.69
D 771	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041355	02	UD12001-0037152	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	5,373.61
D 771	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041355	02	UD12001-0037152	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	5,373.61
Total póliza								5,373.61
D 772	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041355	02	UD12001-0037153	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	54.60
D 772	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041355	02	UD12001-0037153	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	54.60
Total póliza								54.60
D 773	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041433	02	UD12001-0037154	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	726.14
D 773	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041433	02	UD12001-0037154	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	726.14
Total póliza								726.14
D 774	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041434	02	UD12001-0037155	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36
D 774	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041434	02	UD12001-0037155	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36
Total póliza								185.36
D 775	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041435	02	UD12001-0037156	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50
D 775	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041435	02	UD12001-0037156	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	543.50
Total póliza								543.50
D 776	15/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080241146	02	XA56001-R001205	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	6,732.60
D 776	15/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080241146	02	XA56001-R001205	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	7,809.82
D 776	15/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	0080241146	02	XA56001-R001205	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,077.22
Total póliza								7,809.82
D 777	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040701	02	UA12002-0032969	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	74.35
D 777	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040701	02	UA12002-0032969	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	74.35
Total póliza								74.35
D 778	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041245	02	UD12002-0037157	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	74.35
D 778	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041245	02	UD12002-0037157	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	74.35
Total póliza								74.35
D 779	15/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000430	02	XA55001-S000832	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,000.00
D 779	15/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000430	02	XA55001-S000832	302-D101272	REYES MORALES ARELI	1,160.00
D 779	15/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000430	02	XA55001-S000832	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	160.00
Total póliza								1,160.00
D 780	15/02/14	GONZALEZ PANIAGUA MA GUADALUP	EFFECTIVO	01	ND14001-0017246	202-001	BANCOMER	32,000.00
D 780	15/02/14	GONZALEZ PANIAGUA MA GUADALUP	EFFECTIVO	01	ND14001-0017246	200-002	CAJA GENERAL	32,000.00
Total póliza								32,000.00
D 781	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041436	02	UD12001-0037158	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 781	15/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041436	02	UD12001-0037158	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza								219.52
D 782	15/02/14	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L	TRANFE	01	ND14001-0017247	202-001	BANCOMER	270,807.12
D 782	15/02/14	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L	TRANFE	01	ND14001-0017247	200-002	CAJA GENERAL	270,807.12
Total póliza								270,807.12
D 783	15/02/14	LIDERZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0332-TCN14	01	XA06001-0006958	231-023	AVANZA	162,935.78
D 783	15/02/14	LIDERZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0332-TCN14	01	XA06001-0006958	304-0332N/14	MHKMC13E7EK004151 /	189,005.50
D 783	15/02/14	LIDERZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0332-TCN14	01	XA06001-0006958	324-004	IVA ACREDITABLE	26,069.72
Total póliza								189,005.50
D 784	15/02/14	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	0000006078	02	XA05001-R001206	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,034.48
D 784	15/02/14	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	0000006078	02	XA05001-R001206	302-D101120	CMG EXCELENCIA EN SE	3,520.00
D 784	15/02/14	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	0000006078	02	XA05001-R001206	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	485.52
Total póliza								3,520.00
D 785	15/02/14	GONZALEZ R RICARDO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017248	202-001	BANCOMER	897.14
D 785	15/02/14	GONZALEZ R RICARDO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017248	200-002	CAJA GENERAL	897.14
Total póliza								897.14







Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							9,769.46	9,769.46
D 828	17/02/14	LJIMENEZ:FINIQUITO DANIEL SAN	F-A9213	01	XAL2001-P006409	700-070	IGUALA POR SERVICIO	5,260.79
D 828	17/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A9213	01	XAL2001-P006409	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	6,102.52
D 828	17/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A9213	01	XAL2001-P006409	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	841.73
Total póliza							6,102.52	6,102.52
D 829	17/02/14	LJIMENEZ:FINIQUITO JORGE LUIS	F-A9211	01	XAL2001-P006408	700-070	IGUALA POR SERVICIO	1,641.01
D 829	17/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A9211	01	XAL2001-P006408	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	1,903.57
D 829	17/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A9211	01	XAL2001-P006408	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	262.56
Total póliza							1,903.57	1,903.57
D 830	17/02/14	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ NIETO	DEC.BANORT	01	ND14004-0017254	202-004	BANORTE	880.64
D 830	17/02/14	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ NIETO	DEC.BANORT	01	ND14004-0017254	200-002	CAJA GENERAL	880.64
Total póliza							880.64	880.64
D 831	17/02/14	ISAN ENERO 2014	ISANENERO1	01	XAL2005-P006411	325-005	ISAN POR PAGAR	369,460.00
D 831	17/02/14	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI	ISANENERO1	01	XAL2005-P006411	302-D100060	SECRETARIA DE FINANZ	369,460.00
Total póliza							369,460.00	369,460.00
D 832	17/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022396	200-002	CAJA GENERAL	2,500.00
D 832	17/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022396	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,500.00
D 832	17/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022396	324-002	IVA POR PAGAR	344.83
D 832	17/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022396	324-001	IVA FACTURADO	344.83
Total póliza							2,844.83	2,844.83
D 833	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022397	200-002	CAJA GENERAL	432.87
D 833	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022397	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	432.87
D 833	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022397	324-002	IVA POR PAGAR	59.71
D 833	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022397	324-001	IVA FACTURADO	59.71
Total póliza							492.58	492.58
D 834	17/02/14	FERNANDEZ RAMIREZ RODRIGO	0172-TCN14	01	UA60001-ZA01881	400-021	HILUX	212,068.96
D 834	17/02/14	FERNANDEZ RAMIREZ RODRIGO	0172-TCN14	01	UA60001-ZA01881	225-0172N/14	MR0CX12GXE0112807 /	258,300.00
D 834	17/02/14	FERNANDEZ RAMIREZ RODRIGO	0172-TCN14	01	UA60001-ZA01881	324-001	IVA FACTURADO	35,627.59
D 834	17/02/14	FERNANDEZ RAMIREZ RODRIGO	0172-TCN14	01	UA60001-ZA01881	325-005	ISAN POR PAGAR	10,603.45
D 834	17/02/14	FERNANDEZ RAMIREZ RODRIGO	0172-TCN14	01	UA60001-ZA01881	231-021	HILUX	195,878.14
D 834	17/02/14	FERNANDEZ RAMIREZ RODRIGO	0172-TCN14	01	UA60001-ZA01881	600-021	COSTO HILUX	195,878.14
Total póliza							454,178.14	454,178.14
D 835	17/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0172-TCN14	01	XD06001-0000758	300-0172N/14	MR0CX12GXE0112807 /	227,218.64
D 835	17/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0172-TCN14	01	XD06001-0000758	231-021	HILUX	195,878.14
D 835	17/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0172-TCN14	01	XD06001-0000758	324-004	IVA ACREDITABLE	31,340.50
Total póliza							227,218.64	227,218.64
D 836	17/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0172-TCN14	01	XA06001-0006959	231-021	HILUX	195,878.14
D 836	17/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0172-TCN14	01	XA06001-0006959	300-0172N/14	MR0CX12GXE0112807 /	227,218.64
D 836	17/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0172-TCN14	01	XA06001-0006959	324-004	IVA ACREDITABLE	31,340.50
Total póliza							227,218.64	227,218.64
D 837	17/02/14	GOXCO WORLD SAPI DE CV	0172-TCN14	01	UD06001-AA04584	225-0172N/14	MR0CX12GXE0112807 /	258,300.00
D 837	17/02/14	GOXCO WORLD SAPI DE CV	0172-TCN14	01	UD06001-AA04584	400-021	HILUX	212,068.96
D 837	17/02/14	GOXCO WORLD SAPI DE CV	0172-TCN14	01	UD06001-AA04584	324-001	IVA FACTURADO	35,627.59
D 837	17/02/14	GOXCO WORLD SAPI DE CV	0172-TCN14	01	UD06001-AA04584	325-005	ISAN POR PAGAR	10,603.45
D 837	17/02/14	GOXCO WORLD SAPI DE CV	0172-TCN14	01	UD06001-AA04584	600-021	COSTO HILUX	195,878.14
D 837	17/02/14	GOXCO WORLD SAPI DE CV	0172-TCN14	01	UD06001-AA04584	231-021	HILUX	195,878.14
Total póliza							454,178.14	454,178.14
D 838	17/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	XS91473	02	XD40001-0000008	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	3,268.36
D 838	17/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	XS91473	02	XD40001-0000008	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,817.55
D 838	17/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	XS91473	02	XD40001-0000008	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	450.81
Total póliza							3,268.36	3,268.36
D 839	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022398	200-002	CAJA GENERAL	3,100.12
D 839	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022398	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	3,100.12
D 839	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022398	324-002	IVA POR PAGAR	427.60
D 839	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022398	324-001	IVA FACTURADO	427.60
Total póliza							3,527.72	3,527.72
D 840	17/02/14	FORTUNA MARTINEZ EDGAR	TARJETA	02	UA09001-ZR00414	470-002	VENTA DE REFACCIONES	828.13
D 840	17/02/14	FORTUNA MARTINEZ EDGAR	TARJETA	02	UA09001-ZR00414	200-002	CAJA GENERAL	960.63
D 840	17/02/14	FORTUNA MARTINEZ EDGAR	TARJETA	02	UA09001-ZR00414	324-002	IVA POR PAGAR	132.50
D 840	17/02/14	FORTUNA MARTINEZ EDGAR	TARJETA	02	UA09001-ZR00414	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	520.01
D 840	17/02/14	FORTUNA MARTINEZ EDGAR	TARJETA	02	UA09001-ZR00414	670-002	COSTO REFACCIONES TM	520.01
Total póliza							1,480.64	1,480.64
D 841	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041448	02	UD12001-0037167	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
D 841	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041448	02	UD12001-0037167	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.46
Total póliza							406.46	406.46
D 842	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040987	02	UD12002-0037168	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,561.31
D 842	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040987	02	UD12002-0037168	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,561.31
Total póliza							2,561.31	2,561.31
D 843	17/02/14	SERVICIO URBANO Y TURISTICO D	efectivo	02	UD38001-0022400	200-002	CAJA GENERAL	1,026.30
D 843	17/02/14	SERVICIO URBANO Y TURISTICO D	efectivo	02	UD38001-0022400	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	1,026.30
D 843	17/02/14	SERVICIO URBANO Y TURISTICO D	efectivo	02	UD38001-0022400	324-002	IVA POR PAGAR	141.56
D 843	17/02/14	SERVICIO URBANO Y TURISTICO D	efectivo	02	UD38001-0022400	324-001	IVA FACTURADO	141.56
Total póliza							1,167.86	1,167.86
D 844	17/02/14	GASCA MEDEL IRMA	cheque	01	ND14007-0017255	202-008	BANCO DEL BAJIO	100,000.00
D 844	17/02/14	GASCA MEDEL IRMA	cheque	01	ND14007-0017255	200-002	CAJA GENERAL	100,000.00
Total póliza							100,000.00	100,000.00
D 845	17/02/14	BAJA: GASTOS DIVERSOS ADMINIS	FLAC965523	01	XAL5001-0009730	703-090	VARIOS	3,164.63
D 845	17/02/14	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRIC	FLAC965523	01	XAL5001-0009730	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	3,670.97
D 845	17/02/14	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRIC	FLAC965523	01	XAL5001-0009730	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	506.34
Total póliza							3,670.97	3,670.97
D 846	17/02/14	GASCA MEDEL IRMA	PENDIENTE	01	UD80010-0022401	200-002	CAJA GENERAL	200.00
D 846	17/02/14	GASCA MEDEL IRMA	PENDIENTE	01	UD80010-0022401	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	200.00
D 846	17/02/14	GASCA MEDEL IRMA	PENDIENTE	01	UD80010-0022401	324-002	IVA POR PAGAR	27.59
D 846	17/02/14	GASCA MEDEL IRMA	PENDIENTE	01	UD80010-0022401	324-001	IVA FACTURADO	27.59
Total póliza							227.59	227.59

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 847	17/02/14	AGUA, CAFE, REFRESCOS, AZUCAR	FLAC965523	01	XA15001-0009731 705-001-090	VARIOS	
D 847	17/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FLAC965523	01	XA15001-0009731 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	
D 847	17/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FLAC965523	01	XA15001-0009731 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza				3,164.62	3,670.96
D 848	17/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CFDI004727	01	XA15001-0009732 703-090	VARIOS	
D 848	17/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CFDI004727	01	XA15001-0009732 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	
D 848	17/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CFDI004727	01	XA15001-0009732 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza				150.00	174.00
D 849	17/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000433	01	XA12011-P006382 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	
D 849	17/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000433	01	XA12011-P006382 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE	
D 849	17/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000433	01	XA12011-P006382 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza				1,000.00	1,160.00
D 850	17/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000432	01	XA12011-P006383 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	
D 850	17/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000432	01	XA12011-P006383 302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE	
D 850	17/02/14	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000432	01	XA12011-P006383 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza				3,900.00	4,524.00
D 851	17/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	0000024126	01	XA15001-0009733 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	
D 851	17/02/14	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	0000024126	01	XA15001-0009733 302-D100097	DISTRIBUCION Y CONST	
D 851	17/02/14	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	0000024126	01	XA15001-0009733 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza				1,452.00	1,684.32
D 852	17/02/14	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	0000024127	01	XA15001-0009734 700-014	ALECSA CELAYA, S. DE	
D 852	17/02/14	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	0000024127	01	XA15001-0009734 302-D100097	DISTRIBUCION Y CONST	
D 852	17/02/14	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	0000024127	01	XA15001-0009734 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza				884.00	1,025.44
D 853	17/02/14	REFACCIONES Y ASESORIOS PARA	CH. BBVA	01	ND14001-0017256 202-001	BANCOMER	
D 853	17/02/14	REFACCIONES Y ASESORIOS PARA	CH. BBVA	01	ND14001-0017256 200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				2,930.01	2,930.01
D 854	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041450	02	UD12001-0037169 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 854	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041450	02	UD12001-0037169 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				253.69	253.69
D 855	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041452	02	UD12001-0037170 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 855	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041452	02	UD12001-0037170 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				215.04	215.04
D 856	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041391	02	UD12001-0037171 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 856	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041391	02	UD12001-0037171 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				3,391.28	3,391.28
D 857	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041297	02	UD12001-0037172 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 857	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041297	02	UD12001-0037172 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				692.18	692.18
D 858	17/02/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	0333-TCN14	01	XA06001-0006960 231-010	SIENNA	
D 858	17/02/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	0333-TCN14	01	XA06001-0006960 304-0333N/14	5TDYK3DC0ES445166 /	
D 858	17/02/14	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	0333-TCN14	01	XA06001-0006960 324-004	IVA ACREDITABLE	
		Total póliza				411,420.74	477,248.06
D 859	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041415	02	UD12002-0037173 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 859	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041415	02	UD12002-0037173 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				2,518.10	2,518.10
D 860	17/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UD06001-AA04585 225-0324N/14	2T3ZF4EV3EW080527 /	
D 860	17/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UD06001-AA04585 400-011	VENTAS RAV4	
D 860	17/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UD06001-AA04585 324-001	IVA FACTURADO	
D 860	17/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UD06001-AA04585 325-005	ISAN POR PAGAR	
D 860	17/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UD06001-AA04585 600-011	COSTO RAV4	
D 860	17/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UD06001-AA04585 231-011	RAV4	
		Total póliza				246,173.72	246,173.72
D 861	17/02/14	GASCA MENDEL IRMA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017257 202-001	BANCOMER	
D 861	17/02/14	GASCA MENDEL IRMA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017257 200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				88,000.00	88,000.00
D 862	17/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	DEPOSITO	02	UA43002-0022403 200-002	CAJA GENERAL	
D 862	17/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	DEPOSITO	02	UA43002-0022403 211-C104246	AXA SEGUROS, S.A DE	
D 862	17/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	DEPOSITO	02	UA43002-0022403 324-001	IVA FACTURADO	
D 862	17/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	DEPOSITO	02	UA43002-0022403 324-002	IVA POR PAGAR	
		Total póliza				1,075.86	1,075.86
D 863	17/02/14	AXA SEGUROS SA DE CV	DEC.BBVA	01	ND14001-0017258 202-001	BANCOMER	
D 863	17/02/14	AXA SEGUROS SA DE CV	DEC.BBVA	01	ND14001-0017258 200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				7,800.00	7,800.00
D 864	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041297	02	UD12001-0037174 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 864	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041297	02	UD12001-0037174 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				3,977.96	3,977.96
D 865	17/02/14	CORONADO ZUÑIGA MARIA BEATRIZ	0333-TCN14	01	UD06001-AA04586 225-0333N/14	5TDYK3DC0ES445166 /	
D 865	17/02/14	CORONADO ZUÑIGA MARIA BEATRIZ	0333-TCN14	01	UD06001-AA04586 400-010	VENTAS SIENNA	
D 865	17/02/14	CORONADO ZUÑIGA MARIA BEATRIZ	0333-TCN14	01	UD06001-AA04586 324-001	IVA FACTURADO	
D 865	17/02/14	CORONADO ZUÑIGA MARIA BEATRIZ	0333-TCN14	01	UD06001-AA04586 325-005	ISAN POR PAGAR	
D 865	17/02/14	CORONADO ZUÑIGA MARIA BEATRIZ	0333-TCN14	01	UD06001-AA04586 600-010	COSTO SIENNA	
D 865	17/02/14	CORONADO ZUÑIGA MARIA BEATRIZ	0333-TCN14	01	UD06001-AA04586 231-010	SIENNA	
		Total póliza				411,420.74	411,420.74
D 866	17/02/14	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017259 202-001	BANCOMER	
D 866	17/02/14	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017259 200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				41,600.00	41,600.00
D 867	17/02/14	SOLUCIONES EN TRANSPORTE Y LO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017260 202-001	BANCOMER	
D 867	17/02/14	SOLUCIONES EN TRANSPORTE Y LO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017260 200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				990.00	990.00
D 868	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040852	02	UD12001-0037175 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 868	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040852	02	UD12001-0037175 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
		Total póliza				19,913.88	19,913.88

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 869	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040852	02	UD12001-0037176 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	29.00
D 869	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040852	02	UD12001-0037176 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	29.00
Total póliza							29.00
D 870	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040852	02	UD12001-0037177 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	695.00
D 870	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040852	02	UD12001-0037177 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	695.00
Total póliza							695.00
D 871	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022408 200-002	CAJA GENERAL	319.35
D 871	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022408 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	319.35
D 871	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022408 324-002	IVA POR PAGAR	44.05
D 871	17/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022408 324-001	IVA FACTURADO	44.05
Total póliza							363.40
D 872	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041054	02	UD10011-AS20712 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	2,967.35
D 872	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041054	02	UD10011-AS20712 324-001	IVA FACTURADO	409.29
D 872	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041054	02	UD10011-AS20712 483-004-001	Cuenta creada por el	78.00
D 872	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041054	02	UD10011-AS20712 483-004-002	Cuenta creada por el	2,480.06
D 872	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041054	02	UD10011-AS20712 683-004-002	Cuenta creada por el	1,984.02
D 872	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041054	02	UD10011-AS20712 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,984.02
Total póliza							4,951.37
D 873	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040920	02	UD10011-AS20713 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	7,919.67
D 873	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040920	02	UD10011-AS20713 324-001	IVA FACTURADO	1,092.37
D 873	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040920	02	UD10011-AS20713 483-004-001	Cuenta creada por el	390.00
D 873	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040920	02	UD10011-AS20713 483-004-002	Cuenta creada por el	6,437.30
D 873	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040920	02	UD10011-AS20713 683-004-002	Cuenta creada por el	5,149.83
D 873	17/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040920	02	UD10011-AS20713 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	5,149.83
Total póliza							13,069.50
D 874	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040713	02	UD12001-0037178 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,539.68
D 874	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040713	02	UD12001-0037178 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,539.68
Total póliza							2,539.68
D 875	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040713	02	UD12001-0037179 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3.00
D 875	17/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040713	02	UD12001-0037179 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3.00
Total póliza							3.00
D 876	17/02/14	CORONADO ZUÑIGA MARIA BEATRIZ	DEC.BBVA	01	ND14001-0017261 202-001	BANCOMER	5,000.00
D 876	17/02/14	CORONADO ZUÑIGA MARIA BEATRIZ	DEC.BBVA	01	ND14001-0017261 200-002	CAJA GENERAL	5,000.00
Total póliza							5,000.00
D 877	17/02/14	GOXCO WORLD SAPI DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017262 202-001	BANCOMER	258,300.00
D 877	17/02/14	GOXCO WORLD SAPI DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017262 200-002	CAJA GENERAL	258,300.00
Total póliza							258,300.00
D 878	17/02/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01	UD80010-0022409 200-002	CAJA GENERAL	592.64
D 878	17/02/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01	UD80010-0022409 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	592.64
D 878	17/02/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01	UD80010-0022409 324-002	IVA POR PAGAR	81.74
D 878	17/02/14	ZERMEÑO CAPORAL CRISTOFER	PENDIENTE	01	UD80010-0022409 324-001	IVA FACTURADO	81.74
Total póliza							674.38
D 879	17/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017263 202-002	BANAMEX	270.98
D 879	17/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017263 200-002	CAJA GENERAL	270.98
Total póliza							270.98
D 880	17/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017264 202-001	BANCOMER	14,967.08
D 880	17/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017264 200-002	CAJA GENERAL	14,967.08
Total póliza							14,967.08
D 881	17/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017265 202-001	BANCOMER	12,061.67
D 881	17/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017265 200-002	CAJA GENERAL	12,061.67
Total póliza							12,061.67
D 882	18/02/14	HORTELANO MONTOYA EVARISTO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017266 202-002	BANAMEX	3,610.88
D 882	18/02/14	HORTELANO MONTOYA EVARISTO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017266 200-002	CAJA GENERAL	3,610.88
Total póliza							3,610.88
D 883	18/02/14	MROEX32G8E0259230 / TOYOTA F	0228-tcn14	01	XD29001-0003255 300-0228N/14	MROEX32G8E0259230 /	183,490.27
D 883	18/02/14	MROEX32G8E0259230 / TOYOTA F	0228-tcn14	01	XD29001-0003255 225-0228N/14	MROEX32G8E0259230 /	183,490.27
D 883	18/02/14	MROEX32G8E0259230 / TOYOTA F	0228-tcn14	01	XD29001-0003255 324-002	IVA POR PAGAR	25,309.00
D 883	18/02/14	MROEX32G8E0259230 / TOYOTA F	0228-tcn14	01	XD29001-0003255 324-001	IVA FACTURADO	25,309.00
Total póliza							208,799.27
D 884	18/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00162004	02	XA05003-R001209 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	13,954.85
D 884	18/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00162004	02	XA05003-R001209 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	16,187.63
D 884	18/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00162004	02	XA05003-R001209 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,232.78
Total póliza							16,187.63
D 885	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041455	02	UD12001-0037180 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36
D 885	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041455	02	UD12001-0037180 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36
Total póliza							185.36
D 886	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041343	02	UD12001-0037181 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,181.37
D 886	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041343	02	UD12001-0037181 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,181.37
Total póliza							3,181.37
D 887	18/02/14	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L	0000000116	01	XA12011-P006386 600-021	COSTO HILUX	2,931.04
D 887	18/02/14	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L	0000000116	01	XA12011-P006386 302-D100478	DURANGO AUTOMOTORES	3,400.01
D 887	18/02/14	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L	0000000116	01	XA12011-P006386 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	468.97
Total póliza							3,400.01
D 888	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041458	02	UD12001-0037182 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 888	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041458	02	UD12001-0037182 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza							253.69
D 889	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041456	02	UD12001-0037183 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	643.46
D 889	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041456	02	UD12001-0037183 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	643.46
Total póliza							643.46
D 890	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041343	02	UD12001-0037184 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	8.00
D 890	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041343	02	UD12001-0037184 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	8.00
Total póliza							8.00





Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 926	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040202	02	UD12001-0037196	683-013		
D 926	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040202	02	UD12001-0037196	242-001		
		Total póliza					1.00	1.00
D 927	18/02/14	REPOSICION DE TARJETA DE CIRC	CAMRY00001	01	XA12005-P006453	700-047		
D 927	18/02/14	GARCIA OLIVOS MARIA TERESA	CAMRY00001	01	XA12005-P006453	302-D100002		
		Total póliza					279.00	279.00
D 928	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040202	02	UA12001-0032970	242-001		
D 928	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040202	02	UA12001-0032970	683-013		
		Total póliza					1.00	1.00
D 929	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040202	02	UA12001-0032971	242-001		
D 929	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040202	02	UA12001-0032971	683-013		
		Total póliza					6,202.28	6,202.28
D 930	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040202	02	UD12001-0037197	683-013		
D 930	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040202	02	UD12001-0037197	242-001		
		Total póliza					6,203.28	6,203.28
D 931	18/02/14	ANUNCIOS DE RECLUTAMIENTO DE	AXAA014998	01	XA15001-0009742	703-007		
D 931	18/02/14	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE C	AXAA014998	01	XA15001-0009742	302-D100945		
D 931	18/02/14	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE C	AXAA014998	01	XA15001-0009742	324-003		
		Total póliza					1,118.52	1,297.48
D 932	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040881	02	UD12001-0037198	683-013		
D 932	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040881	02	UD12001-0037198	242-001		
		Total póliza					2,030.86	2,030.86
D 933	18/02/14	RUBIO BALDERAS ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022416	200-002		
D 933	18/02/14	RUBIO BALDERAS ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022416	227-001		
D 933	18/02/14	RUBIO BALDERAS ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022416	324-002		
D 933	18/02/14	RUBIO BALDERAS ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0022416	324-001		
		Total póliza					1,830.27	2,082.72
D 934	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040676	02	UD12001-0037199	683-013		
D 934	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040676	02	UD12001-0037199	242-001		
		Total póliza					15.00	15.00
D 935	18/02/14	YASEM SA DE CV	T.E.BANORT	01	ND14004-0017269	202-004		
D 935	18/02/14	YASEM SA DE CV	T.E.BANORT	01	ND14004-0017269	200-002		
		Total póliza					213.25	213.25
D 936	18/02/14	GASCA MENDEL IRMA	CHEQUE	01	ND14007-0017270	202-008		
D 936	18/02/14	GASCA MENDEL IRMA	CHEQUE	01	ND14007-0017270	200-002		
		Total póliza					147,000.00	147,000.00
D 937	18/02/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000038164	02	XA05001-R001210	242-001		
D 937	18/02/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000038164	02	XA05001-R001210	302-D100028		
D 937	18/02/14	LUBRICANTES DEL BAJIO, S.A. D	0000038164	02	XA05001-R001210	324-003		
		Total póliza					3,061.20	3,550.99
D 938	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041136	02	UD12001-0037200	683-013		
D 938	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041136	02	UD12001-0037200	242-001		
		Total póliza					322.03	322.03
D 939	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041473	02	UD12001-0037201	683-013		
D 939	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041473	02	UD12001-0037201	242-001		
		Total póliza					372.30	372.30
D 940	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041469	02	UD12001-0037202	683-013		
D 940	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041469	02	UD12001-0037202	242-001		
		Total póliza					777.85	777.85
D 941	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041469	02	UD12001-0037203	683-013		
D 941	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041469	02	UD12001-0037203	242-001		
		Total póliza					153.06	153.06
D 942	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041467	02	UD12001-0037204	683-013		
D 942	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041467	02	UD12001-0037204	242-001		
		Total póliza					907.86	907.86
D 943	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041472	02	UD12001-0037205	683-013		
D 943	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041472	02	UD12001-0037205	242-001		
		Total póliza					461.62	461.62
D 944	18/02/14	LJIMENEZ:AGRO Y ALCOLCHADOS S	CHEQUE	01	ND14001-0017271	202-002		
D 944	18/02/14	LJIMENEZ:AGRO Y ALCOLCHADOS S	CHEQUE	01	ND14001-0017271	200-002		
		Total póliza					1,980.00	1,980.00
D 945	18/02/14	MENSAJERIA DE VENTAS	ERS0178082	01	XA15001-0009743	703-045		
D 945	18/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ERS0178082	01	XA15001-0009743	302-D101048		
D 945	18/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ERS0178082	01	XA15001-0009743	324-003		
		Total póliza					143.80	166.81
D 946	18/02/14	LANUZA ROSAS ROGELIO	TDD	01	ND14001-0017272	202-001		
D 946	18/02/14	LANUZA ROSAS ROGELIO	TDD	01	ND14001-0017272	200-002		
		Total póliza					10,875.02	10,875.02
D 947	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041474	02	UD12001-0037206	683-013		
D 947	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041474	02	UD12001-0037206	242-001		
		Total póliza					884.42	884.42
D 948	18/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UA60001-ZA01882	400-011		
D 948	18/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UA60001-ZA01882	225-0324N/14		
D 948	18/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UA60001-ZA01882	324-001		
D 948	18/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UA60001-ZA01882	325-005		
D 948	18/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UA60001-ZA01882	231-011		
D 948	18/02/14	GASCA MENDEL IRMA	0324-TCN14	01	UA60001-ZA01882	600-011		
		Total póliza					280,845.54	335,000.00
D 949	18/02/14	GASCA MEDEL IRMA	0324-TCN14	01	UD06001-AA04588	225-0324N/14		
D 949	18/02/14	GASCA MEDEL IRMA	0324-TCN14	01	UD06001-AA04588	400-011		
D 949	18/02/14	GASCA MEDEL IRMA	0324-TCN14	01	UD06001-AA04588	324-001		
		Total póliza					335,000.00	46,206.90



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							14,657.85	14,657.85
D 968	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0241-TCN14	01	UD06001-AA04591	225-0241N/14	291,485.00	
D 968	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0241-TCN14	01	UD06001-AA04591	400-021		239,314.45
D 968	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0241-TCN14	01	UD06001-AA04591	324-001		40,204.83
D 968	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0241-TCN14	01	UD06001-AA04591	325-005		11,965.72
D 968	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0241-TCN14	01	UD06001-AA04591	600-021	224,993.13	
D 968	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0241-TCN14	01	UD06001-AA04591	231-021		224,993.13
Total póliza							516,478.13	516,478.13
D 969	18/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040881	02	UD10002-AS20742	211-C100554	10,029.12	
D 969	18/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040881	02	UD10002-AS20742	324-001		1,383.33
D 969	18/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040881	02	UD10002-AS20742	483-003-002		3,139.11
D 969	18/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040881	02	UD10002-AS20742	483-003-003		5,506.68
D 969	18/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040881	02	UD10002-AS20742	683-003-002		
D 969	18/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040881	02	UD10002-AS20742	683-003-003	2,030.86	
D 969	18/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040881	02	UD10002-AS20742	683-013	3,500.00	
D 969	18/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040881	02	UD10002-AS20742	683-014		2,030.86
D 969	18/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00040881	02	UD10002-AS20742	683-014		3,500.00
Total póliza							15,559.98	15,559.98
D 970	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041233	02	UD12001-0037217	683-013	8.00	
D 970	18/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041233	02	UD12001-0037217	242-001		8.00
Total póliza							8.00	8.00
D 971	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0252-TCN14	01	UD06001-AA04592	225-0252N/14	291,485.00	
D 971	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0252-TCN14	01	UD06001-AA04592	400-021		239,314.45
D 971	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0252-TCN14	01	UD06001-AA04592	324-001		40,204.83
D 971	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0252-TCN14	01	UD06001-AA04592	325-005		11,965.72
D 971	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0252-TCN14	01	UD06001-AA04592	600-021	224,993.13	
D 971	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	0252-TCN14	01	UD06001-AA04592	231-021		224,993.13
Total póliza							516,478.13	516,478.13
D 972	18/02/14	GONZALEZ PANIAGUA MA GUADALUP	DEC.BANORT	01	ND14004-0017274	202-004	30,000.00	
D 972	18/02/14	GONZALEZ PANIAGUA MA GUADALUP	DEC.BANORT	01	ND14004-0017274	200-002		30,000.00
Total póliza							30,000.00	30,000.00
D 973	18/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017275	202-001	269,890.00	
D 973	18/02/14	LERMA EDIFICACIONES SA DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017275	200-002		269,890.00
Total póliza							269,890.00	269,890.00
D 974	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	DEC.SNTNDR	01	ND14003-0017276	202-003	291,485.00	
D 974	18/02/14	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS	DEC.SNTNDR	01	ND14003-0017276	200-002		291,485.00
Total póliza							291,485.00	291,485.00
D 975	18/02/14	TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE OU	DEC.BBVA	01	ND14001-0017277	202-001	2,000.00	
D 975	18/02/14	TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE OU	DEC.BBVA	01	ND14001-0017277	200-002		2,000.00
Total póliza							2,000.00	2,000.00
D 976	18/02/14	TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE OU	DEC.BNMX	01	ND14002-0017278	202-002	4,889.42	
D 976	18/02/14	TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE OU	DEC.BNMX	01	ND14002-0017278	200-002		4,889.42
Total póliza							4,889.42	4,889.42
D 977	18/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017279	202-002	21,381.02	
D 977	18/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017279	200-002		21,381.02
Total póliza							21,381.02	21,381.02
D 978	18/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017280	202-001	24,102.86	
D 978	18/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017280	200-002		24,102.86
Total póliza							24,102.86	24,102.86
D 979	18/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017281	202-001	29,637.19	
D 979	18/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017281	200-002		29,637.19
Total póliza							29,637.19	29,637.19
D 980	19/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00168339	02	XA05003-R001211	242-001	15,059.19	
D 980	19/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00168339	02	XA05003-R001211	301-D100000		17,468.66
D 980	19/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00168339	02	XA05003-R001211	324-003	2,409.47	
Total póliza							17,468.66	17,468.66
D 981	19/02/14	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIT	T.E.BBVA	01	ND14001-0017282	202-001	3,200.00	
D 981	19/02/14	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIT	T.E.BBVA	01	ND14001-0017282	200-002		3,200.00
Total póliza							3,200.00	3,200.00
D 982	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UA12002-0032972	242-001	4,831.96	
D 982	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UA12002-0032972	683-013		4,831.96
Total póliza							4,831.96	4,831.96
D 983	19/02/14	MAYORISTAS DE AGROQUIMICOS Y	T.E.BBVA	01	ND14001-0017283	202-001	3,330.01	
D 983	19/02/14	MAYORISTAS DE AGROQUIMICOS Y	T.E.BBVA	01	ND14001-0017283	200-002		3,330.01
Total póliza							3,330.01	3,330.01
D 984	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UD12002-0037218	683-013	6,217.96	
D 984	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UD12002-0037218	242-001		6,217.96
Total póliza							6,217.96	6,217.96
D 985	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041449	02	UD12001-0037219	683-013	543.50	
D 985	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041449	02	UD12001-0037219	242-001		543.50
Total póliza							543.50	543.50
D 986	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041488	02	UD12001-0037220	683-013	253.69	
D 986	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041488	02	UD12001-0037220	242-001		253.69
Total póliza							253.69	253.69
D 987	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UA12002-0032973	242-001	6,217.96	
D 987	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UA12002-0032973	683-013		6,217.96
Total póliza							6,217.96	6,217.96
D 988	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UD12002-0037221	683-013	6,217.96	
D 988	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UD12002-0037221	242-001		6,217.96
Total póliza							6,217.96	6,217.96
D 989	19/02/14	INSUMOS Y SERVICIO AGRICOLAS	CHEQUE	01	ND14003-0017284	202-003	12,834.44	
D 989	19/02/14	INSUMOS Y SERVICIO AGRICOLAS	CHEQUE	01	ND14003-0017284	200-002		12,834.44
Total póliza							12,834.44	12,834.44



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 990	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041491	02	UD12001-0037222 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.30
D 990	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041491	02	UD12001-0037222 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.30
Total póliza							372.30
D 991	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041336	02	UD12002-0037223 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	876.22
D 991	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041336	02	UD12002-0037223 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	876.22
Total póliza							876.22
D 992	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041331	02	UD12002-0037224 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	518.94
D 992	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041331	02	UD12002-0037224 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	518.94
Total póliza							518.94
D 993	19/02/14	ROJAS SOTO GUILLERMINA	0193-TCN14	01	UD54001-AN00496 225-0193N/14	MR0EX32G1E0257853 /	2,800.00
D 993	19/02/14	ROJAS SOTO GUILLERMINA	0193-TCN14	01	UD54001-AN00496 324-001	IVA FACTURADO	386.21
D 993	19/02/14	ROJAS SOTO GUILLERMINA	0193-TCN14	01	UD54001-AN00496 403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	2,413.79
Total póliza							2,800.00
D 994	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041417	02	UD12001-0037225 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,901.58
D 994	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041417	02	UD12001-0037225 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,901.58
Total póliza							1,901.58
D 995	19/02/14	GOMEZ RAMIREZ HUGO LUCIANO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017285 202-002	BANAMEX	6,355.00
D 995	19/02/14	GOMEZ RAMIREZ HUGO LUCIANO	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017285 200-002	CAJA GENERAL	6,355.00
Total póliza							6,355.00
D 996	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041426	02	UD12001-0037226 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,029.00
D 996	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041426	02	UD12001-0037226 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,029.00
Total póliza							2,029.00
D 997	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041490	02	UD12001-0037227 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	338.13
D 997	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041490	02	UD12001-0037227 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	338.13
Total póliza							338.13
D 998	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041403	02	UD12001-0037228 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,029.00
D 998	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041403	02	UD12001-0037228 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,029.00
Total póliza							2,029.00
D 999	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040791	02	UD12001-0037229 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2.00
D 999	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00040791	02	UD12001-0037229 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2.00
Total póliza							2.00
D 1,000	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041493	02	UD12001-0037230 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 1,000	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041493	02	UD12001-0037230 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza							253.69
D 1,001	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041388	02	UD12001-0037231 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	931.04
D 1,001	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041388	02	UD12001-0037231 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	931.04
Total póliza							931.04
D 1,002	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UA12002-0032974 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	6,217.96
D 1,002	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UA12002-0032974 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	6,217.96
Total póliza							6,217.96
D 1,003	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UD12002-0037232 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	6,217.96
D 1,003	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040946	02	UD12002-0037232 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	6,217.96
Total póliza							6,217.96
D 1,004	19/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091086384	02	XA05003-R001212 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,179.72
D 1,004	19/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091086384	02	XA05003-R001212 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	1,368.48
D 1,004	19/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091086384	02	XA05003-R001212 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	188.76
Total póliza							1,368.48
D 1,005	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041489	02	UD12001-0037233 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,422.50
D 1,005	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041489	02	UD12001-0037233 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,422.50
Total póliza							2,422.50
D 1,006	19/02/14	LJIMENEZ:CONSUMOS LIC JOSE AN	A000006868	01	XA12001-P006455 703-090	VARIOS	4,341.38
D 1,006	19/02/14	LJIMENEZ:CONSUMOS LIC JOSE AN	A000006868	01	XA12001-P006455 703-090	VARIOS	211.21
D 1,006	19/02/14	LJIMENEZ:GARCIA OLIVOS MARIA	A000006868	01	XA12001-P006455 302-D100002	GARCIA OLIVOS MARIA	5,281.00
D 1,006	19/02/14	LJIMENEZ:GARCIA OLIVOS MARIA	A000006868	01	XA12001-P006455 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	728.41
Total póliza							5,281.00
D 1,007	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041492	02	UD12001-0037234 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	907.87
D 1,007	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041492	02	UD12001-0037234 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	907.87
Total póliza							907.87
D 1,008	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041503	02	UD12001-0037235 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.86
D 1,008	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041503	02	UD12001-0037235 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.86
Total póliza							287.86
D 1,009	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041502	02	UD12001-0037236 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 1,009	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041502	02	UD12001-0037236 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53
Total póliza							219.53
D 1,010	19/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02	UA14002-ZS00906 211-C104789	MUNICIPIO DE CELAYA	1,780.00
D 1,010	19/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02	UA14002-ZS00906 324-001	IVA FACTURADO	245.52
D 1,010	19/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02	UA14002-ZS00906 483-001-001	Cuenta creada por el	888.58
D 1,010	19/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02	UA14002-ZS00906 483-001-002	Cuenta creada por el	639.90
D 1,010	19/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02	UA14002-ZS00906 483-001-004	Cuenta creada por el	6.00
D 1,010	19/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02	UA14002-ZS00906 683-001-002	Cuenta creada por el	406.46
D 1,010	19/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02	UA14002-ZS00906 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
Total póliza							2,186.46
D 1,011	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041403	02	UA12001-0032975 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,029.00
D 1,011	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041403	02	UA12001-0032975 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,029.00
Total póliza							2,029.00
D 1,012	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041501	02	UD12001-0037237 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,029.00
D 1,012	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041501	02	UD12001-0037237 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,029.00
Total póliza							2,029.00
D 1,013	19/02/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJIO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017286 202-001	BANCOMER	990.00
D 1,013	19/02/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJIO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017286 200-002	CAJA GENERAL	990.00
Total póliza							990.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,014	19/02/14	BAJA: LJIMENEZ:CONSUMOS LIC J	A000006868	01	XA12001-P006455	703-090		
D 1,014	19/02/14	BAJA: LJIMENEZ:CONSUMOS LIC J	A000006868	01	XA12001-P006455	703-090		4,341.38
D 1,014	19/02/14	BAJA: LJIMENEZ:CONSUMOS LIC J	A000006868	01	XA12001-P006455	703-090		211.21
D 1,014	19/02/14	BAJA: LJIMENEZ:GARCIA OLIVOS	A000006868	01	XA12001-P006455	302-D100002	5,281.00	
D 1,014	19/02/14	BAJA: LJIMENEZ:GARCIA OLIVOS	A000006868	01	XA12001-P006455	324-003		728.41
Total póliza							5,281.00	5,281.00
D 1,015	19/02/14	LJIMENEZ:CONSUMO LIS JOSE ANT	A000006868	01	XA12001-P006456	703-090	4,341.38	
D 1,015	19/02/14	LJIMENEZ:CONSUMO LIS JOSE ANT	A000006868	01	XA12001-P006456	703-090		211.21
D 1,015	19/02/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	A000006868	01	XA12001-P006456	302-D100109		5,281.00
D 1,015	19/02/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	A000006868	01	XA12001-P006456	324-003	728.41	
Total póliza							5,281.00	5,281.00
D 1,016	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064109	02	XA56001-R001213	683-013	3,112.50	
D 1,016	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064109	02	XA56001-R001213	302-D100076		3,610.50
D 1,016	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064109	02	XA56001-R001213	324-003	498.00	
Total póliza							3,610.50	3,610.50
D 1,017	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064093	02	XA05001-R001214	242-001	3,112.50	
D 1,017	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064093	02	XA05001-R001214	302-D100076		3,610.50
D 1,017	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064093	02	XA05001-R001214	324-003	498.00	
Total póliza							3,610.50	3,610.50
D 1,018	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064115	02	XA05001-R001215	242-001	1,985.25	
D 1,018	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064115	02	XA05001-R001215	302-D100076		2,302.89
D 1,018	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064115	02	XA05001-R001215	324-003	317.64	
Total póliza							2,302.89	2,302.89
D 1,019	19/02/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XA12001-P006412	700-096	10,300.00	
D 1,019	19/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01	XA12001-P006412	302-D100635		11,948.00
D 1,019	19/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01	XA12001-P006412	324-003	1,648.00	
Total póliza							11,948.00	11,948.00
D 1,020	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZH00016807	02	XA05001-R001216	242-001	3,803.16	
D 1,020	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZH00016807	02	XA05001-R001216	302-D100076		4,411.67
D 1,020	19/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZH00016807	02	XA05001-R001216	324-003	608.51	
Total póliza							4,411.67	4,411.67
D 1,021	19/02/14	AGROPRODUCTORES Y SERVICIOS D	CHEQUE	01	ND14002-0017287	202-002	1,983.26	
D 1,021	19/02/14	AGROPRODUCTORES Y SERVICIOS D	CHEQUE	01	ND14002-0017287	200-002		1,983.26
Total póliza							1,983.26	1,983.26
D 1,022	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041496	02	UD12001-0037238	683-013	219.52	
D 1,022	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041496	02	UD12001-0037238	242-001		219.52
Total póliza							219.52	219.52
D 1,023	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041500	02	UD12001-0037239	683-013	611.84	
D 1,023	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041500	02	UD12001-0037239	242-001		611.84
Total póliza							611.84	611.84
D 1,024	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041505	02	UD12001-0037240	683-013	253.69	
D 1,024	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041505	02	UD12001-0037240	242-001		253.69
Total póliza							253.69	253.69
D 1,025	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041511	02	UD12001-0037241	683-013	622.65	
D 1,025	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041511	02	UD12001-0037241	242-001		622.65
Total póliza							622.65	622.65
D 1,026	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041509	02	UD12001-0037242	683-013	372.29	
D 1,026	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041509	02	UD12001-0037242	242-001		372.29
Total póliza							372.29	372.29
D 1,027	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041498	02	UD12001-0037243	683-013	896.73	
D 1,027	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041498	02	UD12001-0037243	242-001		896.73
Total póliza							896.73	896.73
D 1,028	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041515	02	UD12001-0037244	683-013	219.52	
D 1,028	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041515	02	UD12001-0037244	242-001		219.52
Total póliza							219.52	219.52
D 1,029	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041517	02	UD12001-0037245	683-013	309.36	
D 1,029	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041517	02	UD12001-0037245	242-001		309.36
Total póliza							309.36	309.36
D 1,030	19/02/14	ARROYO DELGADO OSCAR	EFFECTIVO	02	UD38001-0022432	200-002	4,161.08	
D 1,030	19/02/14	ARROYO DELGADO OSCAR	EFFECTIVO	02	UD38001-0022432	227-001		4,161.08
D 1,030	19/02/14	ARROYO DELGADO OSCAR	EFFECTIVO	02	UD38001-0022432	324-002		573.94
D 1,030	19/02/14	ARROYO DELGADO OSCAR	EFFECTIVO	02	UD38001-0022432	324-001	573.94	
Total póliza							4,735.02	4,735.02
D 1,031	19/02/14	VAZQUEZ VENEGAS DEYANIRA	DEC.	01	ND14001-0017288	202-001	150,000.00	
D 1,031	19/02/14	VAZQUEZ VENEGAS DEYANIRA	DEC.	01	ND14001-0017288	200-002		150,000.00
Total póliza							150,000.00	150,000.00
D 1,032	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041514	02	UD12001-0037246	683-013	406.46	
D 1,032	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041514	02	UD12001-0037246	242-001		406.46
Total póliza							406.46	406.46
D 1,033	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UA60001-ZA01884	400-016	353,436.78	
D 1,033	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UA60001-ZA01884	225-0327N/14		430,486.00
D 1,033	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UA60001-ZA01884	324-001	59,377.38	
D 1,033	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UA60001-ZA01884	325-005	17,671.84	
D 1,033	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UA60001-ZA01884	231-016	323,465.72	
D 1,033	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UA60001-ZA01884	600-016		323,465.72
Total póliza							753,951.72	753,951.72
D 1,034	19/02/14	INMOBILIARIA HOTELERA COCA SA	T.E.BNMX.	01	ND14002-0017289	202-002	3,960.01	
D 1,034	19/02/14	INMOBILIARIA HOTELERA COCA SA	T.E.BNMX.	01	ND14002-0017289	200-002		3,960.01
Total póliza							3,960.01	3,960.01
D 1,035	19/02/14	GRUPO PENNINSULA MOTORS S D	0335-TCN14	01	XA06001-0006961	231-003	187,966.52	
D 1,035	19/02/14	GRUPO PENNINSULA MOTORS S D	0335-TCN14	01	XA06001-0006961	304-0335N/14		218,041.16
D 1,035	19/02/14	GRUPO PENNINSULA MOTORS S D	0335-TCN14	01	XA06001-0006961	324-004	30,074.64	
Total póliza							218,041.16	218,041.16

