

Auxiliar del 01/03/12 al 31/03/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Cuenta 700-007 PUBLICIDAD								
Saldo Inicial								40,386.06
D	1,994	31/03/12	AMOR 3/11	01 NA21001-0015587	Poliza Contable de D LJMINEZ LJMINEZ:AMORT PUBLICIDAD PATISSON	4,086.03		44,472.09
Sumas						4,086.03	0.00	
Saldo Final								44,472.09

Cuenta 700-010 CAPACITACION A PERSONAL								
Saldo Inicial								33,000.00
I	742	16/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012968	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:PRIMERA PLUS	539.00		33,539.00
I	743	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012969	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:TIENDAS SORIANA SA DE CV	86.21		33,625.21
I	743	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012969	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:PRIMERA PLUS	272.00		33,897.21
I	743	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012969	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:TAXI	260.00		34,157.21
I	743	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012969	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:TAXI	85.00		34,242.21
I	744	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012971	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:CASSETAS	47.41		34,289.62
I	744	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012971	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:CASSETAS	54.31		34,343.93
I	744	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012971	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:ISRAELDEZ SA DE CV	129.31		34,473.24
I	744	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012971	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:SUPER SERVICIO EL POTOSI S	346.84		34,820.08
I	744	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012971	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:IMPULSORA DE PROYECTOS EN	1,590.00		36,410.08
I	744	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012971	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:STAR SAN LUIS SA DE CV	90.52		36,500.60
I	744	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012971	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:STAR SAN LUIS SA DE CV	93.10		36,593.70
I	744	20/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012971	Poliza Contable de I LJMINEZ LJMINEZ:SUPER SERVICIO DEL POTOSI	130.06		36,723.76
Sumas						3,723.76	0.00	
Saldo Final								36,723.76

Cuenta 700-011 SERVICIO DE PRE-ENTREGA								
Saldo Inicial								8,900.10
D	70	02/03/12	P 00026337	02 UD10005-AS06802	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		8,970.28
D	71	02/03/12	P 00026341	02 UD10005-AS06803	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,040.46
D	94	02/03/12	P 00026360	02 UD10005-AS06817	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,110.64
D	96	02/03/12	P 00026354	02 UD10005-AS06820	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,180.82
D	182	06/03/12	P 00026409	02 UD10005-AS06848	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,251.00
D	183	06/03/12	P 00026410	02 UD10005-AS06849	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,321.18
D	199	06/03/12	P 00026426	02 UD10005-AS06856	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,391.36
D	200	06/03/12	P 00026425	02 UD10005-AS06886	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,461.54
D	219	06/03/12	P 00026429	02 UD10005-AS06866	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,531.72
D	255	07/03/12	P 00026446	02 UD10005-AS06879	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,601.90
D	278	07/03/12	P 00026447	02 UD10005-AS06885	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,672.08
D	280	07/03/12	P 00026451	02 UD10005-AS06886	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,742.26
D	518	12/03/12	P 00026522	02 UD10005-AS06964	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,812.44
D	519	12/03/12	P 00026525	02 UD10005-AS06965	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,882.62
D	528	13/03/12	P 00026534	02 UD10005-AS06971	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		9,952.80
D	576	13/03/12	P 00026551	02 UD10005-AS06975	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		10,022.98
D	596	13/03/12	P 00026549	02 UD10005-AS06982	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		10,093.16
D	602	13/03/12	P 00026565	02 UD10005-AS06988	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		10,163.34
D	611	14/03/12	644 JL11	01 XA12001-0008932	Contrarecibo con IVA AAGUILAR HOJALATERIA Y PINTURA SIENNA	1,500.00		11,663.34
D	650	14/03/12	P 00026597	02 UD10005-AS07012	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		11,733.52
D	671	14/03/12	P 00026593	02 UD10005-AS07015	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		11,803.70
D	672	14/03/12	P 00026590	02 UD10005-AS07016	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		11,873.88
D	716	15/03/12	P 00026615	02 UD10005-AS07031	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		11,944.06
D	717	15/03/12	P 00026614	02 UD10005-AS07032	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,014.24
D	728	15/03/12	P 00026619	02 UD10005-AS07037	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,084.42
D	804	16/03/12	P 00026638	02 UD10005-AS07062	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,154.60
D	805	16/03/12	P 00026636	02 UD10005-AS07063	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,224.78
D	806	16/03/12	P 00026637	02 UD10005-AS07064	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,294.96
D	865	20/03/12	P 00026664	02 UD10005-AS07082	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,365.14
D	866	20/03/12	P 00026665	02 UD10005-AS07083	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,435.32
D	867	20/03/12	P 00026667	02 UD10005-AS07084	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,505.50
D	892	20/03/12	P 00026686	02 UD10005-AS07089	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,575.68
D	912	20/03/12	P 00026692	02 UD10005-AS07093	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,645.86
D	913	20/03/12	P 00026691	02 UD10005-AS07094	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,716.04
D	1,014	21/03/12	P 00026720	02 UD10005-AS07124	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,786.22
D	1,038	21/03/12	P 00026722	02 UD10005-AS07135	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,856.40
D	1,040	21/03/12	P 00026723	02 UD10005-AS07137	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,926.58
D	1,126	22/03/12	P 00026763	02 UD10005-AS07161	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		12,996.76
D	1,127	22/03/12	P 00026756	02 UD10005-AS07162	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,066.94
D	1,128	22/03/12	P 00026757	02 UD10005-AS07163	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,137.12
D	1,207	23/03/12	P 00026785	02 UD10005-AS07181	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,207.30
D	1,208	23/03/12	P 00026761	02 UD10005-AS07182	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,277.48
D	1,209	23/03/12	P 00026781	02 UD10005-AS07183	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,347.66
D	1,260	24/03/12	P 00026809	02 UD10005-AS07207	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,417.84
D	1,303	26/03/12	P 00026836	02 UD10005-AS07218	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,488.02
D	1,304	26/03/12	P 00026839	02 UD10005-AS07219	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,558.20
D	1,327	26/03/12	P 00026842	02 UD10005-AS07230	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,628.38
D	1,384	27/03/12	P 00026862	02 UD10005-AS07245	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,698.56
D	1,407	27/03/12	P 00026864	02 UD10005-AS07261	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,768.74
D	1,408	27/03/12	P 00026867	02 UD10005-AS07262	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,838.92
D	1,460	28/03/12	P 00026887	02 UD10005-AS07277	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,909.10
D	1,631	30/03/12	P 00026942	02 UD10005-AS07343	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		13,979.28
D	1,632	30/03/12	P 00026941	02 UD10005-AS07344	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		14,049.46
D	1,655	30/03/12	P 00026951	02 UD10005-AS07356	Facturas Previas Veh CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	70.18		14,119.64
Sumas						5,219.54	0.00	
Saldo Final								14,119.64

Cuenta 700-012 CORTESIA A CLIENTES								
Saldo Inicial								20,033.94
D	1,084	22/03/12	602220/2	01 XA12005-0008949	Contrarecibo sin IVA PBALBUENALJMINEZ:MAQUINA CAFE	1,139.70		21,173.64
D	1,086	22/03/12	601000	01 XA12005-0008950	Contrarecibo sin IVA PBALBUENALJMINEZ:BALBUENA SALAZAR PATRICIA	572.00		21,745.64
D	1,646	30/03/12	607632	01 XA12005-P000021	Contrarecibo sin IVA PBALBUENALJMINEZ:MAQUINA DE CAFE	1,169.90		22,915.54
Sumas						2,881.60	0.00	
Saldo Final								22,915.54

Cuenta 700-014 REACONDICIONAMIENTO NUEVOS								
Saldo Inicial								142,083.71
D	43	01/03/12	I 00026315	02 UD10004-AS06793	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	267.96		142,351.67

Auxiliar del 01/03/12 al 31/03/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D	51	01/03/12	T 00026321	02	UD10004-AS06797	Facturas Internas Ta CAJA RODRIGUEZ RIVERA JOSUE	675.43	143,027.10
D	124	03/03/12	T 00026373	02	UD10004-AS06825	Facturas Internas Ta CAJA ROBLES MONTES FRANCISCO	600.30	143,627.40
D	129	03/03/12	I 00026371	02	UD10004-AS06828	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	267.96	143,895.36
D	130	03/03/12	I 00026384	02	UD10004-AS06829	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	144,022.96
D	138	05/03/12	I 00026236	02	UD10004-AS06836	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	747.78	144,770.74
D	181	06/03/12	I 00026394	02	UD10004-AS06847	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	144,898.34
D	217	06/03/12	I 00026398	02	UD10004-AS06864	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	267.96	145,166.30
D	218	06/03/12	I 00026435	02	UD10004-AS06865	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	1,218.00	146,384.30
D	221	06/03/12	I 00026413	02	UD10004-AS06869	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	146,511.90
D	224	06/03/12	I 00026411	02	UD10004-AS06870	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	267.96	146,779.86
D	318	08/03/12	I 00026445	02	UD10004-AS06892	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	267.96	147,047.82
D	335	08/03/12	I 00026473	02	UD10004-AS06896	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	15,560.82	162,608.64
D	343	08/03/12	I 00026469	02	UD10004-AS06902	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	162,736.24
D	352	08/03/12	5581	01	XA15001-0006427	Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	910.00	163,646.24
D	366	09/03/12	9714	01	XA15001-0006431	Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	540.00	164,186.24
D	381	09/03/12	I 00026480	02	UD10004-AS06914	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	164,313.84
D	417	09/03/12	T 00026486	02	UD10004-AS06928	Facturas Internas Ta CAJA EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	401.38	164,715.22
D	452	10/03/12	I 00026505	02	UD10004-AS06936	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	164,842.82
D	453	10/03/12	I 00026510	02	UD10004-AS06937	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	164,970.42
D	517	12/03/12	I 00026532	02	UD10004-AS06963	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	165,098.02
D	521	12/03/12	T 00026474	02	UD10004-AS06969	Facturas Internas Ta CAJA CARRILLO OSCAR JESUS	1,455.92	166,553.94
D	595	13/03/12	I 00026545	02	UD10004-AS06981	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	166,681.54
D	600	13/03/12	I 00026560	02	UD10004-AS06987	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	166,809.14
D	603	13/03/12	I 00026520	02	UD10004-AS06989	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	299.86	167,109.00
D	651	14/03/12	I 00026569	02	UD10004-AS07013	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	167,236.60
D	673	14/03/12	I 00026584	02	UD10004-AS07017	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	167,364.20
D	680	14/03/12	I 00026600	02	UD10004-AS07020	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	167,491.80
D	731	15/03/12	I 00026623	02	UD10004-AS07038	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	167,619.40
D	734	15/03/12	I 00026617	02	UD10004-AS07039	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	315.17	167,934.57
D	780	16/03/12	5872	01	XA15001-0006442	Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	1,023.00	168,957.57
D	800	16/03/12	I 00026643	02	UD10004-AS07059	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	169,085.17
D	801	16/03/12	I 00026642	02	UD10004-AS07060	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	169,212.77
D	860	17/03/12	I 00026566	02	UD10004-AS07077	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	11,213.59	180,426.36
D	1,013	21/03/12	I 00026731	02	UD10004-AS07123	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	180,553.96
D	1,034	21/03/12	I 00026729	02	UD10004-AS07132	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	180,681.56
D	1,035	21/03/12	I 00026719	02	UD10004-AS07133	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	180,809.16
D	1,036	21/03/12	I 00026727	02	UD10004-AS07134	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	180,936.76
D	1,041	21/03/12	I 00026726	02	UD10004-AS07138	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	702.32	181,639.08
D	1,069	22/03/12	I 00026744	02	UD10004-AS07143	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	181,766.68
D	1,137	22/03/12	7082	01	XA15001-0006462	Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	375.00	182,141.68
D	1,145	23/03/12	S 00026738	02	UD10004-AS07167	Facturas Internas Ta CAJA AGRO SURTE S.A DE C.V	1,011.53	183,153.21
D	1,158	23/03/12	T 00026769	02	UD10004-AS07170	Facturas Internas Ta CAJA BARAJAS BARRAGAN ERNESTO	801.29	183,954.50
D	1,161	23/03/12	I 00026721	02	UD10004-AS07171	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	11,178.69	195,133.19
D	1,220	23/03/12	5873	01	XA15001-0006470	Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	809.00	195,942.19
D	1,221	23/03/12	A0002052	01	XA15001-0006471	Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	93.00	196,035.19
D	1,230	24/03/12	I 00026788	02	UD10004-AS07186	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	7,906.66	203,941.85
D	1,278	26/03/12	T 00026819	02	UD10004-AS07209	Facturas Internas Ta CAJA RIVERA PEÑA MARGARITA	4,726.00	208,667.85
D	1,287	26/03/12	I 00026793	02	UD10004-AS07212	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	208,795.45
D	1,300	26/03/12	I 00026812	02	UD10004-AS07215	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	208,923.05
D	1,301	26/03/12	I 00026592	02	UD10004-AS07216	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	1,531.20	210,454.25
D	1,302	26/03/12	I 00026403	02	UD10004-AS07217	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	211.22	210,665.47
D	1,321	26/03/12	I 00026830	02	UD10004-AS07228	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	210,793.07
D	1,352	27/03/12	I 00026366	02	UD10004-AS07238	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	514.89	211,307.96
D	1,356	27/03/12	I 00026828	02	UD10004-AS07240	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	191.40	211,499.36
D	1,357	27/03/12	I 00026841	02	UD10004-AS07241	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	211,626.96
D	1,358	27/03/12	I 00026794	02	UD10004-AS07242	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	480.25	212,107.21
D	1,406	27/03/12	S 00026816	02	UD10004-AS07258	Facturas Internas Ta CAJA LOPEZ CHANEZ FRANCISCO JAVIER	4,256.54	216,363.75
D	1,409	27/03/12	I 00026868	02	UD10004-AS07263	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	216,491.35
D	1,411	27/03/12	I 00026871	02	UD10004-AS07266	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	1,827.00	218,318.35
D	1,412	27/03/12	I 00026854	02	UD10004-AS07267	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	191.40	218,509.75
D	1,413	27/03/12	I 00026859	02	UD10004-AS07268	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	218,637.35
D	1,414	27/03/12	I 00026858	02	UD10004-AS07269	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	218,764.95
D	1,459	28/03/12	I 00026878	02	UD10004-AS07276	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	218,892.55
D	1,478	28/03/12	I 00026898	02	UD10004-AS07287	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	219,020.15
D	1,479	28/03/12	I 00026889	02	UD10004-AS07290	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	644.68	219,664.83
D	1,521	29/03/12	I 00026886	02	UD10004-AS07298	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	3,017.31	222,682.14
D	1,563	29/03/12	I 00026922	02	UD10004-AS07316	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	222,809.74
D	1,564	29/03/12	I 00026919	02	UD10004-AS07317	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60	222,937.34
D	1,636	30/03/12	I 00026368	02	UD10004-AS07348	Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	464.32	223,401.66
D	1,714	31/03/12	4201	01	XA15001-0006487	Compra con IVA LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	105.10	223,506.76
D	1,718	31/03/12	09892	01	XA15001-0006491	Compra con IVA LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	540.00	224,046.76
D	1,785	31/03/12	A1108885	01	XA15001-0006516	Compra con IVA LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	4,964.94	229,011.70
					Sumas	86,927.99	0.00	
					Saldo Final			229,011.70