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.		03/06/17		Pag. 51				
Libro Diario del 01/02/14 al 28/02/14		13:20						
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,036	19/02/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLAR	0334-TCN14	01	XA06001-0006962 231-021	HILUX	195,878.14	
D 1,036	19/02/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLAR	0334-TCN14	01	XA06001-0006962 304-0334N/14	MROCX12G9E0112586 /		227,218.64
D 1,036	19/02/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLAR	0334-TCN14	01	XA06001-0006962 324-004	IVA ACREDITABLE	31,340.50	
Total póliza							227,218.64	227,218.64
D 1,037	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UD06001-AA04593 225-0327N/14	3TMLU4EN0EM146593 /	430,486.00	
D 1,037	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UD06001-AA04593 400-016	VENTAS TACOMA 2WD		353,436.78
D 1,037	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UD06001-AA04593 324-001	IVA FACTURADO		59,377.38
D 1,037	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UD06001-AA04593 325-005	ISAN POR PAGAR		17,671.84
D 1,037	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UD06001-AA04593 600-016	COSTO TACOMA 2WD	323,465.72	
D 1,037	19/02/14	BARBON SUAREZ JOSE RAMON	0327-TCN14	01	UD06001-AA04593 231-016	TACOMA		323,465.72
Total póliza							753,951.72	753,951.72
D 1,038	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041516	02	UD12001-0037247 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69	
D 1,038	19/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041516	02	UD12001-0037247 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		253.69
Total póliza							253.69	253.69
D 1,039	19/02/14	LJIMENEZ:AGROPRODUCTORES DEL	0016-TCU14	01	XA07001-0000782 240-001	INVENTARIO AUTOS USA	229,803.59	
D 1,039	19/02/14	LJIMENEZ:AGROPRODUCTORES DEL	0016-TCU14	01	XA07001-0000782 302-D101483	AGROPRODUCTORES DEL		266,572.16
D 1,039	19/02/14	LJIMENEZ:AGROPRODUCTORES DEL	0016-TCU14	01	XA07001-0000782 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	36,768.57	
Total póliza							266,572.16	266,572.16
D 1,040	19/02/14	PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE	CHEQUE	01	ND14002-0017290 202-002	BANAMEX	990.00	
D 1,040	19/02/14	PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE	CHEQUE	01	ND14002-0017290 200-002	CAJA GENERAL		990.00
Total póliza							990.00	990.00
D 1,041	19/02/14	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	CHEQUE	01	ND14002-0017291 202-002	BANAMEX	1,780.01	
D 1,041	19/02/14	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	CHEQUE	01	ND14002-0017291 200-002	CAJA GENERAL		1,780.01
Total póliza							1,780.01	1,780.01
D 1,042	19/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UD06001-AA04594 225-0334N/14	MROCX12G9E0112586 /	253,300.00	
D 1,042	19/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UD06001-AA04594 400-021	HILUX		207,963.88
D 1,042	19/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UD06001-AA04594 324-001	IVA FACTURADO		34,937.93
D 1,042	19/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UD06001-AA04594 325-005	ISAN POR PAGAR		10,398.19
D 1,042	19/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UD06001-AA04594 600-021	COSTO HILUX	195,878.14	
D 1,042	19/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UD06001-AA04594 231-021	HILUX		195,878.14
Total póliza							449,178.14	449,178.14
D 1,043	19/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017292 202-001	BANCOMER	13,633.48	
D 1,043	19/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	EFFECTIVO	01	ND14001-0017292 200-002	CAJA GENERAL		13,633.48
Total póliza							13,633.48	13,633.48
D 1,044	19/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017293 202-002	BANAMEX	7,741.08	
D 1,044	19/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017293 200-002	CAJA GENERAL		7,741.08
Total póliza							7,741.08	7,741.08
D 1,045	19/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017294 202-001	BANCOMER	11,969.30	
D 1,045	19/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017294 200-002	CAJA GENERAL		11,969.30
Total póliza							11,969.30	11,969.30
D 1,046	19/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017295 202-001	BANCOMER	16,200.77	
D 1,046	19/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017295 200-002	CAJA GENERAL		16,200.77
Total póliza							16,200.77	16,200.77
D 1,047	19/02/14	PEREZ DURAN CARLOS ANTONIO	0000001013	02	XA56001-R001217 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	51.72	
D 1,047	19/02/14	PEREZ DURAN CARLOS ANTONIO	0000001013	02	XA56001-R001217 302-D101484	PEREZ DURAN CARLOS A		60.00
D 1,047	19/02/14	PEREZ DURAN CARLOS ANTONIO	0000001013	02	XA56001-R001217 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	8.28	
Total póliza							60.00	60.00
D 1,048	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00174080	02	XA05003-R001218 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	36,862.91	
D 1,048	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00174080	02	XA05003-R001218 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		42,760.98
D 1,048	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00174080	02	XA05003-R001218 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,898.07	
Total póliza							42,760.98	42,760.98
D 1,049	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041522	02	UD12001-0037248 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	543.50	
D 1,049	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041522	02	UD12001-0037248 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		543.50
Total póliza							543.50	543.50
D 1,050	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041519	02	UD12001-0037249 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	577.67	
D 1,050	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041519	02	UD12001-0037249 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		577.67
Total póliza							577.67	577.67
D 1,051	20/02/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000376	02	XA56001-R001219 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	775.86	
D 1,051	20/02/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000376	02	XA56001-R001219 302-D101470	ROMERO ALCANTAR ROSE		900.00
D 1,051	20/02/14	ROMERO ALCANTAR ROSENDO	A000000376	02	XA56001-R001219 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	124.14	
Total póliza							900.00	900.00
D 1,052	20/02/14	TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V	anticipo	02	UD38001-0022434 200-002	CAJA GENERAL	321.85	
D 1,052	20/02/14	TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V	anticipo	02	UD38001-0022434 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		321.85
D 1,052	20/02/14	TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V	anticipo	02	UD38001-0022434 324-002	IVA POR PAGAR		44.39
D 1,052	20/02/14	TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V	anticipo	02	UD38001-0022434 324-001	IVA FACTURADO	44.39	
Total póliza							366.24	366.24
D 1,053	20/02/14	GRUPO LAUTI S DE RL DE CV	0335-TCN14	01	UD06001-AA04595 225-0335N/14	5YFBURHE6EP043322 /	249,890.00	
D 1,053	20/02/14	GRUPO LAUTI S DE RL DE CV	0335-TCN14	01	UD06001-AA04595 400-003	COROLLA		213,289.51
D 1,053	20/02/14	GRUPO LAUTI S DE RL DE CV	0335-TCN14	01	UD06001-AA04595 324-001	IVA FACTURADO		34,467.59
D 1,053	20/02/14	GRUPO LAUTI S DE RL DE CV	0335-TCN14	01	UD06001-AA04595 325-005	ISAN POR PAGAR		2,132.90
D 1,053	20/02/14	GRUPO LAUTI S DE RL DE CV	0335-TCN14	01	UD06001-AA04595 600-003	COROLLA	187,966.52	
D 1,053	20/02/14	GRUPO LAUTI S DE RL DE CV	0335-TCN14	01	UD06001-AA04595 231-003	COROLLA		187,966.52
Total póliza							437,856.52	437,856.52
D 1,054	20/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040676	02	UD10014-H040676 211-C104246	AXA SEGUROS, S.A DE	33,069.59	
D 1,054	20/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040676	02	UD10014-H040676 324-001	IVA FACTURADO		4,561.32
D 1,054	20/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040676	02	UD10014-H040676 483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		20,841.30
D 1,054	20/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040676	02	UD10014-H040676 483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A		7,666.97
D 1,054	20/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040676	02	UD10014-H040676 683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	8,497.95	
D 1,054	20/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040676	02	UD10014-H040676 683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	4,500.00	
D 1,054	20/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040676	02	UD10014-H040676 683-013	ALECSA CELAYA S DE R		8,497.95
D 1,054	20/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040676	02	UD10014-H040676 683-014	COSTO DE TOTS EN SER		4,500.00
Total póliza							46,067.54	46,067.54
D 1,055	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040441	02	UD12001-0037250 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	40,518.20	
D 1,055	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00040441	02	UD12001-0037250 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		40,518.20
Total póliza							40,518.20	40,518.20

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,056	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041366	02 UD12002-0037251	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	518.94
D 1,056	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041366	02 UD12002-0037251	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	518.94
Total póliza							518.94
D 1,057	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041525	02 UD12001-0037252	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	555.30
D 1,057	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041525	02 UD12001-0037252	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	555.30
Total póliza							555.30
D 1,058	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041523	02 UD12001-0037253	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36
D 1,058	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041523	02 UD12001-0037253	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36
Total póliza							185.36
D 1,059	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041520	02 UD12001-0037254	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 1,059	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041520	02 UD12001-0037254	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza							253.69
D 1,060	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041524	02 UD12001-0037255	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	403.23
D 1,060	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041524	02 UD12001-0037255	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	403.23
Total póliza							403.23
D 1,061	20/02/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01 XA12001-P006413	700-096	REPARACIONES VARIAS	15,150.06
D 1,061	20/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01 XA12001-P006413	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	17,574.07
D 1,061	20/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01 XA12001-P006413	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,424.01
Total póliza							17,574.07
D 1,062	20/02/14	LJIMENEZ:DEDUCIBLE AVANZA S-4	DEDUAVANZA	01 XA12005-P006414	220-001	SEGUROS	1,892.00
D 1,062	20/02/14	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DEDUAVANZA	01 XA12005-P006414	302-D100073	GRUPO NACIONAL PROVI	1,892.00
Total póliza							1,892.00
D 1,063	20/02/14	LJIMENEZ:DEDUCIBLE RBO 22226	DEDRBO2226	01 XA12005-P006415	220-001	SEGUROS	2,509.00
D 1,063	20/02/14	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DEDRBO2226	01 XA12005-P006415	302-D100073	GRUPO NACIONAL PROVI	2,509.00
Total póliza							2,509.00
D 1,064	20/02/14	LJIMENEZ:DEDUCIBLE RBO-22175	DEDRBO2175	01 XA12005-P006416	220-001	SEGUROS	5,406.00
D 1,064	20/02/14	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DEDRBO2175	01 XA12005-P006416	302-D100073	GRUPO NACIONAL PROVI	5,406.00
Total póliza							5,406.00
D 1,065	20/02/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01 XA12001-P006417	700-096	REPARACIONES VARIAS	2,960.00
D 1,065	20/02/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01 XA12001-P006417	302-D101384	LEON GUERRERO SILVIA	3,433.60
D 1,065	20/02/14	LJIMENEZ:LEON GUERRERO SILVIA	REMODELACI	01 XA12001-P006417	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	473.60
Total póliza							3,433.60
D 1,066	20/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02 UD10002-AS20767	211-C104789	MUNICIPIO DE CELAYA	1,780.00
D 1,066	20/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02 UD10002-AS20767	324-001	IVA FACTURADO	245.52
D 1,066	20/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02 UD10002-AS20767	483-001-001	Cuenta creada por el	888.58
D 1,066	20/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02 UD10002-AS20767	483-001-002	Cuenta creada por el	639.90
D 1,066	20/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02 UD10002-AS20767	483-001-004	Cuenta creada por el	6.00
D 1,066	20/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02 UD10002-AS20767	683-001-002	Cuenta creada por el	406.46
D 1,066	20/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041178	02 UD10002-AS20767	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
Total póliza							2,186.46
D 1,067	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041475	02 UD12001-0037256	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	51.21
D 1,067	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041475	02 UD12001-0037256	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	51.21
Total póliza							51.21
D 1,068	20/02/14	CORONADO ZUÑIGA MARIA BEATRIZ	DEC.BBVA	01 ND14001-0017296	202-001	BANCOMER	262,977.01
D 1,068	20/02/14	CORONADO ZUÑIGA MARIA BEATRIZ	DEC.BBVA	01 ND14001-0017296	200-002	CAJA GENERAL	262,977.01
Total póliza							262,977.01
D 1,069	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041245	02 UD10011-AS20768	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	620.53
D 1,069	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041245	02 UD10011-AS20768	324-001	IVA FACTURADO	85.59
D 1,069	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041245	02 UD10011-AS20768	483-004-001	Cuenta creada por el	442.00
D 1,069	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041245	02 UD10011-AS20768	483-004-002	Cuenta creada por el	92.94
D 1,069	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041245	02 UD10011-AS20768	683-004-002	Cuenta creada por el	74.35
D 1,069	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041245	02 UD10011-AS20768	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	74.35
Total póliza							694.88
D 1,070	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041352	02 UD10011-AS20769	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,088.08
D 1,070	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041352	02 UD10011-AS20769	324-001	IVA FACTURADO	150.08
D 1,070	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041352	02 UD10011-AS20769	483-004-001	Cuenta creada por el	78.00
D 1,070	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041352	02 UD10011-AS20769	483-004-002	Cuenta creada por el	860.00
D 1,070	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041352	02 UD10011-AS20769	683-004-002	Cuenta creada por el	935.38
D 1,070	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041352	02 UD10011-AS20769	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	935.38
Total póliza							2,023.46
D 1,071	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040946	02 UD10011-AS20770	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	9,076.36
D 1,071	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040946	02 UD10011-AS20770	324-001	IVA FACTURADO	1,251.91
D 1,071	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040946	02 UD10011-AS20770	483-004-001	Cuenta creada por el	52.00
D 1,071	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040946	02 UD10011-AS20770	483-004-002	Cuenta creada por el	7,772.45
D 1,071	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040946	02 UD10011-AS20770	683-004-002	Cuenta creada por el	6,217.96
D 1,071	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040946	02 UD10011-AS20770	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	6,217.96
Total póliza							15,294.32
D 1,072	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041331	02 UD10011-AS20771	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,657.28
D 1,072	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041331	02 UD10011-AS20771	324-001	IVA FACTURADO	228.59
D 1,072	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041331	02 UD10011-AS20771	483-004-001	Cuenta creada por el	780.00
D 1,072	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041331	02 UD10011-AS20771	483-004-002	Cuenta creada por el	648.69
D 1,072	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041331	02 UD10011-AS20771	683-004-002	Cuenta creada por el	518.94
D 1,072	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041331	02 UD10011-AS20771	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	518.94
Total póliza							2,176.22
D 1,073	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041336	02 UD10011-AS20772	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,330.84
D 1,073	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041336	02 UD10011-AS20772	324-001	IVA FACTURADO	183.56
D 1,073	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041336	02 UD10011-AS20772	483-004-001	Cuenta creada por el	52.00
D 1,073	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041336	02 UD10011-AS20772	483-004-002	Cuenta creada por el	1,095.28
D 1,073	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041336	02 UD10011-AS20772	683-004-002	Cuenta creada por el	876.22
D 1,073	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041336	02 UD10011-AS20772	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	876.22
Total póliza							2,207.06
D 1,074	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041361	02 UD10011-AS20773	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	683.38
D 1,074	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041361	02 UD10011-AS20773	324-001	IVA FACTURADO	94.26
D 1,074	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041361	02 UD10011-AS20773	483-004-001	Cuenta creada por el	130.00
D 1,074	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041361	02 UD10011-AS20773	483-004-002	Cuenta creada por el	457.09
D 1,074	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041361	02 UD10011-AS20773	483-004-004	VARIOS GARANTIA AUTO	2.03



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,095	20/02/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS 18/02/2 Total póliza	TRASPASO	01	NA21001-0020048	202-002 BANAMEX	261,000.00	261,000.00
D 1,096	20/02/14	DEV.VIATICOS VICTOR TIERRABLA	DEV.VIATIC	01	NA21001-0020049	202-001	2,000.00	
D 1,096	20/02/14	DEV.VIATICOS VICTOR TIERRABLA Total póliza	DEV.VIATIC	01	NA21001-0020049	254-002-027 TIERRABLANCA SANCHEZ	2,000.00	2,000.00
D 1,097	20/02/14	DEV.VIATICOS DANIEL SANCHEZ M	DEV.VIATIC	01	NA21001-0020050	202-001	3,950.00	
D 1,097	20/02/14	DEV.VIATICOS DANIEL SANCHEZ M Total póliza	DEV.VIATIC	01	NA21001-0020050	254-002-037 VIATICOS CURSOS VARI	3,950.00	3,950.00
D 1,098	20/02/14	DIF.VIATICOS ERIKA CAZARES	DIF.VIATIC	01	NA21001-0020051	202-001	125.50	
D 1,098	20/02/14	DIF.VIATICOS ERIKA CAZARES Total póliza	DIF.VIATIC	01	NA21001-0020051	254-002-037 VIATICOS CURSOS VARI	125.50	125.50
D 1,099	20/02/14	COMPROM.VIATICOS JAVIER SANCH	COMP.VIATI	01	NA21001-0020052	704-010	3,145.63	
D 1,099	20/02/14	COMPROM.VIATICOS JAVIER SANCH	COMP.VIATI	01	NA21001-0020052	700-047	66.56	
D 1,099	20/02/14	COMPROM.VIATICOS JAVIER SANCH	COMP.VIATI	01	NA21001-0020052	324-004	503.31	
D 1,099	20/02/14	COMPROM.VIATICOS JAVIER SANCH	COMP.VIATI	01	NA21001-0020052	202-001	184.50	
D 1,099	20/02/14	COMPROM.VIATICOS JAVIER SANCH Total póliza	COMP.VIATI	01	NA21001-0020052	254-002-037 VIATICOS CURSOS VARI	3,900.00	3,900.00
D 1,100	20/02/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJIO	T.E.BBVA	01	ND14001-0017298	202-001	990.00	
D 1,100	20/02/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJIO Total póliza	T.E.BBVA	01	ND14001-0017298	200-002 CAJA GENERAL	990.00	990.00
D 1,101	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041533	02	UD12001-0037261	683-013	1,015.57	
D 1,101	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041533	02	UD12001-0037261	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	1,015.57	1,015.57
D 1,102	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041495	02	UD12001-0037262	683-013	481.32	
D 1,102	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	I 00041495	02	UD12001-0037262	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	481.32	481.32
D 1,103	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041536	02	UD12001-0037263	683-013	253.69	
D 1,103	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041536	02	UD12001-0037263	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	253.69	253.69
D 1,104	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041534	02	UD12001-0037264	683-013	253.69	
D 1,104	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041534	02	UD12001-0037264	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	253.69	253.69
D 1,105	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041535	02	UD12001-0037265	683-013	219.52	
D 1,105	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041535	02	UD12001-0037265	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	219.52	219.52
D 1,106	20/02/14	FLORES CERVANTES JANET SOCORR	ANTICIPO	02	UD38001-0022439	200-002	898.48	
D 1,106	20/02/14	FLORES CERVANTES JANET SOCORR	ANTICIPO	02	UD38001-0022439	227-001		898.48
D 1,106	20/02/14	FLORES CERVANTES JANET SOCORR	ANTICIPO	02	UD38001-0022439	324-002		123.93
D 1,106	20/02/14	FLORES CERVANTES JANET SOCORR Total póliza	ANTICIPO	02	UD38001-0022439	324-001 IVA FACTURADO	1,022.41	1,022.41
D 1,107	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041537	02	UD12001-0037266	683-013	219.52	
D 1,107	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041537	02	UD12001-0037266	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	219.52	219.52
D 1,108	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041538	02	UD12001-0037267	683-013	287.87	
D 1,108	20/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041538	02	UD12001-0037267	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	287.87	287.87
D 1,109	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000074171	02	XA05003-R001220	242-001	5,612.28	
D 1,109	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R000074171	02	XA05003-R001220	301-D100000		6,510.24
D 1,109	20/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO Total póliza	R000074171	02	XA05003-R001220	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	897.96	6,510.24
D 1,110	20/02/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL	0336-TCN14	01	XA06001-0006963	231-010	478,010.78	
D 1,110	20/02/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL	0336-TCN14	01	XA06001-0006963	304-0336N/14		554,492.50
D 1,110	20/02/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL Total póliza	0336-TCN14	01	XA06001-0006963	324-004 IVA ACREDITABLE	76,481.72	554,492.50
D 1,111	20/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000435	02	XA55001-S000871	683-014	1,000.00	
D 1,111	20/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000435	02	XA55001-S000871	302-D101272		1,160.00
D 1,111	20/02/14	REYES MORALES ARELI Total póliza	0000000435	02	XA55001-S000871	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	1,160.00	1,160.00
D 1,112	20/02/14	CAMPOS ROSAS MONICA	CHEQUE	01	ND14001-0017299	202-001	100,000.00	
D 1,112	20/02/14	CAMPOS ROSAS MONICA Total póliza	CHEQUE	01	ND14001-0017299	200-002 CAJA GENERAL	100,000.00	100,000.00
D 1,113	20/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000432	02	XA55001-S000872	683-014	4,000.00	
D 1,113	20/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000432	02	XA55001-S000872	302-D101272		4,640.00
D 1,113	20/02/14	REYES MORALES ARELI Total póliza	0000000432	02	XA55001-S000872	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	640.00	4,640.00
D 1,114	20/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0337-TCN14	01	XA06001-0006964	231-011	294,191.30	
D 1,114	20/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0337-TCN14	01	XA06001-0006964	304-0337N/14		341,261.91
D 1,114	20/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV Total póliza	0337-TCN14	01	XA06001-0006964	324-004 IVA ACREDITABLE	47,070.61	341,261.91
D 1,115	20/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0337-TCN14	01	XD06001-0000759	304-0337N/14	341,261.91	
D 1,115	20/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0337-TCN14	01	XD06001-0000759	231-011		294,191.30
D 1,115	20/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV Total póliza	0337-TCN14	01	XD06001-0000759	324-004 IVA ACREDITABLE	47,070.61	341,261.91
D 1,116	20/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0337-TCN14	01	XA06001-0006965	231-011	295,915.44	
D 1,116	20/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0337-TCN14	01	XA06001-0006965	300-0337N/14		343,261.91
D 1,116	20/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0337-TCN14	01	XA06001-0006965	324-004 IVA ACREDITABLE	47,346.47	343,261.91
D 1,117	20/02/14	MONTERO RAMIREZ ELIUD	C000000021	02	XA55001-S000873	683-014	1,200.00	
D 1,117	20/02/14	MONTERO RAMIREZ ELIUD	C000000021	02	XA55001-S000873	302-D101482		1,392.00
D 1,117	20/02/14	MONTERO RAMIREZ ELIUD Total póliza	C000000021	02	XA55001-S000873	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	192.00	1,392.00







Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,154	21/02/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	P006323	01	NA21001-0020069 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	400.00	
D 1,154	21/02/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	P006323	01	NA21001-0020069 200-003	PERIFERICA		400.00
D 1,154	21/02/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	P006323	01	NA21001-0020069 324-004	IVA ACREDITABLE	55.17	
D 1,154	21/02/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	P006323	01	NA21001-0020069 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		55.17
Total póliza							455.17	455.17
D 1,155	21/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GTO.	P006324	01	NA21001-0020070 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	546.00	
D 1,155	21/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GTO.	P006324	01	NA21001-0020070 200-003	PERIFERICA		546.00
Total póliza							546.00	546.00
D 1,156	21/02/14	MA DEL SOCORRO SALGADO	P006332	01	NA21001-0020071 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	155.00	
D 1,156	21/02/14	MA DEL SOCORRO SALGADO	P006332	01	NA21001-0020071 200-003	PERIFERICA		155.00
Total póliza							155.00	155.00
D 1,157	21/02/14	ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	P006333	01	NA21001-0020072 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	177.06	
D 1,157	21/02/14	ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	P006333	01	NA21001-0020072 200-003	PERIFERICA		177.06
D 1,157	21/02/14	ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	P006333	01	NA21001-0020072 324-004	IVA ACREDITABLE	24.42	
D 1,157	21/02/14	ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	P006333	01	NA21001-0020072 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		24.42
Total póliza							201.48	201.48
D 1,158	21/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	P006336	01	NA21001-0020073 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	388.00	
D 1,158	21/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	P006336	01	NA21001-0020073 200-003	PERIFERICA		388.00
D 1,158	21/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	P006336	01	NA21001-0020073 324-004	IVA ACREDITABLE	53.52	
D 1,158	21/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	P006336	01	NA21001-0020073 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		53.52
Total póliza							441.52	441.52
D 1,159	21/02/14	MARIANA HAYDEE DELGADO ARRAS	P006337	01	NA21001-0020074 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	89.90	
D 1,159	21/02/14	MARIANA HAYDEE DELGADO ARRAS	P006337	01	NA21001-0020074 200-003	PERIFERICA		89.90
D 1,159	21/02/14	MARIANA HAYDEE DELGADO ARRAS	P006337	01	NA21001-0020074 324-004	IVA ACREDITABLE	12.40	
D 1,159	21/02/14	MARIANA HAYDEE DELGADO ARRAS	P006337	01	NA21001-0020074 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		12.40
Total póliza							102.30	102.30
D 1,160	21/02/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	P006338	01	NA21001-0020075 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,300.00	
D 1,160	21/02/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	P006338	01	NA21001-0020075 200-003	PERIFERICA		1,300.00
D 1,160	21/02/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	P006338	01	NA21001-0020075 324-004	IVA ACREDITABLE	179.31	
D 1,160	21/02/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	P006338	01	NA21001-0020075 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		179.31
Total póliza							1,479.31	1,479.31
D 1,161	21/02/14	LUIS ARMANDO MENDEZ REYNA	P006349	01	NA21001-0020076 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	299.40	
D 1,161	21/02/14	LUIS ARMANDO MENDEZ REYNA	P006349	01	NA21001-0020076 200-003	PERIFERICA		299.40
D 1,161	21/02/14	LUIS ARMANDO MENDEZ REYNA	P006349	01	NA21001-0020076 324-004	IVA ACREDITABLE	41.30	
D 1,161	21/02/14	LUIS ARMANDO MENDEZ REYNA	P006349	01	NA21001-0020076 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		41.30
Total póliza							340.70	340.70
D 1,162	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041405	02	UD12002-0037270 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,246.47	
D 1,162	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041405	02	UD12002-0037270 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		1,246.47
Total póliza							1,246.47	1,246.47
D 1,163	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041541	02	UD12001-0037271 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 1,163	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041541	02	UD12001-0037271 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
Total póliza							219.52	219.52
D 1,164	21/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000000539	01	XA15001-0009744 703-090	VARIOS	1,575.00	
D 1,164	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000539	01	XA15001-0009744 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,827.00
D 1,164	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000539	01	XA15001-0009744 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	252.00	
Total póliza							1,827.00	1,827.00
D 1,165	21/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO SA DE C	S000829	01	NA21001-0020077 302-D100586	RECTIFICACIONES VAZC	1,856.00	
D 1,165	21/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO SA DE C	S000829	01	NA21001-0020077 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,856.00
D 1,165	21/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO SA DE C	S000829	01	NA21001-0020077 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,856.00	
D 1,165	21/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO SA DE C	S000829	01	NA21001-0020077 200-003	PERIFERICA		1,856.00
D 1,165	21/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO SA DE C	S000829	01	NA21001-0020077 324-004	IVA ACREDITABLE	256.00	
D 1,165	21/02/14	RECTIFICACIONES VAZCO SA DE C	S000829	01	NA21001-0020077 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		256.00
Total póliza							3,968.00	3,968.00
D 1,166	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041539	02	UD12001-0037272 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 1,166	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041539	02	UD12001-0037272 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
Total póliza							219.52	219.52
D 1,167	21/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	F000001526	01	XA15001-0009745 703-090	VARIOS	344.83	
D 1,167	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	F000001526	01	XA15001-0009745 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		400.00
D 1,167	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	F000001526	01	XA15001-0009745 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	55.17	
Total póliza							400.00	400.00
D 1,168	21/02/14	GLORIA VALLE DAMIAN	P006355	01	NA21001-0020078 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	120.00	
D 1,168	21/02/14	GLORIA VALLE DAMIAN	P006355	01	NA21001-0020078 200-003	PERIFERICA		120.00
D 1,168	21/02/14	GLORIA VALLE DAMIAN	P006355	01	NA21001-0020078 324-004	IVA ACREDITABLE	16.55	
D 1,168	21/02/14	GLORIA VALLE DAMIAN	P006355	01	NA21001-0020078 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		16.55
Total póliza							136.55	136.55
D 1,169	21/02/14	MA DEL SOCORRO SALGADO	P006356	01	NA21001-0020079 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	203.00	
D 1,169	21/02/14	MA DEL SOCORRO SALGADO	P006356	01	NA21001-0020079 200-003	PERIFERICA		203.00
Total póliza							203.00	203.00
D 1,170	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041547	02	UD12001-0037273 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 1,170	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041547	02	UD12001-0037273 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
Total póliza							219.52	219.52
D 1,171	21/02/14	GASTOS VARIOS	P006357	01	NA21001-0020080 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	381.34	
D 1,171	21/02/14	GASTOS VARIOS	P006357	01	NA21001-0020080 200-003	PERIFERICA		381.34
D 1,171	21/02/14	GASTOS VARIOS	P006357	01	NA21001-0020080 324-004	IVA ACREDITABLE	4.58	
D 1,171	21/02/14	GASTOS VARIOS	P006357	01	NA21001-0020080 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		4.58
Total póliza							385.92	385.92
D 1,172	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041549	02	UD12001-0037274 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	241.11	
D 1,172	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041549	02	UD12001-0037274 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		241.11
Total póliza							241.11	241.11
D 1,173	21/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VC00027171	01	XA15001-0009746 703-090	VARIOS	188.44	
D 1,173	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VC00027171	01	XA15001-0009746 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		218.59
D 1,173	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VC00027171	01	XA15001-0009746 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	30.15	
Total póliza							218.59	218.59
D 1,174	21/02/14	IND.DISEÑADORA DE AUTOPARTES	P006358	01	NA21001-0020081 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	300.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,174	21/02/14	IND.DISEÑADORA DE AUTOPARTES	P006358	01	NA21001-0020081	200-003 PERIFERICA		300.00
		Total póliza					300.00	300.00
D 1,175	21/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	A000002748	01	XA15001-0009747	703-090 VARIOS	436.95	
D 1,175	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000002748	01	XA15001-0009747	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		506.86
D 1,175	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A000002748	01	XA15001-0009747	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	69.91	
		Total póliza					506.86	506.86
D 1,176	21/02/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV	P006359	01	NA21001-0020082	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	252.00	
D 1,176	21/02/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV	P006359	01	NA21001-0020082	200-003 PERIFERICA		252.00
		Total póliza					252.00	252.00
D 1,177	21/02/14	EBORDEX S DE RL DE CV	P006368	01	NA21001-0020083	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	75.00	
D 1,177	21/02/14	EBORDEX S DE RL DE CV	P006368	01	NA21001-0020083	200-003 PERIFERICA		75.00
D 1,177	21/02/14	EBORDEX S DE RL DE CV	P006368	01	NA21001-0020083	324-004 IVA ACREDITABLE	10.34	
D 1,177	21/02/14	EBORDEX S DE RL DE CV	P006368	01	NA21001-0020083	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		10.34
		Total póliza					85.34	85.34
D 1,178	21/02/14	CORTESIAS DE VENTAS (CAFE, RE	FLAC968914	01	XA15005-0009748	700-012 CORTESIA A CLIENTES	917.75	
D 1,178	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FLAC968914	01	XA15005-0009748	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		917.75
		Total póliza					917.75	917.75
D 1,179	21/02/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	P006369	01	NA21001-0020084	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	121.50	
D 1,179	21/02/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	P006369	01	NA21001-0020084	200-003 PERIFERICA		121.50
D 1,179	21/02/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	P006369	01	NA21001-0020084	324-004 IVA ACREDITABLE	16.76	
D 1,179	21/02/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	P006369	01	NA21001-0020084	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		16.76
		Total póliza					138.26	138.26
D 1,180	21/02/14	CORTESIAS DE VENTAS (CAFE, RE	AXG0640191	01	XA15005-0009749	700-012 CORTESIA A CLIENTES	251.60	
D 1,180	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AXG0640191	01	XA15005-0009749	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		251.60
		Total póliza					251.60	251.60
D 1,181	21/02/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P006375	01	NA21001-0020085	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	79.80	
D 1,181	21/02/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P006375	01	NA21001-0020085	200-003 PERIFERICA		79.80
D 1,181	21/02/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P006375	01	NA21001-0020085	324-004 IVA ACREDITABLE	11.01	
D 1,181	21/02/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P006375	01	NA21001-0020085	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		11.01
		Total póliza					90.81	90.81
D 1,182	21/02/14	COMPANIA FERRETERA NUEVO MUND	P006376	01	NA21001-0020086	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	66.00	
D 1,182	21/02/14	COMPANIA FERRETERA NUEVO MUND	P006376	01	NA21001-0020086	200-003 PERIFERICA		66.00
D 1,182	21/02/14	COMPANIA FERRETERA NUEVO MUND	P006376	01	NA21001-0020086	324-004 IVA ACREDITABLE	9.10	
D 1,182	21/02/14	COMPANIA FERRETERA NUEVO MUND	P006376	01	NA21001-0020086	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		9.10
		Total póliza					75.10	75.10
D 1,183	21/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	BACGD97879	01	XA15001-0009750	703-090 VARIOS	32.76	
D 1,183	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BACGD97879	01	XA15001-0009750	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		38.00
D 1,183	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BACGD97879	01	XA15001-0009750	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	5.24	
		Total póliza					38.00	38.00
D 1,184	21/02/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL CV	P006377	01	NA21001-0020087	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	264.60	
D 1,184	21/02/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL CV	P006377	01	NA21001-0020087	200-003 PERIFERICA		264.60
D 1,184	21/02/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL CV	P006377	01	NA21001-0020087	324-004 IVA ACREDITABLE	36.50	
D 1,184	21/02/14	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL CV	P006377	01	NA21001-0020087	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		36.50
		Total póliza					301.10	301.10
D 1,185	21/02/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P006378	01	NA21001-0020088	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	21.00	
D 1,185	21/02/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P006378	01	NA21001-0020088	200-003 PERIFERICA		21.00
D 1,185	21/02/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P006378	01	NA21001-0020088	324-004 IVA ACREDITABLE	2.90	
D 1,185	21/02/14	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P006378	01	NA21001-0020088	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		2.90
		Total póliza					23.90	23.90
D 1,186	21/02/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009731	01	NA21001-0020089	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	3,670.97	
D 1,186	21/02/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009731	01	NA21001-0020089	200-003 PERIFERICA		3,670.97
D 1,186	21/02/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009731	01	NA21001-0020089	324-004 IVA ACREDITABLE	61.98	
D 1,186	21/02/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009731	01	NA21001-0020089	700-047 IMPUESTOS Y DERECHOS	155.44	
D 1,186	21/02/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009731	01	NA21001-0020089	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		217.42
		Total póliza					3,888.39	3,888.39
D 1,187	21/02/14	BAJIO TECH COPY SA DE CV	0009732	01	NA21001-0020090	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	174.00	
D 1,187	21/02/14	BAJIO TECH COPY SA DE CV	0009732	01	NA21001-0020090	200-003 PERIFERICA		174.00
D 1,187	21/02/14	BAJIO TECH COPY SA DE CV	0009732	01	NA21001-0020090	324-004 IVA ACREDITABLE	24.00	
D 1,187	21/02/14	BAJIO TECH COPY SA DE CV	0009732	01	NA21001-0020090	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		24.00
		Total póliza					198.00	198.00
D 1,188	21/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000831	01	NA21001-0020091	302-D100181 VILLAGRAN HERNANDEZ	921.99	
D 1,188	21/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000831	01	NA21001-0020091	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		921.99
D 1,188	21/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000831	01	NA21001-0020091	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	921.99	
D 1,188	21/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000831	01	NA21001-0020091	200-003 PERIFERICA		921.99
D 1,188	21/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000831	01	NA21001-0020091	324-004 IVA ACREDITABLE	127.17	
D 1,188	21/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000831	01	NA21001-0020091	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		127.17
		Total póliza					1,971.15	1,971.15
D 1,189	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041542	02	UD12001-0037275	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D 1,189	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041542	02	UD12001-0037275	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		185.36
		Total póliza					185.36	185.36
D 1,190	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041550	02	UD12001-0037276	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	253.69	
D 1,190	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041550	02	UD12001-0037276	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		253.69
		Total póliza					253.69	253.69
D 1,191	21/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV	0338-TCN14	01	XA06001-0006966	231-003 COROLLA	182,289.70	
D 1,191	21/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV	0338-TCN14	01	XA06001-0006966	304-0338N/14 5YFBURHE8EP029812 /		211,456.05
D 1,191	21/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV	0338-TCN14	01	XA06001-0006966	324-004 IVA ACREDITABLE	29,166.35	
		Total póliza					211,456.05	211,456.05
D 1,192	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041542	02	UD12001-0037277	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	461.62	
D 1,192	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041542	02	UD12001-0037277	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		461.62
		Total póliza					461.62	461.62
D 1,193	21/02/14	TRABAJOS TABLAROCA F-215	0000000215	01	XA12001-P006421	276-001 ACONDIC Y MEJORAS PR	63,305.86	
D 1,193	21/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	0000000215	01	XA12001-P006421	302-D100635 CONSULTORES & ASESOR		73,434.80
D 1,193	21/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	0000000215	01	XA12001-P006421	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	10,128.94	
		Total póliza					73,434.80	73,434.80



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,211	21/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041359	02 UD10010-AS20807	603-001	COSTO ACCESORIOS	6,763.64
D 1,211	21/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041359	02 UD10010-AS20807	324-002	IVA POR PAGAR	932.92
D 1,211	21/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041359	02 UD10010-AS20807	483-005-001	Cuenta creada por el	55.00
D 1,211	21/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041359	02 UD10010-AS20807	483-005-002	Cuenta creada por el	4,725.72
D 1,211	21/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041359	02 UD10010-AS20807	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	1,050.00
D 1,211	21/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041359	02 UD10010-AS20807	683-005-002	Cuenta creada por el	4,296.10
D 1,211	21/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041359	02 UD10010-AS20807	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	1,000.00
D 1,211	21/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041359	02 UD10010-AS20807	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	4,296.10
D 1,211	21/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041359	02 UD10010-AS20807	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,000.00
Total póliza						12,059.74	12,059.74
D 1,212	21/02/14	NOMINA SEMANA 7	NOMISEMA07	01 XA12001-P006423	700-070	IGUALA POR SERVICIO	8,564.87
D 1,212	21/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	NOMISEMA07	01 XA12001-P006423	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	9,935.25
D 1,212	21/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	NOMISEMA07	01 XA12001-P006423	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,370.38
Total póliza						9,935.25	9,935.25
D 1,213	21/02/14	BAJA: NOMINA SEMANA 7	NOMISEMA07	01 XA12001-P006423	700-070	IGUALA POR SERVICIO	8,564.87
D 1,213	21/02/14	BAJA: CONSULTORES & ASESORES	NOMISEMA07	01 XA12001-P006423	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	9,935.25
D 1,213	21/02/14	BAJA: CONSULTORES & ASESORES	NOMISEMA07	01 XA12001-P006423	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,370.38
Total póliza						9,935.25	9,935.25
D 1,214	21/02/14	LJIMENEZ: NOMINA SEMANAL 7	NOMISEMAN7	01 XA12001-P006424	700-070	IGUALA POR SERVICIO	1,935.33
D 1,214	21/02/14	LJIMENEZ: NOMINA SEMANAL 7	NOMISEMAN7	01 XA12001-P006424	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	9,282.00
D 1,214	21/02/14	LJIMENEZ: NOMINA SEMANAL 7	NOMISEMAN7	01 XA12001-P006424	701-070	IGUALA POR SERVICIO	4,145.29
D 1,214	21/02/14	LJIMENEZ: NOMINA SEMANAL 7	NOMISEMAN7	01 XA12001-P006424	700-070	IGUALA POR SERVICIO	29,959.80
D 1,214	21/02/14	LJIMENEZ: CONSULTORES & ASESOR	NOMISEMAN7	01 XA12001-P006424	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	52,574.01
D 1,214	21/02/14	LJIMENEZ: CONSULTORES & ASESOR	NOMISEMAN7	01 XA12001-P006424	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7,251.59
Total póliza						52,574.01	52,574.01
D 1,215	21/02/14	ALCANTAR MALDONADO VICTOR MAN	0332-TCN14	01 UD54001-AN00497	225-0332N/14	MHKMC13E7EK004151 /	6,980.00
D 1,215	21/02/14	ALCANTAR MALDONADO VICTOR MAN	0332-TCN14	01 UD54001-AN00497	324-001	IVA FACTURADO	962.76
D 1,215	21/02/14	ALCANTAR MALDONADO VICTOR MAN	0332-TCN14	01 UD54001-AN00497	403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	6,017.24
Total póliza						6,980.00	6,980.00
D 1,216	21/02/14	TOY MORELOS S DE RL DE CV	0339-TCN14	01 XA06001-0006967	231-011	RAV4	246,173.72
D 1,216	21/02/14	TOY MORELOS S DE RL DE CV	0339-TCN14	01 XA06001-0006967	304-0339N/14	2T3ZF4EV0EW080842 /	285,561.52
D 1,216	21/02/14	TOY MORELOS S DE RL DE CV	0339-TCN14	01 XA06001-0006967	324-004	IVA ACREDITABLE	39,387.80
Total póliza						285,561.52	285,561.52
D 1,217	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041568	02 UD12001-0037282	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 1,217	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041568	02 UD12001-0037282	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza						219.52	219.52
D 1,218	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041476	02 UD12001-0037283	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,170.02
D 1,218	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041476	02 UD12001-0037283	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,170.02
Total póliza						3,170.02	3,170.02
D 1,219	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041558	02 UD12001-0037284	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	360.00
D 1,219	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041558	02 UD12001-0037284	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	360.00
Total póliza						360.00	360.00
D 1,220	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041565	02 UD12001-0037285	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.87
D 1,220	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041565	02 UD12001-0037285	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.87
Total póliza						287.87	287.87
D 1,221	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041552	02 UD12001-0037286	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	440.63
D 1,221	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041552	02 UD12001-0037286	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	440.63
Total póliza						440.63	440.63
D 1,222	21/02/14	ALBERTO C V	ANTICIPO	02 UD38001-0022442	200-002	CAJA GENERAL	165.57
D 1,222	21/02/14	ALBERTO C V	ANTICIPO	02 UD38001-0022442	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	165.57
D 1,222	21/02/14	ALBERTO C V	ANTICIPO	02 UD38001-0022442	324-002	IVA POR PAGAR	22.84
D 1,222	21/02/14	ALBERTO C V	ANTICIPO	02 UD38001-0022442	324-001	IVA FACTURADO	22.84
Total póliza						188.41	188.41
D 1,223	21/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0339-TCN14	01 UD21001-AA04602	225-0339N/14	2T3ZF4EV0EW080842 /	285,561.52
D 1,223	21/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0339-TCN14	01 UD21001-AA04602	401-011	RAV4	246,173.72
D 1,223	21/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0339-TCN14	01 UD21001-AA04602	324-001	IVA FACTURADO	39,387.80
D 1,223	21/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0339-TCN14	01 UD21001-AA04602	601-011	RAV4	246,173.72
D 1,223	21/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0339-TCN14	01 UD21001-AA04602	231-011	RAV4	246,173.72
Total póliza						531,735.24	531,735.24
D 1,224	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041566	02 UD12001-0037287	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	658.01
D 1,224	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041566	02 UD12001-0037287	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	658.01
Total póliza						658.01	658.01
D 1,225	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041216	02 UD12001-0037288	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	419.34
D 1,225	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041216	02 UD12001-0037288	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	419.34
Total póliza						419.34	419.34
D 1,226	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041569	02 UD12001-0037289	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	43.55
D 1,226	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041569	02 UD12001-0037289	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	43.55
Total póliza						43.55	43.55
D 1,227	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041571	02 UD12001-0037290	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36
D 1,227	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041571	02 UD12001-0037290	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	185.36
Total póliza						185.36	185.36
D 1,228	21/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000000663	01 XA15001-0009752	703-090	VARIOS	301.72
D 1,228	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000663	01 XA15001-0009752	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	350.00
D 1,228	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000663	01 XA15001-0009752	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	48.28
Total póliza						350.00	350.00
D 1,229	21/02/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0010590956	01 XA15001-0009753	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	73.71
D 1,229	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0010590956	01 XA15001-0009753	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	85.50
D 1,229	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0010590956	01 XA15001-0009753	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	11.79
Total póliza						85.50	85.50
D 1,230	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041570	02 UD12001-0037291	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,157.60
D 1,230	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041570	02 UD12001-0037291	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,157.60
Total póliza						1,157.60	1,157.60
D 1,231	21/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	FCY0133715	01 XA15001-0009754	703-090	VARIOS	42.25
D 1,231	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FCY0133715	01 XA15001-0009754	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	49.01