Cuenta	700-015	FLETES						
D	1,777	31/03/12	5027	01	XA12003-P000049	Contrarecibo Fletes LJIMENEZ		
						Saldo Inicial		1,200.00
						LJIMENEZ:FLETE DE SALA AREA VENTAS	700.00	1,900.00
						Sumas	700.00	
						Saldo Final		1,900.00

Cuenta	700-025	DEPREC EQUIPO DE TRANSPORTE						
D	1,859	31/03/12	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	Poliza Contable de D LJIMENEZ		
						Saldo Inicial		7,266.31
						LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2012	2,549.82	9,816.13
						Sumas	2,549.82	
						Saldo Final		9,816.13

Cuenta	700-027	REPOS REPARACION Y RENTA EQUIPO						
D	437	10/03/12	S8290 F12	01	XA15001-0006400	Compra con IVA LJIMENEZ BAJA: RENTA DE COPIADORAS		11,565.74
D	1,769	31/03/12	543	01	XA15001-0006505	Compra con IVA LJIMENEZ REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	81.47	9,198.11
D	1,783	31/03/12	521	01	XA15001-0006514	Compra con IVA LJIMENEZ REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	35.00	9,279.58
D	1,814	31/03/12	S0009500	01	XA15001-0006520	Compra con IVA LJIMENEZ RENTA DE COPIADORAS	1,840.50	9,314.58
						Sumas	1,956.97	11,155.08
						Saldo Final	2,367.63	11,155.08

Cuenta	700-035	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI						
						Saldo Inicial		1,678.73

Auxiliar del 01/03/12 al 31/03/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D	305 08/03/12 4127 M12	01	XA15001-0006419	Compra con IVA	AAGUILAR RENTA BODEGA CELAYA	15,000.00		45,000.00
					Sumas	15,000.00	0.00	
					Saldo Final			45,000.00

Cuenta	700-060	GASOLINA Y LUBRICANTES						
					Saldo Inicial			83,144.96
D	579 13/03/12 A 11956	01	XA15001-0006441	Compra con IVA	PBALBUENAGASOLINA PARA ENTREGAS	19,376.38		102,521.34
D	1,219 22/03/12 A12077/084	01	XA15001-0006469	Compra con IVA	PBALBUENAGASOLINA PARA ENTREGAS	10,806.99		113,328.33
D	1,219 23/03/12 A12077/084	01	XA15001-0006469	Compra con IVA	PBALBUENAGASOLINA PARA ENTREGAS	170.87		113,499.20
D	1,719 31/03/12 12180	01	XA15001-0006492	Compra con IVA	LJIMENEZ GASOLINA PARA ENTREGAS	10,308.54		123,807.74
					Sumas	40,662.78	0.00	
					Saldo Final			123,807.74

Cuenta	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBLES						
					Saldo Inicial			24,036.03
I	742 16/03/12 VIATICOS	01	NA21002-0012968	Poliza Contable de I	LJIMENEZ LJIMENEZ:TAXI	150.00		24,186.03
D	951 21/03/12 CJ 16 M12	01	XA12005-0008947	Contrarecibo sin IVA	LJIMENEZ IMPRESIONES,COPIAS,RENTA DE PC	60.00		24,126.03
D	1,088 22/03/12 600999/2	01	XA12005-0008952	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	1,361.70		25,607.73
D	1,130 22/03/12 1177992	01	XA12005-0008953	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	500.00		26,107.73
D	1,131 22/03/12 AGUAMAR12	01	XA12005-0008954	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	792.00		26,899.73
D	1,132 22/03/12 1607	01	XA12005-0008955	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENAVERIFICACION CHEVY	135.00		27,034.73
D	1,134 22/03/12 CORTMAR12	01	XA12005-0008956	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENACORTESIA AGUA Y PALOMITAS	358.00		27,392.73
D	1,134 22/03/12 CORTMAR12	01	XA12005-0008956	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENACORTESIA AGUA Y PALOMITAS	311.60		27,704.33
D	1,134 22/03/12 CORTMAR12	01	XA12005-0008956	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENACORTESIA AGUA Y PALOMITAS	274.50		27,978.83
D	1,135 22/03/12 TERRMAR12	01	XA12005-0008957	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENATERRENO	500.00		28,478.83
D	1,135 22/03/12 TERRMAR12	01	XA12005-0008957	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENATERRENO	500.00		28,978.83
D	1,136 22/03/12 ENTREGAUNI	01	XA12005-0008958	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENATERRENO	170.00		29,148.83
D	1,140 22/03/12 GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENAMATERIAL TALLER	119.50		29,268.33
D	1,140 22/03/12 GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENADUPLICADOS LLAVES	30.00		29,298.33
D	1,140 22/03/12 GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENACONSUMO	40.00		29,338.33
D	1,140 22/03/12 GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENACARGADORES PARA NOKIA	150.00		29,488.33
D	1,140 22/03/12 GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENACONSUMO	35.00		29,523.33
D	1,140 22/03/12 GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENACONSUMO	35.00		29,558.33
D	1,597 30/03/12 08345	01	XA12005-P000014	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENAPAGO DISH MARZO 2012	229.00		29,787.33
D	1,603 30/03/12 322818	01	XA12005-P000015	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENAAGUA GARRAFON	162.00		29,949.33
D	1,605 30/03/12 338311	01	XA12005-P000016	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENAAGUA EMBOTELLADA	274.50		30,223.83
D	1,633 30/03/12 322854	01	XA12005-P000018	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	126.00		30,349.83
D	1,650 30/03/12 609944/1	01	XA12005-P000022	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	283.00		30,632.83
D	1,651 30/03/12 609944/2	01	XA12001-P000023	Contrarecibo con IVA	PBALBUENA	382.90		31,015.73
D	1,988 31/03/12 AJUSTE	01	NA21001-0013677	Poliza Contable de D	LJIMENEZ RECLASIFICACION SALDOS MENORES	116.57		31,132.30
					Sumas	7,096.27	0.00	
					Saldo Final			31,132.30

Cuenta	700-070	IGUALA POR SERVICIO EMPLEADOS						
					Saldo Inicial			1,311,772.24
D	299 08/03/12 FINIQ*M12	01	XA12001-0008887	Contrarecibo con IVA	AAGUILAR FINIQUITO AUSENCIO ANGUIANAO L	2,010.60		1,313,782.84
D	1,846 09/03/12 A2141	01	XA12001-P000128	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 10	38,644.69		1,352,427.53
D	1,844 14/03/12 A2219	01	XA12001-P000126	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO	100,841.44		1,453,269.97
D	1,848 16/03/12 A2167	01	XA12001-P000138	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 11	55,286.89		1,508,556.86
D	1,852 20/03/12 A2172	01	XA12001-P000142	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMESTRE	11,552.07		1,520,109.93
D	1,845 22/03/12 A2271	01	XA12001-P000127	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 11	72,690.91		1,592,799.84
D	1,851 23/03/12 A2189	01	XA12001-P000141	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMESTRE	14,137.74		1,606,936.58
D	1,361 27/03/12 FINQ MZ12	01	XA12001-0008964	Contrarecibo con IVA	AAGUILAR FINIQUITO RAMIRO RUIZ SAAVEDRA	19,250.05		1,626,186.63
D	1,497 29/03/12 FINIQ MZ12	01	XA12001-P000103	Contrarecibo con IVA	AAGUILAR FINIQUITO: PAULA JULIETA POZAS	5,110.71		1,631,297.34
D	1,549 29/03/12 VALES MZ12	01	XA12001-P000111	Contrarecibo con IVA	AAGUILAR VALES DE DESPENSA MARZO	1,148.49		1,632,445.83
D	1,843 29/03/12 A2298	01	XA12001-P-00125	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 12	132,297.62		1,764,743.45
D	1,847 29/03/12 A2310	01	XA12001-P000129	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA MARZO	38,039.79		1,802,783.24
D	1,855 29/03/12 A2257	01	XA12001-P000145	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,148.49		1,803,931.73
D	1,995 31/03/12 PROVISION	01	NA21001-0015971	Poliza Contable de D	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ PROVISION 3/12	0.00		1,803,931.73
					Sumas	492,159.49	0.00	
					Saldo Final			1,803,931.73

Cuenta	700-090	VARIOS						
					Saldo Inicial			10,442.74
D	1,083 22/03/12 602220/1	01	XA12001-0008948	Contrarecibo con IVA	PBALBUENAMAQUINA DE CAFE	302.60		10,745.34
D	1,087 22/03/12 600999	01	XA12001-0008951	Contrarecibo con IVA	PBALBUENAMAQUINA DE CAFE	355.40		11,100.74
					Sumas	658.00	0.00	
					Saldo Final			11,100.74