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V. Libro Diario del 01/02/14 al 28/02/14			03/06/17 13:23				Pag. 61	
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,231	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	FCYO133715	01	XA15001-0009754	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	6.76 49.01	 49.01
D 1,232	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041549	02	UD12001-0037292	683-013	480.81	480.81
D 1,232	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041549	02	UD12001-0037292	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	 480.81	 480.81
D 1,233	21/02/14	BAJA: ALBERTO C V	ANTICIPO	02	UD38001-0022442	200-002	165.57	165.57
D 1,233	21/02/14	BAJA: ALBERTO C V	ANTICIPO	02	UD38001-0022442	227-001	22.84	
D 1,233	21/02/14	BAJA: ALBERTO C V	ANTICIPO	02	UD38001-0022442	324-002		22.84
D 1,233	21/02/14	BAJA: ALBERTO C V Total póliza	ANTICIPO	02	UD38001-0022442	324-001 IVA FACTURADO	 188.41	 188.41
D 1,234	21/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UA60001-ZA01887	400-021	207,963.88	
D 1,234	21/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UA60001-ZA01887	225-0334N/14		253,300.00
D 1,234	21/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UA60001-ZA01887	324-001	34,937.93	
D 1,234	21/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UA60001-ZA01887	325-005	10,398.19	
D 1,234	21/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UA60001-ZA01887	231-021	195,878.14	
D 1,234	21/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA Total póliza	0334-TCN14	01	UA60001-ZA01887	600-021 COSTO HILUX	 449,178.14	 449,178.14
D 1,235	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041496	02	UD12001-0037293	683-013	2,053.60	
D 1,235	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041496	02	UD12001-0037293	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	 2,053.60	 2,053.60
D 1,236	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041567	02	UD12001-0037294	683-013	726.15	
D 1,236	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041567	02	UD12001-0037294	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	 726.15	 726.15
D 1,237	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041574	02	UD12001-0037295	683-013	543.50	
D 1,237	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041574	02	UD12001-0037295	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	 543.50	 543.50
D 1,238	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041572	02	UD12001-0037296	683-013	4,108.50	
D 1,238	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	I 00041572	02	UD12001-0037296	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D	 4,108.50	 4,108.50
D 1,239	21/02/14	TRASLADO DE SALINA CRUZ A TOL	AM00572	01	NA21001-0020094	254-006-018	5,499.99	
D 1,239	21/02/14	TRASLADO DE SALINA CRUZ A TOL	AM00572	01	NA21001-0020094	806-001		4,741.37
D 1,239	21/02/14	TRASLADO DE SALINA CRUZ A TOL Total póliza	AM00572	01	NA21001-0020094	324-001 IVA FACTURADO	 5,499.99	 5,499.99
D 1,240	21/02/14	TRASLADO CYA-TOLUCA COROLLA	F-AM00573	01	NA21001-0020095	254-006-018	2,339.11	
D 1,240	21/02/14	TRASLADO CYA-TOLUCA COROLLA	F-AM00573	01	NA21001-0020095	806-001		2,016.47
D 1,240	21/02/14	TRASLADO CYA-TOLUCA COROLLA Total póliza	F-AM00573	01	NA21001-0020095	324-001 IVA FACTURADO	 2,339.11	 2,339.11
D 1,241	21/02/14	TRASLADO DE MEXICO A SALINA C	F-AM00574	01	NA21001-0020096	254-006-031	5,299.99	
D 1,241	21/02/14	TRASLADO DE MEXICO A SALINA C	F-AM00574	01	NA21001-0020096	806-001		4,568.96
D 1,241	21/02/14	TRASLADO DE MEXICO A SALINA C Total póliza	F-AM00574	01	NA21001-0020096	324-001 IVA FACTURADO	 5,299.99	 5,299.99
D 1,242	21/02/14	HILUX ARENA DE PUEBLA-GUADALA	F-AM00575	01	NA21001-0020097	254-006-041	3,000.00	
D 1,242	21/02/14	HILUX ARENA DE PUEBLA-GUADALA	F-AM00575	01	NA21001-0020097	806-001		2,586.21
D 1,242	21/02/14	HILUX ARENA DE PUEBLA-GUADALA Total póliza	F-AM00575	01	NA21001-0020097	324-001 IVA FACTURADO	 3,000.00	 3,000.00
D 1,243	21/02/14	GUERRERO CORONA VICENTE	CHEQUE	01	ND14002-0017305	202-002	10,000.00	
D 1,243	21/02/14	GUERRERO CORONA VICENTE Total póliza	CHEQUE	01	ND14002-0017305	200-002 CAJA GENERAL	 10,000.00	 10,000.00
D 1,244	21/02/14	TRASLADO SLP A QRO	F-AM00576	01	NA21001-0020098	255-017	2,436.00	
D 1,244	21/02/14	TRASLADO SLP A QRO	F-AM00576	01	NA21001-0020098	806-001		2,100.00
D 1,244	21/02/14	TRASLADO SLP A QRO Total póliza	F-AM00576	01	NA21001-0020098	324-001 IVA FACTURADO	 2,436.00	 2,436.00
D 1,245	21/02/14	TRASLADO CELAYA A VALLARTA	F-AM00577	01	NA21001-0020099	254-006-028	4,400.00	
D 1,245	21/02/14	TRASLADO CELAYA A VALLARTA	F-AM00577	01	NA21001-0020099	806-001		3,793.10
D 1,245	21/02/14	TRASLADO CELAYA A VALLARTA Total póliza	F-AM00577	01	NA21001-0020099	324-001 IVA FACTURADO	 4,400.00	 4,400.00
D 1,246	21/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01	UD06001-AA04603	225-0334N/14	258,300.00	
D 1,246	21/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01	UD06001-AA04603	400-021		212,068.96
D 1,246	21/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01	UD06001-AA04603	324-001	35,627.59	
D 1,246	21/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01	UD06001-AA04603	325-005	10,603.45	
D 1,246	21/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01	UD06001-AA04603	600-021	195,878.14	
D 1,246	21/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX Total póliza	0334-TCN14	01	UD06001-AA04603	231-021 HILUX	 454,178.14	 454,178.14
D 1,247	21/02/14	TRASLADO SALINA CRUZ A TOLUCA	F-AM00578	01	NA21001-0020100	254-006-018	5,202.60	
D 1,247	21/02/14	TRASLADO SALINA CRUZ A TOLUCA	F-AM00578	01	NA21001-0020100	806-001		4,485.00
D 1,247	21/02/14	TRASLADO SALINA CRUZ A TOLUCA Total póliza	F-AM00578	01	NA21001-0020100	324-001 IVA FACTURADO	 5,202.60	 5,202.60
D 1,248	21/02/14	FALCON ESTRADA HUMBERTO	DEC.BBVA	01	ND14001-0017306	202-001	5,000.00	
D 1,248	21/02/14	FALCON ESTRADA HUMBERTO Total póliza	DEC.BBVA	01	ND14001-0017306	200-002 CAJA GENERAL	 5,000.00	 5,000.00
D 1,249	21/02/14	TRASLADO DE MEXICO A SALINA C	F-AM00579	01	NA21001-0020101	254-006-031	5,299.99	
D 1,249	21/02/14	TRASLADO DE MEXICO A SALINA C	F-AM00579	01	NA21001-0020101	806-001		4,568.96
D 1,249	21/02/14	TRASLADO DE MEXICO A SALINA C Total póliza	F-AM00579	01	NA21001-0020101	324-001 IVA FACTURADO	 5,299.99	 5,299.99
D 1,250	21/02/14	HILUX ARENA DE PUEBLA A GUADA	F-AM00580	01	NA21001-0020102	254-006-041	3,000.00	
D 1,250	21/02/14	HILUX ARENA DE PUEBLA A GUADA	F-AM00580	01	NA21001-0020102	806-001		2,586.21
D 1,250	21/02/14	HILUX ARENA DE PUEBLA A GUADA Total póliza	F-AM00580	01	NA21001-0020102	324-001 IVA FACTURADO	 3,000.00	 3,000.00
D 1,251	21/02/14	UDIS DE AXA NUEVOS ENERO 2014	F-AM00581	01	NA21001-0020103	254-006-016	158,435.10	
D 1,251	21/02/14	UDIS DE AXA NUEVOS ENERO 2014	F-AM00581	01	NA21001-0020103	809-007		136,581.98
D 1,251	21/02/14	UDIS DE AXA NUEVOS ENERO 2014 Total póliza	F-AM00581	01	NA21001-0020103	324-001 IVA FACTURADO	 158,435.10	 158,435.10
D 1,252	21/02/14	UDIS AXA DIAMANTE ENERO 2014	F-AM00582	01	NA21001-0020104	254-006-016	5,568.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,252	21/02/14	UDIS AXA DIAMANTE ENERO 2014	F.AM00582	01	NA21001-0020104 809-007		
D 1,252	21/02/14	UDIS AXA DIAMANTE ENERO 2014	F.AM00582	01	NA21001-0020104 324-001		4,800.00
		Total póliza				5,568.00	5,568.00
D 1,253	21/02/14	UDIS AXA CERTIFICADOS ENERO 2	F.AM00583	01	NA21001-0020105 254-006-016	3,781.05	
D 1,253	21/02/14	UDIS AXA CERTIFICADOS ENERO 2	F.AM00583	01	NA21001-0020105 809-007		3,259.53
D 1,253	21/02/14	UDIS AXA CERTIFICADOS ENERO 2	F.AM00583	01	NA21001-0020105 324-001		521.52
		Total póliza				3,781.05	3,781.05
D 1,254	21/02/14	UDIS QUALITAS ENERO 2014	F.AM00584	01	NA21001-0020106 254-006-005	196,633.78	
D 1,254	21/02/14	UDIS QUALITAS ENERO 2014	F.AM00584	01	NA21001-0020106 809-007		169,511.88
D 1,254	21/02/14	UDIS QUALITAS ENERO 2014	F.AM00584	01	NA21001-0020106 324-001		27,121.90
		Total póliza				196,633.78	196,633.78
D 1,256	21/02/14	F-AM586 UDIS QUALITAS ENERO 2	F.AM00586	01	NA21001-0020108 254-006-005	196,633.78	
D 1,256	21/02/14	F-AM586 UDIS QUALITAS ENERO 2	F.AM00586	01	NA21001-0020108 809-007		169,511.88
D 1,256	21/02/14	F-AM586 UDIS QUALITAS ENERO 2	F.AM00586	01	NA21001-0020108 324-001		27,121.90
		Total póliza				196,633.78	196,633.78
D 1,257	21/02/14	F-AM587 UDIS QUALITAS ENERO 2	F.AM00587	01	NA21001-0020109 254-006-005	14,762.31	
D 1,257	21/02/14	F-AM587 UDIS QUALITAS ENERO 2	F.AM00587	01	NA21001-0020109 809-007		12,726.13
D 1,257	21/02/14	F-AM587 UDIS QUALITAS ENERO 2	F.AM00587	01	NA21001-0020109 324-001		2,036.18
		Total póliza				14,762.31	14,762.31
D 1,258	21/02/14	F-AM588 COMISION PROTECCION E	F.AM00588	01	NA21001-0020110 254-006-036	98,223.00	
D 1,258	21/02/14	F-AM588 COMISION PROTECCION E	F.AM00588	01	NA21001-0020110 809-003		84,675.00
D 1,258	21/02/14	F-AM588 COMISION PROTECCION E	F.AM00588	01	NA21001-0020110 324-001		13,548.00
		Total póliza				98,223.00	98,223.00
D 1,259	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041394	02	UD10011-AS20817 253-001	447.04	
D 1,259	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041394	02	UD10011-AS20817 324-001		61.66
D 1,259	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041394	02	UD10011-AS20817 483-004-001		312.00
D 1,259	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041394	02	UD10011-AS20817 483-004-002		68.98
D 1,259	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041394	02	UD10011-AS20817 483-004-004		4.40
D 1,259	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041394	02	UD10011-AS20817 683-004-002	55.19	
D 1,259	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041394	02	UD10011-AS20817 683-013		55.19
		Total póliza				502.23	502.23
D 1,260	21/02/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0313-TCN14	01	UD21001-AA04604 225-0313N/14	189,005.50	
D 1,260	21/02/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0313-TCN14	01	UD21001-AA04604 401-023		162,935.78
D 1,260	21/02/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0313-TCN14	01	UD21001-AA04604 324-001		26,069.72
D 1,260	21/02/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0313-TCN14	01	UD21001-AA04604 601-023	162,935.78	
D 1,260	21/02/14	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBL	0313-TCN14	01	UD21001-AA04604 231-023		162,935.78
		Total póliza				351,941.28	351,941.28
D 1,261	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041366	02	UD10011-AS20818 253-001	1,657.28	
D 1,261	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041366	02	UD10011-AS20818 324-001		228.59
D 1,261	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041366	02	UD10011-AS20818 483-004-001		780.00
D 1,261	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041366	02	UD10011-AS20818 483-004-002		648.69
D 1,261	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041366	02	UD10011-AS20818 683-004-002	518.94	
D 1,261	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041366	02	UD10011-AS20818 683-013		518.94
		Total póliza				2,176.22	2,176.22
D 1,262	21/02/14	F-AM589 TRASLADO HILUX 2014	F.AM00589	01	NA21001-0020111 254-006-021	3,400.01	
D 1,262	21/02/14	F-AM589 TRASLADO HILUX 2014	F.AM00589	01	NA21001-0020111 806-001		2,931.04
D 1,262	21/02/14	F-AM589 TRASLADO HILUX 2014	F.AM00589	01	NA21001-0020111 324-001		468.97
		Total póliza				3,400.01	3,400.01
D 1,263	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041530	02	UD10011-AS20819 253-001	306.77	
D 1,263	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041530	02	UD10011-AS20819 324-001		42.31
D 1,263	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041530	02	UD10011-AS20819 483-004-001		182.00
D 1,263	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041530	02	UD10011-AS20819 483-004-002		64.01
D 1,263	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041530	02	UD10011-AS20819 483-004-004		18.45
D 1,263	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041530	02	UD10011-AS20819 683-004-002	51.21	
D 1,263	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041530	02	UD10011-AS20819 683-013		51.21
		Total póliza				357.98	357.98
D 1,264	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041354	02	UD10011-AS20820 253-001	512.72	
D 1,264	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041354	02	UD10011-AS20820 324-001		70.72
D 1,264	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041354	02	UD10011-AS20820 483-004-001		442.00
		Total póliza				512.72	512.72
D 1,265	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041291	02	UD10011-AS20821 253-001	361.92	
D 1,265	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041291	02	UD10011-AS20821 324-001		49.92
D 1,265	21/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041291	02	UD10011-AS20821 483-004-001		312.00
		Total póliza				361.92	361.92
D 1,266	21/02/14	F-AM590 UDIS QUALITAS ENERO 2	F.AM00590	01	NA21001-0020112 254-006-002	14,762.31	
D 1,266	21/02/14	F-AM590 UDIS QUALITAS ENERO 2	F.AM00590	01	NA21001-0020112 809-007		12,726.13
D 1,266	21/02/14	F-AM590 UDIS QUALITAS ENERO 2	F.AM00590	01	NA21001-0020112 324-001		2,036.18
		Total póliza				14,762.31	14,762.31
D 1,267	21/02/14	F-AM591 COMISION PROTECCION E	F.AM00591	01	NA21001-0020113 254-006-002	98,223.00	
D 1,267	21/02/14	F-AM591 COMISION PROTECCION E	F.AM00591	01	NA21001-0020113 809-007		84,675.00
D 1,267	21/02/14	F-AM591 COMISION PROTECCION E	F.AM00591	01	NA21001-0020113 324-001		13,548.00
		Total póliza				98,223.00	98,223.00
D 1,268	21/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	CHEQUE	01	ND14001-0017307 202-001	62,845.25	
D 1,268	21/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	CHEQUE	01	ND14001-0017307 200-002		62,845.25
		Total póliza				62,845.25	62,845.25
D 1,269	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041546	02	UD12001-0037297 683-013	863.05	
D 1,269	21/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041546	02	UD12001-0037297 242-001		863.05
		Total póliza				863.05	863.05
D 1,270	21/02/14	LJIMENEZ:F-AM592 UDIS QUALITA	F.AM00592	01	NA21001-0020114 254-006-002	14,762.31	
D 1,270	21/02/14	LJIMENEZ:F-AM592 UDIS QUALITA	F.AM00592	01	NA21001-0020114 809-007		12,726.13
D 1,270	21/02/14	LJIMENEZ:F-AM592 UDIS QUALITA	F.AM00592	01	NA21001-0020114 324-001		2,036.18
		Total póliza				14,762.31	14,762.31
D 1,271	21/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	CHEQUE	01	ND14001-0017308 202-001	7,300.00	
D 1,271	21/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	CHEQUE	01	ND14001-0017308 200-002		7,300.00
		Total póliza				7,300.00	7,300.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono		
D	1,272	21/02/14	F-AM593	COMISIONES PROTECCION	F.AM00593	01 NA21001-0020115	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	98,223.00	
D	1,272	21/02/14	F-AM593	COMISIONES PROTECCION	F.AM00593	01 NA21001-0020115	809-007	OTROS INGRESOS POR U		84,675.00
D	1,272	21/02/14	F-AM593	COMISIONES PROTECCION	F.AM00593	01 NA21001-0020115	324-001	IVA FACTURADO		13,548.00
				<b>Total póliza</b>					98,223.00	98,223.00
D	1,273	21/02/14	FALCON	ESTRADA HUMBERTO	0014-TCU14	01 UD06001-AA04605	225-0014U/14	2T1BU4EE3BC547636 /	175,000.00	
D	1,273	21/02/14	FALCON	ESTRADA HUMBERTO	0014-TCU14	01 UD06001-AA04605	440-001	VENTA AUTOS USADOS T		170,172.41
D	1,273	21/02/14	FALCON	ESTRADA HUMBERTO	0014-TCU14	01 UD06001-AA04605	324-002	IVA POR PAGAR		4,827.59
D	1,273	21/02/14	FALCON	ESTRADA HUMBERTO	0014-TCU14	01 UD06001-AA04605	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	140,000.00	
D	1,273	21/02/14	FALCON	ESTRADA HUMBERTO	0014-TCU14	01 UD06001-AA04605	240-001	INVENTARIO AUTOS USA		140,000.00
				<b>Total póliza</b>					315,000.00	315,000.00
D	1,274	21/02/14	COMISIONES PROTECCION EXT.ENE		F.AM00594	01 NA21001-0020116	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	98,223.00	
D	1,274	21/02/14	COMISIONES PROTECCION EXT.ENE		F.AM00594	01 NA21001-0020116	809-007	OTROS INGRESOS POR U		84,675.00
D	1,274	21/02/14	COMISIONES PROTECCION EXT.ENE		F.AM00594	01 NA21001-0020116	324-001	IVA FACTURADO		13,548.00
				<b>Total póliza</b>					98,223.00	98,223.00
D	1,275	21/02/14	F-AM595	COMISIONES PROT.EXT.EN	F.AM00595	01 NA21001-0020117	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	98,223.00	
D	1,275	21/02/14	F-AM595	COMISIONES PROT.EXT.EN	F.AM00595	01 NA21001-0020117	809-007	OTROS INGRESOS POR U		84,675.00
D	1,275	21/02/14	F-AM595	COMISIONES PROT.EXT.EN	F.AM00595	01 NA21001-0020117	324-001	IVA FACTURADO		13,548.00
				<b>Total póliza</b>					98,223.00	98,223.00
D	1,276	21/02/14	F-AM596	UDIS QUALITAS ENERO 20	F.AM00596	01 NA21001-0020118	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	14,762.31	
D	1,276	21/02/14	F-AM596	UDIS QUALITAS ENERO 20	F.AM00596	01 NA21001-0020118	809-007	OTROS INGRESOS POR U		12,726.13
D	1,276	21/02/14	F-AM596	UDIS QUALITAS ENERO 20	F.AM00596	01 NA21001-0020118	324-001	IVA FACTURADO		2,036.18
				<b>Total póliza</b>					14,762.31	14,762.31
D	1,277	21/02/14	CAMPOS ROSAS MONICA		DEC.BBVA	01 ND14001-0017309	202-001	BANCOMER	10,728.00	
D	1,277	21/02/14	CAMPOS ROSAS MONICA		DEC.BBVA	01 ND14001-0017309	200-002	CAJA GENERAL		10,728.00
				<b>Total póliza</b>					10,728.00	10,728.00
D	1,278	21/02/14	F-AM597	UDIS AXA ENERO 2014	F.AM00597	01 NA21001-0020119	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	63,032.40	
D	1,278	21/02/14	F-AM597	UDIS AXA ENERO 2014	F.AM00597	01 NA21001-0020119	809-007	OTROS INGRESOS POR U		54,338.28
D	1,278	21/02/14	F-AM597	UDIS AXA ENERO 2014	F.AM00597	01 NA21001-0020119	324-001	IVA FACTURADO		8,694.12
				<b>Total póliza</b>					63,032.40	63,032.40
D	1,279	21/02/14	CAMPOS ROSAS MONICA		DEC.BBVA	01 ND14001-0017310	202-001	BANCOMER	27,905.00	
D	1,279	21/02/14	CAMPOS ROSAS MONICA		DEC.BBVA	01 ND14001-0017310	200-002	CAJA GENERAL		27,905.00
				<b>Total póliza</b>					27,905.00	27,905.00
D	1,280	21/02/14	CAMPOS ROSAS MONICA		DEC.BANORT	01 ND14004-0017311	202-004	BANORTE	28,095.00	
D	1,280	21/02/14	CAMPOS ROSAS MONICA		DEC.BANORT	01 ND14004-0017311	200-002	CAJA GENERAL		28,095.00
				<b>Total póliza</b>					28,095.00	28,095.00
D	1,281	21/02/14	F-AM598	COMISIONES X CONTRATO	F.AM00598	01 NA21001-0020120	253-007	INCENTIVOS TOYOTA MO	80,388.00	
D	1,281	21/02/14	F-AM598	COMISIONES X CONTRATO	F.AM00598	01 NA21001-0020120	809-004	COMSION VTA CONTRATO		69,300.00
D	1,281	21/02/14	F-AM598	COMISIONES X CONTRATO	F.AM00598	01 NA21001-0020120	324-001	IVA FACTURADO		11,088.00
				<b>Total póliza</b>					80,388.00	80,388.00
D	1,282	21/02/14	TRASLADO RAV4 MERIDA YUCATAN		EW00132913	01 XA12011-P006398	600-011	COSTO RAV4	6,061.10	
D	1,282	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA		EW00132913	01 XA12011-P006398	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		7,030.88
D	1,282	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA		EW00132913	01 XA12011-P006398	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	969.78	
				<b>Total póliza</b>					7,030.88	7,030.88
D	1,283	21/02/14	TRASLADO MERIDA YUCATAN RAV4		EW01329132	01 XA12013-P006399	600-011	COSTO RAV4	125.00	
D	1,283	21/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA		EW01329132	01 XA12013-P006399	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		125.00
				<b>Total póliza</b>					125.00	125.00
D	1,284	21/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA		T.E.BBVA	01 ND14001-0017312	202-001	BANCOMER	126,000.00	
D	1,284	21/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA		T.E.BBVA	01 ND14001-0017312	200-002	CAJA GENERAL		126,000.00
				<b>Total póliza</b>					126,000.00	126,000.00
D	1,285	21/02/14	TARJ.BNMX.		TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017313	202-002	BANAMEX	4,185.81	
D	1,285	21/02/14	TARJ.BNMX.		TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017313	200-002	CAJA GENERAL		4,185.81
				<b>Total póliza</b>					4,185.81	4,185.81
D	1,286	21/02/14	TARJETAS		TARJETAS	01 ND14001-0017314	202-001	BANCOMER	26,254.60	
D	1,286	21/02/14	TARJETAS		TARJETAS	01 ND14001-0017314	200-002	CAJA GENERAL		26,254.60
				<b>Total póliza</b>					26,254.60	26,254.60
D	1,287	21/02/14	LJIMENEZ:EFECTIVO		EFECTIVO	01 ND14002-0017315	202-001	BANCOMER	17,726.97	
D	1,287	21/02/14	LJIMENEZ:EFECTIVO		EFECTIVO	01 ND14002-0017315	200-002	CAJA GENERAL		17,726.97
				<b>Total póliza</b>					17,726.97	17,726.97
D	1,288	22/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA		0009-TCU14	01 UA60001-ZA01888	440-001	VENTA AUTOS USADOS T	280,172.41	
D	1,288	22/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA		0009-TCU14	01 UA60001-ZA01888	225-0009U/14	5TDDK3DC4BS013293 /		285,000.00
D	1,288	22/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA		0009-TCU14	01 UA60001-ZA01888	324-002	IVA POR PAGAR	4,827.59	
D	1,288	22/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA		0009-TCU14	01 UA60001-ZA01888	240-001	INVENTARIO AUTOS USA	250,000.00	
D	1,288	22/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA		0009-TCU14	01 UA60001-ZA01888	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA		250,000.00
				<b>Total póliza</b>					535,000.00	535,000.00
D	1,289	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		S 00041579	02 UD12001-0037298	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	127.60	
D	1,289	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		S 00041579	02 UD12001-0037298	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		127.60
				<b>Total póliza</b>					127.60	127.60
D	1,290	22/02/14	TDS INVERNADEROS S.A DE C.V.		0963-TCN13	01 UA60001-ZA01889	400-023	AVANZA	165,517.24	
D	1,290	22/02/14	TDS INVERNADEROS S.A DE C.V.		0963-TCN13	01 UA60001-ZA01889	225-0963N/13	MHKMC13E0DK003602 /		192,000.00
D	1,290	22/02/14	TDS INVERNADEROS S.A DE C.V.		0963-TCN13	01 UA60001-ZA01889	324-001	IVA FACTURADO	26,482.76	
D	1,290	22/02/14	TDS INVERNADEROS S.A DE C.V.		0963-TCN13	01 UA60001-ZA01889	231-023	AVANZA	162,082.32	
D	1,290	22/02/14	TDS INVERNADEROS S.A DE C.V.		0963-TCN13	01 UA60001-ZA01889	600-023	COSTO AVANZA		162,082.32
				<b>Total póliza</b>					354,082.32	354,082.32
D	1,291	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		S 00041576	02 UD12001-0037299	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	185.36	
D	1,291	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		S 00041576	02 UD12001-0037299	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		185.36
				<b>Total póliza</b>					185.36	185.36
D	1,292	22/02/14	ARZATE CERVANTES MA ESTHER AL		0963-TCN13	01 UD06001-AA04606	225-0963N/13	MHKMC13E0DK003602 /	207,000.00	
D	1,292	22/02/14	ARZATE CERVANTES MA ESTHER AL		0963-TCN13	01 UD06001-AA04606	400-023	AVANZA		178,448.28
D	1,292	22/02/14	ARZATE CERVANTES MA ESTHER AL		0963-TCN13	01 UD06001-AA04606	324-001	IVA FACTURADO		28,551.72
D	1,292	22/02/14	ARZATE CERVANTES MA ESTHER AL		0963-TCN13	01 UD06001-AA04606	600-023	COSTO AVANZA	162,082.32	
D	1,292	22/02/14	ARZATE CERVANTES MA ESTHER AL		0963-TCN13	01 UD06001-AA04606	231-023	AVANZA		162,082.32
				<b>Total póliza</b>					369,082.32	369,082.32
D	1,293	22/02/14	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P		EC00004217	01 XA15001-0009755	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	674.14	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,293	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EC00004217	01	XAL5001-0009755 302-D101048		782.00
D 1,293	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EC00004217	01	XAL5001-0009755 324-003	107.86	
		Total póliza				782.00	782.00
D 1,294	22/02/14	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	C000042172	01	XAL5005-0009756 701-049	67.54	
D 1,294	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C000042172	01	XAL5005-0009756 302-D101048		67.54
		Total póliza				67.54	67.54
D 1,295	22/02/14	BARBON SUAREZ RAMON	DEC.SNTNDR	01	ND14003-0017316 202-003	430,485.00	
D 1,295	22/02/14	BARBON SUAREZ RAMON	DEC.SNTNDR	01	ND14003-0017316 200-002		430,485.00
		Total póliza				430,485.00	430,485.00
D 1,296	22/02/14		ES00007907	01	XAL2001-P006502 600-013	3,361.84	
D 1,296	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00007907	01	XAL2001-P006502 302-D101048		3,899.73
D 1,296	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00007907	01	XAL2001-P006502 324-003	537.89	
		Total póliza				3,899.73	3,899.73
D 1,297	22/02/14	GRUPO PENINSULA MOTORS, S. DE	0146-TCN14	01	UD21001-AA04607 225-0146N/14	301,502.61	
D 1,297	22/02/14	GRUPO PENINSULA MOTORS, S. DE	0146-TCN14	01	UD21001-AA04607 401-007		259,916.04
D 1,297	22/02/14	GRUPO PENINSULA MOTORS, S. DE	0146-TCN14	01	UD21001-AA04607 324-001		41,586.57
D 1,297	22/02/14	GRUPO PENINSULA MOTORS, S. DE	0146-TCN14	01	UD21001-AA04607 601-007	259,916.04	
D 1,297	22/02/14	GRUPO PENINSULA MOTORS, S. DE	0146-TCN14	01	UD21001-AA04607 231-007		259,916.04
		Total póliza				561,418.65	561,418.65
D 1,298	22/02/14	BAJA:	ES00007907	01	XAL2001-P006502 600-013		3,361.84
D 1,298	22/02/14	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00007907	01	XAL2001-P006502 302-D101048	3,899.73	
D 1,298	22/02/14	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00007907	01	XAL2001-P006502 324-003		537.89
		Total póliza				3,899.73	3,899.73
D 1,299	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UD21001-AA04608 225-0248N/14	204,935.49	
D 1,299	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UD21001-AA04608 401-020		176,668.53
D 1,299	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UD21001-AA04608 324-001		28,266.96
D 1,299	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UD21001-AA04608 601-020	176,668.53	
D 1,299	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UD21001-AA04608 231-020		176,668.53
		Total póliza				381,604.02	381,604.02
D 1,300	22/02/14		ES00007907	01	XAL2011-P006503 600-013	3,361.84	
D 1,300	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00007907	01	XAL2011-P006503 302-D101048		3,899.73
D 1,300	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00007907	01	XAL2011-P006503 324-003	537.89	
		Total póliza				3,899.73	3,899.73
D 1,301	22/02/14		ES00079072	01	XAL2013-P006504 600-013	95.00	
D 1,301	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00079072	01	XAL2013-P006504 302-D101048		95.00
		Total póliza				95.00	95.00
D 1,302	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041527	02	UD12002-0037300 683-013	4,314.66	
D 1,302	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041527	02	UD12002-0037300 242-001		4,314.66
		Total póliza				4,314.66	4,314.66
D 1,303	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041585	02	UD12001-0037301 683-013	372.29	
D 1,303	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041585	02	UD12001-0037301 242-001		372.29
		Total póliza				372.29	372.29
D 1,304	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041581	02	UD12001-0037302 683-013	185.36	
D 1,304	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041581	02	UD12001-0037302 242-001		185.36
		Total póliza				185.36	185.36
D 1,305	22/02/14	JTFSX23P7E6144052 / TOYOTA FI	0316-TCN14	01	XD29009-0003258 300-0316N/14	364,858.53	
D 1,305	22/02/14	JTFSX23P7E6144052 / TOYOTA FI	0316-TCN14	01	XD29009-0003258 225-0316N/14		364,858.53
D 1,305	22/02/14	JTFSX23P7E6144052 / TOYOTA FI	0316-TCN14	01	XD29009-0003258 324-002		50,325.31
D 1,305	22/02/14	JTFSX23P7E6144052 / TOYOTA FI	0316-TCN14	01	XD29009-0003258 324-001	50,325.31	
		Total póliza				415,183.84	415,183.84
D 1,306	22/02/14	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	B000000046	01	XAL5001-0009757 700-007	4,000.00	
D 1,306	22/02/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000046	01	XAL5001-0009757 302-D101334		4,640.00
D 1,306	22/02/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000046	01	XAL5001-0009757 324-003	640.00	
		Total póliza				4,640.00	4,640.00
D 1,307	22/02/14	2T3ZF4EVOEW080842 / TOYOTA FI	0339-TCN14	01	XD29009-0003259 300-0339N/14	285,561.52	
D 1,307	22/02/14	2T3ZF4EVOEW080842 / TOYOTA FI	0339-TCN14	01	XD29009-0003259 225-0339N/14		285,561.52
D 1,307	22/02/14	2T3ZF4EVOEW080842 / TOYOTA FI	0339-TCN14	01	XD29009-0003259 324-002		39,387.80
D 1,307	22/02/14	2T3ZF4EVOEW080842 / TOYOTA FI	0339-TCN14	01	XD29009-0003259 324-001	39,387.80	
		Total póliza				324,949.32	324,949.32
D 1,308	22/02/14	JTDKT9D36ED588897 / TOYOTA FI	0248-TCN14	01	XD29009-0003260 300-0248N/14	204,935.50	
D 1,308	22/02/14	JTDKT9D36ED588897 / TOYOTA FI	0248-TCN14	01	XD29009-0003260 225-0248N/14		204,935.50
D 1,308	22/02/14	JTDKT9D36ED588897 / TOYOTA FI	0248-TCN14	01	XD29009-0003260 324-002		28,266.97
D 1,308	22/02/14	JTDKT9D36ED588897 / TOYOTA FI	0248-TCN14	01	XD29009-0003260 324-001	28,266.97	
		Total póliza				233,202.47	233,202.47
D 1,309	22/02/14	GASTOS POR CONTRATO E IGUALA	B000000063	01	XAL5001-0009758 700-046	15,000.00	
D 1,309	22/02/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000063	01	XAL5001-0009758 302-D101334		17,400.00
D 1,309	22/02/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000063	01	XAL5001-0009758 324-003	2,400.00	
		Total póliza				17,400.00	17,400.00
D 1,310	22/02/14	4T1BF1FK5EU755825 / TOYOTA FI	0146-TCN14	01	XD29009-0003261 300-0146N/14	301,502.61	
D 1,310	22/02/14	4T1BF1FK5EU755825 / TOYOTA FI	0146-TCN14	01	XD29009-0003261 225-0146N/14		301,502.61
D 1,310	22/02/14	4T1BF1FK5EU755825 / TOYOTA FI	0146-TCN14	01	XD29009-0003261 324-002		41,586.57
D 1,310	22/02/14	4T1BF1FK5EU755825 / TOYOTA FI	0146-TCN14	01	XD29009-0003261 324-001	41,586.57	
		Total póliza				343,089.18	343,089.18
D 1,311	22/02/14	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	B000000076	01	XAL5001-0009759 700-007	10,819.20	
D 1,311	22/02/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000076	01	XAL5001-0009759 302-D101334		12,550.27
D 1,311	22/02/14	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	B000000076	01	XAL5001-0009759 324-003	1,731.07	
		Total póliza				12,550.27	12,550.27
D 1,312	22/02/14		E001429730	01	XAL2011-P006505 600-020	747.48	
D 1,312	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E001429730	01	XAL2011-P006505 302-D101048		867.08
D 1,312	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E001429730	01	XAL2011-P006505 324-003	119.60	
		Total póliza				867.08	867.08
D 1,313	22/02/14		E014297302	01	XAL2013-P006506 600-020	95.00	
D 1,313	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E014297302	01	XAL2013-P006506 302-D101048		95.00
		Total póliza				95.00	95.00



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,314	22/02/14	RENTA DE COPIADORAS	S000023862	01	XA15001-0009760 703-027	REPOS REPARACION Y R	1,693.26
D 1,314	22/02/14	RENTA DE COPIADORAS	S000023862	01	XA15001-0009760 700-027	REPOS REPARACION Y R	1,693.26
D 1,314	22/02/14	MARCOZER SA DE CV	S000023862	01	XA15001-0009760 302-D100764	MARCOZER SA DE CV	3,928.36
D 1,314	22/02/14	MARCOZER SA DE CV	S000023862	01	XA15001-0009760 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	541.84
Total póliza						3,928.36	3,928.36
D 1,315	05/02/14	DONATIVOS VARIOS	0000000019	01	XA15005-0009761 703-066	DONATIVOS	250.00
D 1,315	05/02/14	CENTRO DE PROTECCION DE ANCLIA	0000000019	01	XA15005-0009761 302-D100347	CENTRO DE PROTECCION	250.00
Total póliza						250.00	250.00
D 1,316	22/02/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	anticipo	02	UD38001-0022452 200-002	CAJA GENERAL	182.69
D 1,316	22/02/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	anticipo	02	UD38001-0022452 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	182.69
D 1,316	22/02/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	anticipo	02	UD38001-0022452 324-002	IVA POR PAGAR	25.20
D 1,316	22/02/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	anticipo	02	UD38001-0022452 324-001	IVA FACTURADO	25.20
Total póliza						207.89	207.89
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:TOY MORELOS S DE RL	INTPPREC	01	NA21001-0020122 304-0339N/14	2T3ZF4EV0EW080842 /	285,561.52
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:TOY MORELOS S DE RL	INTPPREC	01	NA21001-0020122 300-0339N/14	2T3ZF4EV0EW080842 /	285,561.52
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:GRUPO PENINSULA MOTO	INTPPREC	01	NA21001-0020122 304-0335N/14	5YFBURHE6EP043322 /	218,041.17
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:GRUPO PENINSULA MOTO	INTPPREC	01	NA21001-0020122 300-0335N/14	5YFBURHE6EP043322 /	218,041.17
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:ALDEN SATELITE S DE	INTPPREC	01	NA21001-0020122 304-0338N/14	5YFBURHE8EP029812 /	209,377.80
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:ALDEN SATELITE S DE	INTPPREC	01	NA21001-0020122 300-0338N/14	5YFBURHE8EP029812 /	209,377.80
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:CEVER LOMAS VERDES S	INTPPREC	01	NA21001-0020122 304-0336N/14	5TDYK3DC7ES435136 /	553,252.28
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:CEVER LOMAS VERDES S	INTPPREC	01	NA21001-0020122 300-0336N/14	5TDYK3DC7ES435136 /	553,252.28
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:CEVER LOMAS VERDES S	INTPPREC	01	NA21001-0020122 304-0327N/14	3TMLU4EN0EM146593 /	375,220.24
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:CEVER LOMAS VERDES S	INTPPREC	01	NA21001-0020122 300-0327N/14	3TMLU4EN0EM146593 /	375,220.24
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:CCD AUTOSALES PUERTO	INTPPREC	01	NA21001-0020122 304-0334N/14	MR0CX12G9E0112586 /	227,218.65
D 1,317	22/02/14	LJIMENEZ:CCD AUTOSALES PUERTO	INTPPREC	01	NA21001-0020122 300-0334N/14	MR0CX12G9E0112586 /	227,218.65
Total póliza						1,868,671.66	1,868,671.66
D 1,318	22/02/14	5TDYK3DC0ES445166 / TOYOTA FI	0333-TCN14	01	XD29001-0003262 300-0333N/14	5TDYK3DC0ES445166 /	311,323.00
D 1,318	22/02/14	5TDYK3DC0ES445166 / TOYOTA FI	0333-TCN14	01	XD29001-0003262 225-0333N/14	5TDYK3DC0ES445166 /	311,323.00
D 1,318	22/02/14	5TDYK3DC0ES445166 / TOYOTA FI	0333-TCN14	01	XD29001-0003262 324-002	IVA POR PAGAR	42,941.10
D 1,318	22/02/14	5TDYK3DC0ES445166 / TOYOTA FI	0333-TCN14	01	XD29001-0003262 324-001	IVA FACTURADO	42,941.10
Total póliza						354,264.10	354,264.10
D 1,319	22/02/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA	0340-TCN14	01	XA06001-0006968 231-010	SIENNA	322,089.84
D 1,319	22/02/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA	0340-TCN14	01	XA06001-0006968 304-0340N/14	5TDKK3DCXES434536 /	373,624.22
D 1,319	22/02/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA	0340-TCN14	01	XA06001-0006968 324-004	IVA ACREDITABLE	51,534.38
Total póliza						373,624.22	373,624.22
D 1,320	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UA21001-ZA01890 401-020	YARIS	176,668.53
D 1,320	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UA21001-ZA01890 225-0248N/14	JTDKT9D36ED588897 /	204,935.49
D 1,320	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UA21001-ZA01890 324-001	IVA FACTURADO	28,266.96
D 1,320	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UA21001-ZA01890 231-020	YARIS	176,668.53
D 1,320	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UA21001-ZA01890 601-020	YARIS	176,668.53
Total póliza						381,604.02	381,604.02
D 1,321	22/02/14	PENDIENTE / RF-22326LERMA ED	PENDIENTE	01	ND52001-0020007 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	20,000.00
D 1,321	22/02/14	5YFBURHE3EP079954 / RF-22326L	0317-TCN14	01	ND52001-0020007 225-0317N/14	5YFBURHE3EP079954 /	20,000.00
Total póliza						20,000.00	20,000.00
D 1,322	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UD21001-AA04609 225-0248N/14	JTDKT9D36ED588897 /	206,095.49
D 1,322	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UD21001-AA04609 401-020	YARIS	177,668.53
D 1,322	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UD21001-AA04609 324-001	IVA FACTURADO	28,426.96
D 1,322	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UD21001-AA04609 601-020	YARIS	176,668.53
D 1,322	22/02/14	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0248-TCN14	01	UD21001-AA04609 231-020	YARIS	176,668.53
Total póliza						382,764.02	382,764.02
D 1,323	22/02/14	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	0341-TCN14	01	XA06001-0006969 231-021	HILUX	224,993.13
D 1,323	22/02/14	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	0341-TCN14	01	XA06001-0006969 304-0341N/14	MR0EX32GLE0259635 /	260,992.03
D 1,323	22/02/14	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	0341-TCN14	01	XA06001-0006969 324-004	IVA ACREDITABLE	35,998.90
Total póliza						260,992.03	260,992.03
D 1,324	22/02/14	GUERRERO CORONA VICENTE	0011-TCU14	01	UD06001-AA04610 225-0011U/14	2T1BU4EE0CC830349 /	185,000.00
D 1,324	22/02/14	GUERRERO CORONA VICENTE	0011-TCU14	01	UD06001-AA04610 440-001	VENTA AUTOS USADOS T	181,551.72
D 1,324	22/02/14	GUERRERO CORONA VICENTE	0011-TCU14	01	UD06001-AA04610 324-002	IVA POR PAGAR	3,448.28
D 1,324	22/02/14	GUERRERO CORONA VICENTE	0011-TCU14	01	UD06001-AA04610 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	160,000.00
D 1,324	22/02/14	GUERRERO CORONA VICENTE	0011-TCU14	01	UD06001-AA04610 240-001	INVENTARIO AUTOS USA	160,000.00
Total póliza						345,000.00	345,000.00
D 1,325	22/02/14	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUE	0342-TCN14	01	XA06001-0006970 231-013	HIGHLANDER	436,676.37
D 1,325	22/02/14	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUE	0342-TCN14	01	XA06001-0006970 304-0342N/14	5TDYKRFH9ES006611 /	506,544.59
D 1,325	22/02/14	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUE	0342-TCN14	01	XA06001-0006970 324-004	IVA ACREDITABLE	69,868.22
Total póliza						506,544.59	506,544.59
D 1,326	22/02/14	OZ AUTOMTRIZ S DE RL DE CV	0343-TCN14	01	XA06001-0006971 231-003	COROLLA	187,966.53
D 1,326	22/02/14	OZ AUTOMTRIZ S DE RL DE CV	0343-TCN14	01	XA06001-0006971 304-0343N/14	5YFBURHE1EP054261 /	218,041.17
D 1,326	22/02/14	OZ AUTOMTRIZ S DE RL DE CV	0343-TCN14	01	XA06001-0006971 324-004	IVA ACREDITABLE	30,074.64
Total póliza						218,041.17	218,041.17
D 1,327	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041584	02	UD12001-0037303 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 1,327	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041584	02	UD12001-0037303 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza						253.69	253.69
D 1,328	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041583	02	UD12001-0037304 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	437.40
D 1,328	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041583	02	UD12001-0037304 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	437.40
Total póliza						437.40	437.40
D 1,329	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00434536	01	XA12011-P006507 600-010	COSTO SIENNA	2,334.78
D 1,329	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00434536	01	XA12011-P006507 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	2,708.34
D 1,329	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00434536	01	XA12011-P006507 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	373.56
Total póliza						2,708.34	2,708.34
D 1,330	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES04345362	01	XA12013-P006508 600-010	COSTO SIENNA	45.00
D 1,330	22/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES04345362	01	XA12013-P006508 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	45.00
Total póliza						45.00	45.00
D 1,331	22/02/14	LJIMENEZ:GASOLINA PARA ENTREG	A000020578	01	XA15001-0009762 700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	14,260.80
D 1,331	22/02/14	LJIMENEZ:SEVIBA S.A. DE C.V	A000020578	01	XA15001-0009762 302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V	16,466.10
D 1,331	22/02/14	LJIMENEZ:SEVIBA S.A. DE C.V	A000020578	01	XA15001-0009762 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,205.30
Total póliza						16,466.10	16,466.10
D 1,332	22/02/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	0082-TCU13	01	UA60001-ZA01891 440-001	VENTA AUTOS USADOS T	482,137.93

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,332	22/02/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	0082-TCU13	01	UA60001-ZA01891	225-0082U/13		
D 1,332	22/02/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	0082-TCU13	01	UA60001-ZA01891	324-002		
D 1,332	22/02/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	0082-TCU13	01	UA60001-ZA01891	240-001		
D 1,332	22/02/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	0082-TCU13	01	UA60001-ZA01891	640-001		
Total póliza							923,000.00	923,000.00
D 1,333	22/02/14	ALCANTAR MALDONADO VICTOR MAN	DE.BNMX.	01	ND14002-0017317	202-002		
D 1,333	22/02/14	ALCANTAR MALDONADO VICTOR MAN	DE.BNMX.	01	ND14002-0017317	200-002		
Total póliza							100,000.00	100,000.00
D 1,334	22/02/14	ALCANTAR MALDONADO VICTOR MAN	EFFECTIVO	01	ND14001-0017318	202-001		
D 1,334	22/02/14	ALCANTAR MALDONADO VICTOR MAN	EFFECTIVO	01	ND14001-0017318	200-002		
Total póliza							10,252.22	10,252.22
D 1,335	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041577	02	UD12001-0037305	683-013		
D 1,335	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041577	02	UD12001-0037305	242-001		
Total póliza							219.52	219.52
D 1,336	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041136	02	UD12001-0037306	683-013		
D 1,336	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041136	02	UD12001-0037306	242-001		
Total póliza							580.08	580.08
D 1,337	22/02/14	FLORES VERA JOSE	0082-TCU13	01	UD06001-AA04611	225-0082U/13		
D 1,337	22/02/14	FLORES VERA JOSE	0082-TCU13	01	UD06001-AA04611	440-001		
D 1,337	22/02/14	FLORES VERA JOSE	0082-TCU13	01	UD06001-AA04611	324-002		
D 1,337	22/02/14	FLORES VERA JOSE	0082-TCU13	01	UD06001-AA04611	640-001		
D 1,337	22/02/14	FLORES VERA JOSE	0082-TCU13	01	UD06001-AA04611	240-001		
Total póliza							490,000.00	490,000.00
D 1,338	22/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022455	200-002		
D 1,338	22/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022455	227-001		
D 1,338	22/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022455	324-002		
D 1,338	22/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022455	324-001		
Total póliza							5,791.08	5,791.08
D 1,339	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041586	02	UD12001-0037307	683-013		
D 1,339	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041586	02	UD12001-0037307	242-001		
Total póliza							219.53	219.53
D 1,340	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041587	02	UD12001-0037308	683-013		
D 1,340	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041587	02	UD12001-0037308	242-001		
Total póliza							372.29	372.29
D 1,341	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	TARJETA	01	ND14001-0017319	202-001		
D 1,341	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	TARJETA	01	ND14001-0017319	200-002		
Total póliza							5,791.08	5,791.08
D 1,342	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041585	02	UD12001-0037309	683-013		
D 1,342	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041585	02	UD12001-0037309	242-001		
Total póliza							37.74	37.74
D 1,343	22/02/14	AUTOCENTRO DE CELAYA, S.A. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022456	200-002		
D 1,343	22/02/14	AUTOCENTRO DE CELAYA, S.A. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022456	227-001		
D 1,343	22/02/14	AUTOCENTRO DE CELAYA, S.A. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022456	324-002		
D 1,343	22/02/14	AUTOCENTRO DE CELAYA, S.A. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022456	324-001		
Total póliza							2,500.00	2,500.00
D 1,344	22/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA	0009-TCU14	01	UD06001-AA04612	225-0009U/14		
D 1,344	22/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA	0009-TCU14	01	UD06001-AA04612	440-001		
D 1,344	22/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA	0009-TCU14	01	UD06001-AA04612	324-002		
D 1,344	22/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA	0009-TCU14	01	UD06001-AA04612	640-001		
D 1,344	22/02/14	ENGRANES Y CUCHILLAS BETMA SA	0009-TCU14	01	UD06001-AA04612	240-001		
Total póliza							285,000.00	285,000.00
D 1,345	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041590	02	UD12001-0037310	683-013		
D 1,345	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041590	02	UD12001-0037310	242-001		
Total póliza							253.69	253.69
D 1,346	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041589	02	UD12001-0037311	683-013		
D 1,346	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041589	02	UD12001-0037311	242-001		
Total póliza							219.52	219.52
D 1,347	22/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091092952	02	XA05003-R001222	242-001		
D 1,347	22/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091092952	02	XA05003-R001222	301-D100000		
D 1,347	22/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0091092952	02	XA05003-R001222	324-003		
Total póliza							34,170.00	39,637.20
D 1,348	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041592	02	UD12001-0037312	683-013		
D 1,348	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041592	02	UD12001-0037312	242-001		
Total póliza							253.69	253.69
D 1,349	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041528	02	UD12002-0037313	683-013		
D 1,349	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041528	02	UD12002-0037313	242-001		
Total póliza							962.91	962.91
D 1,350	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041518	02	UD12001-0037314	683-013		
D 1,350	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041518	02	UD12001-0037314	242-001		
Total póliza							985.56	985.56
D 1,351	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041529	02	UD12001-0037315	683-013		
D 1,351	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041529	02	UD12001-0037315	242-001		
Total póliza							253.69	253.69
D 1,352	22/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0344-TCN14	01	XA06001-0006972	231-023		
D 1,352	22/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0344-TCN14	01	XA06001-0006972	300-0344N/14		
D 1,352	22/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0344-TCN14	01	XA06001-0006972	324-004		
Total póliza							170,461.63	197,735.49
D 1,353	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041593	02	UD12001-0037316	683-013		
D 1,353	22/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041593	02	UD12001-0037316	242-001		
Total póliza							1,157.00	1,157.00
D 1,354	22/02/14	MONTERO RAMIREZ ELIUD	C000000046	02	XA55001-S000834	683-014		
D 1,354	22/02/14	MONTERO RAMIREZ ELIUD	C000000046	02	XA55001-S000834	302-D101482		
Total póliza							1,000.00	1,160.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,354	22/02/14	MONTERO RAMIREZ ELIUD Total póliza	C000000046	02	XA55001-S000834 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR 160.00	1,160.00
D 1,355	22/02/14	JIMENEZ CASTREJON SALVADOR	0344-TCN14	01	UD06001-AA04613 225-0344N/14	MHKMC13F3EK007430 /	217,800.00
D 1,355	22/02/14	JIMENEZ CASTREJON SALVADOR	0344-TCN14	01	UD06001-AA04613 400-023	AVANZA	187,758.62
D 1,355	22/02/14	JIMENEZ CASTREJON SALVADOR	0344-TCN14	01	UD06001-AA04613 324-001	IVA FACTURADO	30,041.38
D 1,355	22/02/14	JIMENEZ CASTREJON SALVADOR	0344-TCN14	01	UD06001-AA04613 600-023	COSTO AVANZA	170,461.63
D 1,355	22/02/14	JIMENEZ CASTREJON SALVADOR Total póliza	0344-TCN14	01	UD06001-AA04613 231-023	AVANZA	388,261.63
D 1,356	22/02/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA	0345-TCN14	01	XA06001-0006973 231-023	AVANZA	162,935.77
D 1,356	22/02/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA	0345-TCN14	01	XA06001-0006973 304-0345N/14	MHKMC13E0EK003925 /	189,005.49
D 1,356	22/02/14	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA Total póliza	0345-TCN14	01	XA06001-0006973 324-004	IVA ACREDITABLE	26,069.72
D 1,357	22/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0837-TCN13	01	UD06001-AA04614 225-0837N/13	3TMJU4GN3DM154402 /	366,000.00
D 1,357	22/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0837-TCN13	01	UD06001-AA04614 400-016	VENTAS TACOMA 2WD	300,492.61
D 1,357	22/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0837-TCN13	01	UD06001-AA04614 324-001	IVA FACTURADO	50,482.76
D 1,357	22/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0837-TCN13	01	UD06001-AA04614 325-005	ISAN POR PAGAR	15,024.63
D 1,357	22/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0837-TCN13	01	UD06001-AA04614 600-016	COSTO TACOMA 2WD	288,927.53
D 1,357	22/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO Total póliza	0837-TCN13	01	UD06001-AA04614 231-016	TACOMA	654,927.53
D 1,358	22/02/14	ALBA Y MACHUCA CONSTRUCCIONES	CHEQUE	01	ND14004-0017320 202-004	BANORTE	6,014.00
D 1,358	22/02/14	ALBA Y MACHUCA CONSTRUCCIONES Total póliza	CHEQUE	01	ND14004-0017320 200-002	CAJA GENERAL	6,014.00
D 1,359	22/02/14	ALBA Y MACHUCA CONSTRUCCIONES	CHEQUE	01	ND14004-0017321 202-004	BANORTE	990.00
D 1,359	22/02/14	ALBA Y MACHUCA CONSTRUCCIONES Total póliza	CHEQUE	01	ND14004-0017321 200-002	CAJA GENERAL	990.00
D 1,360	22/02/14	PEREZ MELESIO SAUL	CHEQUE	01	ND14003-0017322 202-003	SANTANDER	990.00
D 1,360	22/02/14	PEREZ MELESIO SAUL Total póliza	CHEQUE	01	ND14003-0017322 200-002	CAJA GENERAL	990.00
D 1,361	22/02/14	PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE	CHEQUE	01	ND14002-0017323 202-002	BANAMEX	1,190.01
D 1,361	22/02/14	PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE Total póliza	CHEQUE	01	ND14002-0017323 200-002	CAJA GENERAL	1,190.01
D 1,362	22/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017324 202-002	BANAMEX	6,082.84
D 1,362	22/02/14	TARJ.BNMX. Total póliza	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017324 200-002	CAJA GENERAL	6,082.84
D 1,363	22/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017325 202-001	BANCOMER	20,098.78
D 1,363	22/02/14	TARJETAS Total póliza	TARJETAS	01	ND14001-0017325 200-002	CAJA GENERAL	20,098.78
D 1,364	22/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017326 202-001	BANCOMER	19,976.39
D 1,364	22/02/14	EFFECTIVO Total póliza	EFFECTIVO	01	ND14001-0017326 200-002	CAJA GENERAL	19,976.39
D 1,365	24/02/14	JTDKT9K36A5310251 / TOYOTA FI	0015-tcu14	01	XD29002-0003263 300-0015U/14	JTDKT9K36A5310251 /	70,044.59
D 1,365	24/02/14	JTDKT9K36A5310251 / TOYOTA FI Total póliza	0015-tcu14	01	XD29002-0003263 225-0015U/14	JTDKT9K36A5310251 /	70,044.59
D 1,366	24/02/14	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUER	INTPPREC	01	NA21001-0020129 304-0342N/14	5TDYKRFH9ES006611 /	506,544.59
D 1,366	24/02/14	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUER	INTPPREC	01	NA21001-0020129 300-0342N/14	5TDYKRFH9ES006611 /	506,544.59
D 1,366	24/02/14	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0020129 304-0341N/14	MR0EX32G1E0259635 /	260,992.03
D 1,366	24/02/14	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0020129 300-0341N/14	MR0EX32G1E0259635 /	260,992.03
D 1,366	24/02/14	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA	INTPPREC	01	NA21001-0020129 304-0340N/14	5TDKK3DCXES434536 /	373,624.22
D 1,366	24/02/14	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA	INTPPREC	01	NA21001-0020129 300-0340N/14	5TDKK3DCXES434536 /	373,624.22
D 1,366	24/02/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	INTPPREC	01	NA21001-0020129 304-0343N/14	5YFBURHE1EP054261 /	218,041.17
D 1,366	24/02/14	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV Total póliza	INTPPREC	01	NA21001-0020129 300-0343N/14	5YFBURHE1EP054261 /	1,359,202.01
D 1,367	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041597	02	UD12001-0037317 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	629.30
D 1,367	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041597	02	UD12001-0037317 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	629.30
D 1,368	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041596	02	UD12001-0037318 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	287.86
D 1,368	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041596	02	UD12001-0037318 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	287.86
D 1,369	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041079	02	UD12002-0037319 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	8.84
D 1,369	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	G 00041079	02	UD12002-0037319 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	8.84
D 1,370	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041594	02	UD12001-0037320 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	785.10
D 1,370	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00041594	02	UD12001-0037320 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	785.10
D 1,371	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041079	02	UD10011-AS20850 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	465.11
D 1,371	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041079	02	UD10011-AS20850 324-001	IVA FACTURADO	64.15
D 1,371	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041079	02	UD10011-AS20850 483-004-001	Cuenta creada por el	390.00
D 1,371	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041079	02	UD10011-AS20850 483-004-002	Cuenta creada por el	10.96
D 1,371	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041079	02	UD10011-AS20850 683-004-002	Cuenta creada por el	8.84
D 1,371	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO, Total póliza	G 00041079	02	UD10011-AS20850 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	473.95
D 1,372	24/02/14	CANCELACION AM 572	ZM-00241	01	NA21001-0020131 254-006-018	CEVER TOLUCA, SA DE	5,499.99
D 1,372	24/02/14	CANCELACION AM 572	ZM-00241	01	NA21001-0020131 806-001	TRASLADOS	4,741.37
D 1,372	24/02/14	CANCELACION AM 572 Total póliza	ZM-00241	01	NA21001-0020131 324-001	IVA FACTURADO	758.62
D 1,373	24/02/14	CANCELACION AM574	ZM-00242	01	NA21001-0020132 254-006-031	AUTOMOTRIZ OAXACA DE	5,299.99
D 1,373	24/02/14	CANCELACION AM574	ZM-00242	01	NA21001-0020132 806-001	TRASLADOS	4,568.96
D 1,373	24/02/14	CANCELACION AM574 Total póliza	ZM-00242	01	NA21001-0020132 324-001	IVA FACTURADO	731.03
D 1,374	24/02/14	CANCELACION AM575	ZM-00243	01	NA21001-0020133 254-006-041	DALTON AUTOMOTRIZ, S	3,000.00
D 1,374	24/02/14	CANCELACION AM575	ZM-00243	01	NA21001-0020133 806-001	TRASLADOS	2,586.21
D 1,374	24/02/14	CANCELACION AM575 Total póliza	ZM-00243	01	NA21001-0020133 324-001	IVA FACTURADO	413.79

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,375	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00186037	02	XA05003-R001223	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	40,443.58	
D 1,375	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00186037	02	XA05003-R001223	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	46,914.55	
D 1,375	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00186037	02	XA05003-R001223	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	6,470.97	
Total póliza								46,914.55	46,914.55
D 1,376	24/02/14	CANCELACION AM589	ZM-00246	01	NA21001-0020134	254-006-021	DURANGO AUTOMOTRES,	3,400.01	
D 1,376	24/02/14	CANCELACION AM589	ZM-00246	01	NA21001-0020134	806-001	TRASLADOS	2,931.04	
D 1,376	24/02/14	CANCELACION AM589	ZM-00246	01	NA21001-0020134	324-001	IVA FACTURADO	468.97	
Total póliza								3,400.01	3,400.01
D 1,377	24/02/14	CANCELACION AM587	ZM00247	01	NA21001-0020135	254-006-005	QUALITAS COMAÑIA DE	14,762.31	
D 1,377	24/02/14	CANCELACION AM587	ZM00247	01	NA21001-0020135	809-007	OTROS INGRESOS POR U	12,726.13	
D 1,377	24/02/14	CANCELACION AM587	ZM00247	01	NA21001-0020135	324-001	IVA FACTURADO	2,036.18	
Total póliza								14,762.31	14,762.31
D 1,378	24/02/14	LJIMENEZ:CANCELACION AM588	ZM00248	01	NA21001-0020136	254-006-036	DISTRIBUIDORES TOYOT	98,223.00	
D 1,378	24/02/14	LJIMENEZ:CANCELACION AM588	ZM00248	01	NA21001-0020136	809-007	OTROS INGRESOS POR U	84,675.00	
D 1,378	24/02/14	LJIMENEZ:CANCELACION AM588	ZM00248	01	NA21001-0020136	324-001	IVA FACTURADO	13,548.00	
Total póliza								98,223.00	98,223.00
D 1,379	24/02/14	CANCELACION AM590	ZM-00250	01	NA21001-0020137	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	14,762.31	
D 1,379	24/02/14	CANCELACION AM590	ZM-00250	01	NA21001-0020137	809-007	OTROS INGRESOS POR U	12,726.13	
D 1,379	24/02/14	CANCELACION AM590	ZM-00250	01	NA21001-0020137	324-001	IVA FACTURADO	2,036.18	
Total póliza								14,762.31	14,762.31
D 1,380	24/02/14	CANCELACION AM591	ZM-00251	01	NA21001-0020138	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	98,223.00	
D 1,380	24/02/14	CANCELACION AM591	ZM-00251	01	NA21001-0020138	809-007	OTROS INGRESOS POR U	84,675.00	
D 1,380	24/02/14	CANCELACION AM591	ZM-00251	01	NA21001-0020138	324-001	IVA FACTURADO	13,548.00	
Total póliza								98,223.00	98,223.00
D 1,381	24/02/14	CANCELACION AM594	ZM00253	01	NA21001-0020139	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	98,223.00	
D 1,381	24/02/14	CANCELACION AM594	ZM00253	01	NA21001-0020139	809-007	OTROS INGRESOS POR U	84,675.00	
D 1,381	24/02/14	CANCELACION AM594	ZM00253	01	NA21001-0020139	324-001	IVA FACTURADO	13,548.00	
Total póliza								98,223.00	98,223.00
D 1,382	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041136	02	UD12001-0037321	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	9,753.21	
D 1,382	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041136	02	UD12001-0037321	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	9,753.21	
Total póliza								9,753.21	9,753.21
D 1,383	24/02/14	COMPLEMENTO NOMINA	COMPNOMINA	01	XA12001-P006425	700-070	IGUALA POR SERVICIO	521.09	
D 1,383	24/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	COMPNOMINA	01	XA12001-P006425	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	604.46	
D 1,383	24/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	COMPNOMINA	01	XA12001-P006425	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	83.37	
Total póliza								604.46	604.46
D 1,384	24/02/14	JIMENEZ CASTREJON SALVADOR	DEC.BBVA	01	ND14001-0017327	202-001	BANCOMER	100,000.00	
D 1,384	24/02/14	JIMENEZ CASTREJON SALVADOR	DEC.BBVA	01	ND14001-0017327	200-002	CAJA GENERAL	100,000.00	
Total póliza								100,000.00	100,000.00
D 1,385	24/02/14	LJIMENEZ:IMSS CHAMPS	F-A9198	01	XA12001-P006426	700-070	IGUALA POR SERVICIO	666.89	
D 1,385	24/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A9198	01	XA12001-P006426	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	773.59	
D 1,385	24/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	F-A9198	01	XA12001-P006426	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	106.70	
Total póliza								773.59	773.59
D 1,386	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022464	200-002	CAJA GENERAL	33,235.65	
D 1,386	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022464	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	33,235.65	
D 1,386	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022464	324-001	IVA FACTURADO	4,584.21	
D 1,386	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	DEPOSITO	02	UA43003-0022464	324-002	IVA POR PAGAR	4,584.21	
Total póliza								37,819.86	37,819.86
D 1,387	24/02/14	PRESTAMO INVERSION	PRINVERFE1	01	XA12005-P006427	255-001	BUCAR	3,050.00	
D 1,387	24/02/14	VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE	PRINVERFE1	01	XA12005-P006427	302-D101034	VECTOR CASA DE BOLSA	3,050.00	
Total póliza								3,050.00	3,050.00
D 1,388	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041600	02	UD12001-0037322	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	338.13	
D 1,388	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041600	02	UD12001-0037322	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	338.13	
Total póliza								338.13	338.13
D 1,389	24/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEC.BBVA	01	ND14001-0017328	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	33,235.65	
D 1,389	24/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEC.BBVA	01	ND14001-0017328	200-002	CAJA GENERAL	33,235.65	
Total póliza								33,235.65	33,235.65
D 1,390	01/02/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAFEB14	01	XA15007-0009763	700-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	53,571.43	
D 1,390	01/02/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAFEB14	01	XA15007-0009763	703-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	21,428.57	
D 1,390	01/02/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAFEB14	01	XA15007-0009763	705-001-056	ARRENDAMIENTO DE EDI	32,142.86	
D 1,390	01/02/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTAFEB14	01	XA15007-0009763	302-D100109	LEAL CORONA JOSE ANT	100,000.00	
D 1,390	01/02/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTAFEB14	01	XA15007-0009763	325-002	10% RETENCION ARREND	10,714.29	
D 1,390	01/02/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTAFEB14	01	XA15007-0009763	325-003	10% RETENCION DE IVA	11,428.57	
D 1,390	01/02/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTAFEB14	01	XA15007-0009763	325-006	IMPUESTO CEDULAR	2,142.86	
D 1,390	01/02/14	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTAFEB14	01	XA15007-0009763	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	17,142.86	
Total póliza								124,285.72	124,285.72
D 1,391	01/02/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAFEB14	01	XA15007-0009764	700-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	53,571.43	
D 1,391	01/02/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAFEB14	01	XA15007-0009764	703-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	21,428.57	
D 1,391	01/02/14	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTAFEB14	01	XA15007-0009764	705-001-056	ARRENDAMIENTO DE EDI	32,142.86	
D 1,391	01/02/14	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTAFEB14	01	XA15007-0009764	302-D100818	MULDOON BABLOT CECIL	100,000.00	
D 1,391	01/02/14	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTAFEB14	01	XA15007-0009764	325-002	10% RETENCION ARREND	10,714.29	
D 1,391	01/02/14	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTAFEB14	01	XA15007-0009764	325-003	10% RETENCION DE IVA	11,428.57	
D 1,391	01/02/14	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTAFEB14	01	XA15007-0009764	325-006	IMPUESTO CEDULAR	2,142.86	
D 1,391	01/02/14	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTAFEB14	01	XA15007-0009764	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	17,142.86	
Total póliza								124,285.72	124,285.72
D 1,392	01/02/14	GASTOS POR CONTRATO E IGUALA	FEBRER2014	01	XA15001-0009765	700-046	GESTORIAS Y SERVICIO	6,614.66	
D 1,392	01/02/14	1915 AUDITORIA Y FINANZAS, S.	FEBRER2014	01	XA15001-0009765	302-D100948	1915 AUDITORIA Y FIN	7,673.01	
D 1,392	01/02/14	1915 AUDITORIA Y FINANZAS, S.	FEBRER2014	01	XA15001-0009765	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,058.35	
Total póliza								7,673.01	7,673.01
D 1,393	24/02/14	CANCELACION AM593	ZM-00252	01	NA21001-0020140	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	98,223.00	
D 1,393	24/02/14	CANCELACION AM593	ZM-00252	01	NA21001-0020140	809-007	OTROS INGRESOS POR U	84,675.00	
D 1,393	24/02/14	CANCELACION AM593	ZM-00252	01	NA21001-0020140	324-001	IVA FACTURADO	13,548.00	
Total póliza								98,223.00	98,223.00
D 1,394	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041603	02	UD12001-0037323	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	907.88	
D 1,394	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041603	02	UD12001-0037323	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	907.88	
Total póliza								907.88	907.88

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,395	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041598	02	UD12001-0037324 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	622.65	
D 1,395	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041598	02	UD12001-0037324 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	622.65	
		Total póliza					622.65	622.65
D 1,396	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040279	02	UA12002-0032977 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	909.90	
D 1,396	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00040279	02	UA12002-0032977 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	909.90	
		Total póliza					909.90	909.90
D 1,397	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041605	02	UD12002-0037325 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	909.90	
D 1,397	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041605	02	UD12002-0037325 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	909.90	
		Total póliza					909.90	909.90
D 1,398	24/02/14	JIMENEZ CASTREJON SALVADOR	0017-TCU14	01	XA07002-0000783 240-001	INVENTARIO AUTOS USA	117,000.00	
D 1,398	24/02/14	JIMENEZ CASTREJON SALVADOR	0017-TCU14	01	XA07002-0000783 302-D101022	JIMENEZ CASTREJON SA	117,000.00	
		Total póliza					117,000.00	117,000.00
D 1,399	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041363	02	UD10011-AS20852 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,657.28	
D 1,399	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041363	02	UD10011-AS20852 324-001	IVA FACTURADO	228.59	
D 1,399	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041363	02	UD10011-AS20852 483-004-001	Cuenta creada por el	780.00	
D 1,399	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041363	02	UD10011-AS20852 483-004-002	Cuenta creada por el	648.69	
D 1,399	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041363	02	UD10011-AS20852 683-004-002	Cuenta creada por el	518.94	
D 1,399	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041363	02	UD10011-AS20852 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	518.94	
		Total póliza					2,176.22	2,176.22
D 1,400	24/02/14	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		02	NA19001-0000230 683-002-001	COSTO FALLAS M.OBRA	65.28	
D 1,400	24/02/14	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		02	NA19001-0000230 683-004-001	COSTO GARANTIAS MANO	1,263.74	
D 1,400	24/02/14	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		02	NA19001-0000230 683-005-001	COSTO INTERNAS MANO	2,736.36	
D 1,400	24/02/14	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		02	NA19001-0000230 683-008-001	Cuenta creada por el	10,650.39	
D 1,400	24/02/14	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		02	NA19001-0000230 683-006-001	COSTO PREVIAS MANO D	1,436.07	
D 1,400	24/02/14	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		02	NA19001-0000230 683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	11,809.16	
D 1,400	24/02/14	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		02	NA19001-0000230 321-001	SUELDOS Y SALARIOS	27,961.00	
		Total póliza					27,961.00	27,961.00
D 1,401	24/02/14	CAMACHO RAMIREZ J GUADALUPE	0000001638	02	XA55001-S000835 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	450.00	
D 1,401	24/02/14	CAMACHO RAMIREZ J GUADALUPE	0000001638	02	XA55001-S000835 302-D101047	CAMACHO RAMIREZ J. S	522.00	
D 1,401	24/02/14	CAMACHO RAMIREZ J GUADALUPE	0000001638	02	XA55001-S000835 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	72.00	
		Total póliza					522.00	522.00
D 1,402	24/02/14	RAZO TAPIA JOSE DE JESUS	PENDIENTE	01	UD80009-0022465 200-002	CAJA GENERAL	726.27	
D 1,402	24/02/14	RAZO TAPIA JOSE DE JESUS	PENDIENTE	01	UD80009-0022465 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	726.27	
D 1,402	24/02/14	RAZO TAPIA JOSE DE JESUS	PENDIENTE	01	UD80009-0022465 324-002	IVA POR PAGAR	100.18	
D 1,402	24/02/14	RAZO TAPIA JOSE DE JESUS	PENDIENTE	01	UD80009-0022465 324-001	IVA FACTURADO	100.18	
		Total póliza					826.45	826.45
D 1,403	24/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00005262	02	XA56001-R001224 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,067.38	
D 1,403	24/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00005262	02	XA56001-R001224 302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA	3,558.16	
D 1,403	24/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00005262	02	XA56001-R001224 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	490.78	
		Total póliza					3,558.16	3,558.16
D 1,404	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040882	02	UD10011-AS20854 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,386.23	
D 1,404	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040882	02	UD10011-AS20854 324-001	IVA FACTURADO	191.20	
D 1,404	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040882	02	UD10011-AS20854 483-004-002	Cuenta creada por el	883.03	
D 1,404	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040882	02	UD10011-AS20854 483-004-003	T.O.T. GARANTIA AUTO	312.00	
D 1,404	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040882	02	UD10011-AS20854 683-004-002	Cuenta creada por el	706.41	
D 1,404	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040882	02	UD10011-AS20854 683-004-003	COSTO GARANTIAS TOT	450.00	
D 1,404	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040882	02	UD10011-AS20854 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	706.41	
D 1,404	24/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00040882	02	UD10011-AS20854 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	450.00	
		Total póliza					2,542.64	2,542.64
D 1,405	24/02/14	ALDEN QUERETARO S DE RL DE	0347-TCN14	01	XA06001-0006974 231-022	HIACE	263,408.77	
D 1,405	24/02/14	ALDEN QUERETARO S DE RL DE	0347-TCN14	01	XA06001-0006974 304-0347N/14	JTFPX22P1D0043257 /	305,554.17	
D 1,405	24/02/14	ALDEN QUERETARO S DE RL DE	0347-TCN14	01	XA06001-0006974 324-004	IVA ACREDITABLE	42,145.40	
		Total póliza					305,554.17	305,554.17
D 1,406	24/02/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS 21/02/2	TRASPASO	01	NA21001-0020148 202-001	BANCOMER	272,000.00	
D 1,406	24/02/14	TRASPASO CTAS.PROPIAS 21/02/2	TRASPASO	01	NA21001-0020148 202-002	BANAMEX	272,000.00	
		Total póliza					272,000.00	272,000.00
D 1,407	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041606	02	UD12001-0037326 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69	
D 1,407	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041606	02	UD12001-0037326 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69	
		Total póliza					253.69	253.69
D 1,408	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041607	02	UD12001-0037327 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 1,408	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041607	02	UD12001-0037327 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52	
		Total póliza					219.52	219.52
D 1,409	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0348-TCN14	01	XA06001-0006975 231-023	AVANZA	170,461.63	
D 1,409	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0348-TCN14	01	XA06001-0006975 300-0348N/14	MHKMC13FG3EK007430 /	197,735.49	
D 1,409	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0348-TCN14	01	XA06001-0006975 324-004	IVA ACREDITABLE	27,273.86	
		Total póliza					197,735.49	197,735.49
D 1,410	24/02/14	BAJA: INDUSTRIA DISEÑADORA DE	ZE00005262	02	XA56001-R001224 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,067.38	
D 1,410	24/02/14	BAJA: INDUSTRIA DISEÑADORA DE	ZE00005262	02	XA56001-R001224 302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA	3,558.16	
D 1,410	24/02/14	BAJA: INDUSTRIA DISEÑADORA DE	ZE00005262	02	XA56001-R001224 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	490.78	
		Total póliza					3,558.16	3,558.16
D 1,411	24/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00005262	02	XA05001-R001225 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,067.38	
D 1,411	24/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00005262	02	XA05001-R001225 302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA	3,558.16	
D 1,411	24/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00005262	02	XA05001-R001225 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	490.78	
		Total póliza					3,558.16	3,558.16
D 1,412	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041595	02	UD12001-0037328 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,067.38	
D 1,412	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041595	02	UD12001-0037328 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,067.38	
		Total póliza					3,067.38	3,067.38
D 1,413	24/02/14	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	T.E.BNMX.	01	ND14002-0017329 202-002	BANAMEX	6,600.01	
D 1,413	24/02/14	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	T.E.BNMX.	01	ND14002-0017329 200-002	CAJA GENERAL	6,600.01	
		Total póliza					6,600.01	6,600.01
D 1,414	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041612	02	UD12001-0037329 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	930.92	
D 1,414	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041612	02	UD12001-0037329 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	930.92	
		Total póliza					930.92	930.92
D 1,415	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041614	02	UD12001-0037330 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,177.96	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,415	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041614	02 UD12001-0037330	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		1,177.96
		Total póliza				1,177.96	1,177.96
D 1,416	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0349-TCN14	01 XA06001-0006976	231-011 RAV4	320,437.17	
D 1,416	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0349-TCN14	01 XA06001-0006976	300-0349N/14 2T3DF4EV1EW138578 /		371,707.12
D 1,416	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0349-TCN14	01 XA06001-0006976	324-004 IVA ACREDITABLE	51,269.95	
		Total póliza				371,707.12	371,707.12
D 1,417	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0350-TCN14	01 XA06001-0006977	231-003 COROLLA	202,818.68	
D 1,417	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0350-TCN14	01 XA06001-0006977	300-0350N/14 5YFBURHE5EP07622 / T		235,269.67
D 1,417	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0350-TCN14	01 XA06001-0006977	324-004 IVA ACREDITABLE	32,450.99	
		Total póliza				235,269.67	235,269.67
D 1,418	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0350-TCN14	01 XD06001-0000760	300-0350N/14 5YFBURHE5EP07622 / T	235,269.67	
D 1,418	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0350-TCN14	01 XD06001-0000760	231-003 COROLLA		202,818.68
D 1,418	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0350-TCN14	01 XD06001-0000760	324-004 IVA ACREDITABLE	32,450.99	
		Total póliza				235,269.67	235,269.67
D 1,419	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041611	02 UD12001-0037331	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 1,419	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041611	02 UD12001-0037331	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 1,420	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0351-TCN14	01 XA06001-0006978	231-003 COROLLA	202,818.68	
D 1,420	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0351-TCN14	01 XA06001-0006978	300-0351N/14 5YFBURHE5EP076022 /		235,269.67
D 1,420	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0351-TCN14	01 XA06001-0006978	324-004 IVA ACREDITABLE	32,450.99	
		Total póliza				235,269.67	235,269.67
D 1,421	24/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000440	02 XA55001-S000876	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	1,700.00	
D 1,421	24/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000440	02 XA55001-S000876	302-D101272 REYES MORALES ARELI		1,972.00
D 1,421	24/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000440	02 XA55001-S000876	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	272.00	
		Total póliza				1,972.00	1,972.00
D 1,422	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041613	02 UD12002-0037332	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	372.29	
D 1,422	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041613	02 UD12002-0037332	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		372.29
		Total póliza				372.29	372.29
D 1,423	24/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	TARJETA	01 ND14001-0017330	202-001 BANCOMER	5,000.00	
D 1,423	24/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	TARJETA	01 ND14001-0017330	200-002 CAJA GENERAL		5,000.00
		Total póliza				5,000.00	5,000.00
D 1,424	24/02/14	MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJU	PENDIENTE	01 UD80009-0022467	200-002 CAJA GENERAL	1,882.76	
D 1,424	24/02/14	MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJU	PENDIENTE	01 UD80009-0022467	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		1,882.76
D 1,424	24/02/14	MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJU	PENDIENTE	01 UD80009-0022467	324-002 IVA POR PAGAR		259.69
D 1,424	24/02/14	MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJU	PENDIENTE	01 UD80009-0022467	324-001 IVA FACTURADO	259.69	
		Total póliza				2,142.45	2,142.45
D 1,425	24/02/14	MANCERA ARZATE JUAN CARLOS	PENDIENTE	01 UD80009-0022468	200-002 CAJA GENERAL	2,800.00	
D 1,425	24/02/14	MANCERA ARZATE JUAN CARLOS	PENDIENTE	01 UD80009-0022468	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		2,800.00
D 1,425	24/02/14	MANCERA ARZATE JUAN CARLOS	PENDIENTE	01 UD80009-0022468	324-002 IVA POR PAGAR		386.21
D 1,425	24/02/14	MANCERA ARZATE JUAN CARLOS	PENDIENTE	01 UD80009-0022468	324-001 IVA FACTURADO	386.21	
		Total póliza				3,186.21	3,186.21
D 1,426	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041615	02 UD12001-0037333	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 1,426	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041615	02 UD12001-0037333	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 1,427	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041318	02 UD12002-0037334	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	891.86	
D 1,427	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041318	02 UD12002-0037334	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		891.86
		Total póliza				891.86	891.86
D 1,428	24/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0349-TCN14	01 UD21001-AA04615	225-0349N/14 2T3DF4EV1EW138578 /	371,707.12	
D 1,428	24/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0349-TCN14	01 UD21001-AA04615	401-011 RAV4		320,437.17
D 1,428	24/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0349-TCN14	01 UD21001-AA04615	324-001 IVA FACTURADO		51,269.95
D 1,428	24/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0349-TCN14	01 UD21001-AA04615	601-011 RAV4	320,437.17	
D 1,428	24/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0349-TCN14	01 UD21001-AA04615	231-011 RAV4		320,437.17
		Total póliza				692,144.29	692,144.29
D 1,429	24/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022469	200-002 CAJA GENERAL	420.88	
D 1,429	24/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022469	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		420.88
D 1,429	24/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022469	324-002 IVA POR PAGAR		58.05
D 1,429	24/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01 UD80009-0022469	324-001 IVA FACTURADO	58.05	
		Total póliza				478.93	478.93
D 1,430	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0234-TCN14	01 UA60001-ZA01892	400-021 HILUX	198,402.02	
D 1,430	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0234-TCN14	01 UA60001-ZA01892	225-0234N/14 MR0CX12G8E0113423 /		235,900.00
D 1,430	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0234-TCN14	01 UA60001-ZA01892	324-001 IVA FACTURADO	32,537.93	
D 1,430	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0234-TCN14	01 UA60001-ZA01892	325-005 ISAN POR PAGAR	4,960.05	
D 1,430	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0234-TCN14	01 UA60001-ZA01892	231-021 HILUX	181,607.45	
D 1,430	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0234-TCN14	01 UA60001-ZA01892	600-021 COSTO HILUX		181,607.45
		Total póliza				417,507.45	417,507.45
D 1,431	24/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UD21001-AA04616	225-0234N/14 MR0CX12G8E0113423 /	210,664.64	
D 1,431	24/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UD21001-AA04616	401-021 HILUX		181,607.45
D 1,431	24/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UD21001-AA04616	324-001 IVA FACTURADO		29,057.19
D 1,431	24/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UD21001-AA04616	601-021 HILUX	181,607.45	
D 1,431	24/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UD21001-AA04616	231-021 HILUX		181,607.45
		Total póliza				392,272.09	392,272.09
D 1,432	24/02/14	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL	CHEQUE	01 ND14004-0017331	202-004 BANORTE	2,930.00	
D 1,432	24/02/14	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL	CHEQUE	01 ND14004-0017331	200-002 CAJA GENERAL		2,930.00
		Total póliza				2,930.00	2,930.00
D 1,433	24/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	DEC.BNMX.	01 ND14002-0017332	202-002 BANAMEX	180,000.00	
D 1,433	24/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	DEC.BNMX.	01 ND14002-0017332	200-002 CAJA GENERAL		180,000.00
		Total póliza				180,000.00	180,000.00
D 1,434	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01 UA60001-ZA01893	400-021 HILUX	212,068.96	
D 1,434	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01 UA60001-ZA01893	225-0334N/14 MR0CX12G9E0112586 /		258,300.00
D 1,434	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01 UA60001-ZA01893	324-001 IVA FACTURADO	35,627.59	
D 1,434	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01 UA60001-ZA01893	325-005 ISAN POR PAGAR	10,603.45	
D 1,434	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01 UA60001-ZA01893	231-021 HILUX	195,878.14	
D 1,434	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01 UA60001-ZA01893	600-021 COSTO HILUX		195,878.14
		Total póliza				454,178.14	454,178.14

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,435	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01	UD06001-AA04617	225-0334N/14	258,300.00	
D 1,435	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01	UD06001-AA04617	400-021		212,068.96
D 1,435	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01	UD06001-AA04617	324-001		35,627.59
D 1,435	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01	UD06001-AA04617	325-005		10,603.45
D 1,435	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01	UD06001-AA04617	600-021	195,878.14	
D 1,435	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0334-TCN14	01	UD06001-AA04617	231-021		195,878.14
Total póliza							454,178.14	454,178.14
D 1,436	24/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041529	02	UD10002-AS20861	211-C104789	990.00	
D 1,436	24/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041529	02	UD10002-AS20861	324-001		136.55
D 1,436	24/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041529	02	UD10002-AS20861	483-001-001		460.35
D 1,436	24/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041529	02	UD10002-AS20861	483-001-002		387.10
D 1,436	24/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041529	02	UD10002-AS20861	483-001-004		6.00
D 1,436	24/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041529	02	UD10002-AS20861	683-001-002	253.69	
D 1,436	24/02/14	MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUAT	S 00041529	02	UD10002-AS20861	683-013		253.69
Total póliza							1,243.69	1,243.69
D 1,437	24/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UD06001-AA04618	225-0013U/14	200,000.00	
D 1,437	24/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UD06001-AA04618	440-001		195,172.41
D 1,437	24/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UD06001-AA04618	324-002		4,827.59
D 1,437	24/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UD06001-AA04618	640-001	165,000.00	
D 1,437	24/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UD06001-AA04618	240-001		165,000.00
Total póliza							365,000.00	365,000.00
D 1,438	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN14	01	XA06001-0006979	231-020	175,582.32	
D 1,438	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN14	01	XA06001-0006979	300-0352N/14		203,675.49
D 1,438	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN14	01	XA06001-0006979	324-004	28,093.17	
Total póliza							203,675.49	203,675.49
D 1,439	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN14	01	XD06001-0000761	300-0352N/14	203,675.49	
D 1,439	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN14	01	XD06001-0000761	231-020		175,582.32
D 1,439	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN14	01	XD06001-0000761	324-004		28,093.17
Total póliza							203,675.49	203,675.49
D 1,440	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN14	01	XA06001-0006980	231-020	175,582.32	
D 1,440	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN14	01	XA06001-0006980	300-0352N/14		203,675.49
D 1,440	24/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN14	01	XA06001-0006980	324-004	28,093.17	
Total póliza							203,675.49	203,675.49
D 1,441	24/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022472	200-002	953.17	
D 1,441	24/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022472	227-001		953.17
D 1,441	24/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022472	324-002		131.47
D 1,441	24/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022472	324-001		131.47
Total póliza							1,084.64	1,084.64
D 1,442	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0329-TCN14	01	UA60001-ZA01894	400-021	198,402.02	
D 1,442	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0329-TCN14	01	UA60001-ZA01894	225-0329N/14		235,900.00
D 1,442	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0329-TCN14	01	UA60001-ZA01894	324-001	32,537.93	
D 1,442	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0329-TCN14	01	UA60001-ZA01894	325-005	4,960.05	
D 1,442	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0329-TCN14	01	UA60001-ZA01894	231-021	181,607.46	
D 1,442	24/02/14	ANIMAL NUTRITION INNOVA SA DE	0329-TCN14	01	UA60001-ZA01894	600-021		181,607.46
Total póliza							417,507.46	417,507.46
D 1,443	24/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01	UD06001-AA04619	225-0613N/13	366,000.00	
D 1,443	24/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01	UD06001-AA04619	400-016		300,492.61
D 1,443	24/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01	UD06001-AA04619	324-001		50,482.76
D 1,443	24/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01	UD06001-AA04619	325-005		15,024.63
D 1,443	24/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01	UD06001-AA04619	600-016	286,904.53	
D 1,443	24/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01	UD06001-AA04619	231-016		286,904.53
Total póliza							652,904.53	652,904.53
D 1,444	24/02/14	OCHOA CORNEJO RAMON	0329-TCN14	01	UD06001-AA04620	225-0329N/14	235,900.00	
D 1,444	24/02/14	OCHOA CORNEJO RAMON	0329-TCN14	01	UD06001-AA04620	400-021		198,402.02
D 1,444	24/02/14	OCHOA CORNEJO RAMON	0329-TCN14	01	UD06001-AA04620	324-001		32,537.93
D 1,444	24/02/14	OCHOA CORNEJO RAMON	0329-TCN14	01	UD06001-AA04620	325-005		4,960.05
D 1,444	24/02/14	OCHOA CORNEJO RAMON	0329-TCN14	01	UD06001-AA04620	600-021	181,607.46	
D 1,444	24/02/14	OCHOA CORNEJO RAMON	0329-TCN14	01	UD06001-AA04620	231-021		181,607.46
Total póliza							417,507.46	417,507.46
D 1,445	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041609	02	UD12001-0037335	683-013	219.52	
D 1,445	24/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041609	02	UD12001-0037335	242-001		219.52
Total póliza							219.52	219.52
D 1,446	24/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU	0330-TCN14	01	UD06001-AA04621	225-0330N/14	235,900.00	
D 1,446	24/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU	0330-TCN14	01	UD06001-AA04621	400-021		198,402.02
D 1,446	24/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU	0330-TCN14	01	UD06001-AA04621	324-001		32,537.93
D 1,446	24/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU	0330-TCN14	01	UD06001-AA04621	325-005		4,960.05
D 1,446	24/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU	0330-TCN14	01	UD06001-AA04621	600-021	181,607.46	
D 1,446	24/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU	0330-TCN14	01	UD06001-AA04621	231-021		181,607.46
Total póliza							417,507.46	417,507.46
D 1,447	24/02/14	SIERRA LEON JUAN CARLOS	CHEQUE	01	ND14002-0017333	202-002	170,000.00	
D 1,447	24/02/14	SIERRA LEON JUAN CARLOS	CHEQUE	01	ND14002-0017333	200-002		170,000.00
Total póliza							170,000.00	170,000.00
D 1,448	24/02/14	FERNANDEZ RAMIREZ RODRIGO	DEC.BBVA	01	ND14001-0017334	202-001	60,000.00	
D 1,448	24/02/14	FERNANDEZ RAMIREZ RODRIGO	DEC.BBVA	01	ND14001-0017334	200-002		60,000.00
Total póliza							60,000.00	60,000.00
D 1,449	24/02/14	SIERRA LEON JUAN CARLOS	0352-TCN14	01	UD06001-AA04622	225-0352N/14	224,400.00	
D 1,449	24/02/14	SIERRA LEON JUAN CARLOS	0352-TCN14	01	UD06001-AA04622	400-020		193,448.28
D 1,449	24/02/14	SIERRA LEON JUAN CARLOS	0352-TCN14	01	UD06001-AA04622	324-001		30,951.72
D 1,449	24/02/14	SIERRA LEON JUAN CARLOS	0352-TCN14	01	UD06001-AA04622	600-020	175,582.32	
D 1,449	24/02/14	SIERRA LEON JUAN CARLOS	0352-TCN14	01	UD06001-AA04622	231-020		175,582.32
Total póliza							399,982.32	399,982.32
D 1,450	24/02/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01	ND14001-0017335	202-001	672.01	
D 1,450	24/02/14	AME.EXP.	AME.EXP.	01	ND14001-0017335	200-002		672.01
Total póliza							672.01	672.01
D 1,451	24/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017336	202-002	12,938.06	
D 1,451	24/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017336	200-002		12,938.06
Total póliza							12,938.06	12,938.06