Cuenta	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION						
					Saldo Inicial			2,317.51
D	339 08/03/12 CC048667/3	01	XA15001-0006420	Compra con IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	2,818.38		5,135.89
D	341 08/03/12 CK000111/1	01	XA15001-0006421	Compra con IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	1,126.03		6,261.92
D	345 08/03/12 CX227727/1	01	XA15001-0006422	Compra con IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	844.83		7,106.75
D	346 08/03/12 0248-TCN12	01	XA15005-0006423	Compra sin IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	45.00		7,151.75
D	347 08/03/12 0249-TCN12	01	XA15005-0006424	Compra sin IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	230.00		7,381.75
D	1,734 31/03/12 CS223368/1	01	XA15001-0006499	Compra con IVA	LJIMENEZ TRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	526.73		7,908.48
D	1,735 31/03/12 CS223368/2	01	XA15005-0006500	Compra sin IVA	LJIMENEZ TRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	416.00		8,324.48
D	1,736 31/03/12 CC796319/1	01	XA15001-0006501	Compra con IVA	LJIMENEZ TRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	872.42		9,196.90
D	1,737 31/03/12 CC796319/2	01	XA15005-0006502	Compra sin IVA	LJIMENEZ TRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	720.00		9,916.90
					Sumas	7,599.39	0.00	
					Saldo Final			9,916.90

Cuenta	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA						
					Saldo Inicial			270.20
D	350 08/03/12 9641	01	XA15001-0006425	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	73.46		343.66
D	351 08/03/12 9642	01	XA15001-0006426	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	34.95		378.61
D	358 09/03/12 10888	01	XA15001-0006428	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	10.20		388.81
D	1,713 31/03/12 11334	01	XA15001-0006486	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	10.20		399.01
D	1,715 31/03/12 4144 A	01	XA15001-0006488	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	3.39		402.40
D	1,716 31/03/12 36817	01	XA15001-0006489	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	4.57		406.97
D	1,717 31/03/12 09953	01	XA15001-0006490	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	16.55		423.52

Auxiliar del 01/03/12 al 31/03/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
						Sumas	153.32	0.00
						Saldo Final		423.52

Cuenta 702-070 IGUALA POR SERVICIOS EMPLEADOS

						Saldo Inicial		37,569.77	
D	1,844	14/03/12	A2219	01	XA12001-P000126	Contrarecibo con IVA LJMIMENEZ	LJMIMENEZ:NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO	9,327.81	46,897.58
D	1,852	20/03/12	A2172	01	XA12001-P000142	Contrarecibo con IVA LJMIMENEZ	LJMIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMESTRE	850.14	47,747.72
D	1,851	23/03/12	A2189	01	XA12001-P000141	Contrarecibo con IVA LJMIMENEZ	LJMIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMESTRE	3,322.62	51,070.34
D	1,847	29/03/12	A2310	01	XA12001-P000129	Contrarecibo con IVA LJMIMENEZ	LJMIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA MARZO	3,152.59	54,222.93
						Sumas	16,653.16	0.00	
						Saldo Final		54,222.93	

Cuenta 703-025-001 DEPREC EQUIPO COMPUTO

						Saldo Inicial		1,844.64	
D	1,859	31/03/12	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	Poliza Contable de D LJMIMENEZ	LJMIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2012	1,121.44	2,966.08
						Sumas	1,121.44	0.00	
						Saldo Final		2,966.08	

Cuenta 703-025-002 DEPREC MOB Y EQUIPO

						Saldo Inicial		23,516.94	
D	1,859	31/03/12	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	Poliza Contable de D LJMIMENEZ	LJMIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2012	11,870.87	35,387.81
						Sumas	11,870.87	0.00	
						Saldo Final		35,387.81	

Cuenta 703-025-003 ACONDIC Y MEJORAS PROP ARRENDA

						Saldo Inicial		43,606.22	
D	1,859	31/03/12	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	Poliza Contable de D LJMIMENEZ	LJMIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2012	22,645.95	66,252.17
						Sumas	22,645.95	0.00	
						Saldo Final		66,252.17	

Cuenta 703-025-004 GASTOS DE INSTALACION

						Saldo Inicial		3,444.82	
D	1,859	31/03/12	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	Poliza Contable de D LJMIMENEZ	LJMIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2012	1,722.41	5,167.23
						Sumas	1,722.41	0.00	
						Saldo Final		5,167.23	

Cuenta 703-027 REPOS REPARACION Y RENTA DE EQU

						Saldo Inicial		11,107.09	
D	437	10/03/12	S8290 F12	01	XA15001-0006400	Compra con IVA LJMIMENEZ	BAJA: RENTA DE COPIADORAS		2,367.63
D	1,769	31/03/12	543	01	XA15001-0006505	Compra con IVA LJMIMENEZ	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	81.47	8,739.46
D	1,783	31/03/12	521	01	XA15001-0006514	Compra con IVA LJMIMENEZ	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	35.00	8,855.93
D	1,814	31/03/12	S0009500	01	XA15001-0006520	Compra con IVA LJMIMENEZ	RENTA DE COPIADORAS	1,840.50	10,696.43
						Sumas	1,956.97	2,367.63	
						Saldo Final		10,696.43	

Cuenta 703-035 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI

						Saldo Inicial		12,045.81	
D	359	09/03/12	2150613	01	XA15001-0006429	Compra con IVA PBALBUENAPAPELERIA	ADMINISTRATIVO (CART	1,860.02	13,905.83
D	364	09/03/12	2152841	01	XA15001-0006430	Compra con IVA PBALBUENAPAPELERIA	ADMINISTRATIVO (CART	462.85	14,368.68
D	943	21/03/12	TR636 MZ12	01	XA15001-0006448	Compra con IVA LJMIMENEZ	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUT	1,897.45	16,266.13
D	1,212	23/03/12	A1739/1780	01	XA15001-0006466	Compra con IVA PBALBUENAPAPELERIA	ADMINISTRATIVO (CART	603.45	16,869.58
D	1,212	23/03/12	A1739/1780	01	XA15001-0006466	Compra con IVA PBALBUENAPAPELERIA	ADMINISTRATIVO (CART	775.86	17,645.44
D	1,215	23/03/12	2197956	01	XA15001-0006468	Compra con IVA PBALBUENAPAPELERIA	ADMINISTRATIVO (CART	774.14	18,419.58
D	1,222	23/03/12	A2141	01	XA15001-0006472	Compra con IVA PBALBUENAPAPELERIA	ADMINISTRATIVO (CART	309.55	18,729.13
D	1,674	31/03/12	2370	01	XA15001-0006480	Compra con IVA PBALBUENAPAPELERIA	ADMINISTRATIVO (CART	67.50	18,796.63
						Sumas	6,750.82	0.00	
						Saldo Final		18,796.63	