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,452	24/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017337	202-001	BANCOMER	
D 1,452	24/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017337	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							33,062.53	33,062.53
D 1,453	24/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017338	202-001	BANCOMER	
D 1,453	24/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017338	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							35,586.93	35,586.93
D 1,454	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00191744	02	XA05003-R001226	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
D 1,454	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00191744	02	XA05003-R001226	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	
D 1,454	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00191744	02	XA05003-R001226	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
Total póliza							39,674.01	46,021.85
D 1,455	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041617	02	UD12001-0037336	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 1,455	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041617	02	UD12001-0037336	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
Total póliza							253.69	253.69
D 1,456	25/02/14	GRUPO LAUTI S DE RL DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017339	202-001	BANCOMER	
D 1,456	25/02/14	GRUPO LAUTI S DE RL DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017339	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							249,890.00	249,890.00
D 1,457	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041620	02	UD12001-0037337	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 1,457	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041620	02	UD12001-0037337	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
Total póliza							372.30	372.30
D 1,458	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041623	02	UD12001-0037338	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 1,458	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041623	02	UD12001-0037338	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
Total póliza							372.29	372.29
D 1,459	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041625	02	UD12001-0037339	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 1,459	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041625	02	UD12001-0037339	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
Total póliza							764.61	764.61
D 1,460	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041082	02	UD12001-0037340	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 1,460	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041082	02	UD12001-0037340	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
Total póliza							2,504.88	2,504.88
D 1,461	25/02/14	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ NIETO	DEC.BANORT	01	ND14004-0017340	202-004	BANORTE	
D 1,461	25/02/14	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ NIETO	DEC.BANORT	01	ND14004-0017340	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							639.58	639.58
D 1,462	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UD06001-AA04623	225-0345N/14	MHKMC13E0EK003925 /	
D 1,462	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UD06001-AA04623	400-023	AVANZA	
D 1,462	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UD06001-AA04623	324-001	IVA FACTURADO	
D 1,462	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UD06001-AA04623	600-023	COSTO AVANZA	
D 1,462	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UD06001-AA04623	231-023	AVANZA	
Total póliza							162,935.77	162,935.77
D 1,463	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UA60001-ZA01895	400-023	AVANZA	
D 1,463	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UA60001-ZA01895	225-0345N/14	MHKMC13E0EK003925 /	
D 1,463	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UA60001-ZA01895	324-001	IVA FACTURADO	
D 1,463	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UA60001-ZA01895	231-023	AVANZA	
D 1,463	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UA60001-ZA01895	600-023	COSTO AVANZA	
Total póliza							162,935.77	162,935.77
D 1,464	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UD06001-AA04624	225-0345N/14	MHKMC13E0EK003925 /	
D 1,464	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UD06001-AA04624	400-023	AVANZA	
D 1,464	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UD06001-AA04624	324-001	IVA FACTURADO	
D 1,464	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UD06001-AA04624	600-023	COSTO AVANZA	
D 1,464	25/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01	UD06001-AA04624	231-023	AVANZA	
Total póliza							162,935.77	162,935.77
D 1,465	25/02/14	HERNANDEZ ROJAS MIGUEL	EFFECTIVO	01	ND14001-0017341	202-001	BANCOMER	
D 1,465	25/02/14	HERNANDEZ ROJAS MIGUEL	EFFECTIVO	01	ND14001-0017341	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							29,757.75	29,757.75
D 1,466	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041628	02	UD12001-0037341	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 1,466	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041628	02	UD12001-0037341	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	
Total póliza							219.53	219.53
D 1,467	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10002-AS20870	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	
D 1,467	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10002-AS20870	324-001	IVA FACTURADO	
D 1,467	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10002-AS20870	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	
D 1,467	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10002-AS20870	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	
D 1,467	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10002-AS20870	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	
D 1,467	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10002-AS20870	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	
D 1,467	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10002-AS20870	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 1,467	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10002-AS20870	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	
Total póliza							10,271.67	10,271.67
D 1,468	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UA14002-ZS00907	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	
D 1,468	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UA14002-ZS00907	324-001	IVA FACTURADO	
D 1,468	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UA14002-ZS00907	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	
D 1,468	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UA14002-ZS00907	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	
D 1,468	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UA14002-ZS00907	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	
D 1,468	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UA14002-ZS00907	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	
D 1,468	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UA14002-ZS00907	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 1,468	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UA14002-ZS00907	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	
Total póliza							1,700.00	1,700.00
D 1,469	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10014-H041233	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	
D 1,469	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10014-H041233	324-001	IVA FACTURADO	
D 1,469	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10014-H041233	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	
D 1,469	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10014-H041233	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	
D 1,469	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10014-H041233	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	
D 1,469	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10014-H041233	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	
D 1,469	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10014-H041233	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	
D 1,469	25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00041233	02	UD10014-H041233	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	
Total póliza							10,271.67	10,271.67
D 1,470	25/02/14	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE	0353-TCN14	01	XA06001-0006981	231-022	HIACE	
D 1,470	25/02/14	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE	0353-TCN14	01	XA06001-0006981	304-0353N/14	JTFPX22PXE0045560 /	
D 1,470	25/02/14	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE	0353-TCN14	01	XA06001-0006981	324-004	IVA ACREDITABLE	
Total póliza							261,241.28	303,039.89
Total póliza							41,798.61	303,039.89



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,471	25/02/14	LJIMENEZ:NOMINA CHAMPS IER QU	A000009149	01	XA12001-P006428 703-070	IGUALA POR SERVICIO	2,778.54
D 1,471	25/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	A000009149	01	XA12001-P006428 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	3,223.11
D 1,471	25/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	A000009149	01	XA12001-P006428 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	444.57
		Total póliza				3,223.11	3,223.11
D 1,472	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041627	02	UD12001-0037342 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 1,472	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041627	02	UD12001-0037342 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 1,473	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041624	02	UD12001-0037343 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 1,473	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041624	02	UD12001-0037343 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53
		Total póliza				219.53	219.53
D 1,474	25/02/14	LJIMENEZ:CONSUMO LIC JOSE ANT	A000018917	01	XA12001-P006466 703-090	VARIOS	2,336.21
D 1,474	25/02/14	LJIMENEZ:GARCIA OLIVOS MARIA	A000018917	01	XA12001-P006466 302-D100002	GARCIA OLIVOS MARIA	2,710.00
D 1,474	25/02/14	LJIMENEZ:GARCIA OLIVOS MARIA	A000018917	01	XA12001-P006466 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	373.79
		Total póliza				2,710.00	2,710.00
D 1,475	25/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0354-TCN14	01	XA06001-0006982 231-013	HIGHLANDER	425,101.84
D 1,475	25/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0354-TCN14	01	XA06001-0006982 300-0354N/14	5TDYKRFH8ES009855 /	493,118.14
D 1,475	25/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0354-TCN14	01	XA06001-0006982 324-004	IVA ACREDITABLE	68,016.30
		Total póliza				493,118.14	493,118.14
D 1,476	25/02/14	AUTOCENTRO DE CELAYA SA DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017342 202-001	BANCOMER	18,794.41
D 1,476	25/02/14	AUTOCENTRO DE CELAYA SA DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017342 200-002	CAJA GENERAL	18,794.41
		Total póliza				18,794.41	18,794.41
D 1,477	25/02/14	MARTINEZ MAGAÑA MARINA	0018-TCU14	01	XA07002-0000784 240-001	INVENTARIO AUTOS USA	200,000.00
D 1,477	25/02/14	MARTINEZ MAGAÑA MARINA	0018-TCU14	01	XA07002-0000784 302-D101485	MARTINEZ MAGAÑA MARI	200,000.00
		Total póliza				200,000.00	200,000.00
D 1,478	25/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0355-TCN14	01	XA06001-0006983 231-016	TACOMA	297,961.62
D 1,478	25/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0355-TCN14	01	XA06001-0006983 300-0355N/14	3TMJU4GN8EM164358 /	345,635.48
D 1,478	25/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0355-TCN14	01	XA06001-0006983 324-004	IVA ACREDITABLE	47,673.86
		Total póliza				345,635.48	345,635.48
D 1,479	25/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0356-TCN14	01	XA06001-0006984 231-020	YARIS	168,289.22
D 1,479	25/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0356-TCN14	01	XA06001-0006984 300-0356N/14	JTDBT9K30E1430267 /	195,215.50
D 1,479	25/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0356-TCN14	01	XA06001-0006984 324-004	IVA ACREDITABLE	26,926.28
		Total póliza				195,215.50	195,215.50
D 1,480	25/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UD54001-AN00498 225-0334N/14	MR0CX12G9E0112586 /	7,300.00
D 1,480	25/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UD54001-AN00498 324-001	IVA FACTURADO	1,006.90
D 1,480	25/02/14	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0334-TCN14	01	UD54001-AN00498 403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	6,293.10
		Total póliza				7,300.00	7,300.00
D 1,481	25/02/14	CUENCA ANGELES JOSE LUIS	0353-TCN14	01	UD06001-AA04625 225-0353N/14	JTFPX22PXE0045560 /	358,000.00
D 1,481	25/02/14	CUENCA ANGELES JOSE LUIS	0353-TCN14	01	UD06001-AA04625 400-022	HIACE	293,924.47
D 1,481	25/02/14	CUENCA ANGELES JOSE LUIS	0353-TCN14	01	UD06001-AA04625 324-001	IVA FACTURADO	49,379.31
D 1,481	25/02/14	CUENCA ANGELES JOSE LUIS	0353-TCN14	01	UD06001-AA04625 325-005	ISAN POR PAGAR	14,696.22
D 1,481	25/02/14	CUENCA ANGELES JOSE LUIS	0353-TCN14	01	UD06001-AA04625 600-022	COSTO HIACE	261,241.28
D 1,481	25/02/14	CUENCA ANGELES JOSE LUIS	0353-TCN14	01	UD06001-AA04625 231-022	HIACE	261,241.28
		Total póliza				619,241.28	619,241.28
D 1,482	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041629	02	UD12001-0037344 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
D 1,482	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041629	02	UD12001-0037344 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29
		Total póliza				372.29	372.29
D 1,483	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041334	02	UD12001-0037345 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	2,268.35
D 1,483	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041334	02	UD12001-0037345 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,268.35
		Total póliza				2,268.35	2,268.35
D 1,484	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041618	02	UD12001-0037346 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 1,484	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041618	02	UD12001-0037346 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
		Total póliza				219.52	219.52
D 1,485	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041634	02	UD12001-0037347 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 1,485	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041634	02	UD12001-0037347 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53
		Total póliza				219.53	219.53
D 1,486	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041573	02	UD12002-0037348 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	390.18
D 1,486	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041573	02	UD12002-0037348 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	390.18
		Total póliza				390.18	390.18
D 1,487	25/02/14	TRASPASO CTAS PROPIAS 25/02/2	SPEI-CYA	01	NA21001-0020149 202-001	BANCOMER	152,000.00
D 1,487	25/02/14	TRASPASO CTAS PROPIAS 25/02/2	SPEI-CYA	01	NA21001-0020149 202-008	BANCO DEL BAJO	152,000.00
		Total póliza				152,000.00	152,000.00
D 1,488	25/02/14	PEREZ TORRES DANIEL	PENDIENTE	01	UD80010-0022478 200-002	CAJA GENERAL	1,905.00
D 1,488	25/02/14	PEREZ TORRES DANIEL	PENDIENTE	01	UD80010-0022478 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	1,905.00
D 1,488	25/02/14	PEREZ TORRES DANIEL	PENDIENTE	01	UD80010-0022478 324-002	IVA POR PAGAR	262.76
D 1,488	25/02/14	PEREZ TORRES DANIEL	PENDIENTE	01	UD80010-0022478 324-001	IVA FACTURADO	262.76
		Total póliza				2,167.76	2,167.76
D 1,489	25/02/14	GUERRERO CORONA VICENTE	CHEQUE	01	ND14001-0017343 202-001	BANCOMER	40,000.00
D 1,489	25/02/14	GUERRERO CORONA VICENTE	CHEQUE	01	ND14001-0017343 200-002	CAJA GENERAL	40,000.00
		Total póliza				40,000.00	40,000.00
D 1,490	25/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	T 00041317	02	UA14001-ZS00908 200-002	CAJA GENERAL	1,699.99
D 1,490	25/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	T 00041317	02	UA14001-ZS00908 324-002	IVA POR PAGAR	234.48
D 1,490	25/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	T 00041317	02	UA14001-ZS00908 200-002	CAJA GENERAL	1,699.99
D 1,490	25/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	T 00041317	02	UA14001-ZS00908 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	1,699.99
D 1,490	25/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	T 00041317	02	UA14001-ZS00908 324-005	IVA ANTICIPOS	234.48
D 1,490	25/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	T 00041317	02	UA14001-ZS00908 324-002	IVA POR PAGAR	234.48
D 1,490	25/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	T 00041317	02	UA14001-ZS00908 483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	1,465.51
D 1,490	25/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	T 00041317	02	UA14001-ZS00908 683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	1,000.00
D 1,490	25/02/14	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	T 00041317	02	UA14001-ZS00908 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,000.00
		Total póliza				4,634.46	4,634.46
D 1,491	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041636	02	UD12001-0037349 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 1,491	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041636	02	UD12001-0037349 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
		Total póliza				253.69	253.69
D 1,492	25/02/14	VELAZQUEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	PENDIENTE	01	UD80009-0022480 200-002	CAJA GENERAL	911.30

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,492	25/02/14	VELAZQUEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	PENDIENTE	01 UD80009-0022480	227-001		911.30	
D 1,492	25/02/14	VELAZQUEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	PENDIENTE	01 UD80009-0022480	324-002		125.70	
D 1,492	25/02/14	VELAZQUEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	PENDIENTE	01 UD80009-0022480	324-001	125.70		
Total póliza							1,037.00	1,037.00
D 1,493	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041638	02 UD12001-0037350	683-013	253.69		
D 1,493	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041638	02 UD12001-0037350	242-001		253.69	
Total póliza							253.69	253.69
D 1,494	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041641	02 UD12001-0041641	683-013	393.26		
D 1,494	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041641	02 UD12001-0041641	242-001		393.26	
Total póliza							393.26	393.26
D 1,495	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041642	02 UD12001-0041642	683-013	1,104.54		
D 1,495	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041642	02 UD12001-0041642	242-001		1,104.54	
Total póliza							1,104.54	1,104.54
D 1,496	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041615	02 UD12001-0041643	683-013	487.60		
D 1,496	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041615	02 UD12001-0041643	242-001		487.60	
Total póliza							487.60	487.60
D 1,497	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041640	02 UD12001-0041644	683-013	645.81		
D 1,497	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041640	02 UD12001-0041644	242-001		645.81	
Total póliza							645.81	645.81
D 1,498	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041644	02 UD12001-0041645	683-013	287.87		
D 1,498	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041644	02 UD12001-0041645	242-001		287.87	
Total póliza							287.87	287.87
D 1,499	25/02/14	PENDIENTE / RF-22457JIMENEZ	PENDIENTE	01 ND52001-0020008	225-PENDIENTE	800.00		
D 1,499	25/02/14	MHKMCL3F3EK007430 / RF-22457J	0344-TCN14	01 ND52001-0020008	225-0344N/14		800.00	
Total póliza							800.00	800.00
D 1,500	25/02/14	0017U/14JIMENEZ CASTREJON SAL	0344-TCN14	01 NA21001-0020151	302-D101022	117,000.00		
D 1,500	25/02/14	0017U/14JIMENEZ CASTREJON SAL	0344-TCN14	01 NA21001-0020151	225-0344N/14		117,000.00	
D 1,500	25/02/14	0017U/14JIMENEZ CASTREJON SAL	0344-TCN14	01 NA21001-0020151	324-001	16,137.93		
D 1,500	25/02/14	0017U/14JIMENEZ CASTREJON SAL	0344-TCN14	01 NA21001-0020151	324-002		16,137.93	
Total póliza							133,137.93	133,137.93
D 1,501	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000437	02 XA55001-S000836	683-014	3,000.00		
D 1,501	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000437	02 XA55001-S000836	302-D101272		3,480.00	
D 1,501	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000437	02 XA55001-S000836	324-003	480.00		
Total póliza							3,480.00	3,480.00
D 1,502	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041646	02 UD12001-0041646	683-013	219.52		
D 1,502	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041646	02 UD12001-0041646	242-001		219.52	
Total póliza							219.52	219.52
D 1,503	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041216	02 UA12001-0032978	242-001	419.34		
D 1,503	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041216	02 UA12001-0032978	683-013		419.34	
Total póliza							419.34	419.34
D 1,504	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041216	02 UD12002-0041647	683-013	419.34		
D 1,504	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041216	02 UD12002-0041647	242-001		419.34	
Total póliza							419.34	419.34
D 1,505	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000444	02 XA55001-S000837	683-014	5,000.00		
D 1,505	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000444	02 XA55001-S000837	302-D101272		5,800.00	
D 1,505	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000444	02 XA55001-S000837	324-003	800.00		
Total póliza							5,800.00	5,800.00
D 1,506	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000436	02 XA55001-S000838	683-014	1,000.00		
D 1,506	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000436	02 XA55001-S000838	302-D101272		1,160.00	
D 1,506	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000436	02 XA55001-S000838	324-003	160.00		
Total póliza							1,160.00	1,160.00
D 1,507	25/02/14	LOPEZ ROMERO EVERARDO	DEPOSITO	01 ND14001-0017344	202-001	123,425.06		
D 1,507	25/02/14	LOPEZ ROMERO EVERARDO	DEPOSITO	01 ND14001-0017344	200-002		123,425.06	
Total póliza							123,425.06	123,425.06
D 1,508	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000431	02 XA55001-S000839	683-014	1,000.00		
D 1,508	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000431	02 XA55001-S000839	302-D101272		1,160.00	
D 1,508	25/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000431	02 XA55001-S000839	324-003	160.00		
Total póliza							1,160.00	1,160.00
D 1,509	25/02/14	FLORES VERA JOSE	TRANSFEREN	01 ND14007-0017345	202-008	154,899.44		
D 1,509	25/02/14	FLORES VERA JOSE	TRANSFEREN	01 ND14007-0017345	200-002		154,899.44	
Total póliza							154,899.44	154,899.44
D 1,510	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041528	02 UD10011-AS20879	253-001	1,758.14		
D 1,510	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041528	02 UD10011-AS20879	324-001		242.50	
D 1,510	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041528	02 UD10011-AS20879	483-004-001		312.00	
D 1,510	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041528	02 UD10011-AS20879	483-004-002		1,203.64	
D 1,510	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041528	02 UD10011-AS20879	683-004-002	962.91		
D 1,510	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041528	02 UD10011-AS20879	683-013		962.91	
Total póliza							2,721.05	2,721.05
D 1,511	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041318	02 UD10011-AS20880	253-001	1,474.16		
D 1,511	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041318	02 UD10011-AS20880	324-001		203.33	
D 1,511	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041318	02 UD10011-AS20880	483-004-001		156.00	
D 1,511	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041318	02 UD10011-AS20880	483-004-002		1,114.83	
D 1,511	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041318	02 UD10011-AS20880	683-004-002	891.86		
D 1,511	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041318	02 UD10011-AS20880	683-013		891.86	
Total póliza							2,366.02	2,366.02
D 1,512	25/02/14	FUENTES ORTIZ MA LETICIA	S 00041627	02 UA14001-ZS00909	200-002		990.00	
D 1,512	25/02/14	FUENTES ORTIZ MA LETICIA	S 00041627	02 UA14001-ZS00909	324-002	136.55		
D 1,512	25/02/14	FUENTES ORTIZ MA LETICIA	S 00041627	02 UA14001-ZS00909	483-001-001	511.35		
D 1,512	25/02/14	FUENTES ORTIZ MA LETICIA	S 00041627	02 UA14001-ZS00909	483-001-002	336.10		
D 1,512	25/02/14	FUENTES ORTIZ MA LETICIA	S 00041627	02 UA14001-ZS00909	483-001-004	6.00		
D 1,512	25/02/14	FUENTES ORTIZ MA LETICIA	S 00041627	02 UA14001-ZS00909	683-001-002		219.52	
D 1,512	25/02/14	FUENTES ORTIZ MA LETICIA	S 00041627	02 UA14001-ZS00909	683-013	219.52		
Total póliza							1,209.52	1,209.52

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,513	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041605	02 UD10011-AS20881	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	1,409.85	
D 1,513	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041605	02 UD10011-AS20881	324-001 IVA FACTURADO		194.46
D 1,513	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041605	02 UD10011-AS20881	483-004-001 Cuenta creada por el		78.00
D 1,513	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041605	02 UD10011-AS20881	483-004-002 Cuenta creada por el		1,137.39
D 1,513	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041605	02 UD10011-AS20881	683-004-002 Cuenta creada por el	909.90	
D 1,513	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041605	02 UD10011-AS20881	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		909.90
		Total póliza				2,319.75	2,319.75
D 1,514	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041642	02 UD12001-0041648	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	360.00	
D 1,514	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041642	02 UD12001-0041648	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		360.00
		Total póliza				360.00	360.00
D 1,515	25/02/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0300-TCN14	01 UD21001-AA04626	225-0300N/14 5TDYKRFH1ES007056 /	493,118.14	
D 1,515	25/02/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0300-TCN14	01 UD21001-AA04626	401-013 HIGHLANDER		425,101.84
D 1,515	25/02/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0300-TCN14	01 UD21001-AA04626	324-001 IVA FACTURADO		68,016.30
D 1,515	25/02/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0300-TCN14	01 UD21001-AA04626	601-013 HIGHLANDER	424,032.69	
D 1,515	25/02/14	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	0300-TCN14	01 UD21001-AA04626	231-013 HIGHLANDER		424,032.69
		Total póliza				917,150.83	917,150.83
D 1,516	25/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0125-TCN14	01 UD21001-AA04627	225-0125N/14 3TMJU4GN2EM158491 /	345,635.48	
D 1,516	25/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0125-TCN14	01 UD21001-AA04627	401-016 TACOMA 2WD		297,961.62
D 1,516	25/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0125-TCN14	01 UD21001-AA04627	324-001 IVA FACTURADO		47,673.86
D 1,516	25/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0125-TCN14	01 UD21001-AA04627	601-016 TACOMA 2WD	296,733.37	
D 1,516	25/02/14	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0125-TCN14	01 UD21001-AA04627	231-016 TACOMA		296,733.37
		Total póliza				642,368.85	642,368.85
D 1,517	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041610	02 UD12001-0041649	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	542.45	
D 1,517	25/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041610	02 UD12001-0041649	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		542.45
		Total póliza				542.45	542.45
D 1,518	25/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UA21001-ZA01896	401-021 HILUX	181,607.45	
D 1,518	25/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UA21001-ZA01896	225-0234N/14 MR0CX12G8E0113423 /		210,664.64
D 1,518	25/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UA21001-ZA01896	324-001 IVA FACTURADO	29,057.19	
D 1,518	25/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UA21001-ZA01896	231-021 HILUX	181,607.45	
D 1,518	25/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UA21001-ZA01896	601-021 HILUX		181,607.45
		Total póliza				392,272.09	392,272.09
D 1,519	25/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UD21001-AA04628	225-0234N/14 MR0CX12G8E0113423 /	212,889.64	
D 1,519	25/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UD21001-AA04628	401-021 HILUX		183,525.55
D 1,519	25/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UD21001-AA04628	324-001 IVA FACTURADO		29,364.09
D 1,519	25/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UD21001-AA04628	601-021 HILUX	181,607.45	
D 1,519	25/02/14	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0234-TCN14	01 UD21001-AA04628	231-021 HILUX		181,607.45
		Total póliza				394,497.09	394,497.09
D 1,520	25/02/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	T.E.BNMX.	01 ND14002-0017346	202-002 BANAMEX	990.00	
D 1,520	25/02/14	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENT	T.E.BNMX.	01 ND14002-0017346	200-002 CAJA GENERAL		990.00
		Total póliza				990.00	990.00
D 1,521	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041216	02 UD10011-AS20889	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	848.54	
D 1,521	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041216	02 UD10011-AS20889	324-001 IVA FACTURADO		117.04
D 1,521	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041216	02 UD10011-AS20889	483-004-001 Cuenta creada por el		208.00
D 1,521	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041216	02 UD10011-AS20889	483-004-002 Cuenta creada por el		523.50
D 1,521	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041216	02 UD10011-AS20889	683-004-002 Cuenta creada por el	419.34	
D 1,521	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041216	02 UD10011-AS20889	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		419.34
		Total póliza				1,267.88	1,267.88
D 1,522	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041573	02 UD10011-AS20890	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	837.24	
D 1,522	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041573	02 UD10011-AS20890	324-001 IVA FACTURADO		115.48
D 1,522	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041573	02 UD10011-AS20890	483-004-001 Cuenta creada por el		234.00
D 1,522	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041573	02 UD10011-AS20890	483-004-002 Cuenta creada por el		487.76
D 1,522	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041573	02 UD10011-AS20890	683-004-002 Cuenta creada por el	390.18	
D 1,522	25/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041573	02 UD10011-AS20890	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		390.18
		Total póliza				1,227.42	1,227.42
D 1,523	25/02/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000000039	02 XA55001-S000840	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	215.52	
D 1,523	25/02/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000000039	02 XA55001-S000840	302-D100180 DURAN MEJIA ARMANDO		250.00
D 1,523	25/02/14	DURAN MEJIA ARMANDO	0000000039	02 XA55001-S000840	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	34.48	
		Total póliza				250.00	250.00
D 1,524	25/02/14	LJIMENEZ:DE ANDA GONZALEZ SAN	CHEQUE	01 ND14004-0017347	202-001 BANCOMER	1,590.30	
D 1,524	25/02/14	LJIMENEZ:DE ANDA GONZALEZ SAN	CHEQUE	01 ND14004-0017347	200-002 CAJA GENERAL		1,590.30
		Total póliza				1,590.30	1,590.30
D 1,525	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041375	02 UD10013-AS20894	640-001 AUTOS USADOS TOYOTA	191.40	
D 1,525	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041375	02 UD10013-AS20894	324-002 IVA POR PAGAR		26.40
D 1,525	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041375	02 UD10013-AS20894	483-005-001 Cuenta creada por el		165.00
		Total póliza				191.40	191.40
D 1,526	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041452	02 UD10013-AS20895	640-001 AUTOS USADOS TOYOTA	338.19	
D 1,526	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041452	02 UD10013-AS20895	324-002 IVA POR PAGAR		46.65
D 1,526	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041452	02 UD10013-AS20895	483-005-001 Cuenta creada por el		55.00
D 1,526	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041452	02 UD10013-AS20895	483-005-002 Cuenta creada por el		236.54
D 1,526	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041452	02 UD10013-AS20895	683-005-002 Cuenta creada por el	215.04	
D 1,526	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041452	02 UD10013-AS20895	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		215.04
		Total póliza				553.23	553.23
D 1,527	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041506	02 UD10005-AS20896	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,527	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041506	02 UD10005-AS20896	324-002 IVA POR PAGAR		9.68
D 1,527	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041506	02 UD10005-AS20896	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza				70.18	70.18
D 1,528	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041497	02 UD10005-AS20897	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,528	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041497	02 UD10005-AS20897	324-002 IVA POR PAGAR		9.68
D 1,528	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041497	02 UD10005-AS20897	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza				70.18	70.18
D 1,529	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041453	02 UD10005-AS20898	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,529	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041453	02 UD10005-AS20898	324-002 IVA POR PAGAR		9.68
D 1,529	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041453	02 UD10005-AS20898	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza				70.18	70.18
D 1,530	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041423	02 UD10005-AS20899	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,530	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041423	02 UD10005-AS20899	324-002 IVA POR PAGAR		9.68
D 1,530	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041423	02 UD10005-AS20899	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						70.18	70.18
D 1,531	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041422	02	UD10005-AS20900 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,531	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041422	02	UD10005-AS20900 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,531	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041422	02	UD10005-AS20900 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,532	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041383	02	UD10005-AS20901 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,532	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041383	02	UD10005-AS20901 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,532	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041383	02	UD10005-AS20901 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,533	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041379	02	UD10005-AS20902 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,533	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041379	02	UD10005-AS20902 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,533	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041379	02	UD10005-AS20902 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,534	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041378	02	UD10005-AS20903 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,534	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041378	02	UD10005-AS20903 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,534	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041378	02	UD10005-AS20903 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,535	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041554	02	UD10005-AS20904 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,535	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041554	02	UD10005-AS20904 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,535	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041554	02	UD10005-AS20904 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,536	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041557	02	UD10005-AS20905 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,536	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041557	02	UD10005-AS20905 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,536	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041557	02	UD10005-AS20905 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,537	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041556	02	UD10005-AS20906 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,537	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041556	02	UD10005-AS20906 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,537	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041556	02	UD10005-AS20906 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,538	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041560	02	UD10005-AS20907 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,538	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041560	02	UD10005-AS20907 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,538	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041560	02	UD10005-AS20907 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,539	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041559	02	UD10005-AS20908 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,539	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041559	02	UD10005-AS20908 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,539	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041559	02	UD10005-AS20908 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,540	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041563	02	UD10005-AS20909 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,540	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041563	02	UD10005-AS20909 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,540	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041563	02	UD10005-AS20909 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,541	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041562	02	UD10005-AS20910 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,541	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041562	02	UD10005-AS20910 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,541	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041562	02	UD10005-AS20910 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,542	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041561	02	UD10005-AS20911 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,542	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041561	02	UD10005-AS20911 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,542	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041561	02	UD10005-AS20911 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,543	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041631	02	UD10005-AS20912 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,543	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041631	02	UD10005-AS20912 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,543	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041631	02	UD10005-AS20912 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,544	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041633	02	UD10005-AS20913 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,544	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041633	02	UD10005-AS20913 324-002	IVA POR PAGAR	9.68
D 1,544	25/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041633	02	UD10005-AS20913 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,545	25/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017348 202-001	BANCOMER	9,965.89
D 1,545	25/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017348 200-002	CAJA GENERAL	9,965.89
Total póliza						9,965.89	9,965.89
D 1,546	25/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017349 202-001	BANCOMER	23,256.20
D 1,546	25/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017349 200-002	CAJA GENERAL	23,256.20
Total póliza						23,256.20	23,256.20
D 1,547	25/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017350 202-001	BANCOMER	203,000.00
D 1,547	25/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017350 200-002	CAJA GENERAL	203,000.00
Total póliza						203,000.00	203,000.00
D 1,548	26/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00197449	02	XA05003-R001227 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	20,542.58
D 1,548	26/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00197449	02	XA05003-R001227 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	23,829.39
D 1,548	26/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00197449	02	XA05003-R001227 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,286.81
Total póliza						23,829.39	23,829.39
D 1,549	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041654	02	UD12001-0041650 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	393.27
D 1,549	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041654	02	UD12001-0041650 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	393.27
Total póliza						393.27	393.27
D 1,550	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041653	02	UD12001-0041651 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.53
D 1,550	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041653	02	UD12001-0041651 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.53
Total póliza						219.53	219.53
D 1,551	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041402	02	UD10013-AS20914 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	191.40
D 1,551	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041402	02	UD10013-AS20914 324-002	IVA POR PAGAR	26.40
D 1,551	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041402	02	UD10013-AS20914 483-005-001	Cuenta creada por el	165.00
Total póliza						191.40	191.40
D 1,552	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041441	02	UD12001-0041652 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3,024.85
D 1,552	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041441	02	UD12001-0041652 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	3,024.85

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							3,024.85	3,024.85
D 1,553	26/02/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	PENDIENTE	01	UD80009-0022486	200-002 CAJA GENERAL	1,194.90	
D 1,553	26/02/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	PENDIENTE	01	UD80009-0022486	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		1,194.90
D 1,553	26/02/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	PENDIENTE	01	UD80009-0022486	324-002 IVA POR PAGAR		164.81
D 1,553	26/02/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	PENDIENTE	01	UD80009-0022486	324-001 IVA FACTURADO	164.81	
Total póliza							1,359.71	1,359.71
D 1,554	26/02/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	T.E.SCOTAB	01	ND14006-0017351	202-006 INVERLAT	1,194.90	
D 1,554	26/02/14	LOPEZ KURI ARINSTANI	T.E.SCOTAB	01	ND14006-0017351	200-002 CAJA GENERAL		1,194.90
Total póliza							1,194.90	1,194.90
D 1,555	26/02/14	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	TRANSFER	02	UA43002-0022487	200-002 CAJA GENERAL	13,240.63	
D 1,555	26/02/14	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	TRANSFER	02	UA43002-0022487	211-C107188 ZURICH COMPAÑIA DE S		13,240.63
D 1,555	26/02/14	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	TRANSFER	02	UA43002-0022487	324-001 IVA FACTURADO	1,826.29	
D 1,555	26/02/14	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	TRANSFER	02	UA43002-0022487	324-002 IVA POR PAGAR		1,826.29
Total póliza							15,066.92	15,066.92
D 1,556	26/02/14	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017352	202-001 BANCOMER	13,240.63	
D 1,556	26/02/14	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017352	200-002 CAJA GENERAL		13,240.63
Total póliza							13,240.63	13,240.63
D 1,557	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022488	200-002 CAJA GENERAL	2,034.17	
D 1,557	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022488	227-001 ANTICIPO SERVICIO Y		2,034.17
D 1,557	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022488	324-002 IVA POR PAGAR		280.58
D 1,557	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	PENDIENTE	01	UD80009-0022488	324-001 IVA FACTURADO	280.58	
Total póliza							2,314.75	2,314.75
D 1,558	26/02/14	AUTOMOTRIZ LORCA SA DE CV	DEC.BBVA	01	ND14001-0017353	202-001 BANCOMER	1,224.75	
D 1,558	26/02/14	AUTOMOTRIZ LORCA SA DE CV	DEC.BBVA	01	ND14001-0017353	200-002 CAJA GENERAL		1,224.75
Total póliza							1,224.75	1,224.75
D 1,559	26/02/14	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017354	202-001 BANCOMER	88,508.33	
D 1,559	26/02/14	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	T.E.BBVA	01	ND14001-0017354	200-002 CAJA GENERAL		88,508.33
Total póliza							88,508.33	88,508.33
D 1,560	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041656	02	UD12001-0041653	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	440.63	
D 1,560	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041656	02	UD12001-0041653	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		440.63
Total póliza							440.63	440.63
D 1,561	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041658	02	UD12001-0041654	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	360.00	
D 1,561	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041658	02	UD12001-0041654	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		360.00
Total póliza							360.00	360.00
D 1,562	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041572	02	UD10010-AS20916	603-001 COSTO ACCESORIOS	5,370.05	
D 1,562	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041572	02	UD10010-AS20916	324-002 IVA POR PAGAR		740.70
D 1,562	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041572	02	UD10010-AS20916	483-005-001 Cuenta creada por el		110.00
D 1,562	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041572	02	UD10010-AS20916	483-005-002 Cuenta creada por el		4,519.35
D 1,562	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041572	02	UD10010-AS20916	683-005-002 Cuenta creada por el	4,108.50	
D 1,562	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041572	02	UD10010-AS20916	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		4,108.50
Total póliza							9,478.55	9,478.55
D 1,563	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041501	02	UD10010-AS20917	603-001 COSTO ACCESORIOS	2,589.00	
D 1,563	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041501	02	UD10010-AS20917	324-002 IVA POR PAGAR		357.10
D 1,563	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041501	02	UD10010-AS20917	483-005-002 Cuenta creada por el		2,231.90
D 1,563	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041501	02	UD10010-AS20917	683-005-002 Cuenta creada por el	2,029.00	
D 1,563	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041501	02	UD10010-AS20917	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		2,029.00
Total póliza							4,618.00	4,618.00
D 1,564	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041299	02	UD10010-AS20918	603-001 COSTO ACCESORIOS	4,099.15	
D 1,564	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041299	02	UD10010-AS20918	324-002 IVA POR PAGAR		565.40
D 1,564	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041299	02	UD10010-AS20918	483-005-001 Cuenta creada por el		110.00
D 1,564	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041299	02	UD10010-AS20918	483-005-002 Cuenta creada por el		3,423.75
D 1,564	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041299	02	UD10010-AS20918	683-005-002 Cuenta creada por el	3,112.50	
D 1,564	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041299	02	UD10010-AS20918	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		3,112.50
Total póliza							7,211.65	7,211.65
D 1,565	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041404	02	UD10010-AS20919	603-001 COSTO ACCESORIOS	2,679.60	
D 1,565	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041404	02	UD10010-AS20919	324-002 IVA POR PAGAR		369.60
D 1,565	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041404	02	UD10010-AS20919	483-005-003 T.O.T. INTERNAS AUTO		2,310.00
D 1,565	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041404	02	UD10010-AS20919	683-005-003 COSTO INTERNAS TOT A	2,200.00	
D 1,565	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041404	02	UD10010-AS20919	683-014 COSTO DE TOTS EN SER		2,200.00
Total póliza							4,879.60	4,879.60
D 1,566	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041489	02	UD10010-AS20920	603-001 COSTO ACCESORIOS	4,309.11	
D 1,566	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041489	02	UD10010-AS20920	324-002 IVA POR PAGAR		594.36
D 1,566	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041489	02	UD10010-AS20920	483-005-002 Cuenta creada por el		2,664.75
D 1,566	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041489	02	UD10010-AS20920	483-005-003 T.O.T. INTERNAS AUTO		1,050.00
D 1,566	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041489	02	UD10010-AS20920	683-005-002 Cuenta creada por el	2,422.50	
D 1,566	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041489	02	UD10010-AS20920	683-005-003 COSTO INTERNAS TOT A	1,000.00	
D 1,566	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041489	02	UD10010-AS20920	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		2,422.50
D 1,566	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041489	02	UD10010-AS20920	683-014 COSTO DE TOTS EN SER		1,000.00
Total póliza							7,731.61	7,731.61
D 1,567	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040675	02	UD10010-AS20921	603-001 COSTO ACCESORIOS	4,099.15	
D 1,567	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040675	02	UD10010-AS20921	324-002 IVA POR PAGAR		565.40
D 1,567	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040675	02	UD10010-AS20921	483-005-001 Cuenta creada por el		110.00
D 1,567	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040675	02	UD10010-AS20921	483-005-002 Cuenta creada por el		3,423.75
D 1,567	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040675	02	UD10010-AS20921	683-005-002 Cuenta creada por el	3,112.50	
D 1,567	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00040675	02	UD10010-AS20921	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		3,112.50
Total póliza							7,211.65	7,211.65
D 1,568	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041388	02	UD10010-AS20922	603-001 COSTO ACCESORIOS	1,570.80	
D 1,568	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041388	02	UD10010-AS20922	324-002 IVA POR PAGAR		216.66
D 1,568	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041388	02	UD10010-AS20922	483-005-001 Cuenta creada por el		330.00
D 1,568	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041388	02	UD10010-AS20922	483-005-002 Cuenta creada por el		1,024.14
D 1,568	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041388	02	UD10010-AS20922	683-005-002 Cuenta creada por el	931.04	
D 1,568	26/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00041388	02	UD10010-AS20922	683-013 ALECSA CELAYA S DE R		931.04
Total póliza							2,501.84	2,501.84
D 1,569	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041657	02	UD12001-0041655	683-013 ALECSA CELAYA S DE R	692.18	
D 1,569	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041657	02	UD12001-0041655	242-001 TOYOTA MOTOR SALES D		692.18
Total póliza							692.18	692.18

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,570	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041661	02 UD12001-0041656	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69	
D 1,570	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041661	02 UD12001-0041656	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69	
Total póliza								253.69
D 1,571	26/02/14	DEVOLUCION EXCEDEN RBO 22486	DEVRBO2486	01 XA12005-P006430	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	1,194.90	
D 1,571	26/02/14	ARINSTANI LOPEZ KURI	DEVRBO2486	01 XA12005-P006430	302-D100330	AMDA	1,194.90	
Total póliza								1,194.90
D 1,572	26/02/14	FINIQUITO RAMIREZ PONCE ERICK	FINIERICKR	01 XA12001-P006431	700-070	IGUALA POR SERVICIO	2,566.50	
D 1,572	26/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINIERICKR	01 XA12001-P006431	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	2,977.14	
D 1,572	26/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINIERICKR	01 XA12001-P006431	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	410.64	
Total póliza								2,977.14
D 1,573	26/02/14	PE 24180 CTE. MARIA RODRIGU	B000000281	01 XA12001-P006429	601-023	AVANZA	2,500.86	
D 1,573	26/02/14	DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE	B000000281	01 XA12001-P006429	302-D100336	DTMAC COMERCIALIZADO	2,901.00	
D 1,573	26/02/14	DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE	B000000281	01 XA12001-P006429	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	400.14	
Total póliza								2,901.00
D 1,574	26/02/14	LJIMENEZ:DEDUCIBLE RBO 21895	DEDRB01895	01 XA12005-P006432	220-001	SEGUROS	6,924.00	
D 1,574	26/02/14	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DEDRB01895	01 XA12005-P006432	302-D100073	GRUPO NACIONAL PROVI	6,924.00	
Total póliza								6,924.00
D 1,575	26/02/14	OCHOA CORNEJO RAMON	0329-TCN14	01 UD54001-AN00499	225-0329N/14	MROCX12G9E0115407 /	45,000.00	
D 1,575	26/02/14	OCHOA CORNEJO RAMON	0329-TCN14	01 UD54001-AN00499	324-001	IVA FACTURADO	6,206.90	
D 1,575	26/02/14	OCHOA CORNEJO RAMON	0329-TCN14	01 UD54001-AN00499	403-001	HEREDIA MARTINEZ BUL	38,793.10	
Total póliza								45,000.00
D 1,576	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041665	02 UD12001-0041657	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	758.95	
D 1,576	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041665	02 UD12001-0041657	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	758.95	
Total póliza								758.95
D 1,577	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041659	02 UD12001-0041658	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	631.57	
D 1,577	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041659	02 UD12001-0041658	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	631.57	
Total póliza								631.57
D 1,578	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041153	02 UD12001-0041659	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	422.48	
D 1,578	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041153	02 UD12001-0041659	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	422.48	
Total póliza								422.48
D 1,579	26/02/14	2T3DF4EV1EW138578 / TOYOTA FI	0349-TCN14	01 XD29009-0003264	300-0349N/14	2T3DF4EV1EW138578 /	370,688.80	
D 1,579	26/02/14	2T3DF4EV1EW138578 / TOYOTA FI	0349-TCN14	01 XD29009-0003264	225-0349N/14	2T3DF4EV1EW138578 /	370,688.80	
D 1,579	26/02/14	2T3DF4EV1EW138578 / TOYOTA FI	0349-TCN14	01 XD29009-0003264	324-002	IVA POR PAGAR	51,129.49	
D 1,579	26/02/14	2T3DF4EV1EW138578 / TOYOTA FI	0349-TCN14	01 XD29009-0003264	324-001	IVA FACTURADO	51,129.49	
Total póliza								421,818.29
D 1,581	26/02/14	3TMJU4GN2EM158491 / TOYOTA FI	0125-TCN14	01 XD29009-0003266	300-0125N/14	3TMJU4GN2EM158491 /	344,210.71	
D 1,581	26/02/14	3TMJU4GN2EM158491 / TOYOTA FI	0125-TCN14	01 XD29009-0003266	225-0125N/14	3TMJU4GN2EM158491 /	344,210.71	
D 1,581	26/02/14	3TMJU4GN2EM158491 / TOYOTA FI	0125-TCN14	01 XD29009-0003266	324-002	IVA POR PAGAR	47,477.34	
D 1,581	26/02/14	3TMJU4GN2EM158491 / TOYOTA FI	0125-TCN14	01 XD29009-0003266	324-001	IVA FACTURADO	47,477.34	
Total póliza								391,688.05
D 1,582	26/02/14	5TDYKRFH1ES007056 / TOYOTA FI	0300-TCN14	01 XD29009-0003267	300-0300N/14	5TDYKRFH1ES007056 /	491,877.92	
D 1,582	26/02/14	5TDYKRFH1ES007056 / TOYOTA FI	0300-TCN14	01 XD29009-0003267	225-0300N/14	5TDYKRFH1ES007056 /	491,877.92	
D 1,582	26/02/14	5TDYKRFH1ES007056 / TOYOTA FI	0300-TCN14	01 XD29009-0003267	324-002	IVA POR PAGAR	67,845.23	
D 1,582	26/02/14	5TDYKRFH1ES007056 / TOYOTA FI	0300-TCN14	01 XD29009-0003267	324-001	IVA FACTURADO	67,845.23	
Total póliza								559,723.15
D 1,583	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041231	02 UD12001-0041660	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	11,557.41	
D 1,583	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041231	02 UD12001-0041660	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	11,557.41	
Total póliza								11,557.41
D 1,584	26/02/14	DALTON AUTOMOTORES S DE RL	INTPPREC	01 NA21001-0020153	304-0353N/14	JTFPX22PXE0045560 /	303,039.89	
D 1,584	26/02/14	DALTON AUTOMOTORES S DE RL	INTPPREC	01 NA21001-0020153	300-0353N/14	JTFPX22PXE0045560 /	303,039.89	
Total póliza								303,039.89
D 1,585	26/02/14	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	PENDIENTE	01 UD80010-0022490	200-002	CAJA GENERAL	2,890.00	
D 1,585	26/02/14	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	PENDIENTE	01 UD80010-0022490	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	2,890.00	
D 1,585	26/02/14	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	PENDIENTE	01 UD80010-0022490	324-002	IVA POR PAGAR	398.62	
D 1,585	26/02/14	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	PENDIENTE	01 UD80010-0022490	324-001	IVA FACTURADO	398.62	
Total póliza								3,288.62
D 1,586	26/02/14	LJIMENEZ:RENTA BODEGA CELAYA	0000000004	01 XA15007-0009768	700-059	ARRENDAMIENTO P. MOR	31,802.12	
D 1,586	26/02/14	LJIMENEZ:CAMPERO CRUZ ALFONSO	0000000004	01 XA15007-0009768	302-D101448	CAMPERO CRUZ ALFONSO	30,000.00	
D 1,586	26/02/14	LJIMENEZ:CAMPERO CRUZ ALFONSO	0000000004	01 XA15007-0009768	325-002	10% RETENCION ARREND	3,180.21	
D 1,586	26/02/14	LJIMENEZ:CAMPERO CRUZ ALFONSO	0000000004	01 XA15007-0009768	325-003	10% RETENCION DE IVA	3,392.23	
D 1,586	26/02/14	LJIMENEZ:CAMPERO CRUZ ALFONSO	0000000004	01 XA15007-0009768	325-006	IMPUESTO CEDULAR	318.02	
D 1,586	26/02/14	LJIMENEZ:CAMPERO CRUZ ALFONSO	0000000004	01 XA15007-0009768	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,088.34	
Total póliza								36,890.46
D 1,587	26/02/14	CANCELA FACT.AM00584	ZM00245	01 NA21001-0020155	254-006-005	QUALITAS COMAÑIA DE	196,633.78	
D 1,587	26/02/14	CANCELA FACT.AM00584	ZM00245	01 NA21001-0020155	809-007	OTROS INGRESOS POR U	169,511.88	
D 1,587	26/02/14	CANCELA FACT.AM00584	ZM00245	01 NA21001-0020155	324-001	IVA FACTURADO	27,121.90	
Total póliza								196,633.78
D 1,588	26/02/14	LJIMENEZ:GASOLINA GERENCIA Y	0000030534	01 XA15001-0009769	703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	779.46	
D 1,588	26/02/14	LJIMENEZ:SERVICIO AUDITORIO S	0000030534	01 XA15001-0009769	302-D100594	SERVICIO AUDITORIO S	900.00	
D 1,588	26/02/14	LJIMENEZ:SERVICIO AUDITORIO S	0000030534	01 XA15001-0009769	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	120.54	
Total póliza								900.00
D 1,589	26/02/14	SERV. ADMVOS.F-AM00599	F-AM00599	01 NA21001-0020156	255-002	QUERETARO MOTORS	1,285.72	
D 1,589	26/02/14	SERV. ADMVOS.F-AM00599	F-AM00599	01 NA21001-0020156	806-001	TRASLADOS	1,108.38	
D 1,589	26/02/14	SERV. ADMVOS.F-AM00599	F-AM00599	01 NA21001-0020156	324-001	IVA FACTURADO	177.34	
Total póliza								1,285.72
D 1,590	26/02/14	GASTO DIVERSO DE SERVICIO	0000000174	01 XA15001-0009770	705-001-090	VARIOS	9,000.00	
D 1,590	26/02/14	IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO	0000000174	01 XA15001-0009770	302-D100024	IMPRESIONES FINAS DE	10,440.00	
D 1,590	26/02/14	IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO	0000000174	01 XA15001-0009770	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,440.00	
Total póliza								10,440.00
D 1,591	26/02/14	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	0000019473	01 XA15001-0009771	703-046	GESTORIAS Y SERVICIO	3,500.00	
D 1,591	26/02/14	IPSOB BIMS SA DE CV	0000019473	01 XA15001-0009771	302-D100223	IPSOB BIMS SA DE CV	4,060.00	
D 1,591	26/02/14	IPSOB BIMS SA DE CV	0000019473	01 XA15001-0009771	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	560.00	
Total póliza								4,060.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,592	26/02/14	PAPELERIA DE VENTAS	IC00001916	01	XA15001-0009772 700-035	PAPELERIA Y ARTICULO	1,800.00	
D 1,592	26/02/14	VASQUEZ ALCANTARA EDER OCTAVI	IC00001916	01	XA15001-0009772 302-D100732	VASQUEZ ALCANTARA ED		2,088.00
D 1,592	26/02/14	VASQUEZ ALCANTARA EDER OCTAVI	IC00001916	01	XA15001-0009772 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	288.00	
		Total póliza				2,088.00		2,088.00
D 1,593	26/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000000974	01	XA15001-0009773 703-090	VIARIOS	1,035.35	
D 1,593	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000974	01	XA15001-0009773 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,201.01
D 1,593	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000974	01	XA15001-0009773 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	165.66	
		Total póliza				1,201.01		1,201.01
D 1,594	26/02/14	F-AM600 TRASLADO MEX-GUADALAJ	F-AM00600	01	NA21001-0020157 254-006-023	OZ AUTOMOTRIZ, S DE	3,000.00	
D 1,594	26/02/14	F-AM600 TRASLADO MEX-GUADALAJ	F-AM00600	01	NA21001-0020157 806-001	TRASLADOS		2,586.21
D 1,594	26/02/14	F-AM600 TRASLADO MEX-GUADALAJ	F-AM00600	01	NA21001-0020157 324-001	IVA FACTURADO		413.79
		Total póliza				3,000.00		3,000.00
D 1,595	26/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	LWBY008696	01	XA15001-0009774 703-090	VIARIOS	1,502.59	
D 1,595	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	LWBY008696	01	XA15001-0009774 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,743.00
D 1,595	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	LWBY008696	01	XA15001-0009774 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.41	
		Total póliza				1,743.00		1,743.00
D 1,596	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041666	02	UD12001-0041661 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 1,596	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041666	02	UD12001-0041661 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
		Total póliza				219.52		219.52
D 1,597	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041630	02	UD12001-0041662 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	437.40	
D 1,597	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041630	02	UD12001-0041662 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		437.40
		Total póliza				437.40		437.40
D 1,598	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040863	02	UD12001-0041663 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	12,121.63	
D 1,598	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040863	02	UD12001-0041663 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		12,121.63
		Total póliza				12,121.63		12,121.63
D 1,599	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041672	02	UD12001-0041664 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69	
D 1,599	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041672	02	UD12001-0041664 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		253.69
		Total póliza				253.69		253.69
D 1,600	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041670	02	UD12001-0041665 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 1,600	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041670	02	UD12001-0041665 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52
		Total póliza				219.52		219.52
D 1,601	26/02/14	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	0010685209	01	XA15001-0009775 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	82.01	
D 1,601	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0010685209	01	XA15001-0009775 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		95.13
D 1,601	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0010685209	01	XA15001-0009775 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	13.12	
		Total póliza				95.13		95.13
D 1,602	26/02/14	CORTESIAS DE VENTAS (CAFE, RE	AGUAGARRA1	01	XA15005-0009776 700-012	CORTESIA A CLIENTES	540.00	
D 1,602	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AGUAGARRA1	01	XA15005-0009776 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		540.00
		Total póliza				540.00		540.00
D 1,603	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041637	02	UD12001-0041666 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	196.62	
D 1,603	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041637	02	UD12001-0041666 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		196.62
		Total póliza				196.62		196.62
D 1,604	26/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CFDI004865	01	XA15001-0009777 703-090	VIARIOS	50.00	
D 1,604	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CFDI004865	01	XA15001-0009777 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		58.00
D 1,604	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CFDI004865	01	XA15001-0009777 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	8.00	
		Total póliza				58.00		58.00
D 1,605	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041662	02	UD12001-0041667 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	658.01	
D 1,605	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041662	02	UD12001-0041667 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		658.01
		Total póliza				658.01		658.01
D 1,606	26/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000002226	01	XA15005-0009778 703-090	VIARIOS	244.00	
D 1,606	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000002226	01	XA15005-0009778 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		244.00
		Total póliza				244.00		244.00
D 1,607	26/02/14	MACIAS NESTOR MIGUEL	S 00041659	02	UA14001-ZS00910 200-002	CAJA GENERAL		2,890.00
D 1,607	26/02/14	MACIAS NESTOR MIGUEL	S 00041659	02	UA14001-ZS00910 324-002	IVA POR PAGAR	398.62	
D 1,607	26/02/14	MACIAS NESTOR MIGUEL	S 00041659	02	UA14001-ZS00910 483-001-001	Cuenta creada por el	1,464.32	
D 1,607	26/02/14	MACIAS NESTOR MIGUEL	S 00041659	02	UA14001-ZS00910 483-001-002	Cuenta creada por el	1,021.06	
D 1,607	26/02/14	MACIAS NESTOR MIGUEL	S 00041659	02	UA14001-ZS00910 483-001-004	Cuenta creada por el	6.00	
D 1,607	26/02/14	MACIAS NESTOR MIGUEL	S 00041659	02	UA14001-ZS00910 683-001-002	Cuenta creada por el		631.57
D 1,607	26/02/14	MACIAS NESTOR MIGUEL	S 00041659	02	UA14001-ZS00910 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	631.57	
		Total póliza				3,521.57		3,521.57
D 1,608	26/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	ALCAYATA01	01	XA15005-0009779 703-090	VIARIOS	25.00	
D 1,608	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ALCAYATA01	01	XA15005-0009779 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		25.00
		Total póliza				25.00		25.00
D 1,609	26/02/14	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0000000159	01	XA15005-0009780 703-090	VIARIOS	62.00	
D 1,609	26/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0000000159	01	XA15005-0009780 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		62.00
		Total póliza				62.00		62.00
D 1,610	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041674	02	UD12001-0041668 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29	
D 1,610	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041674	02	UD12001-0041668 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		372.29
		Total póliza				372.29		372.29
D 1,611	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041673	02	UD12001-0041669 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	285.72	
D 1,611	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00041673	02	UD12001-0041669 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		285.72
		Total póliza				285.72		285.72
D 1,612	26/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UA60001-ZA01897 440-001	VENTA AUTOS USADOS T	195,172.41	
D 1,612	26/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UA60001-ZA01897 225-0013U/14	4T1BF3EK4BU217285 /		200,000.00
D 1,612	26/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UA60001-ZA01897 324-002	IVA POR PAGAR	4,827.59	
D 1,612	26/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UA60001-ZA01897 240-001	INVENTARIO AUTOS USA	165,000.00	
D 1,612	26/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UA60001-ZA01897 640-001	AUTOS USADOS TOYOTA		165,000.00
		Total póliza				365,000.00		365,000.00
D 1,613	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017355 202-002	BANAMEX	618.79	
D 1,613	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	DEC.BNMX.	01	ND14002-0017355 200-002	CAJA GENERAL		618.79
		Total póliza				618.79		618.79
D 1,614	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022491 200-002	CAJA GENERAL	32,437.96	
D 1,614	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022491 211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE		32,437.96

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono
D 1,614	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022491	324-001	IVA FACTURADO	4,474.20	
D 1,614	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022491	324-002	IVA POR PAGAR		4,474.20
		Total póliza						36,912.16	36,912.16
D 1,615	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022492	200-002	CAJA GENERAL	15,813.39	
D 1,615	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022492	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		15,813.39
D 1,615	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022492	324-001	IVA FACTURADO	2,181.16	
D 1,615	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022492	324-002	IVA POR PAGAR		2,181.16
		Total póliza						17,994.55	17,994.55
D 1,616	26/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UD06001-AA04629	225-0013U/14	4T1BF3EK4BU217285 /	200,000.00	
D 1,616	26/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UD06001-AA04629	440-001	VENTA AUTOS USADOS T		195,172.41
D 1,616	26/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UD06001-AA04629	324-002	IVA POR PAGAR		4,827.59
D 1,616	26/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UD06001-AA04629	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	165,000.00	
D 1,616	26/02/14	GASCA ORTEGA RUBY	0013-TCU14	01	UD06001-AA04629	240-001	INVENTARIO AUTOS USA		165,000.00
		Total póliza						365,000.00	365,000.00
D 1,617	26/02/14	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	CT00001094	02	XA55001-S000841	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	387.92	
D 1,617	26/02/14	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	CT00001094	02	XA55001-S000841	302-D100181	VILLAGRAN HERNANDEZ		449.99
D 1,617	26/02/14	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	CT00001094	02	XA55001-S000841	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	62.07	
		Total póliza						449.99	449.99
D 1,618	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041618	02	UD12001-0041670	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	985.56	
D 1,618	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041618	02	UD12001-0041670	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		985.56
		Total póliza						985.56	985.56
D 1,619	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	T.E.BBVA	01	ND14001-0017356	202-001	BANCOMER	32,437.96	
D 1,619	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	T.E.BBVA	01	ND14001-0017356	200-002	CAJA GENERAL		32,437.96
		Total póliza						32,437.96	32,437.96
D 1,620	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	T.E.BBVA	01	ND14001-0017357	202-001	BANCOMER	15,813.39	
D 1,620	26/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	T.E.BBVA	01	ND14001-0017357	200-002	CAJA GENERAL		15,813.39
		Total póliza						15,813.39	15,813.39
D 1,621	26/02/14	FALCONY GUAJARDO CELIA	0019-TCU14	01	XA07002-0000785	240-001	INVENTARIO AUTOS USA	205,000.00	
D 1,621	26/02/14	FALCONY GUAJARDO CELIA	0019-TCU14	01	XA07002-0000785	302-D101486	FALCONY GUAJARDO CEL		205,000.00
		Total póliza						205,000.00	205,000.00
D 1,622	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041662	02	UD12001-0041671	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	127.60	
D 1,622	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041662	02	UD12001-0041671	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		127.60
		Total póliza						127.60	127.60
D 1,623	26/02/14	VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ S D	0358-TCN14	01	XA06001-0006985	231-003	COROLLA	210,177.81	
D 1,623	26/02/14	VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ S D	0358-TCN14	01	XA06001-0006985	304-0358N/14	5YFBURHE6EP088938 /		243,806.26
D 1,623	26/02/14	VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ S D	0358-TCN14	01	XA06001-0006985	324-004	IVA ACREDITABLE	33,628.45	
		Total póliza						243,806.26	243,806.26
D 1,624	26/02/14	AGRICOLA AMIGO S.P.R. DE R.L.	PENDIENTE	01	UD80009-0022495	200-002	CAJA GENERAL	594.91	
D 1,624	26/02/14	AGRICOLA AMIGO S.P.R. DE R.L.	PENDIENTE	01	UD80009-0022495	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y		594.91
D 1,624	26/02/14	AGRICOLA AMIGO S.P.R. DE R.L.	PENDIENTE	01	UD80009-0022495	324-002	IVA POR PAGAR		82.06
D 1,624	26/02/14	AGRICOLA AMIGO S.P.R. DE R.L.	PENDIENTE	01	UD80009-0022495	324-001	IVA FACTURADO	82.06	
		Total póliza						676.97	676.97
D 1,625	26/02/14	AL CAMPO CAMPO DEL BAJIO SA D	T 00041610	02	UA14001-ZS00911	200-002	CAJA GENERAL		1,621.95
D 1,625	26/02/14	AL CAMPO CAMPO DEL BAJIO SA D	T 00041610	02	UA14001-ZS00911	324-002	IVA POR PAGAR	223.72	
D 1,625	26/02/14	AL CAMPO CAMPO DEL BAJIO SA D	T 00041610	02	UA14001-ZS00911	483-001-001	Cuenta creada por el	172.41	
D 1,625	26/02/14	AL CAMPO CAMPO DEL BAJIO SA D	T 00041610	02	UA14001-ZS00911	483-001-002	Cuenta creada por el	902.54	
D 1,625	26/02/14	AL CAMPO CAMPO DEL BAJIO SA D	T 00041610	02	UA14001-ZS00911	683-001-002	Cuenta creada por el		542.45
D 1,625	26/02/14	AL CAMPO CAMPO DEL BAJIO SA D	T 00041610	02	UA14001-ZS00911	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	542.45	
D 1,625	26/02/14	AL CAMPO CAMPO DEL BAJIO SA D	T 00041610	02	UA14001-ZS00911	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	323.28	
D 1,625	26/02/14	AL CAMPO CAMPO DEL BAJIO SA D	T 00041610	02	UA14001-ZS00911	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO		215.52
D 1,625	26/02/14	AL CAMPO CAMPO DEL BAJIO SA D	T 00041610	02	UA14001-ZS00911	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	215.52	
		Total póliza						2,379.92	2,379.92
D 1,626	26/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017358	202-002	BANAMEX	23,077.02	
D 1,626	26/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017358	200-002	CAJA GENERAL		23,077.02
		Total póliza						23,077.02	23,077.02
D 1,627	26/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017359	202-001	BANCOMER	7,374.22	
D 1,627	26/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017359	200-002	CAJA GENERAL		7,374.22
		Total póliza						7,374.22	7,374.22
D 1,628	26/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017360	202-001	BANCOMER	24,814.75	
D 1,628	26/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017360	200-002	CAJA GENERAL		24,814.75
		Total póliza						24,814.75	24,814.75
D 1,629	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041231	02	UD12001-0041672	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	3.00	
D 1,629	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041231	02	UD12001-0041672	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		3.00
		Total póliza						3.00	3.00
D 1,630	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040863	02	UD12001-0041673	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	34.00	
D 1,630	26/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00040863	02	UD12001-0041673	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		34.00
		Total póliza						34.00	34.00
D 1,631	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	ZS00203549	02	XA05003-R001228	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	15,855.91	
D 1,631	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	ZS00203549	02	XA05003-R001228	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		18,392.86
D 1,631	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	ZS00203549	02	XA05003-R001228	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,536.95	
		Total póliza						18,392.86	18,392.86
D 1,632	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC00203548	02	XA05003-R001229	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	349.65	
D 1,632	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC00203548	02	XA05003-R001229	301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		405.59
D 1,632	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC00203548	02	XA05003-R001229	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	55.94	
		Total póliza						405.59	405.59
D 1,633	27/02/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UA60001-ZA01898	400-021	HILUX	246,715.92	
D 1,633	27/02/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UA60001-ZA01898	225-0242N/14	MR0EX32GLE0006590 /		300,500.00
D 1,633	27/02/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UA60001-ZA01898	324-001	IVA FACTURADO	41,448.28	
D 1,633	27/02/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UA60001-ZA01898	325-005	ISAN POR PAGAR	12,335.80	
D 1,633	27/02/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UA60001-ZA01898	231-021	HILUX	224,993.13	
D 1,633	27/02/14	DOMINGUEZ RAMOS SILVIA	0242-TCN14	01	UA60001-ZA01898	600-021	COSTO HILUX		224,993.13
		Total póliza						525,493.13	525,493.13
D 1,634	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041679	02	UD12001-0041674	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52	
D 1,634	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041679	02	UD12001-0041674	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D		219.52







Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,672	27/02/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P006439 700-096	REPARACIONES VARIAS	25,807.68
D 1,672	27/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01	XAL2001-P006439 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	29,936.91
D 1,672	27/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01	XAL2001-P006439 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,129.23
Total póliza						29,936.91	29,936.91
D 1,673	27/02/14	LJIMENEZ:REMODELACION TOYOTA	REMODELACI	01	XAL2001-P006440 700-096	REPARACIONES VARIAS	7,168.80
D 1,673	27/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01	XAL2001-P006440 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	8,315.81
D 1,673	27/02/14	LJIMENEZ:CONSULTORES & ASESOR	REMODELACI	01	XAL2001-P006440 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,147.01
Total póliza						8,315.81	8,315.81
D 1,674	27/02/14	PRACTICNAE JOSE FRANCISCO TOL	PRJOSETOLE	01	XAL2001-P006472 700-070	IGUALA POR SERVICIO	1,100.00
D 1,674	27/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	PRJOSETOLE	01	XAL2001-P006472 302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	1,276.00
D 1,674	27/02/14	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	PRJOSETOLE	01	XAL2001-P006472 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	176.00
Total póliza						1,276.00	1,276.00
D 1,675	27/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022500 200-002	CAJA GENERAL	1,400.00
D 1,675	27/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022500 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	1,400.00
D 1,675	27/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022500 324-002	IVA POR PAGAR	193.10
D 1,675	27/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022500 324-001	IVA FACTURADO	193.10
Total póliza						1,593.10	1,593.10
D 1,676	27/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022501 200-002	CAJA GENERAL	277.03
D 1,676	27/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022501 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	277.03
D 1,676	27/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022501 324-002	IVA POR PAGAR	38.21
D 1,676	27/02/14	CONNIE EARLY .	PENDIENTE	01	UD80009-0022501 324-001	IVA FACTURADO	38.21
Total póliza						315.24	315.24
D 1,677	27/02/14	CUENCA ANGELES JOSE LUIS	DEC.BBVA	01	ND14001-0017366 202-001	BANCOMER	295,000.00
D 1,677	27/02/14	CUENCA ANGELES JOSE LUIS	DEC.BBVA	01	ND14001-0017366 200-002	CAJA GENERAL	295,000.00
Total póliza						295,000.00	295,000.00
D 1,678	27/02/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022503 200-002	CAJA GENERAL	376.26
D 1,678	27/02/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022503 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	376.26
D 1,678	27/02/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022503 324-002	IVA POR PAGAR	51.90
D 1,678	27/02/14	CAMACHO RIVERA RICARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0022503 324-001	IVA FACTURADO	51.90
Total póliza						428.16	428.16
D 1,679	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041701	02	UD12001-0041684 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
D 1,679	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041701	02	UD12001-0041684 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.46
Total póliza						406.46	406.46
D 1,680	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041700	02	UD12001-0041685 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	732.29
D 1,680	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041700	02	UD12001-0041685 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	732.29
Total póliza						732.29	732.29
D 1,681	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041703	02	UD12001-0041686 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
D 1,681	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041703	02	UD12001-0041686 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.46
Total póliza						406.46	406.46
D 1,682	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041691	02	UD12001-0041687 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	219.52
D 1,682	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041691	02	UD12001-0041687 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	219.52
Total póliza						219.52	219.52
D 1,683	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041693	02	UD12001-0041688 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
D 1,683	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041693	02	UD12001-0041688 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	372.29
Total póliza						372.29	372.29
D 1,684	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041694	02	UD12001-0041689 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
D 1,684	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041694	02	UD12001-0041689 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.46
Total póliza						406.46	406.46
D 1,685	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041697	02	UD12001-0041690 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.70
D 1,685	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041697	02	UD12001-0041690 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.70
Total póliza						253.70	253.70
D 1,686	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041699	02	UD12001-0041691 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 1,686	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041699	02	UD12001-0041691 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza						253.69	253.69
D 1,687	27/02/14	PLAZA GALLARDO DANIEL JORGE	S 00041693	02	UA14001-ZS00912 200-002	CAJA GENERAL	1,780.00
D 1,687	27/02/14	PLAZA GALLARDO DANIEL JORGE	S 00041693	02	UA14001-ZS00912 324-002	IVA POR PAGAR	245.52
D 1,687	27/02/14	PLAZA GALLARDO DANIEL JORGE	S 00041693	02	UA14001-ZS00912 483-001-001	Cuenta creada por el	939.58
D 1,687	27/02/14	PLAZA GALLARDO DANIEL JORGE	S 00041693	02	UA14001-ZS00912 483-001-002	Cuenta creada por el	588.90
D 1,687	27/02/14	PLAZA GALLARDO DANIEL JORGE	S 00041693	02	UA14001-ZS00912 483-001-004	Cuenta creada por el	6.00
D 1,687	27/02/14	PLAZA GALLARDO DANIEL JORGE	S 00041693	02	UA14001-ZS00912 683-001-002	Cuenta creada por el	372.29
D 1,687	27/02/14	PLAZA GALLARDO DANIEL JORGE	S 00041693	02	UA14001-ZS00912 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	372.29
Total póliza						2,152.29	2,152.29
D 1,688	27/02/14	ALDEN QUERERARRO S DE RL DE	0983-TCN13	01	XA06001-0006990 231-022	HIACE	260,157.54
D 1,688	27/02/14	ALDEN QUERERARRO S DE RL DE	0983-TCN13	01	XA06001-0006990 304-0983N/13	JTFPX22P1D0043257	301,782.75
D 1,688	27/02/14	ALDEN QUERERARRO S DE RL DE	0983-TCN13	01	XA06001-0006990 324-004	IVA ACREDITABLE	41,625.21
Total póliza						301,782.75	301,782.75
D 1,689	27/02/14	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	CHEQUE	01	ND14002-0017367 202-002	BANAMEX	4,982.75
D 1,689	27/02/14	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	CHEQUE	01	ND14002-0017367 200-002	CAJA GENERAL	4,982.75
Total póliza						4,982.75	4,982.75
D 1,690	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041692	02	UD12002-0041692 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	55.19
D 1,690	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041692	02	UD12002-0041692 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	55.19
Total póliza						55.19	55.19
D 1,691	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041678	02	UD10011-AS20951 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	447.04
D 1,691	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041678	02	UD10011-AS20951 324-001	IVA FACTURADO	61.66
D 1,691	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041678	02	UD10011-AS20951 483-004-001	Cuenta creada por el	312.00
D 1,691	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041678	02	UD10011-AS20951 483-004-002	Cuenta creada por el	68.98
D 1,691	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041678	02	UD10011-AS20951 483-004-004	VARIOS GARANTIA AUTO	4.40
D 1,691	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041678	02	UD10011-AS20951 683-004-002	Cuenta creada por el	55.19
D 1,691	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041678	02	UD10011-AS20951 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	55.19
Total póliza						502.23	502.23
D 1,692	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041680	02	UD10011-AS20953 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	447.04
D 1,692	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041680	02	UD10011-AS20953 324-001	IVA FACTURADO	61.66
D 1,692	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041680	02	UD10011-AS20953 483-004-001	Cuenta creada por el	312.00
D 1,692	27/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041680	02	UD10011-AS20953 483-004-002	Cuenta creada por el	68.98





Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						135,000.00	135,000.00
D 1,733	27/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01 UD06001-AA04640	225-0345N/14	208,100.00	
D 1,733	27/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01 UD06001-AA04640	400-023		179,396.55
D 1,733	27/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01 UD06001-AA04640	324-001		28,703.45
D 1,733	27/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01 UD06001-AA04640	600-023	162,935.77	
D 1,733	27/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	0345-TCN14	01 UD06001-AA04640	231-023		162,935.77
Total póliza						371,035.77	371,035.77
D 1,734	27/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017375	202-002	25,830.00	
D 1,734	27/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01 ND14002-0017375	200-002		25,830.00
Total póliza						25,830.00	25,830.00
D 1,735	27/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017376	202-001	14,818.25	
D 1,735	27/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01 ND14001-0017376	200-002		14,818.25
Total póliza						14,818.25	14,818.25
D 1,736	27/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14001-0017377	202-001	17,272.18	
D 1,736	27/02/14	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01 ND14001-0017377	200-002		17,272.18
Total póliza						17,272.18	17,272.18
D 1,737	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041162	02 UD12001-0041697	683-013	3.00	
D 1,737	27/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00041162	02 UD12001-0041697	242-001		3.00
Total póliza						3.00	3.00
D 1,738	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040680	02 UD10014-H040680	211-C104246	45,751.15	
D 1,738	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040680	02 UD10014-H040680	324-001		6,310.50
D 1,738	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040680	02 UD10014-H040680	483-003-002		33,940.65
D 1,738	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040680	02 UD10014-H040680	483-003-003		5,500.00
D 1,738	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040680	02 UD10014-H040680	683-003-002	18,191.94	
D 1,738	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040680	02 UD10014-H040680	683-003-003	4,000.00	
D 1,738	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040680	02 UD10014-H040680	683-013		18,191.94
D 1,738	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	H 00040680	02 UD10014-H040680	683-014		4,000.00
Total póliza						67,943.09	67,943.09
D 1,739	28/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00209413	02 XA05003-R001232	242-001	25,267.61	
D 1,739	28/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00209413	02 XA05003-R001232	301-D100000		29,310.43
D 1,739	28/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS00209413	02 XA05003-R001232	324-003	4,042.82	
Total póliza						29,310.43	29,310.43
D 1,740	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00415	470-002	419.94	
D 1,740	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00415	200-002		487.13
D 1,740	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00415	324-002	67.19	
D 1,740	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00415	200-002	487.13	
D 1,740	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00415	227-001		487.13
D 1,740	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00415	324-005	67.19	
D 1,740	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00415	324-002		67.19
D 1,740	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00415	242-001	252.70	
D 1,740	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00415	670-002		252.70
Total póliza						1,294.15	1,294.15
D 1,741	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00416	470-002	434.56	
D 1,741	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00416	200-002		504.09
D 1,741	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00416	324-002	69.53	
D 1,741	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00416	242-001	261.59	
D 1,741	28/02/14	RIOS ESTRADA ENRIQUE	anticipo	02 UA09001-ZR00416	670-002		261.59
Total póliza						765.68	765.68
D 1,742	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041719	02 UD12001-0041698	683-013	253.69	
D 1,742	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041719	02 UD12001-0041698	242-001		253.69
Total póliza						253.69	253.69
D 1,743	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041717	02 UD12001-0041699	683-013	219.52	
D 1,743	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041717	02 UD12001-0041699	242-001		219.52
Total póliza						219.52	219.52
D 1,744	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041714	02 UD12001-0041700	683-013	529.52	
D 1,744	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041714	02 UD12001-0041700	242-001		529.52
Total póliza						529.52	529.52
D 1,745	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041716	02 UD12001-0041701	683-013	726.14	
D 1,745	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041716	02 UD12001-0041701	242-001		726.14
Total póliza						726.14	726.14
D 1,746	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041622	02 UD12001-0041702	683-013	406.46	
D 1,746	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041622	02 UD12001-0041702	242-001		406.46
Total póliza						406.46	406.46
D 1,747	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041715	02 UD12001-0041703	683-013	567.09	
D 1,747	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041715	02 UD12001-0041703	242-001		567.09
Total póliza						567.09	567.09
D 1,748	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041494	02 UD12002-0041704	683-013	26.94	
D 1,748	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041494	02 UD12002-0041704	242-001		26.94
Total póliza						26.94	26.94
D 1,749	28/02/14	ROCHA IBARRA JUAN	EFFECTIVO	01 ND14001-0017378	202-001	207,000.00	
D 1,749	28/02/14	ROCHA IBARRA JUAN	EFFECTIVO	01 ND14001-0017378	200-002		207,000.00
Total póliza						207,000.00	207,000.00
D 1,750	28/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0362-TCN14	01 XA06001-0006992	231-020	169,134.04	
D 1,750	28/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0362-TCN14	01 XA06001-0006992	304-0362N/14		196,195.49
D 1,750	28/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0362-TCN14	01 XA06001-0006992	324-004	27,061.45	
Total póliza						196,195.49	196,195.49
D 1,751	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000445	01 XA12011-P006520	640-001	1,000.00	
D 1,751	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000445	01 XA12011-P006520	302-D101272		1,160.00
D 1,751	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000445	01 XA12011-P006520	324-003	160.00	
Total póliza						1,160.00	1,160.00
D 1,752	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	T.E.BBAJIO	01 ND14007-0017379	202-008	16,787.00	
D 1,752	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	T.E.BBAJIO	01 ND14007-0017379	200-002		16,787.00
Total póliza						16,787.00	16,787.00



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						13,072.68	13,072.68
D 1,773	28/02/14	SEGUROS ATLAS SA	T.E.BBVA	01 ND14001-0017381	202-001	BANCOMER	11,488.11
D 1,773	28/02/14	SEGUROS ATLAS SA	T.E.BBVA	01 ND14001-0017381	200-002	CAJA GENERAL	11,488.11
Total póliza						11,488.11	11,488.11
D 1,774	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0837-TCN13	01 UA60001-ZA01906	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	300,492.61
D 1,774	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0837-TCN13	01 UA60001-ZA01906	225-0837N/13	3TMJU4GN3DM154402 /	366,000.00
D 1,774	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0837-TCN13	01 UA60001-ZA01906	324-001	IVA FACTURADO	50,482.76
D 1,774	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0837-TCN13	01 UA60001-ZA01906	325-005	ISAN POR PAGAR	15,024.63
D 1,774	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0837-TCN13	01 UA60001-ZA01906	231-016	TACOMA	288,927.53
D 1,774	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0837-TCN13	01 UA60001-ZA01906	600-016	COSTO TACOMA 2WD	288,927.53
Total póliza						654,927.53	654,927.53
D 1,775	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01 UA60001-ZA01907	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	300,492.61
D 1,775	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01 UA60001-ZA01907	225-0613N/13	3TMJU4GN0DM148086 /	366,000.00
D 1,775	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01 UA60001-ZA01907	324-001	IVA FACTURADO	50,482.76
D 1,775	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01 UA60001-ZA01907	325-005	ISAN POR PAGAR	15,024.63
D 1,775	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01 UA60001-ZA01907	231-016	TACOMA	286,904.53
D 1,775	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0613-TCN13	01 UA60001-ZA01907	600-016	COSTO TACOMA 2WD	286,904.53
Total póliza						652,904.53	652,904.53
D 1,776	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000441	02 XA55001-S000842	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,000.00
D 1,776	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000441	02 XA55001-S000842	302-D101272	REYES MORALES ARELI	2,320.00
D 1,776	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000441	02 XA55001-S000842	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	320.00
Total póliza						2,320.00	2,320.00
D 1,777	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000442	02 XA55001-S000843	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	5,000.00
D 1,777	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000442	02 XA55001-S000843	302-D101272	REYES MORALES ARELI	5,800.00
D 1,777	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000442	02 XA55001-S000843	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	800.00
Total póliza						5,800.00	5,800.00
D 1,778	28/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	DEC.BNORT	01 ND14004-0017382	202-004	BANORTE	95,000.00
D 1,778	28/02/14	HERNANDEZ FLORES BERTHA ALICI	DEC.BNORT	01 ND14004-0017382	200-002	CAJA GENERAL	95,000.00
Total póliza						95,000.00	95,000.00
D 1,779	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0613-TCN13	01 UD06001-AA04642	225-0613N/13	3TMJU4GN0DM148086 /	366,000.00
D 1,779	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0613-TCN13	01 UD06001-AA04642	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	300,492.61
D 1,779	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0613-TCN13	01 UD06001-AA04642	324-001	IVA FACTURADO	50,482.76
D 1,779	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0613-TCN13	01 UD06001-AA04642	325-005	ISAN POR PAGAR	15,024.63
D 1,779	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0613-TCN13	01 UD06001-AA04642	600-016	COSTO TACOMA 2WD	286,904.53
D 1,779	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	0613-TCN13	01 UD06001-AA04642	231-016	TACOMA	286,904.53
Total póliza						652,904.53	652,904.53
D 1,780	28/02/14	LJIMENEZ:GASOLINA PARA ENTREG	A000020656	01 XA15001-0009785	700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	12,334.66
D 1,780	28/02/14	LJIMENEZ:SEVIBA S.A. DE C.V	A000020656	01 XA15001-0009785	302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V	14,242.10
D 1,780	28/02/14	LJIMENEZ:SEVIBA S.A. DE C.V	A000020656	01 XA15001-0009785	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,907.44
Total póliza						14,242.10	14,242.10
D 1,781	28/02/14	QUEZADA ESPINOZA HUGO	PENDIENTE	01 UD80010-0022514	200-002	CAJA GENERAL	1,780.00
D 1,781	28/02/14	QUEZADA ESPINOZA HUGO	PENDIENTE	01 UD80010-0022514	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	1,780.00
D 1,781	28/02/14	QUEZADA ESPINOZA HUGO	PENDIENTE	01 UD80010-0022514	324-002	IVA POR PAGAR	245.52
D 1,781	28/02/14	QUEZADA ESPINOZA HUGO	PENDIENTE	01 UD80010-0022514	324-001	IVA FACTURADO	245.52
Total póliza						2,025.52	2,025.52
D 1,782	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041297	02 UD12001-0041713	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	7,932.72
D 1,782	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041297	02 UD12001-0041713	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	7,932.72
Total póliza						7,932.72	7,932.72
D 1,783	28/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064294	02 XA05001-R001233	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	2,029.00
D 1,783	28/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064294	02 XA05001-R001233	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA	2,353.64
D 1,783	28/02/14	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE00064294	02 XA05001-R001233	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	324.64
Total póliza						2,353.64	2,353.64
D 1,784	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041731	02 UD12001-0041714	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	406.46
D 1,784	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041731	02 UD12001-0041714	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	406.46
Total póliza						406.46	406.46
D 1,785	28/02/14	INSUMOS Y SERVICIO AGRICOLAS	CHEQUE	01 ND14003-0017383	202-003	SANTANDER	582,970.00
D 1,785	28/02/14	INSUMOS Y SERVICIO AGRICOLAS	CHEQUE	01 ND14003-0017383	200-002	CAJA GENERAL	582,970.00
Total póliza						582,970.00	582,970.00
D 1,786	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041297	02 UD12001-0041715	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	196.62
D 1,786	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041297	02 UD12001-0041715	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	196.62
Total póliza						196.62	196.62
D 1,787	28/02/14	LJIMENEZ:INSUMOS Y SERVICIOS	CHEQUE	01 ND14001-0017384	202-003	SANTANDER	25,669.04
D 1,787	28/02/14	LJIMENEZ:INSUMOS Y SERVICIOS	CHEQUE	01 ND14001-0017384	200-002	CAJA GENERAL	25,669.04
Total póliza						25,669.04	25,669.04
D 1,788	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041733	02 UD12001-0041716	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 1,788	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041733	02 UD12001-0041716	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza						253.69	253.69
D 1,789	28/02/14	GALLEGOS HERNANDEZ ALICIA	CHEQUE	01 ND14001-0017385	202-001	BANCOMER	6,556.00
D 1,789	28/02/14	GALLEGOS HERNANDEZ ALICIA	CHEQUE	01 ND14001-0017385	200-002	CAJA GENERAL	6,556.00
Total póliza						6,556.00	6,556.00
D 1,790	28/02/14	ARZATE CERVANTES MA ESTHER AL	DEPOSITO	01 ND14001-0017386	202-001	BANCOMER	140,000.00
D 1,790	28/02/14	ARZATE CERVANTES MA ESTHER AL	DEPOSITO	01 ND14001-0017386	200-002	CAJA GENERAL	140,000.00
Total póliza						140,000.00	140,000.00
D 1,791	28/02/14	ARZATE CERVANTES MA. ESTHER A	DEPOSITO	01 ND14002-0017387	202-002	BANAMEX	42,000.00
D 1,791	28/02/14	ARZATE CERVANTES MA. ESTHER A	DEPOSITO	01 ND14002-0017387	200-002	CAJA GENERAL	42,000.00
Total póliza						42,000.00	42,000.00
D 1,792	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041734	02 UD12001-0041717	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	253.69
D 1,792	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041734	02 UD12001-0041717	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	253.69
Total póliza						253.69	253.69
D 1,793	28/02/14	ALCALA MACIEL JESUS	DEPOSITO	01 ND14001-0017388	202-001	BANCOMER	50,000.00
D 1,793	28/02/14	ALCALA MACIEL JESUS	DEPOSITO	01 ND14001-0017388	200-002	CAJA GENERAL	50,000.00
Total póliza						50,000.00	50,000.00



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,794	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041732	02	UD12001-0041718 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	440.63	
D 1,794	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00041732	02	UD12001-0041718 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	440.63	
		Total póliza					440.63	440.63
D 1,795	28/02/14	GASOLINA GERENCIA Y CASETAS	CASETASIFZ	01	XA15001-0009786 703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	206.89	
D 1,795	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CASETASIFZ	01	XA15001-0009786 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	239.99	
D 1,795	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CASETASIFZ	01	XA15001-0009786 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	33.10	
		Total póliza					239.99	239.99
D 1,796	28/02/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJIO	TRANSFER	01	ND14001-0017389 202-001	BANCOMER	2,930.00	
D 1,796	28/02/14	ENLACES TURISTICOS DEL BAJIO	TRANSFER	01	ND14001-0017389 200-002	CAJA GENERAL	2,930.00	
		Total póliza					2,930.00	2,930.00
D 1,797	28/02/14	CORTESIAS DE VENTAS (CAFE, RE	AXG0643788	01	XA15001-0009787 700-012	CORTESIA A CLIENTES	341.89	
D 1,797	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AXG0643788	01	XA15001-0009787 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	396.59	
D 1,797	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AXG0643788	01	XA15001-0009787 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	54.70	
		Total póliza					396.59	396.59
D 1,798	28/02/14	CORTESIAS DE VENTAS (CAFE, RE	FLAC974746	01	XA15001-0009788 700-012	CORTESIA A CLIENTES	596.05	
D 1,798	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FLAC974746	01	XA15001-0009788 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	691.42	
D 1,798	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FLAC974746	01	XA15001-0009788 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	95.37	
		Total póliza					691.42	691.42
D 1,799	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000881	02	XA55001-S000881 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,400.00	
D 1,799	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000881	02	XA55001-S000881 302-D101272	REYES MORALES ARELI	1,624.00	
D 1,799	28/02/14	REYES MORALES ARELI	0000000881	02	XA55001-S000881 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	224.00	
		Total póliza					1,624.00	1,624.00
D 1,800	28/02/14	CORTESIAS DE VENTAS (CAFE, RE	FLAC974747	01	XA15001-0009789 700-012	CORTESIA A CLIENTES	1,315.01	
D 1,800	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FLAC974747	01	XA15001-0009789 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,525.41	
D 1,800	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	FLAC974747	01	XA15001-0009789 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	210.40	
		Total póliza					1,525.41	1,525.41
D 1,801	28/02/14	LJIMENEZ:CURSO TSM NOTA D14	D000014883	01	XA12001-P006478 705-001-010	CAPACITACION A PERSO	3,000.00	
D 1,801	28/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	D000014883	01	XA12001-P006478 302-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	3,480.00	
D 1,801	28/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	D000014883	01	XA12001-P006478 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	480.00	
		Total póliza					3,480.00	3,480.00
D 1,802	28/02/14	FIGUEROA CORNEJO MA. DEL RAYO	G000000525	02	XA55001-S000878 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.93	
D 1,802	28/02/14	FIGUEROA CORNEJO MA. DEL RAYO	G000000525	02	XA55001-S000878 302-D101336	FIGUEROA CORNEJO MA.	300.36	
D 1,802	28/02/14	FIGUEROA CORNEJO MA. DEL RAYO	G000000525	02	XA55001-S000878 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	41.43	
		Total póliza					300.36	300.36
D 1,803	28/02/14	LJIMENEZ:ACTUALIZACION LIC IN	D000015028	01	XA12001-P006476 705-001-010	CAPACITACION A PERSO	2,773.90	
D 1,803	28/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	D000015028	01	XA12001-P006476 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	3,217.72	
D 1,803	28/02/14	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	D000015028	01	XA12001-P006476 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	443.82	
		Total póliza					3,217.72	3,217.72
D 1,804	28/02/14	JARAMILLO ELIAS JORGE	S 00041715	02	UA14001-ZS00913 200-002	CAJA GENERAL	1,950.01	
D 1,804	28/02/14	JARAMILLO ELIAS JORGE	S 00041715	02	UA14001-ZS00913 324-002	IVA POR PAGAR	268.97	
D 1,804	28/02/14	JARAMILLO ELIAS JORGE	S 00041715	02	UA14001-ZS00913 483-001-001	Cuenta creada por el	737.57	
D 1,804	28/02/14	JARAMILLO ELIAS JORGE	S 00041715	02	UA14001-ZS00913 483-001-002	Cuenta creada por el	943.47	
D 1,804	28/02/14	JARAMILLO ELIAS JORGE	S 00041715	02	UA14001-ZS00913 683-001-002	Cuenta creada por el	567.09	
D 1,804	28/02/14	JARAMILLO ELIAS JORGE	S 00041715	02	UA14001-ZS00913 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	567.09	
		Total póliza					2,517.10	2,517.10
D 1,805	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0837-TCN13	01	UD06001-AA04643 225-0837N/13	3TMJU4GN3DM154402 /	366,000.00	
D 1,805	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0837-TCN13	01	UD06001-AA04643 400-016	VENTAS TACOMA 2WD	300,492.61	
D 1,805	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0837-TCN13	01	UD06001-AA04643 324-001	IVA FACTURADO	50,482.76	
D 1,805	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0837-TCN13	01	UD06001-AA04643 325-005	ISAN POR PAGAR	15,024.63	
D 1,805	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0837-TCN13	01	UD06001-AA04643 600-016	COSTO TACOMA 2WD	288,927.53	
D 1,805	28/02/14	FIGUEROA MARTINEZ ARTURO	0837-TCN13	01	UD06001-AA04643 231-016	TACOMA	288,927.53	
		Total póliza					654,927.53	654,927.53
D 1,806	28/02/14	CAMPOS ZAVALA JOSE ROBERTO	0209-TCN14	01	UD06001-AA04644 225-0209N/14	4TIB1FK3EU342074 /	359,500.00	
D 1,806	28/02/14	CAMPOS ZAVALA JOSE ROBERTO	0209-TCN14	01	UD06001-AA04644 400-007	VENTAS CAMRY	300,046.17	
D 1,806	28/02/14	CAMPOS ZAVALA JOSE ROBERTO	0209-TCN14	01	UD06001-AA04644 324-001	IVA FACTURADO	49,586.21	
D 1,806	28/02/14	CAMPOS ZAVALA JOSE ROBERTO	0209-TCN14	01	UD06001-AA04644 325-005	ISAN POR PAGAR	9,867.62	
D 1,806	28/02/14	CAMPOS ZAVALA JOSE ROBERTO	0209-TCN14	01	UD06001-AA04644 600-007	COSTO CAMRY	259,916.04	
D 1,806	28/02/14	CAMPOS ZAVALA JOSE ROBERTO	0209-TCN14	01	UD06001-AA04644 231-007	CAMRY	259,916.04	
		Total póliza					619,416.04	619,416.04
D 1,807	28/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022527 200-002	CAJA GENERAL	125,315.87	
D 1,807	28/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022527 211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	125,315.87	
D 1,807	28/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022527 324-001	IVA FACTURADO	17,284.94	
D 1,807	28/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	TRANSFER	02	UA43002-0022527 324-002	IVA POR PAGAR	17,284.94	
		Total póliza					142,600.81	142,600.81
D 1,808	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041718	02	UD12002-0041719 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	9.18	
D 1,808	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041718	02	UD12002-0041719 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	9.18	
		Total póliza					9.18	9.18
D 1,809	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041718	02	UA12002-0032979 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	9.18	
D 1,809	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041718	02	UA12002-0032979 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	9.18	
		Total póliza					9.18	9.18
D 1,810	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041718	02	UD12002-0041720 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	9.18	
D 1,810	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041718	02	UD12002-0041720 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	9.18	
		Total póliza					9.18	9.18
D 1,811	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041599	02	UD12001-0041721 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	540.00	
D 1,811	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041599	02	UD12001-0041721 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	540.00	
		Total póliza					540.00	540.00
D 1,812	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041671	02	UD12001-0041722 683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,153.81	
D 1,812	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041671	02	UD12001-0041722 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,153.81	
		Total póliza					1,153.81	1,153.81
D 1,813	28/02/14	TOVAR CERVANTES GRACIELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022530 200-002	CAJA GENERAL	3,206.83	
D 1,813	28/02/14	TOVAR CERVANTES GRACIELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022530 227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	3,206.83	
D 1,813	28/02/14	TOVAR CERVANTES GRACIELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022530 324-002	IVA POR PAGAR	442.32	
D 1,813	28/02/14	TOVAR CERVANTES GRACIELA	PENDIENTE	01	UD80010-0022530 324-001	IVA FACTURADO	442.32	
		Total póliza					3,649.15	3,649.15