Cuenta 703-045 COMUNIC-TEL-MENSAJ-INTERN-CORR

						Saldo Inicial		10,397.07	
D	367	09/03/12	ERS 65508	01	XA15001-0006432	Compra con IVA PBALBUENAMENSAJERIA	DE VENTAS	173.33	10,570.40
D	1,154	23/03/12	CELAD 4053	01	XA15001-0006463	Compra con IVA AAGUILAR	MENSAJERIA DE VENTAS	638.41	11,208.81
D	1,782	31/03/12	AO-202	01	XA15001-0006513	Compra con IVA LJMIMENEZ	LJMIMENEZ:FRAME RELAY (UNINET)	2,273.81	13,482.62
						Sumas	3,085.55	0.00	
						Saldo Final		13,482.62	

Cuenta 703-046 GESTORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES

						Saldo Inicial		8,500.06	
D	1,399	27/03/12	FEBRERO 12	01	XA15001-0006474	Compra con IVA LJMIMENEZ	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	6,300.00	14,800.06
						Sumas	6,300.00	0.00	
						Saldo Final		14,800.06	

Cuenta 703-048 SERVICIOS LEGALES Y DE AUDITO

						Saldo Inicial		0.00	
D	1,786	31/03/12	B/32040	01	XA15001-0006517	Compra con IVA LJMIMENEZ	SEGURO EMPRESARIAL	4,215.01	4,215.01
						Sumas	4,215.01	0.00	
						Saldo Final		4,215.01	

Cuenta 703-049 GTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION

						Saldo Inicial		3,724.38	
D	937	21/03/12	5444 MZ12	01	XA15001-0006446	Compra con IVA AAGUILAR	GASOLINA GERENCIA Y CASSETAS	77.59	3,801.97
D	1,076	22/03/12	CASSETMAR12	01	XA15001-0006451	Compra con IVA PBALBUENAGASOLINA	GERENCIA Y CASSETAS	569.83	4,371.80

Auxiliar del 01/03/12 al 31/03/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D 1,712	31/03/12	01	XA15001-0006485	Compra con IVA	LJIMENEZ GASOLINA GERENCIA Y CASETAS	569.83		4,941.63
D 1,874	31/03/12	01	XA15001-0006523	Compra con IVA	LJIMENEZ GASOLINA GERENCIA Y CASETAS	680.09		5,621.72
D 1,876	31/03/12	01	XA15001-0006524	Compra con IVA	LJIMENEZ GASOLINA GERENCIA Y CASETAS	812.07		6,433.79
					Sumas	2,709.41	0.00	
					Saldo Final			6,433.79

Cuenta 703-052 GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

						Saldo Inicial		1,350.95
D 350	08/03/12	01	XA15001-0006425	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	367.30		1,718.25
D 351	08/03/12	01	XA15001-0006426	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	174.75		1,893.00
D 358	09/03/12	01	XA15001-0006428	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	51.00		1,944.00
D 1,713	31/03/12	01	XA15001-0006486	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	51.00		1,995.00
D 1,715	31/03/12	01	XA15001-0006488	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	16.96		2,011.96
D 1,716	31/03/12	01	XA15001-0006489	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	22.85		2,034.81
D 1,717	31/03/12	01	XA15001-0006490	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	82.75		2,117.56
					Sumas	766.61	0.00	
					Saldo Final			2,117.56

Cuenta 703-056 ARRENDAMIENTO EDIFICIO

						Saldo Inicial		80,000.00
D 1,767	31/03/12	01	XA15007-0006503	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	20,000.00		100,000.00
D 1,768	31/03/12	01	XA15007-0006504	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	20,000.00		120,000.00
					Sumas	40,000.00	0.00	
					Saldo Final			120,000.00

Cuenta 703-066 DONATIVOS

						Saldo Inicial		16,240.00
I 741	13/03/12	01	NA21002-0012967	Poliza Contable de I	LJIMENEZ LJIMENEZ:CASA DON BOSCO AC	2,500.00		18,740.00
I 743	20/03/12	01	NA21002-0012969	Poliza Contable de I	LJIMENEZ LJIMENEZ:CASA DON BOSCO AC	2,000.00		20,740.00
D 932	21/03/12	01	XA15005-0006443	Compra sin IVA	AAGUILAR DONATIVOS VARIOS	250.00		20,990.00
D 933	21/03/12	01	XA15005-0006444	Compra sin IVA	AAGUILAR DONATIVOS VARIOS	200.00		21,190.00
D 1,383	27/03/12	01	XA15005-0006473	Compra sin IVA	AAGUILAR DONATIVOS VARIOS	1,000.00		22,190.00
					Sumas	5,950.00	0.00	
					Saldo Final			22,190.00

Cuenta 703-070 IGUALA POR SERVICIO A EMPLEADO

						Saldo Inicial		306,577.54
D 1,844	14/03/12	01	XA12001-P000126	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO	80,012.09		386,589.63
D 1,853	15/03/12	01	XA12001-P000143	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPLEMENTO NOMINA QUINCEN	2,779.34		389,368.97
D 1,849	20/03/12	01	XA12001-P000139	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:IMSS E INFONAVIT 1ER BIMESTRE	594.08		389,963.05
D 1,850	20/03/12	01	XA12001-P000140	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMESTRE 201	514.52		390,477.57
D 1,852	20/03/12	01	XA12001-P000142	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMESTRE	7,301.31		397,778.88
D 1,851	23/03/12	01	XA12001-P000141	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMESTRE	16,101.02		413,879.90
D 1,847	29/03/12	01	XA12001-P000129	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA MARZO	43,356.80		457,236.70
D 1,854	31/03/12	01	XA12001-P000144	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPLEMENTO 2DA QUINCENA	1,502.36		458,739.06
D 1,995	31/03/12	01	NA21001-0015971	Poliza Contable de D	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ PROVISION 3/12	0.00		458,739.06
					Sumas	152,161.52	0.00	
					Saldo Final			458,739.06