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,814	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041671	02	UA12001-0032980	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,153.81
D 1,814	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041671	02	UA12001-0032980	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,153.81
Total póliza								1,153.81
D 1,815	28/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041527	02	UD10011-AS20985	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	6,407.06
D 1,815	28/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041527	02	UD10011-AS20985	324-001	IVA FACTURADO	883.73
D 1,815	28/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041527	02	UD10011-AS20985	483-004-001	Cuenta creada por el	130.00
D 1,815	28/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041527	02	UD10011-AS20985	483-004-002	Cuenta creada por el	5,393.33
D 1,815	28/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041527	02	UD10011-AS20985	683-004-002	Cuenta creada por el	4,314.66
D 1,815	28/02/14	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00041527	02	UD10011-AS20985	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	4,314.66
Total póliza								10,721.72
D 1,816	28/02/14	VERA SANCHEZ J. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022531	200-002	CAJA GENERAL	9,877.00
D 1,816	28/02/14	VERA SANCHEZ J. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022531	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	9,877.00
D 1,816	28/02/14	VERA SANCHEZ J. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022531	324-002	IVA POR PAGAR	1,362.34
D 1,816	28/02/14	VERA SANCHEZ J. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022531	324-001	IVA FACTURADO	1,362.34
Total póliza								11,239.34
D 1,817	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041671	02	UD12001-0041723	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	1,153.81
D 1,817	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00041671	02	UD12001-0041723	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	1,153.81
Total póliza								1,153.81
D 1,818	28/02/14	VERA SANCHEZ J. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022532	200-002	CAJA GENERAL	1,780.00
D 1,818	28/02/14	VERA SANCHEZ J. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022532	227-001	ANTICIPO SERVICIO Y	1,780.00
D 1,818	28/02/14	VERA SANCHEZ J. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022532	324-002	IVA POR PAGAR	245.52
D 1,818	28/02/14	VERA SANCHEZ J. CARMEN	PENDIENTE	01	UD80010-0022532	324-001	IVA FACTURADO	245.52
Total póliza								2,025.52
D 1,819	28/02/14	FLORES MEDINA MA DEL ROCIO	0343-TCN14	01	UD06001-AA04645	225-0343N/14	5YFBURHELEP054261 /	249,890.00
D 1,819	28/02/14	FLORES MEDINA MA DEL ROCIO	0343-TCN14	01	UD06001-AA04645	400-003	COROLLA	213,289.51
D 1,819	28/02/14	FLORES MEDINA MA DEL ROCIO	0343-TCN14	01	UD06001-AA04645	324-001	IVA FACTURADO	34,467.59
D 1,819	28/02/14	FLORES MEDINA MA DEL ROCIO	0343-TCN14	01	UD06001-AA04645	325-005	ISAN POR PAGAR	2,132.90
D 1,819	28/02/14	FLORES MEDINA MA DEL ROCIO	0343-TCN14	01	UD06001-AA04645	600-003	COROLLA	187,966.53
D 1,819	28/02/14	FLORES MEDINA MA DEL ROCIO	0343-TCN14	01	UD06001-AA04645	231-003	COROLLA	187,966.53
Total póliza								437,856.53
D 1,820	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041726	02	UA12002-0032981	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	46.93
D 1,820	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041726	02	UA12002-0032981	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	46.93
Total póliza								46.93
D 1,821	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041726	02	UD12002-0041724	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	55.19
D 1,821	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041726	02	UD12002-0041724	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	55.19
Total póliza								55.19
D 1,822	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041725	02	UA12001-0032982	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	55.19
D 1,822	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041725	02	UA12001-0032982	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	55.19
Total póliza								55.19
D 1,823	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041725	02	UD12002-0041725	683-013	ALECSA CELAYA S DE R	46.93
D 1,823	28/02/14	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00041725	02	UD12002-0041725	242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	46.93
Total póliza								46.93
D 1,824	28/02/14	ALCALA MACIEL JESUS	0342-TCN14	01	UD06001-AA04646	225-0342N/14	5TDYKRFH9ES006611 /	619,900.00
D 1,824	28/02/14	ALCALA MACIEL JESUS	0342-TCN14	01	UD06001-AA04646	400-013	VENTAS HIGHLANDER	494,231.23
D 1,824	28/02/14	ALCALA MACIEL JESUS	0342-TCN14	01	UD06001-AA04646	324-001	IVA FACTURADO	85,503.45
D 1,824	28/02/14	ALCALA MACIEL JESUS	0342-TCN14	01	UD06001-AA04646	325-005	ISAN POR PAGAR	40,165.32
D 1,824	28/02/14	ALCALA MACIEL JESUS	0342-TCN14	01	UD06001-AA04646	600-013	COSTO HIGHLANDER	436,676.37
D 1,824	28/02/14	ALCALA MACIEL JESUS	0342-TCN14	01	UD06001-AA04646	231-013	HIGHLANDER	436,676.37
Total póliza								1,056,576.37
D 1,825	28/02/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	TRANSFER	02	UA43002-0022533	200-002	CAJA GENERAL	44.44
D 1,825	28/02/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	TRANSFER	02	UA43002-0022533	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	44.44
D 1,825	28/02/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	TRANSFER	02	UA43002-0022533	324-001	IVA FACTURADO	6.13
D 1,825	28/02/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	TRANSFER	02	UA43002-0022533	324-002	IVA POR PAGAR	6.13
Total póliza								50.57
D 1,826	28/02/14	LJIMENEZ:CANCELACION FACT-AM0	ZM-00254	01	NA21001-0020181	809-007	OTROS INGRESOS POR U	84,675.00
D 1,826	28/02/14	LJIMENEZ:CANCELACION FACT-AM0	ZM-00254	01	NA21001-0020181	324-001	IVA FACTURADO	13,548.00
D 1,826	28/02/14	LJIMENEZ:CANCELACION FACT-AM0	ZM-00254	01	NA21001-0020181	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	98,223.00
Total póliza								98,223.00
D 1,827	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	TRANSFER	02	UA43002-0022534	200-002	CAJA GENERAL	38.30
D 1,827	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	TRANSFER	02	UA43002-0022534	211-C104246	AXA SEGUROS, S.A DE	38.30
D 1,827	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	TRANSFER	02	UA43002-0022534	324-001	IVA FACTURADO	5.28
D 1,827	28/02/14	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	TRANSFER	02	UA43002-0022534	324-002	IVA POR PAGAR	5.28
Total póliza								43.58
D 1,828	28/02/14	ALVARADO VERA RAUL	TRANSFER	02	UA43002-0022535	200-002	CAJA GENERAL	134.65
D 1,828	28/02/14	ALVARADO VERA RAUL	TRANSFER	02	UA43002-0022535	211-C107801	ALVARADO VERA RAUL	134.65
D 1,828	28/02/14	ALVARADO VERA RAUL	TRANSFER	02	UA43002-0022535	324-001	IVA FACTURADO	18.57
D 1,828	28/02/14	ALVARADO VERA RAUL	TRANSFER	02	UA43002-0022535	324-002	IVA POR PAGAR	18.57
Total póliza								153.22
D 1,829	28/02/14	ESTEELO, SERVICIOS DE CONSTRU	0355-TCN14	01	UD06001-AA04647	225-0355N/14	3TMJU4GN8EM164358 /	378,500.00
D 1,829	28/02/14	ESTEELO, SERVICIOS DE CONSTRU	0355-TCN14	01	UD06001-AA04647	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	310,755.33
D 1,829	28/02/14	ESTEELO, SERVICIOS DE CONSTRU	0355-TCN14	01	UD06001-AA04647	324-001	IVA FACTURADO	52,206.90
D 1,829	28/02/14	ESTEELO, SERVICIOS DE CONSTRU	0355-TCN14	01	UD06001-AA04647	325-005	ISAN POR PAGAR	15,537.77
D 1,829	28/02/14	ESTEELO, SERVICIOS DE CONSTRU	0355-TCN14	01	UD06001-AA04647	600-016	COSTO TACOMA 2WD	297,961.62
D 1,829	28/02/14	ESTEELO, SERVICIOS DE CONSTRU	0355-TCN14	01	UD06001-AA04647	231-016	TACOMA	297,961.62
Total póliza								676,461.62
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	705-001-025	DEPREC MAQ Y EQUIPO	16,674.13
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	282-001	DEP ACUM DE MAQ Y EQ	16,674.13
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	703-025-001	DEPREC EQUIPO COMPUT	3,565.88
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	283-001	DEP ACUM DE EQ DE CO	3,565.88
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	703-025-002	DEPREC MOB Y EQUIPO	12,464.63
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	284-001	DEP ACUM DE MOB Y EQ	12,464.63
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	703-025-003	ACONDIC Y MEJORAS PR	27,254.94
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	286-001	AMORTIZACION ACOND Y	27,254.94
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	704-025	DEPREC REFACC Y HERR	2,833.90
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	288-001	DEP ACUM DE EQUIPO D	2,833.90
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	703-025-004	GASTOS DE INSTALACIO	1,722.41
D 1,830	28/02/14	LJIMENEZ:DEPRECIACION FEB-201	DEPREC.FEB	01	NA21001-0020182	289-001	AMORT GASTOS DE INST	1,722.41
Total póliza								64,515.89

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono	
D 1,831	28/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	T.E.BBVA	01	ND14001-0017390	202-001	BANCOMER	125,315.87		
D 1,831	28/02/14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	T.E.BBVA	01	ND14001-0017390	200-002	CAJA GENERAL		125,315.87	
		Total póliza							125,315.87	125,315.87
D 1,832	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0362-TCN14	01	UD06001-AA04648	225-0362N/14	JTDKT9D35ED590494 /	214,800.00		
D 1,832	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0362-TCN14	01	UD06001-AA04648	400-020	YARIS		185,172.41	
D 1,832	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0362-TCN14	01	UD06001-AA04648	324-001	IVA FACTURADO		29,627.59	
D 1,832	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0362-TCN14	01	UD06001-AA04648	600-020	COSOTO YARIS	169,134.04		
D 1,832	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0362-TCN14	01	UD06001-AA04648	231-020	YARIS		169,134.04	
		Total póliza							383,934.04	383,934.04
D 1,833	28/02/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	T.E.BBVA	01	ND14001-0017391	202-001	BANCOMER	44.44		
D 1,833	28/02/14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	T.E.BBVA	01	ND14001-0017391	200-002	CAJA GENERAL		44.44	
		Total póliza							44.44	44.44
D 1,834	28/02/14	AXA SEGUROS SA DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017392	202-001	BANCOMER	38.30		
D 1,834	28/02/14	AXA SEGUROS SA DE CV	T.E.BBVA	01	ND14001-0017392	200-002	CAJA GENERAL		38.30	
		Total póliza							38.30	38.30
D 1,835	28/02/14	ALVARADO VERA RAUL	T.E.BBVA	01	ND14001-0017393	202-001	BANCOMER	134.65		
D 1,835	28/02/14	ALVARADO VERA RAUL	T.E.BBVA	01	ND14001-0017393	200-002	CAJA GENERAL		134.65	
		Total póliza							134.65	134.65
D 1,836	28/02/14	COMISION FEB AL 28/02/2014	COM.FEB	01	NA21001-0020183	857-001	COMISIONES BANCARIAS	495.98		
D 1,836	28/02/14	COMISION FEB AL 28/02/2014	COM.FEB	01	NA21001-0020183	324-004	IVA ACREDITABLE	79.36		
D 1,836	28/02/14	COMISION FEB AL 28/02/2014	COM.FEB	01	NA21001-0020183	202-001	BANCOMER		575.34	
		Total póliza							575.34	575.34
D 1,837	28/02/14	GOMEZ DURAN VERONICA DEL CARM	EFFECTIVO	01	ND14001-0017394	202-001	BANCOMER	200,000.00		
D 1,837	28/02/14	GOMEZ DURAN VERONICA DEL CARM	EFFECTIVO	01	ND14001-0017394	200-002	CAJA GENERAL		200,000.00	
		Total póliza							200,000.00	200,000.00
D 1,838	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017395	202-001	BANCOMER	56,000.00		
D 1,838	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	EFFECTIVO	01	ND14001-0017395	200-002	CAJA GENERAL		56,000.00	
		Total póliza							56,000.00	56,000.00
D 1,839	14/02/14	CANCELACION UDIS GNP	ZM-244	01	NA21001-0020184	809-007	OTROS INGRESOS POR U	10,380.52		
D 1,839	14/02/14	CANCELACION UDIS GNP	ZM-244	01	NA21001-0020184	324-001	IVA FACTURADO	1,660.86		
D 1,839	14/02/14	CANCELACION UDIS GNP	ZM-244	01	NA21001-0020184	254-006-019	GRUPO NACIONAL PROVI		12,041.38	
		Total póliza							12,041.38	12,041.38
D 1,840	28/02/14	LJIMENEZ:COMITE MUNICIPAL DE	CHEQUE	01	ND14002-0017396	202-001	BANCOMER	990.00		
D 1,840	28/02/14	LJIMENEZ:COMITE MUNICIPAL DE	CHEQUE	01	ND14002-0017396	200-002	CAJA GENERAL		990.00	
		Total póliza							990.00	990.00
D 1,841	28/02/14	COM.BMX FEB/2014	COM.BMXFEB	01	NA21001-0020185	857-001	COMISIONES BANCARIAS	4,642.77		
D 1,841	28/02/14	COM.BMX FEB/2014	COM.BMXFEB	01	NA21001-0020185	324-004	IVA ACREDITABLE	742.85		
D 1,841	28/02/14	COM.BMX FEB/2014	COM.BMXFEB	01	NA21001-0020185	202-002	BANAMEX		5,385.62	
		Total póliza							5,385.62	5,385.62
D 1,842	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041710	02	UD10005-AS20992	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18		
D 1,842	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041710	02	UD10005-AS20992	324-002	IVA POR PAGAR		9.68	
D 1,842	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041710	02	UD10005-AS20992	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50	
		Total póliza							70.18	70.18
D 1,843	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UD06001-AA04649	225-0359N/14	5YFBURHE5EP082855 /	289,890.00		
D 1,843	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UD06001-AA04649	400-003	COROLLA		247,084.27	
D 1,843	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UD06001-AA04649	324-001	IVA FACTURADO		39,984.83	
D 1,843	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UD06001-AA04649	325-005	ISAN POR PAGAR		2,820.90	
D 1,843	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UD06001-AA04649	600-003	COROLLA	217,536.93		
D 1,843	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UD06001-AA04649	231-003	COROLLA		217,536.93	
		Total póliza							507,426.93	507,426.93
D 1,844	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041686	02	UD10005-AS20993	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18		
D 1,844	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041686	02	UD10005-AS20993	324-002	IVA POR PAGAR		9.68	
D 1,844	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041686	02	UD10005-AS20993	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50	
		Total póliza							70.18	70.18
D 1,845	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00445166	01	XA12011-P006528	600-010	COSTO SIENNA	1,364.66		
D 1,845	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00445166	01	XA12011-P006528	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,583.01	
D 1,845	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00445166	01	XA12011-P006528	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	218.35		
		Total póliza							1,583.01	1,583.01
D 1,846	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041685	02	UD10005-AS20994	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18		
D 1,846	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041685	02	UD10005-AS20994	324-002	IVA POR PAGAR		9.68	
D 1,846	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041685	02	UD10005-AS20994	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50	
		Total póliza							70.18	70.18
D 1,847	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041684	02	UD10005-AS20995	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18		
D 1,847	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041684	02	UD10005-AS20995	324-002	IVA POR PAGAR		9.68	
D 1,847	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041684	02	UD10005-AS20995	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50	
		Total póliza							70.18	70.18
D 1,848	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041683	02	UD10005-AS20996	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18		
D 1,848	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041683	02	UD10005-AS20996	324-002	IVA POR PAGAR		9.68	
D 1,848	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041683	02	UD10005-AS20996	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50	
		Total póliza							70.18	70.18
D 1,849	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041682	02	UD10005-AS20997	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18		
D 1,849	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041682	02	UD10005-AS20997	324-002	IVA POR PAGAR		9.68	
D 1,849	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041682	02	UD10005-AS20997	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50	
		Total póliza							70.18	70.18
D 1,850	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041681	02	UD10005-AS20998	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18		
D 1,850	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041681	02	UD10005-AS20998	324-002	IVA POR PAGAR		9.68	
D 1,850	28/02/14	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00041681	02	UD10005-AS20998	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50	
		Total póliza							70.18	70.18
D 1,851	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES04451662	01	XA12013-P006529	600-010	COSTO SIENNA	125.00		
D 1,851	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES04451662	01	XA12013-P006529	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		125.00	
		Total póliza							125.00	125.00
D 1,852	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP00043322	01	XA12011-P006530	600-003	COROLLA	990.52		
D 1,852	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EP00043322	01	XA12011-P006530	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,149.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,852	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	EP00043322	01	XAL2011-P006530	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	158.48 1,149.00	1,149.00
D 1,853	28/02/14		EP00433222	01	XAL2013-P006531	600-003	COROLLA	75.00	
D 1,853	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	EP00433222	01	XAL2013-P006531	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	75.00	75.00
D 1,854	28/02/14	TARJ.BNMX.	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017397	202-002	BANAMEX	10,364.72	
D 1,854	28/02/14	TARJ.BNMX. Total póliza	TARJ.BNMX.	01	ND14002-0017397	200-002	CAJA GENERAL	10,364.72	10,364.72
D 1,855	28/02/14	TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0017398	202-001	BANCOMER	22,279.79	
D 1,855	28/02/14	TARJETAS Total póliza	TARJETAS	01	ND14001-0017398	200-002	CAJA GENERAL	22,279.79	22,279.79
D 1,856	28/02/14		EM00146593	01	XAL2011-P006532	600-016	COSTO TACOMA 2WD	863.86	
D 1,856	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	EM00146593	01	XAL2011-P006532	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,002.08
D 1,856	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	EM00146593	01	XAL2011-P006532	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	138.22 1,002.08	1,002.08
D 1,857	28/02/14		EM01465932	01	XAL2013-P006533	600-016	COSTO TACOMA 2WD	105.00	
D 1,857	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	EM01465932	01	XAL2013-P006533	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	105.00	105.00
D 1,858	28/02/14	LJIMENEZ:EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14002-0017399	202-001	BANCOMER	20,807.52	
D 1,858	28/02/14	LJIMENEZ:EFECTIVO Total póliza	EFECTIVO	01	ND14002-0017399	200-002	CAJA GENERAL	20,807.52	20,807.52
D 1,859	28/02/14		E000112586	01	XAL2011-P006534	600-021	COSTO HILUX	1,976.35	
D 1,859	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	E000112586	01	XAL2011-P006534	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		2,292.57
D 1,859	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	E000112586	01	XAL2011-P006534	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	316.22 2,292.57	2,292.57
D 1,860	28/02/14		E001125862	01	XAL2013-P006535	600-021	COSTO HILUX	60.00	
D 1,860	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	E001125862	01	XAL2013-P006535	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	60.00	60.00
D 1,861	28/02/14		ES00435136	01	XAL2011-P006536	600-010	COSTO SIENNA	831.05	
D 1,861	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ES00435136	01	XAL2011-P006536	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		964.02
D 1,861	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	ES00435136	01	XAL2011-P006536	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	132.97 964.02	964.02
D 1,862	28/02/14		ES04351362	01	XAL2013-P006537	600-010	COSTO SIENNA	105.00	
D 1,862	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	ES04351362	01	XAL2013-P006537	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	105.00	105.00
D 1,863	28/02/14	ALMANZA MARTINEZ ANDRES	0360-TCN14	01	UD06001-AA04650	225-0360N/14	5YFBURHE8EP080324 /	269,890.00	
D 1,863	28/02/14	ALMANZA MARTINEZ ANDRES	0360-TCN14	01	UD06001-AA04650	400-003	COROLLA		230,263.41
D 1,863	28/02/14	ALMANZA MARTINEZ ANDRES	0360-TCN14	01	UD06001-AA04650	324-001	IVA FACTURADO		37,226.21
D 1,863	28/02/14	ALMANZA MARTINEZ ANDRES	0360-TCN14	01	UD06001-AA04650	325-005	ISAN POR PAGAR		2,400.38
D 1,863	28/02/14	ALMANZA MARTINEZ ANDRES	0360-TCN14	01	UD06001-AA04650	600-003	COROLLA	202,818.68	
D 1,863	28/02/14	ALMANZA MARTINEZ ANDRES Total póliza	0360-TCN14	01	UD06001-AA04650	231-003	COROLLA	472,708.68	472,708.68
D 1,864	28/02/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0351-TCN14	01	UD06001-AA04651	225-0351N/14	5YFBURHE5EP076022 /	269,890.00	
D 1,864	28/02/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0351-TCN14	01	UD06001-AA04651	400-003	COROLLA		230,263.41
D 1,864	28/02/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0351-TCN14	01	UD06001-AA04651	324-001	IVA FACTURADO		37,226.21
D 1,864	28/02/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0351-TCN14	01	UD06001-AA04651	325-005	ISAN POR PAGAR		2,400.38
D 1,864	28/02/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO	0351-TCN14	01	UD06001-AA04651	600-003	COROLLA	202,818.68	
D 1,864	28/02/14	TORRES SILVA PABLO NAZARIO Total póliza	0351-TCN14	01	UD06001-AA04651	231-003	COROLLA	472,708.68	472,708.68
D 1,865	28/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0363-TCN14	01	XA06001-0006993	231-003	COROLLA	210,177.81	
D 1,865	28/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0363-TCN14	01	XA06001-0006993	304-0363N/14	5YFBURHE4EP084161 /		243,806.26
D 1,865	28/02/14	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV Total póliza	0363-TCN14	01	XA06001-0006993	324-004	IVA ACREDITABLE	33,628.45 243,806.26	243,806.26
D 1,867	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0364-TCN14	01	XA06001-0006994	231-021	HILUX	183,525.55	
D 1,867	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0364-TCN14	01	XA06001-0006994	300-0364N/14	MR0CX12GX0E0116260 /		212,889.64
D 1,867	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0364-TCN14	01	XA06001-0006994	324-004	IVA ACREDITABLE	29,364.09 212,889.64	212,889.64
D 1,868	28/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU	0330-TCN14	01	UA60001-ZA01908	400-021	HILUX	198,402.02	
D 1,868	28/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU	0330-TCN14	01	UA60001-ZA01908	225-0330N/14	MR0CX12GX0E0112704 /		235,900.00
D 1,868	28/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU	0330-TCN14	01	UA60001-ZA01908	324-001	IVA FACTURADO		32,537.93
D 1,868	28/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU	0330-TCN14	01	UA60001-ZA01908	325-005	ISAN POR PAGAR		4,960.05
D 1,868	28/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU	0330-TCN14	01	UA60001-ZA01908	231-021	HILUX	181,607.46	
D 1,868	28/02/14	TRANSPORTES Y SERVICIOS EL CU Total póliza	0330-TCN14	01	UA60001-ZA01908	600-021	COSTO HILUX	417,507.46	417,507.46
D 1,871	28/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0330-TCN14	01	UD21001-AA04652	225-0330N/14	MR0CX12GX0E0112704 /	210,664.65	
D 1,871	28/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0330-TCN14	01	UD21001-AA04652	401-021	HILUX		181,607.46
D 1,871	28/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0330-TCN14	01	UD21001-AA04652	324-001	IVA FACTURADO		29,057.19
D 1,871	28/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV	0330-TCN14	01	UD21001-AA04652	601-021	HILUX	181,607.46	
D 1,871	28/02/14	CEVER TOLUCA SA DE CV Total póliza	0330-TCN14	01	UD21001-AA04652	231-021	HILUX	392,272.11	392,272.11
D 1,872	28/02/14	GARNICA CALDERON JOSE	0308-TCN14	01	UA60001-ZA01909	400-011	VENTAS RAV4	309,058.71	
D 1,872	28/02/14	GARNICA CALDERON JOSE	0308-TCN14	01	UA60001-ZA01909	225-0308N/14	2T3RF4EV6EW132913 /		371,000.00
D 1,872	28/02/14	GARNICA CALDERON JOSE	0308-TCN14	01	UA60001-ZA01909	324-001	IVA FACTURADO		51,172.41
D 1,872	28/02/14	GARNICA CALDERON JOSE	0308-TCN14	01	UA60001-ZA01909	325-005	ISAN POR PAGAR		10,768.88
D 1,872	28/02/14	GARNICA CALDERON JOSE	0308-TCN14	01	UA60001-ZA01909	231-011	RAV4	270,515.84	
D 1,872	28/02/14	GARNICA CALDERON JOSE Total póliza	0308-TCN14	01	UA60001-ZA01909	600-011	COSTO RAV4	641,515.84	641,515.84
D 1,873	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C	0308-TCN14	01	UD06001-AA04653	225-0308N/14	2T3RF4EV6EW132913 /	371,000.00	
D 1,873	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C	0308-TCN14	01	UD06001-AA04653	400-011	VENTAS RAV4		309,058.71
D 1,873	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C	0308-TCN14	01	UD06001-AA04653	324-001	IVA FACTURADO		51,172.41
D 1,873	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C	0308-TCN14	01	UD06001-AA04653	325-005	ISAN POR PAGAR		10,768.88
D 1,873	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C	0308-TCN14	01	UD06001-AA04653	600-011	COSTO RAV4	270,515.84	
D 1,873	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C Total póliza	0308-TCN14	01	UD06001-AA04653	231-011	RAV4	641,515.84	641,515.84
D 1,874	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C	0364-TCN14	01	UD06001-AA04654	225-0364N/14	MR0CX12GX0E0116260 /	235,900.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,874	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C	0364-TCN14	01	UD06001-AA04654	400-021	HILUX	198,402.02
D 1,874	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C	0364-TCN14	01	UD06001-AA04654	324-001	IVA FACTURADO	32,537.93
D 1,874	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C	0364-TCN14	01	UD06001-AA04654	325-005	ISAN POR PAGAR	4,960.05
D 1,874	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C	0364-TCN14	01	UD06001-AA04654	600-021	COSTO HILUX	183,525.55
D 1,874	28/02/14	REFACCIONARIA GARNICA SA DE C	0364-TCN14	01	UD06001-AA04654	231-021	HILUX	183,525.55
Total póliza								419,425.55
D 1,875	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01910	400-003	COROLLA	238,673.84
D 1,875	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01910	225-0358N/14	5YFBURHE6EP088938 /	279,890.00
D 1,875	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01910	324-001	IVA FACTURADO	38,605.52
D 1,875	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01910	325-005	ISAN POR PAGAR	2,610.64
D 1,875	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01910	231-003	COROLLA	210,177.81
D 1,875	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01910	600-003	COROLLA	210,177.81
Total póliza								490,067.81
D 1,876	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UD06001-AA04655	225-0358N/14	5YFBURHE6EP088938 /	279,890.00
D 1,876	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UD06001-AA04655	400-003	COROLLA	238,673.84
D 1,876	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UD06001-AA04655	324-001	IVA FACTURADO	38,605.52
D 1,876	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UD06001-AA04655	325-005	ISAN POR PAGAR	2,610.64
D 1,876	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UD06001-AA04655	600-003	COROLLA	210,177.81
D 1,876	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UD06001-AA04655	231-003	COROLLA	210,177.81
Total póliza								490,067.81
D 1,877	28/02/14	MARTINEZ BRINDIS JOSE MARIA	0320-TCN14	01	UD06001-AA04656	225-0320N/14	5YFBURHEXEP070846 /	269,890.00
D 1,877	28/02/14	MARTINEZ BRINDIS JOSE MARIA	0320-TCN14	01	UD06001-AA04656	400-003	COROLLA	230,263.41
D 1,877	28/02/14	MARTINEZ BRINDIS JOSE MARIA	0320-TCN14	01	UD06001-AA04656	324-001	IVA FACTURADO	37,226.21
D 1,877	28/02/14	MARTINEZ BRINDIS JOSE MARIA	0320-TCN14	01	UD06001-AA04656	325-005	ISAN POR PAGAR	2,400.38
D 1,877	28/02/14	MARTINEZ BRINDIS JOSE MARIA	0320-TCN14	01	UD06001-AA04656	600-003	COROLLA	202,725.81
D 1,877	28/02/14	MARTINEZ BRINDIS JOSE MARIA	0320-TCN14	01	UD06001-AA04656	231-003	COROLLA	202,725.81
Total póliza								472,615.81
D 1,878	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0362-TCN14	01	UA60001-ZA01911	400-020	YARIS	185,172.41
D 1,878	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0362-TCN14	01	UA60001-ZA01911	225-0362N/14	JTDKT9D35ED590494 /	214,800.00
D 1,878	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0362-TCN14	01	UA60001-ZA01911	324-001	IVA FACTURADO	29,627.59
D 1,878	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0362-TCN14	01	UA60001-ZA01911	231-020	YARIS	169,134.04
D 1,878	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0362-TCN14	01	UA60001-ZA01911	600-020	COSOTO YARIS	169,134.04
Total póliza								383,934.04
D 1,879	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UA60001-ZA01912	400-003	COROLLA	247,084.27
D 1,879	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UA60001-ZA01912	225-0359N/14	5YFBURHE5EP082855 /	289,890.00
D 1,879	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UA60001-ZA01912	324-001	IVA FACTURADO	39,984.83
D 1,879	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UA60001-ZA01912	325-005	ISAN POR PAGAR	2,820.90
D 1,879	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UA60001-ZA01912	231-003	COROLLA	217,536.93
D 1,879	28/02/14	FIGUEROA SOLANO Y ASOCIADOS S	0359-TCN14	01	UA60001-ZA01912	600-003	COROLLA	217,536.93
Total póliza								507,426.93
D 1,880	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01913	400-003	COROLLA	238,673.84
D 1,880	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01913	225-0358N/14	5YFBURHE6EP088938 /	279,890.00
D 1,880	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01913	324-001	IVA FACTURADO	38,605.52
D 1,880	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01913	325-005	ISAN POR PAGAR	2,610.64
D 1,880	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01913	231-003	COROLLA	210,177.81
D 1,880	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0358-TCN14	01	UA60001-ZA01913	600-003	COROLLA	210,177.81
Total póliza								490,067.81
D 1,881	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0363-TCN14	01	UD06001-AA04657	225-0363N/14	5YFBURHE4EP084161 /	279,890.00
D 1,881	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0363-TCN14	01	UD06001-AA04657	400-003	COROLLA	238,673.84
D 1,881	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0363-TCN14	01	UD06001-AA04657	324-001	IVA FACTURADO	38,605.52
D 1,881	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0363-TCN14	01	UD06001-AA04657	325-005	ISAN POR PAGAR	2,610.64
D 1,881	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0363-TCN14	01	UD06001-AA04657	600-003	COROLLA	210,177.81
D 1,881	28/02/14	LANDEROS PEREZ MA ELENA	0363-TCN14	01	UD06001-AA04657	231-003	COROLLA	210,177.81
Total póliza								490,067.81
D 1,882	28/02/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	0079-TCN14	01	UD06001-AA04658	225-0079N/14	5TDYK3DC8ES416482 /	494,000.00
D 1,882	28/02/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	0079-TCN14	01	UD06001-AA04658	400-010	VENTAS SIENNA	401,444.54
D 1,882	28/02/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	0079-TCN14	01	UD06001-AA04658	324-001	IVA FACTURADO	68,137.93
D 1,882	28/02/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	0079-TCN14	01	UD06001-AA04658	325-005	ISAN POR PAGAR	24,417.53
D 1,882	28/02/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	0079-TCN14	01	UD06001-AA04658	600-010	COSTO SIENNA	355,043.60
D 1,882	28/02/14	GARCIA AGUIRRE ALEJANDRO MARI	0079-TCN14	01	UD06001-AA04658	231-010	SIENNA	355,043.60
Total póliza								849,043.60
D 1,883	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0362-TCN14	01	UD06001-AA04659	225-0362N/14	JTDKT9D35ED590494 /	214,800.00
D 1,883	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0362-TCN14	01	UD06001-AA04659	400-020	YARIS	185,172.41
D 1,883	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0362-TCN14	01	UD06001-AA04659	324-001	IVA FACTURADO	29,627.59
D 1,883	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0362-TCN14	01	UD06001-AA04659	600-020	COSOTO YARIS	169,134.04
D 1,883	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0362-TCN14	01	UD06001-AA04659	231-020	YARIS	169,134.04
Total póliza								383,934.04
D 1,884	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0359-TCN14	01	UD06001-AA04660	225-0359N/14	5YFBURHE5EP082855 /	289,890.00
D 1,884	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0359-TCN14	01	UD06001-AA04660	400-003	COROLLA	247,084.27
D 1,884	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0359-TCN14	01	UD06001-AA04660	324-001	IVA FACTURADO	39,984.83
D 1,884	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0359-TCN14	01	UD06001-AA04660	325-005	ISAN POR PAGAR	2,820.90
D 1,884	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0359-TCN14	01	UD06001-AA04660	600-003	COROLLA	217,536.93
D 1,884	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEX	0359-TCN14	01	UD06001-AA04660	231-003	COROLLA	217,536.93
Total póliza								507,426.93
D 1,885	28/02/14	BAJA: REYES MORALES ARELI	0000000881	02	XA55001-S000881	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,400.00
D 1,885	28/02/14	BAJA: REYES MORALES ARELI	0000000881	02	XA55001-S000881	302-D101272	REYES MORALES ARELI	1,624.00
D 1,885	28/02/14	BAJA: REYES MORALES ARELI	0000000881	02	XA55001-S000881	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	224.00
Total póliza								1,624.00
D 1,886	28/02/14	PENDIENTE / RF-22393LOPEZ RO	PENDIENTE	01	ND52001-0020009	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	20,000.00
D 1,886	28/02/14	2T3DF4EV8EW140103 / RF-22393L	0337-TCN14	01	ND52001-0020009	225-0337N/14	2T3DF4EV8EW140103 /	20,000.00
Total póliza								20,000.00
D 1,887	28/02/14	2T3DF4EV8EW140103 / TOYOTA FI	0337-TCN14	01	XD29001-0003272	300-0337N/14	2T3DF4EV8EW140103 /	60,174.94
D 1,887	28/02/14	2T3DF4EV8EW140103 / TOYOTA FI	0337-TCN14	01	XD29001-0003272	225-0337N/14	2T3DF4EV8EW140103 /	60,174.94
D 1,887	28/02/14	2T3DF4EV8EW140103 / TOYOTA FI	0337-TCN14	01	XD29001-0003272	324-002	IVA POR PAGAR	8,299.99
D 1,887	28/02/14	2T3DF4EV8EW140103 / TOYOTA FI	0337-TCN14	01	XD29001-0003272	324-001	IVA FACTURADO	8,299.99
Total póliza								68,474.93
D 1,888	28/02/14	0019U/14LOPEZ ROMERO EVERARDO	0337-TCN14	01	NA21001-0020188	302-D101486	FALCONY GUAJARDO CEL	205,000.00
D 1,888	28/02/14	0019U/14LOPEZ ROMERO EVERARDO	0337-TCN14	01	NA21001-0020188	225-0337N/14	2T3DF4EV8EW140103 /	205,000.00
D 1,888	28/02/14	0019U/14LOPEZ ROMERO EVERARDO	0337-TCN14	01	NA21001-0020188	324-001	IVA FACTURADO	28,275.86
D 1,888	28/02/14	0019U/14LOPEZ ROMERO EVERARDO	0337-TCN14	01	NA21001-0020188	324-002	IVA POR PAGAR	28,275.86

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						233,275.86	233,275.86
D 1,889	28/02/14	PENDIENTE / RF-22443ARZATE C	PENDIENTE	01 ND52001-0020010	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	10,000.00
D 1,889	28/02/14	MHKMC13E0DK003602 / RF-22443A	0963-TCN13	01 ND52001-0020010	225-0963N/13	MHKMC13E0DK003602 /	10,000.00
Total póliza						10,000.00	10,000.00
D 1,890	28/02/14	PENDIENTE / RF-22475SIERRA L	PENDIENTE	01 ND52001-0020011	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	170,000.00
D 1,890	28/02/14	JTDBT9K30E1430088 / RF-22475S	0352-TCN14	01 ND52001-0020011	225-0352N/14	JTDBT9K30E1430088 /	170,000.00
Total póliza						170,000.00	170,000.00
D 1,891	28/02/14	PENDIENTE / RF-22404CUENCA A	PENDIENTE	01 ND52001-0020012	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	5,000.00
D 1,891	28/02/14	JTFPX22PXE0045560 / RF-22404C	0353-TCN14	01 ND52001-0020012	225-0353N/14	JTFPX22PXE0045560 /	5,000.00
Total póliza						5,000.00	5,000.00
D 1,892	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	DEC.BNMX.	01 ND14002-0017400	202-002	BANAMEX	200,000.00
D 1,892	28/02/14	MOLINA ARAIZA LUIS ALONZO	DEC.BNMX.	01 ND14002-0017400	200-002	CAJA GENERAL	200,000.00
Total póliza						200,000.00	200,000.00
D 1,893	28/02/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL DE	INTPPREC	01 NA21001-0020190	304-0365N/14	5YFBURHE0EP043302 /	235,161.94
D 1,893	28/02/14	CEVER LOMAS VERDES S DE RL DE	INTPPREC	01 NA21001-0020190	300-0365N/14	5YFBURHE0EP043302 /	235,161.94
Total póliza						235,161.94	235,161.94
D 1,894	28/02/14	GTOS ADMVOS FEB 2014	AM-0603	01 NA21001-0020191	255-006	PROMOTORA LEAL	141,869.51
D 1,894	28/02/14	GTOS ADMVOS FEB 2014	AM-0603	01 NA21001-0020191	804-001	OTROS INGRESOS (INTE	122,301.30
D 1,894	28/02/14	GTOS ADMVOS FEB 2014	AM-0603	01 NA21001-0020191	324-002	IVA POR PAGAR	19,568.21
Total póliza						141,869.51	141,869.51
D 1,895	28/02/14	LJIMENEZ:GASTOS POR CONTRATO	AM-0001102	01 XA15001-0009790	700-046	GESTORIAS Y SERVICIO	16,152.37
D 1,895	28/02/14	LJIMENEZ:RABELLO FEBRERO AM-1	AM-0001102	01 XA15001-0009790	255-002	QUERETARO MOTORS	18,736.75
D 1,895	28/02/14	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AM-0001102	01 XA15001-0009790	324-004	IVA ACREDITABLE	2,584.38
Total póliza						18,736.75	18,736.75
D 1,896	28/02/14	LJIMENEZ:CAMPOS ZAVALA JOSE R	CHEQUE	01 ND14004-0017401	202-002	BANAMEX	5,000.00
D 1,896	28/02/14	LJIMENEZ:CAMPOS ZAVALA JOSE R	CHEQUE	01 ND14004-0017401	200-002	CAJA GENERAL	5,000.00
Total póliza						5,000.00	5,000.00
D 1,897	28/02/14	CANCELACION FACT-AM592	ZM00255	01 NA21001-0020192	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	14,762.31
D 1,897	28/02/14	CANCELACION FACT-AM592	ZM00255	01 NA21001-0020192	809-007	OTROS INGRESOS POR U	12,726.13
D 1,897	28/02/14	CANCELACION FACT-AM592	ZM00255	01 NA21001-0020192	324-001	IVA FACTURADO	2,036.18
Total póliza						14,762.31	14,762.31
D 1,898	28/02/14	FACT.ADIC.COMPLEM NC-ZM00249	F-AM00601	01 NA21001-0020193	254-006-021	DURANGO AUTOMOTRES,	3,400.01
D 1,898	28/02/14	FACT.ADIC.COMPLEM NC-ZM00249	F-AM00601	01 NA21001-0020193	806-001	TRASLADOS	2,931.04
D 1,898	28/02/14	FACT.ADIC.COMPLEM NC-ZM00249	F-AM00601	01 NA21001-0020193	324-001	IVA FACTURADO	468.97
Total póliza						3,400.01	3,400.01
D 1,899	28/02/14	CANCELACION REF.FACT.AM601	ZM-00249	01 NA21001-0020194	254-006-021	DURANGO AUTOMOTRES,	3,400.01
D 1,899	28/02/14	CANCELACION REF.FACT.AM601	ZM-00249	01 NA21001-0020194	806-001	TRASLADOS	2,931.04
D 1,899	28/02/14	CANCELACION REF.FACT.AM601	ZM-00249	01 NA21001-0020194	324-001	IVA FACTURADO	468.97
Total póliza						3,400.01	3,400.01
D 1,900	28/02/14	COMISION PROT.EXT.ZM254	F-AM00602	01 NA21001-0020195	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	98,223.00
D 1,900	28/02/14	COMISION PROT.EXT.ZM254	F-AM00602	01 NA21001-0020195	809-007	OTROS INGRESOS POR U	84,675.00
D 1,900	28/02/14	COMISION PROT.EXT.ZM254	F-AM00602	01 NA21001-0020195	324-001	IVA FACTURADO	13,548.00
Total póliza						98,223.00	98,223.00
D 1,901	28/02/14	FALCON ESTRADA HUMBERTO	DEC.BBVA	01 ND14001-0017402	202-001	BANCOMER	41,000.00
D 1,901	28/02/14	FALCON ESTRADA HUMBERTO	DEC.BBVA	01 ND14001-0017402	200-002	CAJA GENERAL	41,000.00
Total póliza						41,000.00	41,000.00
D 1,903	28/02/14	COMISIONES PERIODO DIC-FEB 14	AM-604	01 NA21001-0020198	254-006-012	CADIF MEXICO SEGUROS	76,218.62
D 1,903	28/02/14	COMISIONES PERIODO DIC-FEB 14	AM-604	01 NA21001-0020198	324-001	IVA FACTURADO	10,512.91
D 1,903	28/02/14	COMISIONES PERIODO DIC-FEB 14	AM-604	01 NA21001-0020198	809-007	OTROS INGRESOS POR U	65,705.71
Total póliza						76,218.62	76,218.62
D 1,904	28/02/14	EXPRESS MILAC SA DE CV	T.E.BBVA	01 ND14001-0017407	202-001	BANCOMER	232,693.00
D 1,904	28/02/14	EXPRESS MILAC SA DE CV	T.E.BBVA	01 ND14001-0017407	200-002	CAJA GENERAL	232,693.00
Total póliza						232,693.00	232,693.00
D 1,905	28/02/14	EXPRESS MILAC SA DE CV	T.E.BBVA	01 ND14001-0017408	202-001	BANCOMER	661,540.00
D 1,905	28/02/14	EXPRESS MILAC SA DE CV	T.E.BBVA	01 ND14001-0017408	200-002	CAJA GENERAL	661,540.00
Total póliza						661,540.00	661,540.00
D 1,906	28/02/14	AGUA, CAFE, REFRESCOS, AZUCAR	AGGARRAFON	01 XA15005-0009791	705-001-090	VARIOS	108.00
D 1,906	28/02/14	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AGGARRAFON	01 XA15005-0009791	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	108.00
Total póliza						108.00	108.00
D 1,907	28/02/14	COMP.VIATICOS JAVIER SANCHEZ	C.VIATICOS	01 NA21001-0020208	704-010	CAPACITACION A PERSO	1,859.81
D 1,907	28/02/14	COMP.VIATICOS JAVIER SANCHEZ	C.VIATICOS	01 NA21001-0020208	700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS	33.28
D 1,907	28/02/14	COMP.VIATICOS JAVIER SANCHEZ	C.VIATICOS	01 NA21001-0020208	324-004	IVA ACREDITABLE	289.34
D 1,907	28/02/14	COMP.VIATICOS JAVIER SANCHEZ	C.VIATICOS	01 NA21001-0020208	202-001	BANCOMER	318.00
D 1,907	28/02/14	COMP.VIATICOS JAVIER SANCHEZ	C.VIATICOS	01 NA21001-0020208	254-002-037	VIATICOS CURSOS VARI	2,500.43
Total póliza						2,500.43	2,500.43
D 1,908	28/02/14	PENDIENTE / RF-22466HERNANDE	PENDIENTE	01 ND52001-0020013	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	5,000.00
D 1,908	28/02/14	MHKMC13E0EK003925 / RF-22466H	0345-TCN14	01 ND52001-0020013	225-0345N/14	MHKMC13E0EK003925 /	5,000.00
Total póliza						5,000.00	5,000.00
D 1,909	28/02/14	PENDIENTE / RF-22460MOLINA A	PENDIENTE	01 ND52001-0020014	225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	500.00
D 1,909	28/02/14	3TMJU4GN0DM148086 / RF-22460M	0613-TCN13	01 ND52001-0020014	225-0613N/13	3TMJU4GN0DM148086 /	500.00
Total póliza						500.00	500.00
D 1,910	28/02/14	3TMJU4GN3DM154402 / RF-22485M	0837-TCN13	01 ND52001-0020015	225-0837N/13	3TMJU4GN3DM154402 /	9,500.00
D 1,910	28/02/14	3TMJU4GN0DM148086 / RF-22485M	0613-TCN13	01 ND52001-0020015	225-0613N/13	3TMJU4GN0DM148086 /	9,500.00
Total póliza						9,500.00	9,500.00
D 1,911	28/02/14	INT PP SUBARU FEB 14	INTPPFEB14	01 XA12001-P006494	851-001	OTROS INTERESES PAGA	2,053.79
D 1,911	28/02/14	INT PPN TOY FEB 14	INTPPFEB14	01 XA12001-P006494	850-001	INTERESES PLANM PISO	87,146.88
D 1,911	28/02/14	INT PPU TOY FEB 14	INTPPFEB14	01 XA12001-P006494	850-002	INTERESES PLAN PISO	5,348.98
D 1,911	28/02/14	SEG PPN Y PPU FEB 14	INTPPFEB14	01 XA12001-P006494	700-058	PRIMAS DE SEGUROS	17,141.66
D 1,911	28/02/14	SEG PP SUB FEB 14	INTPPFEB14	01 XA12001-P006494	700-058	PRIMAS DE SEGUROS	9,342.10
D 1,911	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTPPFEB14	01 XA12001-P006494	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	140,398.76
D 1,911	28/02/14	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTPPFEB14	01 XA12001-P006494	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	19,365.35
Total póliza						140,398.76	140,398.76