Cuenta 703-090 VARIOS

						Saldo Inicial		18,140.45
D 1,116	22/03/12	01	XA15001-0006454	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	208.57		18,349.02
D 1,117	22/03/12	01	XA15001-0006455	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	102.59		18,451.61
D 1,118	22/03/12	01	XA15001-0006456	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	40.00		18,491.61
D 1,118	22/03/12	01	XA15001-0006456	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	6.04		18,497.65
D 1,118	22/03/12	01	XA15001-0006456	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	51.38		18,549.03
D 1,121	22/03/12	01	XA15001-0006457	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	395.69		18,944.72
D 1,122	22/03/12	01	XA15001-0006458	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	55.17		19,000.89
D 1,122	22/03/12	01	XA15001-0006458	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	170.68		19,171.57
D 1,122	22/03/12	01	XA15001-0006458	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	50.86		19,222.43
D 1,122	22/03/12	01	XA15001-0006458	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	239.66		19,462.09
D 1,123	22/03/12	01	XA15001-0006459	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	100.00		19,562.09
D 1,125	22/03/12	01	XA15001-0006460	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	128.88		19,690.97
D 1,129	22/03/12	01	XA15001-0006461	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	171.55		19,862.52
D 1,129	22/03/12	01	XA15001-0006461	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	1,163.80		21,026.32
D 1,177	23/03/12	01	XA15001-0006465	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	203.45		21,229.77
D 1,624	30/03/12	01	XA15001-0006477	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	394.83		21,624.60
D 1,643	30/03/12	01	XA15001-0006478	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	35.35		21,660.95
D 1,645	30/03/12	01	XA15001-0006479	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	98.00		21,758.95
D 1,684	31/03/12	01	XA15001-0006481	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	111.98		21,870.93
D 1,689	31/03/12	01	XA15001-0006482	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	534.05		22,405.98
D 1,692	31/03/12	01	XA15001-0006483	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	47.41		22,453.39
D 1,705	31/03/12	01	XA15001-0006484	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	202.00		22,655.39
D 1,720	31/03/12	01	XA15001-0006493	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	744.83		23,399.22
D 1,721	31/03/12	01	XA15001-0006494	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	479.31		23,878.53
D 1,722	31/03/12	01	XA15001-0006495	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	558.50		24,437.03
D 1,724	31/03/12	01	XA15001-0006496	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	861.21		25,298.24
D 1,728	31/03/12	01	XA15001-0006497	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	2,100.00		27,398.24
D 1,731	31/03/12	01	XA15001-0006498	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	861.21		28,259.45
D 1,776	31/03/12	01	XA15001-0006508	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	391.90		28,651.35
D 1,809	31/03/12	01	XA15001-0006518	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	215.52		28,866.87
D 1,810	31/03/12	01	XA15005-0006519	Compra sin IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	3,850.00		32,716.87
					Sumas	14,574.42	0.00	
					Saldo Final			32,716.87

Cuenta 704-025 DEPREC REFACC Y HERRAMIENTAS

						Saldo Inicial		3,716.42
D 1,859	31/03/12	01	NA21001-0012979	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2012	1,858.21		5,574.63
					Sumas	1,858.21	0.00	
					Saldo Final			5,574.63

Cuenta 704-045 COMUNIC-TEL-MENSAJ-INTERN-CORR

Saldo Inicial 19,561.92

Auxiliar del 01/03/12 al 31/03/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D 1,779	15/03/12	AM-00082	01 XA15001-0006510	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:TELEFONO	4,942.22		24,504.14
D 1,163	23/03/12	82 MZ12	01 XA15001-0006464	Compra con IVA	AAGUILAR LJIMENEZ:TELEFONO	4,942.22		29,446.36
D 1,981	23/03/12	AM-0082	01 NA21001-0013232	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:TELEFONO		4,942.22	24,504.14
D 1,502	29/03/12	TELEF MZ12	01 XA15001-0006475	Compra con IVA	AAGUILAR TELEFONO	3,329.13		27,833.27
D 1,504	29/03/12	INTER M12	01 XA15001-0006476	Compra con IVA	AAGUILAR TELEFONO	1,933.49		29,766.76
					Sumas	15,147.06	4,942.22	
					Saldo Final			29,766.76

Cuenta 704-052		GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			540.37
D 350	08/03/12	9641	01 XA15001-0006425	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	146.92		687.29
D 351	08/03/12	9642	01 XA15001-0006426	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	69.90		757.19
D 358	09/03/12	10888	01 XA15001-0006428	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	20.40		777.59
D 1,713	31/03/12	11334	01 XA15001-0006486	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	20.40		797.99
D 1,715	31/03/12	4144 A	01 XA15001-0006488	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	6.78		804.77
D 1,716	31/03/12	36817	01 XA15001-0006489	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	9.14		813.91
D 1,717	31/03/12	09953	01 XA15001-0006490	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	33.10		847.01
					Sumas	306.64	0.00	
					Saldo Final			847.01

Cuenta 704-056		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			0.00
D 1,767	31/03/12	RENTA M12	01 XA15007-0006503	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANTONIO	7,142.86		7,142.86
D 1,768	31/03/12	RENTA M12	01 XA15007-0006504	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECILIA	7,142.86		14,285.72
					Sumas	14,285.72	0.00	
					Saldo Final			14,285.72

Cuenta 704-070		IGUALA POR SERVICIO EMPLEADOS				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			0.00
D 1,995	31/03/12	PROVISION	01 NA21001-0015971	Poliza Contable de D	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ PROVISION 3/12	0.00		0.00
					Sumas	0.00	0.00	
					Saldo Final			0.00

Cuenta 705-001-010		CAPACITACION A PERSONAL				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			5,261.21
I 741	13/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012967	Poliza Contable de I	LJIMENEZ LJIMENEZ:UNION F Y M SA DE CV	197.68		5,458.89
I 741	13/03/12	VIATICOS	01 NA21002-0012967	Poliza Contable de I	LJIMENEZ LJIMENEZ:DIGEPE SA DE CV	294.80		5,753.69
					Sumas	492.48	0.00	
					Saldo Final			5,753.69

Cuenta 705-001-011		CUOTAS SINDICALES				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			1,000.00
D 945	21/03/12	CUOTA MARZ	01 XA12005-0008945	Contrarecibo sin IVA	AAGUILAR CUOTA SINDICA MARZO	500.00		1,500.00
					Sumas	500.00	0.00	
					Saldo Final			1,500.00

Cuenta 705-001-015		FLETES				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			0.00
D 1,251	24/03/12	1219174	01 XA12003-P000001	Contrarecibo Fletes	PBALBUENALJIMENEZ:TRASLADO CRARRO PORTAPIEZA	1,419.75		1,419.75
					Sumas	1,419.75	0.00	
					Saldo Final			1,419.75

Cuenta 705-001-020		SUMINISTRO Y HERRTAS PEQUEÑAS				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			1,723.23
D 1,115	22/03/12	4676	01 XA15001-0006453	Compra con IVA	PBALBUENAHERRAMIENTAS	172.41		1,895.64
					Sumas	172.41	0.00	
					Saldo Final			1,895.64

Cuenta 705-001-025		DEPREC MAQ Y EQUIPO TALLER				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			30,021.56
D 1,859	31/03/12	DEPRECIACI	01 NA21001-0012979	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2012	15,010.78		45,032.34
					Sumas	15,010.78	0.00	
					Saldo Final			45,032.34

Cuenta 705-001-027		MITO REPARACION Y RENTA EQUIPO				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			1,256.34
D 1,769	31/03/12	543	01 XA15001-0006505	Compra con IVA	LJIMENEZ REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	69.83		1,326.17
D 1,783	31/03/12	521	01 XA15001-0006514	Compra con IVA	LJIMENEZ REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	30.00		1,356.17
					Sumas	99.83	0.00	
					Saldo Final			1,356.17

Cuenta 705-001-035		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			9,204.02
D 1,784	31/03/12	A0266	01 XA15001-0006515	Compra con IVA	LJIMENEZ PAPELERIA DE SERVICIO (IMPRESI	4,200.00		13,404.02
					Sumas	4,200.00	0.00	
					Saldo Final			13,404.02

Cuenta 705-001-045		COMUNIC-TEL-MENSAJ-INTERN-CORR				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			6,520.64
D 1,779	15/03/12	AM-00082	01 XA15001-0006510	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:TELEFONO	1,647.41		8,168.05
D 1,163	23/03/12	82 MZ12	01 XA15001-0006464	Compra con IVA	AAGUILAR LJIMENEZ:TELEFONO	1,647.41		9,815.46
D 1,981	23/03/12	AM-0082	01 NA21001-0013232	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:TELEFONO		1,647.41	8,168.05

Auxiliar del 01/03/12 al 31/03/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D 1,502	29/03/12	TELEF	MZ12 01 XA15001-0006475	Compra con IVA	AAGUILAR TELEFONO	1,109.71		9,277.76
D 1,504	29/03/12	INTER	M12 01 XA15001-0006476	Compra con IVA	AAGUILAR TELEFONO	644.50		9,922.26
					Sumas	5,049.03	1,647.41	
					Saldo Final			9,922.26

Cuenta	705-001-048	SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA						

D 1,786	31/03/12	B/32040	01 XA15001-0006517	Compra con IVA	LJIMENEZ SEGURO EMPRESARIAL	1,405.00		10,365.00
					Sumas	1,405.00	0.00	11,770.00
					Saldo Final			11,770.00

Cuenta	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA						

					Saldo Inicial			1,621.13
D 350	08/03/12	9641	01 XA15001-0006425	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	440.76		2,061.89
D 351	08/03/12	9642	01 XA15001-0006426	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	209.70		2,271.59
D 358	09/03/12	10888	01 XA15001-0006428	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	61.20		2,332.79
D 1,713	31/03/12	11334	01 XA15001-0006486	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	61.20		2,393.99
D 1,715	31/03/12	4144 A	01 XA15001-0006488	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	20.35		2,414.34
D 1,716	31/03/12	36817	01 XA15001-0006489	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	27.41		2,441.75
D 1,717	31/03/12	09953	01 XA15001-0006490	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	99.30		2,541.05
					Sumas	919.92	0.00	
					Saldo Final			2,541.05

Cuenta	705-001-056	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO						

					Saldo Inicial			120,000.00
D 1,767	31/03/12	RENTA M12	01 XA15007-0006503	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	30,000.00		150,000.00
D 1,768	31/03/12	RENTA M12	01 XA15007-0006504	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	30,000.00		180,000.00
					Sumas	60,000.00	0.00	
					Saldo Final			180,000.00

Cuenta	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO EMPLEADOS						

					Saldo Inicial			319,480.86
D 1,846	09/03/12	A2141	01 XA12001-P000128	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 10	6,411.82		325,892.68
D 1,844	14/03/12	A2219	01 XA12001-P000126	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO	64,111.24		390,003.92
D 1,848	16/03/12	A2167	01 XA12001-P000138	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 11	7,877.11		397,881.03
D 1,852	20/03/12	A2172	01 XA12001-P000142	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMESTRE	2,900.52		400,781.55
D 1,845	22/03/12	A2271	01 XA12001-P000127	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 11	5,529.70		406,311.25
D 1,851	23/03/12	A2189	01 XA12001-P000141	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMESTRE	13,940.76		420,252.01
D 1,843	29/03/12	A2298	01 XA12001-P-00125	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 12	6,928.17		427,180.18
D 1,847	29/03/12	A2310	01 XA12001-P000129	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA MARZO	14,244.47		441,424.65
D 1,995	31/03/12	PROVISION	01 NA21001-0015971	Poliza Contable de D	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ PROVISION 3/12	0.00		441,424.65
					Sumas	121,943.79	0.00	
					Saldo Final			441,424.65