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,912	28/02/14	DEVOLUCION CH-285	DEV.CH-285	01	NA21001-0020216 202-006	INVERLAT	20,000.00
D 1,912	28/02/14	DEVOLUCION CH-285	DEV.CH-285	01	NA21001-0020216 202-001	BANCOMER	20,000.00
Total póliza							20,000.00
D 1,914	19/02/14	AJUSTE EN PRECIO REFACCIONES	D14943	01	NA21001-0020226 242-001	TOYOTA MOTOR SALES D	631.16
D 1,914	19/02/14	AJUSTE EN PRECIO REFACCIONES	D14943	01	NA21001-0020226 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	100.99
D 1,914	19/02/14	AJUSTE EN PRECIO REFACCIONES	D14943	01	NA21001-0020226 301-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	732.15
Total póliza							732.15
D 1,915	28/02/14	TELEFONO	TELEFEBRE14	01	XA15001-0009799 700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	6,655.99
D 1,915	28/02/14	TELEFONO	TELEFEBRE14	01	XA15001-0009799 704-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	3,327.99
D 1,915	28/02/14	TELEFONO	TELEFEBRE14	01	XA15001-0009799 705-001-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	1,109.33
D 1,915	28/02/14	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	TELEFEBRE14	01	XA15001-0009799 302-D100074	TELEFONOS DE MEXICO	12,868.24
D 1,915	28/02/14	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	TELEFEBRE14	01	XA15001-0009799 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,774.93
Total póliza							12,868.24
D 1,916	28/02/14	INTERNET	INTERFEB14	01	XA15001-0009800 700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	6,444.99
D 1,916	28/02/14	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	INTERFEB14	01	XA15001-0009800 302-D100074	TELEFONOS DE MEXICO	7,476.19
D 1,916	28/02/14	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	INTERFEB14	01	XA15001-0009800 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,031.20
Total póliza							7,476.19
D 1,917	28/02/14	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	SA00000282	01	XA15001-0009812 700-007	PUBLICIDAD	3,103.44
D 1,917	28/02/14	ANUNCIOS EXITOSOS EN INTERNET	SA00000282	01	XA15001-0009812 302-D101415	ANUNCIOS EXITOSOS EN	3,599.99
D 1,917	28/02/14	ANUNCIOS EXITOSOS EN INTERNET	SA00000282	01	XA15001-0009812 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	496.55
Total póliza							3,599.99
D 1,918	28/02/14	LJIMENEZ:RENTA RESPACIO PARA	E000000049	01	XA12001-P006487 700-059	ARRENDAMIENTO P. MOR	6,660.00
D 1,918	28/02/14	LJIMENEZ:INMOBILIARIA DALE GU	E000000049	01	XA12001-P006487 302-D101487	INMOBILIARIA DALE GU	7,725.60
D 1,918	28/02/14	LJIMENEZ:INMOBILIARIA DALE GU	E000000049	01	XA12001-P006487 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,065.60
Total póliza							7,725.60
D 1,919	28/02/14	3TMJU4GN0DM148086 / RF-22484F	0613-TCN13	01	ND52001-0020016 225-0613N/13	3TMJU4GN0DM148086 /	203,000.00
D 1,919	28/02/14	3TMJU4GN3DM154402 / RF-22484F	0837-TCN13	01	ND52001-0020016 225-0837N/13	3TMJU4GN3DM154402 /	203,000.00
Total póliza							203,000.00
D 1,920	28/02/14	PENDIENTE / RF-22383ALCANTAR	PENDIENTE	01	ND52001-0020017 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	19,900.00
D 1,920	28/02/14	MHKMC13E7EK004151 / RF-22383A	0332-TCN14	01	ND52001-0020017 225-0332N/14	MHKMC13E7EK004151 /	19,900.00
Total póliza							19,900.00
D 1,921	28/02/14	5YFBURHE6EP088938 / RF-22496L	0358-TCN14	01	ND52001-0020018 225-0358N/14	5YFBURHE6EP088938 /	170,000.00
D 1,921	28/02/14	5YFBURHE4EP084161 / RF-22496L	0363-TCN14	01	ND52001-0020018 225-0363N/14	5YFBURHE4EP084161 /	170,000.00
Total póliza							170,000.00
D 1,922	28/02/14	JTDKT9D31ED586944 / RF-22507G	0266-TCN14	01	ND52001-0020020 225-0266N/14	JTDKT9D31ED586944 /	19,500.00
D 1,922	28/02/14	5YFBURHE3EP050048 / RF-22507G	0207-TCN14	01	ND52001-0020020 225-0207N/14	5YFBURHE3EP050048 /	19,500.00
Total póliza							19,500.00
D 1,923	28/02/14	JTDKT9D31ED586944 / RF-22528G	0266-TCN14	01	ND52001-0020021 225-0266N/14	JTDKT9D31ED586944 /	200,000.00
D 1,923	28/02/14	5YFBURHE3EP050048 / RF-22528G	0207-TCN14	01	ND52001-0020021 225-0207N/14	5YFBURHE3EP050048 /	200,000.00
Total póliza							200,000.00
D 1,924	28/02/14	PENDIENTE / RF-22526 ALCALA	PENDIENTE	01	ND52001-0020022 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	50,000.00
D 1,924	28/02/14	5TDYKRFH9ES006611 / RF-22526	0342-TCN14	01	ND52001-0020022 225-0342N/14	5TDYKRFH9ES006611 /	50,000.00
Total póliza							50,000.00
D 1,925	28/02/14	PENDIENTE / RF-22327RESENDIZ	PENDIENTE	01	ND52001-0020023 225-PENDIENTE	INVENTARIO PENDIENTE	13,000.00
D 1,925	28/02/14	JTDBT9K33E1429730 / RF-22327R	0306-TCN14	01	ND52001-0020023 225-0306N/14	JTDBT9K33E1429730 /	13,000.00
Total póliza							13,000.00
D 1,926	28/02/14	F-AS18411 VILLALBA ACOSTA FER	AS-18411	01	NA21001-0020238 255-002	QUERETARO MOTORS	331.84
D 1,926	28/02/14	F-AS18411 VILLALBA ACOSTA FER	AS-18411	01	NA21001-0020238 211-C107064	VILLALBA ACOSTA FERN	331.84
Total póliza							331.84
D 1,927	28/02/14	TRASLADO OAXACA A CYA SIENNA	p006344	01	NA21001-0020242 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	2,637.87
D 1,927	28/02/14	TRASLADO OAXACA A CYA SIENNA	p006344	01	NA21001-0020242 200-003	PERIFERICA	2,637.87
D 1,927	28/02/14	TRASLADO OAXACA A CYA SIENNA	p006344	01	NA21001-0020242 324-004	IVA ACREDITABLE	359.87
D 1,927	28/02/14	TRASLADO OAXACA A CYA SIENNA	p006344	01	NA21001-0020242 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	359.87
Total póliza							2,997.74
D 1,928	28/02/14	TRASLADO PUEBLA A GUADALAJARA	P006361	01	NA21001-0020243 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	155.00
D 1,928	28/02/14	TRASLADO PUEBLA A GUADALAJARA	P006361	01	NA21001-0020243 200-003	PERIFERICA	155.00
Total póliza							155.00
D 1,929	28/02/14	TRASLADO PUEBLA A GUADALAJARA	P006360	01	NA21001-0020244 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	2,116.00
D 1,929	28/02/14	TRASLADO PUEBLA A GUADALAJARA	P006360	01	NA21001-0020244 200-003	PERIFERICA	2,116.00
D 1,929	28/02/14	TRASLADO PUEBLA A GUADALAJARA	P006360	01	NA21001-0020244 324-004	IVA ACREDITABLE	291.88
D 1,929	28/02/14	TRASLADO PUEBLA A GUADALAJARA	P006360	01	NA21001-0020244 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	291.88
Total póliza							2,407.88
D 1,930	28/02/14	TRASLADO OAXACA A CYA HILUX	P006365	01	NA21001-0020245 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	103.00
D 1,930	28/02/14	TRASLADO OAXACA A CYA HILUX	P006365	01	NA21001-0020245 200-003	PERIFERICA	103.00
Total póliza							103.00
D 1,931	28/02/14	TRASLADO OAXACA A CYA HILUX	P006364	01	NA21001-0020246 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	4,149.76
D 1,931	28/02/14	TRASLADO OAXACA A CYA HILUX	P006364	01	NA21001-0020246 200-003	PERIFERICA	4,149.76
D 1,931	28/02/14	TRASLADO OAXACA A CYA HILUX	P006364	01	NA21001-0020246 324-004	IVA ACREDITABLE	564.56
D 1,931	28/02/14	TRASLADO OAXACA A CYA HILUX	P006364	01	NA21001-0020246 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	564.56
Total póliza							4,714.32
D 1,932	28/02/14	TRASLADO IRAPUATO A CYA HILUX	P006367	01	NA21001-0020247 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	90.00
D 1,932	28/02/14	TRASLADO IRAPUATO A CYA HILUX	P006367	01	NA21001-0020247 200-003	PERIFERICA	90.00
Total póliza							90.00
D 1,933	28/02/14	TRASLADO IRAPUATO A CYA HILUX	P006366	01	NA21001-0020248 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	246.00
D 1,933	28/02/14	TRASLADO IRAPUATO A CYA HILUX	P006366	01	NA21001-0020248 200-003	PERIFERICA	246.00
D 1,933	28/02/14	TRASLADO IRAPUATO A CYA HILUX	P006366	01	NA21001-0020248 324-004	IVA ACREDITABLE	33.54
D 1,933	28/02/14	TRASLADO IRAPUATO A CYA HILUX	P006366	01	NA21001-0020248 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	33.54
Total póliza							279.54
D 1,934	28/02/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0009791	01	NA21001-0020249 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	108.00
D 1,934	28/02/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0009791	01	NA21001-0020249 200-003	PERIFERICA	108.00
Total póliza							108.00
D 1,935	28/02/14	CASSETAS I.F.Z	0009786	01	NA21001-0020250 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	239.99

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,935	28/02/14	CASSETAS I.F.Z	0009786	01 NA21001-0020250	200-003		
D 1,935	28/02/14	CASSETAS I.F.Z	0009786	01 NA21001-0020250	324-004	33.12	
D 1,935	28/02/14	CASSETAS I.F.Z	0009786	01 NA21001-0020250	324-003		33.12
		Total póliza				273.11	273.11
D 1,936	28/02/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009787	01 NA21001-0020251	302-D101048	396.59	
D 1,936	28/02/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009787	01 NA21001-0020251	200-003		396.59
D 1,936	28/02/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009787	01 NA21001-0020251	324-004	12.26	
D 1,936	28/02/14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0009787	01 NA21001-0020251	324-003		12.26
		Total póliza				408.85	408.85
D 1,937	28/02/14	LJIMENEZ:MARCAS NESTLE SA DE	0009788	01 NA21001-0020252	302-D101048	691.42	
D 1,937	28/02/14	LJIMENEZ:MARCAS NESTLE SA DE	0009788	01 NA21001-0020252	200-003		691.42
D 1,937	28/02/14	LJIMENEZ:MARCAS NESTLE SA DE	0009788	01 NA21001-0020252	700-047	51.22	
D 1,937	28/02/14	LJIMENEZ:MARCAS NESTLE SA DE	0009788	01 NA21001-0020252	324-003		51.22
		Total póliza				742.64	742.64
D 1,938	28/02/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009789	01 NA21001-0020253	302-D101048	1,525.41	
D 1,938	28/02/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009789	01 NA21001-0020253	200-003		1,525.41
D 1,938	28/02/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009789	01 NA21001-0020253	700-047	51.81	
D 1,938	28/02/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009789	01 NA21001-0020253	324-003		51.81
		Total póliza				1,577.22	1,577.22
D 1,939	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA A CYA SI	P006529	01 NA21001-0020254	302-D101048	125.00	
D 1,939	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA A CYA SI	P006529	01 NA21001-0020254	200-003		125.00
		Total póliza				125.00	125.00
D 1,940	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA A CYA SI	P006528	01 NA21001-0020255	302-D101048	1,583.01	
D 1,940	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA A CYA SI	P006528	01 NA21001-0020255	200-003		1,583.01
D 1,940	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA A CYA SI	P006528	01 NA21001-0020255	324-004	216.15	
D 1,940	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA A CYA SI	P006528	01 NA21001-0020255	324-003		216.15
		Total póliza				1,799.16	1,799.16
D 1,941	28/02/14	TRASLADO AEROPUERTO-CYA COROL	P006530	01 NA21001-0020256	302-D101048	1,149.00	
D 1,941	28/02/14	TRASLADO AEROPUERTO-CYA COROL	P006530	01 NA21001-0020256	200-003		1,149.00
D 1,941	28/02/14	TRASLADO AEROPUERTO-CYA COROL	P006530	01 NA21001-0020256	324-004	151.58	
D 1,941	28/02/14	TRASLADO AEROPUERTO-CYA COROL	P006530	01 NA21001-0020256	324-003		151.58
		Total póliza				1,300.58	1,300.58
D 1,942	28/02/14	TRASLADO AEROPUERTO-CELAYA	P006531	01 NA21001-0020257	302-D101048	75.00	
D 1,942	28/02/14	TRASLADO AEROPUERTO-CELAYA	P006531	01 NA21001-0020257	200-003		75.00
		Total póliza				75.00	75.00
D 1,943	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA TAC	P006533	01 NA21001-0020258	302-D101048	105.00	
D 1,943	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA TAC	P006533	01 NA21001-0020258	200-003		105.00
		Total póliza				105.00	105.00
D 1,944	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA TAC	P006532	01 NA21001-0020259	302-D101048	1,002.08	
D 1,944	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA TAC	P006532	01 NA21001-0020259	200-003		1,002.08
D 1,944	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA TAC	P006532	01 NA21001-0020259	324-004	136.43	
D 1,944	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA TAC	P006532	01 NA21001-0020259	324-003		136.43
		Total póliza				1,138.51	1,138.51
D 1,945	28/02/14	TRASLADO VALLARTA-CYA HILUX	P006535	01 NA21001-0020260	302-D101048	60.00	
D 1,945	28/02/14	TRASLADO VALLARTA-CYA HILUX	P006535	01 NA21001-0020260	200-003		60.00
		Total póliza				60.00	60.00
D 1,946	28/02/14	TRASLADO VALLARTA-CYA HILUX	P006534	01 NA21001-0020261	302-D101048	2,292.57	
D 1,946	28/02/14	TRASLADO VALLARTA-CYA HILUX	P006534	01 NA21001-0020261	200-003		2,292.57
D 1,946	28/02/14	TRASLADO VALLARTA-CYA HILUX	P006534	01 NA21001-0020261	324-004	310.80	
D 1,946	28/02/14	TRASLADO VALLARTA-CYA HILUX	P006534	01 NA21001-0020261	324-003		310.80
		Total póliza				2,603.37	2,603.37
D 1,947	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA SIE	P006537	01 NA21001-0020262	302-D101048	105.00	
D 1,947	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA SIE	P006537	01 NA21001-0020262	200-003		105.00
		Total póliza				105.00	105.00
D 1,948	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA SIE	P006536	01 NA21001-0020263	302-D101048	964.02	
D 1,948	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA SIE	P006536	01 NA21001-0020263	200-003		964.02
D 1,948	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA SIE	P006536	01 NA21001-0020263	324-004	131.19	
D 1,948	28/02/14	TRASLADO LOMAS VERDES-CYA SIE	P006536	01 NA21001-0020263	324-003		131.19
		Total póliza				1,095.21	1,095.21
D 1,949	28/02/14	REDPACK SA DE CV	P006387	01 NA21001-0020264	302-D101048	166.81	
D 1,949	28/02/14	REDPACK SA DE CV	P006387	01 NA21001-0020264	200-003		166.81
D 1,949	28/02/14	REDPACK SA DE CV	P006387	01 NA21001-0020264	324-004	23.01	
D 1,949	28/02/14	REDPACK SA DE CV	P006387	01 NA21001-0020264	324-003		23.01
		Total póliza				189.82	189.82
D 1,950	28/02/14	JUAN CARLOS AGUILA ESTRADA	0009744	01 NA21001-0020265	302-D101048	1,827.00	
D 1,950	28/02/14	JUAN CARLOS AGUILA ESTRADA	0009744	01 NA21001-0020265	200-003		1,827.00
D 1,950	28/02/14	JUAN CARLOS AGUILA ESTRADA	0009744	01 NA21001-0020265	324-004	252.00	
D 1,950	28/02/14	JUAN CARLOS AGUILA ESTRADA	0009744	01 NA21001-0020265	324-003		252.00
		Total póliza				2,079.00	2,079.00
D 1,951	28/02/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009745	01 NA21001-0020266	302-D101048	400.00	
D 1,951	28/02/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009745	01 NA21001-0020266	200-003		400.00
D 1,951	28/02/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009745	01 NA21001-0020266	324-004	55.17	
D 1,951	28/02/14	IMPRESIONES LASSER BEAM S DE	0009745	01 NA21001-0020266	324-003		55.17
		Total póliza				455.17	455.17
D 1,952	28/02/14	CENTRO METALICO DEL BAJIO SA	0009746	01 NA21001-0020267	302-D101048	218.59	
D 1,952	28/02/14	CENTRO METALICO DEL BAJIO SA	0009746	01 NA21001-0020267	200-003		218.59
D 1,952	28/02/14	CENTRO METALICO DEL BAJIO SA	0009746	01 NA21001-0020267	324-004	30.15	
D 1,952	28/02/14	CENTRO METALICO DEL BAJIO SA	0009746	01 NA21001-0020267	324-003		30.15
		Total póliza				248.74	248.74
D 1,953	28/02/14	LJIMENEZ:MARILUZ HERNANDEZ BR	0009747	01 NA21001-0020268	302-D101048	506.86	
D 1,953	28/02/14	LJIMENEZ:MARILUZ HERNANDEZ BR	0009747	01 NA21001-0020268	200-003		506.86
D 1,953	28/02/14	LJIMENEZ:MARILUZ HERNANDEZ BR	0009747	01 NA21001-0020268	324-004	69.91	
D 1,953	28/02/14	LJIMENEZ:MARILUZ HERNANDEZ BR	0009747	01 NA21001-0020268	324-003		69.91
		Total póliza				576.77	576.77
D 1,954	28/02/14	MARCAS NESTLE SA DE CV	0009748	01 NA21001-0020269	302-D101048	917.75	



Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,954	28/02/14	MARCAS NESTLE SA DE CV Total póliza	0009748	01	NA21001-0020269	200-003 PERIFERICA	917.75	917.75
D 1,955	28/02/14	COSTCO DE MEXICO SA CV	0009749	01	NA21001-0020270	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	251.60	251.60
D 1,955	28/02/14	COSTCO DE MEXICO SA CV Total póliza	0009749	01	NA21001-0020270	200-003 PERIFERICA	251.60	251.60
D 1,956	28/02/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0009750	01	NA21001-0020271	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	38.00	38.00
D 1,956	28/02/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0009750	01	NA21001-0020271	200-003 PERIFERICA		38.00
D 1,956	28/02/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0009750	01	NA21001-0020271	324-004 IVA ACREDITABLE	5.24	
D 1,956	28/02/14	TIENDAS SORIANA SA DE CV Total póliza	0009750	01	NA21001-0020271	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	43.24	5.24
D 1,957	28/02/14	MIGUEL ANGEL CHAVEZ MANRIQUE	0009752	01	NA21001-0020272	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	350.00	
D 1,957	28/02/14	MIGUEL ANGEL CHAVEZ MANRIQUE	0009752	01	NA21001-0020272	200-003 PERIFERICA		350.00
D 1,957	28/02/14	MIGUEL ANGEL CHAVEZ MANRIQUE	0009752	01	NA21001-0020272	324-004 IVA ACREDITABLE	48.28	
D 1,957	28/02/14	MIGUEL ANGEL CHAVEZ MANRIQUE Total póliza	0009752	01	NA21001-0020272	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	398.28	48.28
D 1,958	28/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	0009753	01	NA21001-0020273	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	85.50	
D 1,958	28/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	0009753	01	NA21001-0020273	200-003 PERIFERICA		85.50
D 1,958	28/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	0009753	01	NA21001-0020273	324-004 IVA ACREDITABLE	11.79	
D 1,958	28/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE Total póliza	0009753	01	NA21001-0020273	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	97.29	11.79
D 1,959	28/02/14	ELECTROCOMPONENTES SA DE CV	0009754	01	NA21001-0020274	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	49.01	
D 1,959	28/02/14	ELECTROCOMPONENTES SA DE CV	0009754	01	NA21001-0020274	200-003 PERIFERICA		49.01
D 1,959	28/02/14	ELECTROCOMPONENTES SA DE CV	0009754	01	NA21001-0020274	324-004 IVA ACREDITABLE	6.76	
D 1,959	28/02/14	ELECTROCOMPONENTES SA DE CV Total póliza	0009754	01	NA21001-0020274	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	55.77	6.76
D 1,960	28/02/14	CONSUMO PERSONAL INTERNO	0009780	01	NA21001-0020275	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	62.00	
D 1,960	28/02/14	CONSUMO PERSONAL INTERNO Total póliza	0009780	01	NA21001-0020275	200-003 PERIFERICA	62.00	62.00
D 1,961	28/02/14	ALCAYATA AREA PREVIAS	0009779	01	NA21001-0020276	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	25.00	
D 1,961	28/02/14	ALCAYATA AREA PREVIAS Total póliza	0009779	01	NA21001-0020276	200-003 PERIFERICA	25.00	25.00
D 1,962	28/02/14	SERVICIO DISH	0009778	01	NA21001-0020277	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	244.00	
D 1,962	28/02/14	SERVICIO DISH Total póliza	0009778	01	NA21001-0020277	200-003 PERIFERICA	244.00	244.00
D 1,963	28/02/14	BAJIO TECH COPY SA DE CV	0009777	01	NA21001-0020278	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	58.00	
D 1,963	28/02/14	BAJIO TECH COPY SA DE CV	0009777	01	NA21001-0020278	200-003 PERIFERICA		58.00
D 1,963	28/02/14	BAJIO TECH COPY SA DE CV	0009777	01	NA21001-0020278	324-004 IVA ACREDITABLE	8.00	
D 1,963	28/02/14	BAJIO TECH COPY SA DE CV Total póliza	0009777	01	NA21001-0020278	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	66.00	8.00
D 1,964	28/02/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV	0009776	01	NA21001-0020279	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	540.00	
D 1,964	28/02/14	ELECTROPURA S DE RL DE CV Total póliza	0009776	01	NA21001-0020279	200-003 PERIFERICA	540.00	540.00
D 1,965	28/02/14	PROVISION IMPTOS PM FEB 14	ISRPMFEB14	01	NA21001-0020280	891-001 ISR	53,580.00	
D 1,965	28/02/14	PROVISION IMPTOS PM FEB 14 Total póliza	ISRPMFEB14	01	NA21001-0020280	327-001 ISR	53,580.00	53,580.00
D 1,966	28/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S DE R	0009775	01	NA21001-0020281	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	95.13	
D 1,966	28/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S DE R	0009775	01	NA21001-0020281	200-003 PERIFERICA		95.13
D 1,966	28/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S DE R	0009775	01	NA21001-0020281	324-004 IVA ACREDITABLE	13.12	
D 1,966	28/02/14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S DE R Total póliza	0009775	01	NA21001-0020281	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	108.25	13.12
D 1,967	28/02/14	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	0009774	01	NA21001-0020282	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	1,743.00	
D 1,967	28/02/14	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	0009774	01	NA21001-0020282	200-003 PERIFERICA		1,743.00
D 1,967	28/02/14	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	0009774	01	NA21001-0020282	324-004 IVA ACREDITABLE	240.41	
D 1,967	28/02/14	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE Total póliza	0009774	01	NA21001-0020282	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	1,983.41	240.41
D 1,968	28/02/14	PERITO MORENO S DE RL DE CV	0009773	01	NA21001-0020283	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	1,201.01	
D 1,968	28/02/14	PERITO MORENO S DE RL DE CV	0009773	01	NA21001-0020283	200-003 PERIFERICA		1,201.01
D 1,968	28/02/14	PERITO MORENO S DE RL DE CV	0009773	01	NA21001-0020283	324-004 IVA ACREDITABLE	165.66	
D 1,968	28/02/14	PERITO MORENO S DE RL DE CV Total póliza	0009773	01	NA21001-0020283	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	1,366.67	165.66
D 1,969	28/02/14	LJIMENEZ:BATERIA PARA CONTROL	R001217	01	NA21001-0020284	302-D101484 PEREZ DURAN CARLOS A	60.00	
D 1,969	28/02/14	LJIMENEZ:BATERIA PARA CONTROL	R001217	01	NA21001-0020284	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		60.00
D 1,969	28/02/14	LJIMENEZ:BATERIA PARA CONTROL	R001217	01	NA21001-0020284	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	60.00	
D 1,969	28/02/14	LJIMENEZ:BATERIA PARA CONTROL Total póliza	R001217	01	NA21001-0020284	200-003 PERIFERICA	120.00	60.00
D 1,970	28/02/14	ROSENDO ROMERO ALCANTAR	R001219	01	NA21001-0020285	302-D101470 ROMERO ALCANTAR ROSE	900.00	
D 1,970	28/02/14	ROSENDO ROMERO ALCANTAR	R001219	01	NA21001-0020285	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		900.00
D 1,970	28/02/14	ROSENDO ROMERO ALCANTAR	R001219	01	NA21001-0020285	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	900.00	
D 1,970	28/02/14	ROSENDO ROMERO ALCANTAR	R001219	01	NA21001-0020285	200-003 PERIFERICA		900.00
D 1,970	28/02/14	ROSENDO ROMERO ALCANTAR	R001219	01	NA21001-0020285	324-004 IVA ACREDITABLE	124.14	
D 1,970	28/02/14	ROSENDO ROMERO ALCANTAR Total póliza	R001219	01	NA21001-0020285	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	1,924.14	124.14
D 1,971	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000875	01	NA21001-0020286	302-D100180 DURAN MEJIA ARMANDO	250.00	
D 1,971	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000875	01	NA21001-0020286	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		250.00
D 1,971	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000875	01	NA21001-0020286	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	250.00	
D 1,971	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000875	01	NA21001-0020286	200-003 PERIFERICA		250.00
D 1,971	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000875	01	NA21001-0020286	324-004 IVA ACREDITABLE	34.48	
D 1,971	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA Total póliza	S000875	01	NA21001-0020286	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	534.48	34.48
D 1,972	28/02/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000835	01	NA21001-0020287	302-D101047 CAMACHO RAMIREZ J. G	522.00	
D 1,972	28/02/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000835	01	NA21001-0020287	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		522.00
D 1,972	28/02/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000835	01	NA21001-0020287	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	522.00	
D 1,972	28/02/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000835	01	NA21001-0020287	200-003 PERIFERICA		522.00
D 1,972	28/02/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ	S000835	01	NA21001-0020287	324-004 IVA ACREDITABLE	72.00	
D 1,972	28/02/14	J.GUADALUPE CAMACHO RAMIREZ Total póliza	S000835	01	NA21001-0020287	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	1,116.00	72.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,973	28/02/14	AVALOS MENDEZ FRANCISCO JAVIE	S000883	01	NA21001-0020288 302-D101348	165.00	
D 1,973	28/02/14	AVALOS MENDEZ FRANCISCO JAVIE	S000883	01	NA21001-0020288 302-D101048		165.00
D 1,973	28/02/14	AVALOS MENDEZ FRANCISCO JAVIE	S000883	01	NA21001-0020288 302-D101048	165.00	
D 1,973	28/02/14	AVALOS MENDEZ FRANCISCO JAVIE	S000883	01	NA21001-0020288 200-003		165.00
D 1,973	28/02/14	AVALOS MENDEZ FRANCISCO JAVIE	S000883	01	NA21001-0020288 324-004	22.76	
D 1,973	28/02/14	AVALOS MENDEZ FRANCISCO JAVIE	S000883	01	NA21001-0020288 324-003		22.76
Total póliza						352.76	352.76
D 1,974	28/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000841	01	NA21001-0020289 302-D100181	449.99	
D 1,974	28/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000841	01	NA21001-0020289 302-D101048		449.99
D 1,974	28/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000841	01	NA21001-0020289 302-D101048	449.99	
D 1,974	28/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000841	01	NA21001-0020289 200-003		449.99
D 1,974	28/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000841	01	NA21001-0020289 324-004	62.07	
D 1,974	28/02/14	MARIO EDUARDO VILLAGRAN HERNA	S000841	01	NA21001-0020289 324-003		62.07
Total póliza						962.05	962.05
D 1,975	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000840	01	NA21001-0020290 302-D100180	250.00	
D 1,975	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000840	01	NA21001-0020290 302-D101048		250.00
D 1,975	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000840	01	NA21001-0020290 302-D101048	250.00	
D 1,975	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000840	01	NA21001-0020290 200-003		250.00
D 1,975	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000840	01	NA21001-0020290 324-004	34.48	
D 1,975	28/02/14	ARMANDO DURAN MEJIA	S000840	01	NA21001-0020290 324-003		34.48
Total póliza						534.48	534.48
D 1,976	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA-CYA CORO	P006362	01	NA21001-0020291 302-D101048	899.00	
D 1,976	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA-CYA CORO	P006362	01	NA21001-0020291 200-003		899.00
D 1,976	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA-CYA CORO	P006362	01	NA21001-0020291 324-004	122.40	
D 1,976	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA-CYA CORO	P006362	01	NA21001-0020291 324-003		122.40
Total póliza						1,021.40	1,021.40
D 1,977	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA-CYA CORO	P006363	01	NA21001-0020292 302-D101048	65.00	
D 1,977	28/02/14	TRASLADO GUADALAJARA-CYA CORO	P006363	01	NA21001-0020292 200-003		65.00
Total póliza						65.00	65.00
D 1,978	28/02/14	TRASLADO POLANCO-SALINA CRUZ	P006343	01	NA21001-0020293 302-D101048	168.00	
D 1,978	28/02/14	TRASLADO POLANCO-SALINA CRUZ	P006343	01	NA21001-0020293 200-003		168.00
Total póliza						168.00	168.00
D 1,979	28/02/14	TRASLADO POLANCO-SALINA CRUZ	P006342	01	NA21001-0020294 302-D101048	1,655.92	
D 1,979	28/02/14	TRASLADO POLANCO-SALINA CRUZ	P006342	01	NA21001-0020294 200-003		1,655.92
D 1,979	28/02/14	TRASLADO POLANCO-SALINA CRUZ	P006342	01	NA21001-0020294 324-004	224.84	
D 1,979	28/02/14	TRASLADO POLANCO-SALINA CRUZ	P006342	01	NA21001-0020294 324-003		224.84
Total póliza						1,880.76	1,880.76
D 1,980	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA RAV4	P006346	01	NA21001-0020295 302-D101048	95.00	
D 1,980	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA RAV4	P006346	01	NA21001-0020295 200-003		95.00
Total póliza						95.00	95.00
D 1,981	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA RAV4	P006345	01	NA21001-0020296 302-D101048	917.00	
D 1,981	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA RAV4	P006345	01	NA21001-0020296 200-003		917.00
D 1,981	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA RAV4	P006345	01	NA21001-0020296 324-004	124.88	
D 1,981	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA RAV4	P006345	01	NA21001-0020296 324-003		124.88
Total póliza						1,041.88	1,041.88
D 1,982	28/02/14	TRASLADO INTERLOMAS-CYA HIGHL	P006348	01	NA21001-0020297 302-D101048	105.00	
D 1,982	28/02/14	TRASLADO INTERLOMAS-CYA HIGHL	P006348	01	NA21001-0020297 200-003		105.00
Total póliza						105.00	105.00
D 1,983	28/02/14	TRASLADO INTERLOMAS-CYA HIGHL	P006347	01	NA21001-0020298 302-D101048	1,060.02	
D 1,983	28/02/14	TRASLADO INTERLOMAS-CYA HIGHL	P006347	01	NA21001-0020298 200-003		1,060.02
D 1,983	28/02/14	TRASLADO INTERLOMAS-CYA HIGHL	P006347	01	NA21001-0020298 324-004	144.43	
D 1,983	28/02/14	TRASLADO INTERLOMAS-CYA HIGHL	P006347	01	NA21001-0020298 324-003		144.43
Total póliza						1,204.45	1,204.45
D 1,984	28/02/14	TRASLADO MERIDA YUCATAN-CYA R	P006399	01	NA21001-0020299 302-D101048	125.00	
D 1,984	28/02/14	TRASLADO MERIDA YUCATAN-CYA R	P006399	01	NA21001-0020299 200-003		125.00
Total póliza						125.00	125.00
D 1,985	28/02/14	TRASLADO RAV4 MERIDA YUCATAN-	P006398	01	NA21001-0020300 302-D101048	7,030.88	
D 1,985	28/02/14	TRASLADO RAV4 MERIDA YUCATAN-	P006398	01	NA21001-0020300 200-003		7,030.88
D 1,985	28/02/14	TRASLADO RAV4 MERIDA YUCATAN-	P006398	01	NA21001-0020300 700-047	5.93	
D 1,985	28/02/14	TRASLADO RAV4 MERIDA YUCATAN-	P006398	01	NA21001-0020300 324-004	948.33	
D 1,985	28/02/14	TRASLADO RAV4 MERIDA YUCATAN-	P006398	01	NA21001-0020300 324-003		954.26
Total póliza						7,985.14	7,985.14
D 1,986	28/02/14	TRASLADO SLP-QRO VIN0C004217	0009756	01	NA21001-0020301 302-D101048	67.54	
D 1,986	28/02/14	TRASLADO SLP-QRO VIN0C004217	0009756	01	NA21001-0020301 200-003		67.54
Total póliza						67.54	67.54
D 1,987	28/02/14	TRASLADO SLP-SUBARU QRO	0009755	01	NA21001-0020302 302-D101048	782.00	
D 1,987	28/02/14	TRASLADO SLP-SUBARU QRO	0009755	01	NA21001-0020302 200-003		782.00
D 1,987	28/02/14	TRASLADO SLP-SUBARU QRO	0009755	01	NA21001-0020302 324-004	106.66	
D 1,987	28/02/14	TRASLADO SLP-SUBARU QRO	0009755	01	NA21001-0020302 324-003		106.66
Total póliza						888.66	888.66
D 1,988	28/02/14	TRASLADO SALINA CRUZ OAXACA-C	P006504	01	NA21001-0020303 302-D101048	95.00	
D 1,988	28/02/14	TRASLADO SALINA CRUZ OAXACA-C	P006504	01	NA21001-0020303 200-003		95.00
Total póliza						95.00	95.00
D 1,989	28/02/14	TRASLADO SALINA CRUZ OAXACA-C	P006503	01	NA21001-0020304 302-D101048	3,899.73	
D 1,989	28/02/14	TRASLADO SALINA CRUZ OAXACA-C	P006503	01	NA21001-0020304 200-003		3,899.73
D 1,989	28/02/14	TRASLADO SALINA CRUZ OAXACA-C	P006503	01	NA21001-0020304 324-004	534.14	
D 1,989	28/02/14	TRASLADO SALINA CRUZ OAXACA-C	P006503	01	NA21001-0020304 324-003		534.14
Total póliza						4,433.87	4,433.87
D 1,990	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA YARIS	P006506	01	NA21001-0020305 302-D101048	95.00	
D 1,990	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA YARIS	P006506	01	NA21001-0020305 200-003		95.00
Total póliza						95.00	95.00
D 1,991	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA YARIS	P006505	01	NA21001-0020306 302-D101048	867.08	
D 1,991	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA YARIS	P006505	01	NA21001-0020306 200-003		867.08
D 1,991	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA YARIS	P006505	01	NA21001-0020306 324-004	118.19	
D 1,991	28/02/14	TRASLADO TOLUCA-CYA YARIS	P006505	01	NA21001-0020306 324-003		118.19
Total póliza						985.27	985.27

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,992	28/02/14	TRASLADO NAYARIT-CYA SWIENNA	P006508	01	NA21001-0020307	302-D101048	45.00	
D 1,992	28/02/14	TRASLADO NAYARIT-CYA SWIENNA	P006508	01	NA21001-0020307	200-003		45.00
		Total póliza					45.00	45.00
D 1,993	28/02/14	TRASLADO NAYARIT-CYA SIENNA	P006507	01	NA21001-0020308	302-D101048	2,708.34	
D 1,993	28/02/14	TRASLADO NAYARIT-CYA SIENNA	P006507	01	NA21001-0020308	200-003		2,708.34
D 1,993	28/02/14	TRASLADO NAYARIT-CYA SIENNA	P006507	01	NA21001-0020308	324-004	364.20	
D 1,993	28/02/14	TRASLADO NAYARIT-CYA SIENNA	P006507	01	NA21001-0020308	324-003		364.20
		Total póliza					3,072.54	3,072.54
D 1,994	28/02/14	PENDIENTE / RF-22509FIGUEROA	PENDIENTE	01	ND52001-0020025	225-PENDIENTE	16,787.00	
D 1,994	28/02/14	JTDKT9D35ED590494 / RF-22509F	0362-TCN14	01	ND52001-0020025	225-0362N/14		16,787.00
		Total póliza					16,787.00	16,787.00
D 1,995	28/02/14	ALDRETE ESTRADA SANDRA	DEPOSITO	01	UA07002-0022543	855-001	21,551.72	
D 1,995	28/02/14	ALDRETE ESTRADA SANDRA	DEPOSITO	01	UA07002-0022543	210-C108115		25,000.00
D 1,995	28/02/14	ALDRETE ESTRADA SANDRA	DEPOSITO	01	UA07002-0022543	324-001	3,448.28	
		Total póliza					25,000.00	25,000.00
D 1,996	28/02/14	ALDRETE ESTRADA SANDRA	DEC.BANORT	01	ND14004-0017489	202-004	25,000.00	
D 1,996	28/02/14	ALDRETE ESTRADA SANDRA	DEC.BANORT	01	ND14004-0017489	200-002		25,000.00
		Total póliza					25,000.00	25,000.00
D 1,997	28/02/14	PENDIENTE / RF-22433REFACCIO	PENDIENTE	01	ND52001-0020026	225-PENDIENTE	13,633.48	
D 1,997	28/02/14	MR0CX12G9E0112586 / RF-22433R	0334-TCN14	01	ND52001-0020026	225-0334N/14		13,633.48
		Total póliza					13,633.48	13,633.48
D 1,998	28/02/14	PENDIENTE / RF-22341DE BARRO	PENDIENTE	01	ND52001-0020028	225-PENDIENTE	93,600.00	
D 1,998	28/02/14	2T3DF4EV5EW144299 / RF-22341D	0379-TCN14	01	ND52001-0020028	225-0379N/14		93,600.00
		Total póliza					93,600.00	93,600.00
D 1,999	28/02/14	PENDIENTE / RF-22471OCHOA CO	PENDIENTE	01	ND52001-0020033	225-PENDIENTE	7,000.00	
D 1,999	28/02/14	MR0CX12G9E0115407 / RF-22471O	0329-TCN14	01	ND52001-0020033	225-0329N/14		7,000.00
		Total póliza					7,000.00	7,000.00
D 2,000	28/02/14	LJIMENEZ:DEVENGACION PUBLICID	DEVENGAPUB	01	NA21001-0020488	700-007	3,999.41	
D 2,000	28/02/14	LJIMENEZ:DEVENGACION PUBLICID	DEVENGAPUB	01	NA21001-0020488	291-002		3,999.41
		Total póliza					3,999.41	3,999.41
D 2,001	28/02/14	ALDEN SALTELITE SRL DE CV	0234-TCN14	01	NA21001-0020538	304-0158N/14	210,664.64	
D 2,001	28/02/14	ALDEN SALTELITE SRL DE CV	0234-TCN14	01	NA21001-0020538	300-0158N/14		210,664.64
		Total póliza					210,664.64	210,664.64
D 2,002	28/02/14	JTFPX22P1D0043257 / TOYOTA	0983-TCN13	01	XD29009-0003379	300-0983N/13	301,782.75	
D 2,002	28/02/14	JTFPX22P1D0043257 / TOYOTA	0983-TCN13	01	XD29009-0003379	225-0983N/13		301,782.75
D 2,002	28/02/14	JTFPX22P1D0043257 / TOYOTA	0983-TCN13	01	XD29009-0003379	324-002		41,625.21
D 2,002	28/02/14	JTFPX22P1D0043257 / TOYOTA	0983-TCN13	01	XD29009-0003379	324-001	41,625.21	
		Total póliza					343,407.96	343,407.96
D 2,003	28/02/14	3TMJU4GN3DM154402 /	B-0837N/13	01	ND28001-0000496	221-0837N/13	15,000.00	
D 2,003	28/02/14	3TMJU4GN3DM154402 /	B-0837N/13	01	ND28001-0000496	600-016		12,931.03
D 2,003	28/02/14	3TMJU4GN3DM154402 /	B-0837N/13	01	ND28001-0000496	324-001		2,068.97
		Total póliza					15,000.00	15,000.00
D 2,004	28/02/14	MHKMC13E0DK003602 /	B-0963N/13	01	ND28001-0000497	221-0963N/13	7,500.00	
D 2,004	28/02/14	MHKMC13E0DK003602 /	B-0963N/13	01	ND28001-0000497	600-023		6,465.52
D 2,004	28/02/14	MHKMC13E0DK003602 /	B-0963N/13	01	ND28001-0000497	324-001		1,034.48
		Total póliza					7,500.00	7,500.00
D 2,005	28/02/14	3TMJU4GN0DM148086 /	B-0613N/13	01	ND28001-0000498	221-0613N/13	15,000.00	
D 2,005	28/02/14	3TMJU4GN0DM148086 /	B-0613N/13	01	ND28001-0000498	600-016		12,931.03
D 2,005	28/02/14	3TMJU4GN0DM148086 /	B-0613N/13	01	ND28001-0000498	324-001		2,068.97
		Total póliza					15,000.00	15,000.00
D 2,006	12/02/14	BONO TOYOTHATON FALCON ESTRAD	0218-TCN14	01	NA21001-0021296	852-001	2,590.52	
D 2,006	12/02/14	BONO TOYOTHATON FALCON ESTRAD	0218-TCN14	01	NA21001-0021296	324-001	414.48	
D 2,006	12/02/14	BONO TOYOTHATON FALCON ESTRAD	0218-TCN14	01	NA21001-0021296	225-0218N/14		3,005.00
		Total póliza					3,005.00	3,005.00
D 2,007	26/02/14	ALDEN QUERETARO, SRL DE CV	0234-TCN14	01	NA21001-0021297	300-0234N/14	210,664.65	
D 2,007	26/02/14	ALDEN QUERETARO, SRL DE CV	0234-TCN14	01	NA21001-0021297	225-0234N/14		210,664.65
D 2,007	26/02/14	ALDEN QUERETARO, SRL DE CV	0234-TCN14	01	NA21001-0021297	324-001	29,057.19	
D 2,007	26/02/14	ALDEN QUERETARO, SRL DE CV	0234-TCN14	01	NA21001-0021297	324-002		29,057.19
		Total póliza					239,721.84	239,721.84
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0206N/14	302.86	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0015U/14	44.59	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	300-0253N/14	0.09	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0213N/14	0.01	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0263N/14	0.01	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0278N/14	0.01	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0290N/14	0.01	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0303N/14	0.01	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0333N/14	0.01	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0679N/13	0.01	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0982N/13	0.01	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	300-0063N/14	0.01	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	300-0301N/14	0.01	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	302-D101457	0.01	
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0301N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0305N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	225-0316N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	300-0158N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	300-0172N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	300-0180N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	300-0196N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	300-0199N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	300-0234N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	304-0284N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	304-0295N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	304-0306N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	304-0334N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	304-0335N/14		0.01
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030	304-0345N/14		0.01

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030 300-0272N/14	MR0CX12G9E0112975	0.41
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030 225-0299N/14	MR0EX32GXE0259388 /	1.00
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030 304-0333N/14	5TDYK3DC0ES445166 /	1.16
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030 304-0336N/14	5TDYK3DC7ES435136 /	1.16
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030 304-0338N/14	5YFBURHE8EP029812 /	1.16
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030 300-0304N/14	JTDKT9D31ED584949 /	5.12
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030 225-0007U/14	JTDKT9D3XCD508434 /	15.90
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030 302-D100336	DTMAC COMERCIALIZADO	113.85
D 2,008	28/02/14	AJ-MENORES FEB/14	AJ-MENORES	01	NA21001-0024030 805-002	OTROS INGRESOS SIN I	207.74
Total póliza						347.65	347.65
D 2,009	06/02/14	LOPEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00412 470-002	VENTA DE REFACCIONES	1,251.55
D 2,009	06/02/14	LOPEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00412 200-002	CAJA GENERAL	1,451.80
D 2,009	06/02/14	LOPEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO	EFFECTIVO	02	UA09001-ZR00412 324-002	IVA POR PAGAR	200.25
Total póliza						1,451.80	1,451.80
D 2,010	05/02/14	LJIMENEZ:CUOTA EXTRAORDINARIA	FAC-14723	01	NA21001-0024959 700-043	CUOTAS Y SUSCRIPCION	20,931.74
D 2,010	05/02/14	LJIMENEZ:CUOTA EXTRAORDINARIA	FAC-14723	01	NA21001-0024959 324-004	IVA ACREDITABLE	3,349.08
D 2,010	05/02/14	LJIMENEZ:CUOTA EXTRAORDINARIA	FAC-14723	01	NA21001-0024959 254-002-001	BALBUENA PATRICIA	24,280.82
Total póliza						24,280.82	24,280.82
Gran total						158,265,410.43	158,265,410.43

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

R.F.C.: