

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1	02/01/12	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE	PU	1323-TCN11	01	XA06001-0004707 231-023	AVANZA	156,159.84	
D 1	02/01/12	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE	PU	1323-TCN11	01	XA06001-0004707 304-1323N/11	MHPMCI3F2BK008918 /		181,145.42
D 1	02/01/12	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE	PU	1323-TCN11	01	XA06001-0004707 324-004	IVA ACREDITABLE	24,985.58	
		Total póliza						181,145.42	181,145.42
D 2	02/01/12	ALCOCER RODRIGUEZ GUILLERMO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010697	202-001	BANCOMER CTA 0150149	100,000.00	
D 2	02/01/12	ALCOCER RODRIGUEZ GUILLERMO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010697	200-002	CAJA GENERAL		100,000.00
		Total póliza						100,000.00	100,000.00
D 3	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00024737	02	UD10004-AS05759 700-014	REACONDICIONAMIENTO	5,622.21	
D 3	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00024737	02	UD10004-AS05759 324-002	IVA X PAGAR		775.48
D 3	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00024737	02	UD10004-AS05759 483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
D 3	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00024737	02	UD10004-AS05759 483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		4,736.73
D 3	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00024737	02	UD10004-AS05759 683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	4,237.00	
D 3	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00024737	02	UD10004-AS05759 683-013	COSTO DE REFACCIONES		4,237.00
		Total póliza						9,859.21	9,859.21
D 4	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025246	02	UD12001-0023771 683-013	COSTO DE REFACCIONES	574.32	
D 4	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025246	02	UD12001-0023771 242-001	REFACCIONES TOYOTA		574.32
		Total póliza						574.32	574.32
D 5	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025239	02	UD12001-0023772 683-013	COSTO DE REFACCIONES	362.12	
D 5	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025239	02	UD12001-0023772 242-001	REFACCIONES TOYOTA		362.12
		Total póliza						362.12	362.12
D 6	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025244	02	UD12001-0023773 683-013	COSTO DE REFACCIONES	231.77	
D 6	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025244	02	UD12001-0023773 242-001	REFACCIONES TOYOTA		231.77
		Total póliza						231.77	231.77
D 7	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025238	02	UD12001-0023774 683-013	COSTO DE REFACCIONES	362.12	
D 7	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025238	02	UD12001-0023774 242-001	REFACCIONES TOYOTA		362.12
		Total póliza						362.12	362.12
D 8	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025243	02	UD12001-0023775 683-013	COSTO DE REFACCIONES	388.36	
D 8	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025243	02	UD12001-0023775 242-001	REFACCIONES TOYOTA		388.36
		Total póliza						388.36	388.36
D 9	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025245	02	UD12001-0023776 683-013	COSTO DE REFACCIONES	458.84	
D 9	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025245	02	UD12001-0023776 242-001	REFACCIONES TOYOTA		458.84
		Total póliza						458.84	458.84
D 10	02/01/12	GARCIA ARGUELLO ADELAIDA	EFFECTIVO	01	ND14001-0010698	202-001	BANCOMER CTA 0150149	270,000.00	
D 10	02/01/12	GARCIA ARGUELLO ADELAIDA	EFFECTIVO	01	ND14001-0010698	200-002	CAJA GENERAL		270,000.00
		Total póliza						270,000.00	270,000.00
D 11	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025222	02	UD12001-0023777 683-013	COSTO DE REFACCIONES	7,534.42	
D 11	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025222	02	UD12001-0023777 242-001	REFACCIONES TOYOTA		7,534.42
		Total póliza						7,534.42	7,534.42
D 12	02/01/12	ESQUIVEL GONZALEZ MARIA LUISA	DEPOSITO	01	ND14001-0010699	202-001	BANCOMER CTA 0150149	33,000.00	
D 12	02/01/12	ESQUIVEL GONZALEZ MARIA LUISA	DEPOSITO	01	ND14001-0010699	200-002	CAJA GENERAL		33,000.00
		Total póliza						33,000.00	33,000.00
D 13	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025230	02	UD10004-AS05760 700-014	REACONDICIONAMIENTO	1,595.00	
D 13	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025230	02	UD10004-AS05760 324-002	IVA X PAGAR		220.00
D 13	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025230	02	UD10004-AS05760 483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		1,375.00
D 13	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025230	02	UD10004-AS05760 683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	1,250.00	
D 13	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025230	02	UD10004-AS05760 683-014	COSTO DE TOTS EN SER		1,250.00
		Total póliza						2,845.00	2,845.00
D 14	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025229	02	UD10004-AS05761 700-014	REACONDICIONAMIENTO	3,509.00	
D 14	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025229	02	UD10004-AS05761 324-002	IVA X PAGAR		484.00
D 14	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025229	02	UD10004-AS05761 483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		3,025.00
D 14	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025229	02	UD10004-AS05761 683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	2,750.00	
D 14	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025229	02	UD10004-AS05761 683-014	COSTO DE TOTS EN SER		2,750.00
		Total póliza						6,259.00	6,259.00
D 15	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025218	02	UD10004-AS05762 700-014	REACONDICIONAMIENTO	3,828.00	
D 15	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025218	02	UD10004-AS05762 324-002	IVA X PAGAR		528.00
D 15	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025218	02	UD10004-AS05762 483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		3,300.00
D 15	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025218	02	UD10004-AS05762 683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	3,000.00	
D 15	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025218	02	UD10004-AS05762 683-014	COSTO DE TOTS EN SER		3,000.00
		Total póliza						6,828.00	6,828.00
D 16	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025189	02	UD10004-AS05763 700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 16	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025189	02	UD10004-AS05763 324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 16	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025189	02	UD10004-AS05763 483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 17	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025221	02	UD10004-AS05764 700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 17	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025221	02	UD10004-AS05764 324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 17	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025221	02	UD10004-AS05764 483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 18	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025139	02	UD10004-AS05765 700-014	REACONDICIONAMIENTO	3,359.51	
D 18	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025139	02	UD10004-AS05765 324-002	IVA X PAGAR		463.38
D 18	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025139	02	UD10004-AS05765 483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		1,466.13
D 18	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025139	02	UD10004-AS05765 483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		1,430.00
D 18	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025139	02	UD10004-AS05765 683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	1,396.32	
D 18	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025139	02	UD10004-AS05765 683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	1,300.00	
D 18	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025139	02	UD10004-AS05765 683-013	COSTO DE REFACCIONES		1,396.32
D 18	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025139	02	UD10004-AS05765 683-014	COSTO DE TOTS EN SER		1,300.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							6,055.83	6,055.83	
D 19	02/01/12	PRODUCTOS DE CONCRETO DEL VAL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014824	200-002	CAJA GENERAL	3,015.57	
D 19	02/01/12	PRODUCTOS DE CONCRETO DEL VAL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014824	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		3,015.57
D 19	02/01/12	PRODUCTOS DE CONCRETO DEL VAL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014824	324-002	IVA X PAGAR	415.94	415.94
D 19	02/01/12	PRODUCTOS DE CONCRETO DEL VAL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014824	324-001	IVA FACTURADO		
Total póliza							3,431.51	3,431.51	
D 20	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025193	02	UD10013-AS05769	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	415.77	
D 20	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025193	02	UD10013-AS05769	324-002	IVA X PAGAR		57.35
D 20	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025193	02	UD10013-AS05769	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		358.42
D 20	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025193	02	UD10013-AS05769	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	341.35	
D 20	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025193	02	UD10013-AS05769	683-013	COSTO DE REFACCIONES		341.35
Total póliza							757.12	757.12	
D 21	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025192	02	UD10004-AS05770	700-014	REACONDICIONAMIENTO	1,165.17	
D 21	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025192	02	UD10004-AS05770	324-002	IVA X PAGAR		160.71
D 21	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025192	02	UD10004-AS05770	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		1,004.46
D 21	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025192	02	UD10004-AS05770	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	956.63	
D 21	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025192	02	UD10004-AS05770	683-013	COSTO DE REFACCIONES		956.63
Total póliza							2,121.80	2,121.80	
D 22	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00024171	02	UD10004-AS05771	700-014	REACONDICIONAMIENTO	7,911.20	
D 22	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00024171	02	UD10004-AS05771	324-002	IVA X PAGAR		1,091.20
D 22	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00024171	02	UD10004-AS05771	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		6,820.00
D 22	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00024171	02	UD10004-AS05771	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	6,200.00	
D 22	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00024171	02	UD10004-AS05771	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		6,200.00
Total póliza							14,111.20	14,111.20	
D 23	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025249	02	UD10005-AS05772	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 23	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025249	02	UD10005-AS05772	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 23	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025249	02	UD10005-AS05772	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18	70.18	
D 24	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025242	02	UD10005-AS05773	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 24	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025242	02	UD10005-AS05773	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 24	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025242	02	UD10005-AS05773	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18	70.18	
D 25	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025191	02	UD10004-AS05774	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 25	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025191	02	UD10004-AS05774	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 25	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025191	02	UD10004-AS05774	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
Total póliza							127.60	127.60	
D 26	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025233	02	UD10005-AS05775	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 26	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025233	02	UD10005-AS05775	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 26	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025233	02	UD10005-AS05775	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18	70.18	
D 27	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025228	02	UD10005-AS05776	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 27	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025228	02	UD10005-AS05776	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 27	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025228	02	UD10005-AS05776	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18	70.18	
D 28	02/01/12	ARROYO ALVARADO ALEJANDRO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014825	200-002	CAJA GENERAL	672.53	
D 28	02/01/12	ARROYO ALVARADO ALEJANDRO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014825	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		672.53
D 28	02/01/12	ARROYO ALVARADO ALEJANDRO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014825	324-002	IVA X PAGAR	92.76	92.76
D 28	02/01/12	ARROYO ALVARADO ALEJANDRO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014825	324-001	IVA FACTURADO		
Total póliza							765.29	765.29	
D 29	02/01/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLA	0193-TCN12	01	XA06001-0004708	231-022	HIACE	285,579.22	
D 29	02/01/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLA	0193-TCN12	01	XA06001-0004708	304-0193N/12	JTFSX23P0C6119605 /		331,271.90
D 29	02/01/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLA	0193-TCN12	01	XA06001-0004708	324-004	IVA ACREDITABLE	45,692.68	
Total póliza							331,271.90	331,271.90	
D 30	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025247	02	UD12001-0023778	683-013	COSTO DE REFACCIONES	417.21	
D 30	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025247	02	UD12001-0023778	242-001	REFACCIONES TOYOTA		417.21
Total póliza							417.21	417.21	
D 31	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025252	02	UD12001-0023779	683-013	COSTO DE REFACCIONES	635.88	
D 31	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025252	02	UD12001-0023779	242-001	REFACCIONES TOYOTA		635.88
Total póliza							635.88	635.88	
D 32	02/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	CHEQUE	01	ND14002-0010700	202-002	BANAMEX	178,300.00	
D 32	02/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	CHEQUE	01	ND14002-0010700	200-002	CAJA GENERAL		178,300.00
Total póliza							178,300.00	178,300.00	
D 33	02/01/12	HONORARIOS ENERO 2012	ENERO 2012	01	XA12005-0008523	330-003	JUAN SABAS	50,000.00	
D 33	02/01/12	LEAL MULDOON JUAN SABAS	ENERO 2012	01	XA12005-0008523	302-D100037	LEAL MULDOON JUAN SA		50,000.00
Total póliza							50,000.00	50,000.00	
D 34	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025257	02	UD12001-0023780	683-013	COSTO DE REFACCIONES	273.79	
D 34	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025257	02	UD12001-0023780	242-001	REFACCIONES TOYOTA		273.79
Total póliza							273.79	273.79	
D 35	02/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	DEPOSITO	01	ND14001-0010701	202-001	BANCOMER CTA 0150149	212,000.00	
D 35	02/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	DEPOSITO	01	ND14001-0010701	200-002	CAJA GENERAL		212,000.00
Total póliza							212,000.00	212,000.00	
D 36	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025255	02	UD12001-0023781	683-013	COSTO DE REFACCIONES	241.55	
D 36	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025255	02	UD12001-0023781	242-001	REFACCIONES TOYOTA		241.55
Total póliza							241.55	241.55	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 37	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025248	02	UD12001-0023782	683-013	COSTO DE REFACCIONES	177.07	
D 37	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025248	02	UD12001-0023782	242-001	REFACCIONES TOYOTA		177.07
		Total póliza					177.07		177.07
D 38	02/01/12	LARA ALDACO EDUARDO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010702	202-001	BANCOMER CTA 0150149	100,000.00	
D 38	02/01/12	LARA ALDACO EDUARDO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010702	200-002	CAJA GENERAL		100,000.00
		Total póliza					100,000.00		100,000.00
D 39	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025253	02	UD12001-0023783	683-013	COSTO DE REFACCIONES	559.66	
D 39	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025253	02	UD12001-0023783	242-001	REFACCIONES TOYOTA		559.66
		Total póliza					559.66		559.66
D 40	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025240	02	UD12001-0023784	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,021.64	
D 40	02/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025240	02	UD12001-0023784	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,021.64
		Total póliza					1,021.64		1,021.64
D 41	02/01/12	GUZMAN ESPILLER SERGIO	I 00025089	02	UD10002-AS05784	211-C103234	GUZMAN ESPILLER SERG	1,401.54	
D 41	02/01/12	GUZMAN ESPILLER SERGIO	I 00025089	02	UD10002-AS05784	324-001	IVA FACTURADO		193.32
D 41	02/01/12	GUZMAN ESPILLER SERGIO	I 00025089	02	UD10002-AS05784	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		22.00
D 41	02/01/12	GUZMAN ESPILLER SERGIO	I 00025089	02	UD10002-AS05784	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		1,186.22
D 41	02/01/12	GUZMAN ESPILLER SERGIO	I 00025089	02	UD10002-AS05784	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	1,129.73	
D 41	02/01/12	GUZMAN ESPILLER SERGIO	I 00025089	02	UD10002-AS05784	683-013	COSTO DE REFACCIONES		1,129.73
		Total póliza					2,531.27		2,531.27
D 42	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025264	02	UD10005-AS05785	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 42	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025264	02	UD10005-AS05785	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 42	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025264	02	UD10005-AS05785	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 43	02/01/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000006558	02	XA55001-0002834	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,058.62	
D 43	02/01/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000006558	02	XA55001-0002834	302-D100181	VILLAGRAN HERNANDEZ		1,228.00
D 43	02/01/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000006558	02	XA55001-0002834	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	169.38	
		Total póliza					1,228.00		1,228.00
D 44	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1322-TCN11	01	XD06001-0000351	300-1322N/11	4T1BF1FK3CU534060 /	291,015.00	
D 44	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1322-TCN11	01	XD06001-0000351	231-007	CAMRY		250,875.00
D 44	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1322-TCN11	01	XD06001-0000351	324-004	IVA ACREDITABLE		40,140.00
		Total póliza					291,015.00		291,015.00
D 46	02/01/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	H 00023437	02	UD10002-AS05789	211-C100143	SAMURAI MOTORS, S DE	1,403.60	
D 46	02/01/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	H 00023437	02	UD10002-AS05789	324-001	IVA FACTURADO		193.60
D 46	02/01/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	H 00023437	02	UD10002-AS05789	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A		1,210.00
D 46	02/01/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	H 00023437	02	UD10002-AS05789	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	1,200.00	
D 46	02/01/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	H 00023437	02	UD10002-AS05789	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		1,200.00
		Total póliza					2,603.60		2,603.60
D 47	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0194-TCN12	01	XA06001-0004709	231-007	CAMRY	250,875.00	
D 47	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0194-TCN12	01	XA06001-0004709	300-0194N/12	4T1BF1FK3CU534060 /		291,015.00
D 47	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0194-TCN12	01	XA06001-0004709	324-004	IVA ACREDITABLE	40,140.00	
		Total póliza					291,015.00		291,015.00
D 49	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025256	02	UD10004-AS05791	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 49	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025256	02	UD10004-AS05791	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 49	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025256	02	UD10004-AS05791	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 50	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025161	02	UD10004-AS05792	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 50	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025161	02	UD10004-AS05792	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 50	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025161	02	UD10004-AS05792	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 51	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025258	02	UD10004-AS05793	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 51	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025258	02	UD10004-AS05793	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 51	02/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025258	02	UD10004-AS05793	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 52	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0195-TCN12	01	XA06001-0004710	231-016	TACOMA	274,070.34	
D 52	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0195-TCN12	01	XA06001-0004710	300-0195N/12	3TMJU4GN9CM130488 /		317,921.60
D 52	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0195-TCN12	01	XA06001-0004710	324-004	IVA ACREDITABLE	43,851.26	
		Total póliza					317,921.60		317,921.60
D 53	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0196-TCN12	01	XA06001-0004711	231-016	TACOMA	274,070.34	
D 53	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0196-TCN12	01	XA06001-0004711	300-0196N/12	3TMJU4GN3CM130633 /		317,921.60
D 53	02/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0196-TCN12	01	XA06001-0004711	324-004	IVA ACREDITABLE	43,851.26	
		Total póliza					317,921.60		317,921.60
D 54	02/01/12	ORISABA ALANIS BLASS	DEPOSITO	01	ND14001-0010703	202-001	BANCOMER CTA 0150149	145.77	
D 54	02/01/12	ORISABA ALANIS BLASS	DEPOSITO	01	ND14001-0010703	200-002	CAJA GENERAL		145.77
		Total póliza					145.77		145.77
D 55	02/01/12	VALADEZ ALVAREZ ANTONIO	CHQQUE	01	ND14001-0010704	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,000.00	
D 55	02/01/12	VALADEZ ALVAREZ ANTONIO	CHQQUE	01	ND14001-0010704	200-002	CAJA GENERAL		10,000.00
		Total póliza					10,000.00		10,000.00
D 56	02/01/12	CERDA ROSAS GERARDO	CHEQUE	01	ND14001-0010705	202-001	BANCOMER CTA 0150149	65,466.62	
D 56	02/01/12	CERDA ROSAS GERARDO	CHEQUE	01	ND14001-0010705	200-002	CAJA GENERAL		65,466.62
		Total póliza					65,466.62		65,466.62
D 57	02/01/12	VALADEZ ALVAREZ ANTONIO	CHEQUE	01	ND14003-0010706	202-003	SANTANDER	80,000.00	
D 57	02/01/12	VALADEZ ALVAREZ ANTONIO	CHEQUE	01	ND14003-0010706	200-002	CAJA GENERAL		80,000.00
		Total póliza					80,000.00		80,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 58	02/01/12	ELECTROCONSTRUCCIONESALSALSA SA	CHEQUE	01	ND14002-0010707	202-002 BANAMEX	1,620.00	
D 58	02/01/12	ELECTROCONSTRUCCIONESALSALSA SA	CHEQUE	01	ND14002-0010707	200-002 CAJA GENERAL		1,620.00
		Total póliza					1,620.00	1,620.00
D 59	02/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	CHEQUE	01	ND14004-0010708	202-004 BANORTE	381,800.00	
D 59	02/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	CHEQUE	01	ND14004-0010708	200-002 CAJA GENERAL		381,800.00
		Total póliza					381,800.00	381,800.00
D 60	02/01/12	LJIMENEZ:DISTRIBUCIONES DANA	CHEQUE	01	ND14001-0010709	202-002 BANAMEX	5,500.00	
D 60	02/01/12	LJIMENEZ:DISTRIBUCIONES DANA	CHEQUE	01	ND14001-0010709	200-002 CAJA GENERAL		5,500.00
		Total póliza					5,500.00	5,500.00
D 61	02/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010710	202-001 BANCOMER CTA 0150149	21,916.27	
D 61	02/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010710	200-002 CAJA GENERAL		21,916.27
		Total póliza					21,916.27	21,916.27
D 62	02/01/12	PAGO DE TARJETA AMERICAN EXPR	AMERICAN	01	ND14001-0010711	202-001 BANCOMER CTA 0150149	1,620.01	
D 62	02/01/12	PAGO DE TARJETA AMERICAN EXPR	AMERICAN	01	ND14001-0010711	200-002 CAJA GENERAL		1,620.01
		Total póliza					1,620.01	1,620.01
D 63	02/01/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFVO	01	ND14001-0010712	202-001 BANCOMER CTA 0150149	42,364.29	
D 63	02/01/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFVO	01	ND14001-0010712	200-002 CAJA GENERAL		42,364.29
		Total póliza					42,364.29	42,364.29
D 64	03/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS510641	02	XA05003-0002683	242-001 REFACCIONES TOYOTA	21,360.25	
D 64	03/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS510641	02	XA05003-0002683	301-D100000 TOYOTA MOTORS SALES		24,777.89
D 64	03/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS510641	02	XA05003-0002683	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	3,417.64	
		Total póliza					24,777.89	24,777.89
D 65	03/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC510640	02	XA05003-0002684	242-001 REFACCIONES TOYOTA	1,235.11	
D 65	03/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC510640	02	XA05003-0002684	301-D100000 TOYOTA MOTORS SALES		1,432.73
D 65	03/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC510640	02	XA05003-0002684	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	197.62	
		Total póliza					1,432.73	1,432.73
D 68	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0197-TCN12	01	XA06001-0004712	231-003 COROLLA	178,856.55	
D 68	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0197-TCN12	01	XA06001-0004712	300-0197N/12 2T1BU4EE1CC756763 /		207,473.60
D 68	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0197-TCN12	01	XA06001-0004712	324-004 IVA ACREDITABLE	28,617.05	
		Total póliza					207,473.60	207,473.60
D 69	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0198-TCN12	01	XA06001-0004713	231-003 COROLLA	178,856.55	
D 69	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0198-TCN12	01	XA06001-0004713	300-0198N/12 2T1BU4EE4CC758183 /		207,473.60
D 69	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0198-TCN12	01	XA06001-0004713	324-004 IVA ACREDITABLE	28,617.05	
		Total póliza					207,473.60	207,473.60
D 70	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0199-TCN12	01	XA06001-0004714	231-007 CAMRY	228,818.32	
D 70	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0199-TCN12	01	XA06001-0004714	300-0199N/12 4T1BF1FK0CU033899 /		265,429.25
D 70	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0199-TCN12	01	XA06001-0004714	324-004 IVA ACREDITABLE	36,610.93	
		Total póliza					265,429.25	265,429.25
D 72	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025266	02	UD12001-0023785	683-013 COSTO DE REFACCIONES	831.88	
D 72	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025266	02	UD12001-0023785	242-001 REFACCIONES TOYOTA		831.88
		Total póliza					831.88	831.88
D 73	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0200-TCN12	01	XA06001-0004715	231-007 CAMRY	228,818.32	
D 73	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0200-TCN12	01	XA06001-0004715	300-0200N/12 4T1BF1FK3CU533717 /		265,429.25
D 73	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0200-TCN12	01	XA06001-0004715	324-004 IVA ACREDITABLE	36,610.93	
		Total póliza					265,429.25	265,429.25
D 75	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025267	02	UD12001-0023786	683-013 COSTO DE REFACCIONES	209.50	
D 75	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025267	02	UD12001-0023786	242-001 REFACCIONES TOYOTA		209.50
		Total póliza					209.50	209.50
D 76	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0201-TCN12	01	XA06001-0004716	231-007 CAMRY	228,818.32	
D 76	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0201-TCN12	01	XA06001-0004716	300-0201N/12 4T1BF1FK5CU534657 /		265,429.25
D 76	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0201-TCN12	01	XA06001-0004716	324-004 IVA ACREDITABLE	36,610.93	
		Total póliza					265,429.25	265,429.25
D 77	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025269	02	UD12001-0023787	683-013 COSTO DE REFACCIONES	209.61	
D 77	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025269	02	UD12001-0023787	242-001 REFACCIONES TOYOTA		209.61
		Total póliza					209.61	209.61
D 78	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025270	02	UD12001-0023788	683-013 COSTO DE REFACCIONES	177.26	
D 78	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025270	02	UD12001-0023788	242-001 REFACCIONES TOYOTA		177.26
		Total póliza					177.26	177.26
D 79	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0202-TCN12	01	XA06001-0004717	231-007 CAMRY	277,822.53	
D 79	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0202-TCN12	01	XA06001-0004717	300-0202N/12 4T1BK1FKXCU509412 /		322,274.14
D 79	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0202-TCN12	01	XA06001-0004717	324-004 IVA ACREDITABLE	44,451.61	
		Total póliza					322,274.14	322,274.14
D 80	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025268	02	UD12001-0023789	683-013 COSTO DE REFACCIONES	967.23	
D 80	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025268	02	UD12001-0023789	242-001 REFACCIONES TOYOTA		967.23
		Total póliza					967.23	967.23
D 81	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0203-TCN12	01	XA06001-0004718	231-007 CAMRY	250,875.00	
D 81	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0203-TCN12	01	XA06001-0004718	300-0203N/12 4T1BF1FK5CU034868 /		291,015.00
D 81	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0203-TCN12	01	XA06001-0004718	324-004 IVA ACREDITABLE	40,140.00	
		Total póliza					291,015.00	291,015.00
D 82	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0204-TCN12	01	XA06001-0004719	231-016 TACOMA	274,070.34	
D 82	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0204-TCN12	01	XA06001-0004719	300-0204N/12 3TMJU4GN6CM130853 /		317,921.60
D 82	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0204-TCN12	01	XA06001-0004719	324-004 IVA ACREDITABLE	43,851.26	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
		Total póliza					317,921.60	317,921.60
D 83	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0205-TCN12	01	XA06001-0004720	231-016 TACOMA	274,070.34	
D 83	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0205-TCN12	01	XA06001-0004720	300-0205N/12 3TMJU4GN4CMI30866 /		317,921.60
D 83	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0205-TCN12	01	XA06001-0004720	324-004 IVA ACREDITABLE	43,851.26	
		Total póliza					317,921.60	317,921.60
D 86	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0206-TCN12	01	XA06001-0004721	231-020 YARIS	168,185.72	
D 86	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0206-TCN12	01	XA06001-0004721	300-0206N/12 JTD8T9K33C1421074 /		195,095.43
D 86	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0206-TCN12	01	XA06001-0004721	324-004 IVA ACREDITABLE	26,909.71	
		Total póliza					195,095.43	195,095.43
D 87	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1324-TCN11	01	XA06001-0004722	231-003 COROLLA	173,883.13	
D 87	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1324-TCN11	01	XA06001-0004722	300-1324N/11 2T1BU4EE4BC753340 /		201,704.43
D 87	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1324-TCN11	01	XA06001-0004722	324-004 IVA ACREDITABLE	27,821.30	
		Total póliza					201,704.43	201,704.43
D 88	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1325-TCN11	01	XA06001-0004723	231-011 RAV4	251,648.41	
D 88	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1325-TCN11	01	XA06001-0004723	300-1325N/11 2T3WF4DV8BW104160 /		291,912.16
D 88	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1325-TCN11	01	XA06001-0004723	324-004 IVA ACREDITABLE	40,263.75	
		Total póliza					291,912.16	291,912.16
D 89	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1326-TCN11	01	XA06001-0004724	231-011 RAV4	266,387.55	
D 89	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1326-TCN11	01	XA06001-0004724	300-1326N/11 2T3WK4DV1BW014022 /		309,009.56
D 89	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1326-TCN11	01	XA06001-0004724	324-004 IVA ACREDITABLE	42,622.01	
		Total póliza					309,009.56	309,009.56
D 91	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025271	02	UD10005-AS05797	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 91	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025271	02	UD10005-AS05797	324-002 IVA X PAGAR		9.68
D 91	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025271	02	UD10005-AS05797	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 93	03/01/12	RBO.179119 AGUA DICIEMBRE 201	179119	01	XA12001-0008538	700-051 AIRE GAS LUZ Y AGUA	2,048.82	
D 93	03/01/12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	179119	01	XA12001-0008538	302-D100314 JUNTA MUNICIPAL DE A		2,376.63
D 93	03/01/12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	179119	01	XA12001-0008538	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	327.81	
		Total póliza					2,376.63	2,376.63
D 94	03/01/12	INV 0059N/12 JASSO ANGUIANO R	0059-TCN12	01	XA12005-0008539	291-014 TENENCIA PAGADA POR	1,275.00	
D 94	03/01/12	JASSO ANGUIANO ROSA	0059-TCN12	01	XA12005-0008539	302-D100330 MARIA GUADALUPE TIER		1,275.00
		Total póliza					1,275.00	1,275.00
D 95	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0207-TCN12	01	XA06001-0004725	231-020 YARIS	168,185.72	
D 95	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0207-TCN12	01	XA06001-0004725	300-0207N/12 JTD8T9K33CL025381 /		195,095.43
D 95	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0207-TCN12	01	XA06001-0004725	324-004 IVA ACREDITABLE	26,909.71	
		Total póliza					195,095.43	195,095.43
D 96	03/01/12	INV 0101N/12 SANCHEZ MARTINEZ	0101-TCN12	01	XA12005-0008540	291-014 TENENCIA PAGADA POR	459.00	
D 96	03/01/12	SANCHEZ MARTINEZ ISAAC	0101-TCN12	01	XA12005-0008540	302-D100330 MARIA GUADALUPE TIER		459.00
		Total póliza					459.00	459.00
D 97	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0208-TCN12	01	XA06001-0004726	231-020 YARIS	168,185.72	
D 97	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0208-TCN12	01	XA06001-0004726	300-0208N/12 JTD8T9K33CL026154 /		195,095.43
D 97	03/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0208-TCN12	01	XA06001-0004726	324-004 IVA ACREDITABLE	26,909.71	
		Total póliza					195,095.43	195,095.43
D 98	03/01/12	INV 1163N/11 CONTRERAS MARTIN	1163-TCN11	01	XA12005-0008541	291-014 TENENCIA PAGADA POR	384.00	
D 98	03/01/12	CONTRERAS MARTINEZ DORIS PATR	1163-TCN11	01	XA12005-0008541	302-D100330 MARIA GUADALUPE TIER		384.00
		Total póliza					384.00	384.00
D 99	03/01/12	INV 1259N/11 VAZQUEZ JIMENEZ	1259-TCN11	01	XA12005-0008542	291-014 TENENCIA PAGADA POR	493.00	
D 99	03/01/12	VAZQUEZ JIMENEZ HECTOR GALILE	1259-TCN11	01	XA12005-0008542	302-D100330 MARIA GUADALUPE TIER		493.00
		Total póliza					493.00	493.00
D 100	03/01/12	INV 1277N/11 CARRANZA ARREGUI	1277-TCN11	01	XA12005-0008543	291-014 TENENCIA PAGADA POR	493.00	
D 100	03/01/12	CARRANZA ARREGUIN JUAN GONZAL	1277-TCN11	01	XA12005-0008543	302-D100330 MARIA GUADALUPE TIER		493.00
		Total póliza					493.00	493.00
D 101	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025276	02	UD12001-0023790	683-013 COSTO DE REFACCIONES	426.65	
D 101	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025276	02	UD12001-0023790	242-001 REFACCIONES TOYOTA		426.65
		Total póliza					426.65	426.65
D 102	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025275	02	UD12001-0023791	683-013 COSTO DE REFACCIONES	449.80	
D 102	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025275	02	UD12001-0023791	242-001 REFACCIONES TOYOTA		449.80
		Total póliza					449.80	449.80
D 103	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025278	02	UD12001-0023792	683-013 COSTO DE REFACCIONES	247.30	
D 103	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025278	02	UD12001-0023792	242-001 REFACCIONES TOYOTA		247.30
		Total póliza					247.30	247.30
D 104	03/01/12	7	EFFECTIVO	02	UD38001-0014835	200-002 CAJA GENERAL	1,700.41	
D 104	03/01/12	7	EFFECTIVO	02	UD38001-0014835	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		1,700.41
D 104	03/01/12	7	EFFECTIVO	02	UD38001-0014835	324-002 IVA X PAGAR		234.54
D 104	03/01/12	7	EFFECTIVO	02	UD38001-0014835	324-001 IVA FACTURADO	234.54	
		Total póliza					1,934.95	1,934.95
D 105	03/01/12	TAMAYO HERNANDEZ JORGE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014836	200-002 CAJA GENERAL	1,700.41	
D 105	03/01/12	TAMAYO HERNANDEZ JORGE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014836	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		1,700.41
D 105	03/01/12	TAMAYO HERNANDEZ JORGE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014836	324-002 IVA X PAGAR		234.54
D 105	03/01/12	TAMAYO HERNANDEZ JORGE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014836	324-001 IVA FACTURADO	234.54	
		Total póliza					1,934.95	1,934.95
D 106	03/01/12	BAJA: 7	EFFECTIVO	02	UD38001-0014835	200-002 CAJA GENERAL		1,700.41

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 106	03/01/12	BAJA: 7	EFFECTIVO	02	UD38001-0014835	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,700.41	
D 106	03/01/12	BAJA: 7	EFFECTIVO	02	UD38001-0014835	324-002	IVA X PAGAR	234.54	
D 106	03/01/12	BAJA: 7	EFFECTIVO	02	UD38001-0014835	324-001	IVA FACTURADO		234.54
		Total póliza						1,934.95	1,934.95
D 107	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025270	02	UD12001-0023793	683-013	COSTO DE REFACCIONES	247.30	
D 107	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025270	02	UD12001-0023793	242-001	REFACCIONES TOYOTA		247.30
		Total póliza						247.30	247.30
D 108	03/01/12	ABOYTES VERA MARIA DEL ROCIO	0001-TCU12	01	XA07002-0000499	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	165,000.00	
D 108	03/01/12	ABOYTES VERA MARIA DEL ROCIO	0001-TCU12	01	XA07002-0000499	302-D101142	ABOYTES VERA MARIA D		165,000.00
		Total póliza						165,000.00	165,000.00
D 109	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025272	02	UD12001-0023794	683-013	COSTO DE REFACCIONES	527.65	
D 109	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025272	02	UD12001-0023794	242-001	REFACCIONES TOYOTA		527.65
		Total póliza						527.65	527.65
D 110	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025279	02	UD12001-0023795	683-013	COSTO DE REFACCIONES	449.80	
D 110	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025279	02	UD12001-0023795	242-001	REFACCIONES TOYOTA		449.80
		Total póliza						449.80	449.80
D 111	03/01/12	VEHUCULOS TOY S DE RL D	1327-TCN11	01	XA06001-0004727	231-023	AVANZA	148,711.57	
D 111	03/01/12	VEHUCULOS TOY S DE RL D	1327-TCN11	01	XA06001-0004727	304-1327N/11	MHFMC13E0BK004809 /		172,505.42
D 111	03/01/12	VEHUCULOS TOY S DE RL D	1327-TCN11	01	XA06001-0004727	324-004	IVA ACREDITABLE	23,793.85	
		Total póliza						172,505.42	172,505.42
D 112	03/01/12	JAIMES NOJICA ECLISERIO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010713	202-001	BANCOMER CTA 0150149	50,000.00	
D 112	03/01/12	JAIMES NOJICA ECLISERIO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010713	200-002	CAJA GENERAL		50,000.00
		Total póliza						50,000.00	50,000.00
D 113	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025282	02	UD10005-AS05802	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 113	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025282	02	UD10005-AS05802	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 113	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025282	02	UD10005-AS05802	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 114	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025283	02	UD10005-AS05803	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 114	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025283	02	UD10005-AS05803	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 114	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025283	02	UD10005-AS05803	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 116	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025292	02	UD12001-0023796	683-013	COSTO DE REFACCIONES	209.31	
D 116	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025292	02	UD12001-0023796	242-001	REFACCIONES TOYOTA		209.31
		Total póliza						209.31	209.31
D 117	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025291	02	UD12001-0023797	683-013	COSTO DE REFACCIONES	674.73	
D 117	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025291	02	UD12001-0023797	242-001	REFACCIONES TOYOTA		674.73
		Total póliza						674.73	674.73
D 118	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025284	02	UD12001-0023798	683-013	COSTO DE REFACCIONES	519.09	
D 118	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025284	02	UD12001-0023798	242-001	REFACCIONES TOYOTA		519.09
		Total póliza						519.09	519.09
D 119	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025287	02	UD12001-0023799	683-013	COSTO DE REFACCIONES	385.80	
D 119	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025287	02	UD12001-0023799	242-001	REFACCIONES TOYOTA		385.80
		Total póliza						385.80	385.80
D 120	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025289	02	UD12001-0023800	683-013	COSTO DE REFACCIONES	440.94	
D 120	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025289	02	UD12001-0023800	242-001	REFACCIONES TOYOTA		440.94
		Total póliza						440.94	440.94
D 121	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025285	02	UD12001-0023801	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,213.34	
D 121	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025285	02	UD12001-0023801	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,213.34
		Total póliza						2,213.34	2,213.34
D 122	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025293	02	UD10004-AS05810	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 122	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025293	02	UD10004-AS05810	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 122	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025293	02	UD10004-AS05810	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 123	03/01/12	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	1324-TCN11	01	UD21001-AA01132	225-1324N/11	2T1BU4EE4BC753340 /	201,704.43	
D 123	03/01/12	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	1324-TCN11	01	UD21001-AA01132	401-003	COROLLA		173,883.13
D 123	03/01/12	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	1324-TCN11	01	UD21001-AA01132	324-001	IVA FACTURADO		27,821.30
D 123	03/01/12	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	1324-TCN11	01	UD21001-AA01132	601-003	COROLLA	173,883.13	
D 123	03/01/12	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	1324-TCN11	01	UD21001-AA01132	231-003	COROLLA		173,883.13
		Total póliza						375,587.56	375,587.56
D 124	03/01/12	MARTINEZ ROJAS ERNESTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014840	200-002	CAJA GENERAL	2,958.15	
D 124	03/01/12	MARTINEZ ROJAS ERNESTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014840	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		2,958.15
D 124	03/01/12	MARTINEZ ROJAS ERNESTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014840	324-002	IVA X PAGAR		408.02
D 124	03/01/12	MARTINEZ ROJAS ERNESTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014840	324-001	IVA FACTURADO	408.02	
		Total póliza						3,366.17	3,366.17
D 125	03/01/12	PEREZ PULIDO ARMANDO	G 00023396	02	UD10004-AS05812	700-014	REACONDICIONAMIENTO	211.20	
D 125	03/01/12	PEREZ PULIDO ARMANDO	G 00023396	02	UD10004-AS05812	324-002	IVA X PAGAR		29.13
D 125	03/01/12	PEREZ PULIDO ARMANDO	G 00023396	02	UD10004-AS05812	483-004-003	T.O.T. GARANTIA AUTO		182.07
D 125	03/01/12	PEREZ PULIDO ARMANDO	G 00023396	02	UD10004-AS05812	683-004-003	COSTO GARANTIAS TOT	165.52	
D 125	03/01/12	PEREZ PULIDO ARMANDO	G 00023396	02	UD10004-AS05812	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		165.52
		Total póliza						376.72	376.72
D 126	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024889	02	UD12001-0023802	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,778.00	
D 126	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024889	02	UD12001-0023802	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,778.00
		Total póliza						2,778.00	2,778.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 127	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024889	02	UD12001-0023803	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,110.27	
D 127	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024889	02	UD12001-0023803	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,110.27
		Total póliza					1,110.27		1,110.27
D 128	03/01/12	LARRIETA NUÑEZ ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014841	200-002	CAJA GENERAL	399.05	
D 128	03/01/12	LARRIETA NUÑEZ ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014841	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		399.05
D 128	03/01/12	LARRIETA NUÑEZ ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014841	324-002	IVA X PAGAR		55.04
D 128	03/01/12	LARRIETA NUÑEZ ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014841	324-001	IVA FACTURADO	55.04	
		Total póliza					454.09		454.09
D 129	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025290	02	UD12001-0023804	683-013	COSTO DE REFACCIONES	689.66	
D 129	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025290	02	UD12001-0023804	242-001	REFACCIONES TOYOTA		689.66
		Total póliza					689.66		689.66
D 130	03/01/12	CORNEJO GARCIA ROBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014842	200-002	CAJA GENERAL	1,379.67	
D 130	03/01/12	CORNEJO GARCIA ROBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014842	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,379.67
D 130	03/01/12	CORNEJO GARCIA ROBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014842	324-002	IVA X PAGAR		190.30
D 130	03/01/12	CORNEJO GARCIA ROBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014842	324-001	IVA FACTURADO	190.30	
		Total póliza					1,569.97		1,569.97
D 131	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025290	02	UD12001-0023805	683-013	COSTO DE REFACCIONES	316.57	
D 131	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025290	02	UD12001-0023805	242-001	REFACCIONES TOYOTA		316.57
		Total póliza					316.57		316.57
D 132	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025209	02	UA12001-0022635	242-001	REFACCIONES TOYOTA	740.42	
D 132	03/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025209	02	UA12001-0022635	683-013	COSTO DE REFACCIONES		740.42
		Total póliza					740.42		740.42
D 133	03/01/12	TOYOMOTORS S D ERL DE CV	0209-TCN12	01	XA06001-0004728	231-016	TACOMA	274,070.34	
D 133	03/01/12	TOYOMOTORS S D ERL DE CV	0209-TCN12	01	XA06001-0004728	304-0209N/12	3TMJU4GN5CML30648 /		317,921.60
D 133	03/01/12	TOYOMOTORS S D ERL DE CV	0209-TCN12	01	XA06001-0004728	324-004	IVA ACREDITABLE	43,851.26	
		Total póliza					317,921.60		317,921.60
D 134	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025288	02	UD10004-AS05817	700-014	REACONDICIONAMIENTO	70.18	
D 134	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025288	02	UD10004-AS05817	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 134	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025288	02	UD10004-AS05817	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 135	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025277	02	UD10004-AS05818	700-014	REACONDICIONAMIENTO	70.18	
D 135	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025277	02	UD10004-AS05818	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 135	03/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025277	02	UD10004-AS05818	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 137	03/01/12	SEGURO ENERO 2012	SEG ENE 12	01	XA12005-0008557	330-003	JUAN SABAS	5,488.66	
D 137	03/01/12	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LI	SEG ENE 12	01	XA12005-0008557	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		5,488.66
		Total póliza					5,488.66		5,488.66
D 138	03/01/12	SEGURO ING. JSLM ENERO 2012	SEG ING EN	01	XA12005-0008558	330-003	JUAN SABAS	5,468.12	
D 138	03/01/12	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LI	SEG ING EN	01	XA12005-0008558	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		5,468.12
		Total póliza					5,468.12		5,468.12
D 139	03/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0010714	202-001	BANCOMER CTA 0150149	130,554.14	
D 139	03/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0010714	200-002	CAJA GENERAL		130,554.14
		Total póliza					130,554.14		130,554.14
D 140	03/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010715	202-001	BANCOMER CTA 0150149	32,102.98	
D 140	03/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010715	200-002	CAJA GENERAL		32,102.98
		Total póliza					32,102.98		32,102.98
D 141	03/01/12	PALMA YAÑEZ GUADALUPE	EFFECTIVO	01	ND14001-0010716	202-001	BANCOMER CTA 0150149	37,000.00	
D 141	03/01/12	PALMA YAÑEZ GUADALUPE	EFFECTIVO	01	ND14001-0010716	200-002	CAJA GENERAL		37,000.00
		Total póliza					37,000.00		37,000.00
D 142	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025296	02	UD12001-0023806	683-013	COSTO DE REFACCIONES	33.33	
D 142	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025296	02	UD12001-0023806	242-001	REFACCIONES TOYOTA		33.33
		Total póliza					33.33		33.33
D 143	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS514385	02	XA05003-0002685	242-001	REFACCIONES TOYOTA	6,610.46	
D 143	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS514385	02	XA05003-0002685	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		7,668.13
D 143	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS514385	02	XA05003-0002685	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,057.67	
		Total póliza					7,668.13		7,668.13
D 144	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025297	02	UD12001-0023807	683-013	COSTO DE REFACCIONES	611.47	
D 144	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025297	02	UD12001-0023807	242-001	REFACCIONES TOYOTA		611.47
		Total póliza					611.47		611.47
D 145	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025295	02	UD12001-0023808	683-013	COSTO DE REFACCIONES	611.47	
D 145	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025295	02	UD12001-0023808	242-001	REFACCIONES TOYOTA		611.47
		Total póliza					611.47		611.47
D 146	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025300	02	UD12001-0023809	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73	
D 146	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025300	02	UD12001-0023809	242-001	REFACCIONES TOYOTA		460.73
		Total póliza					460.73		460.73
D 147	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025301	02	UD12001-0023810	683-013	COSTO DE REFACCIONES	741.65	
D 147	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025301	02	UD12001-0023810	242-001	REFACCIONES TOYOTA		741.65
		Total póliza					741.65		741.65
D 149	04/01/12	LJIMENEZ:REYES RAMIREZ BERTHA	DEPOSITO	01	ND14001-0010717	202-002	BANAMEX	50,000.00	
D 149	04/01/12	LJIMENEZ:REYES RAMIREZ BERTHA	DEPOSITO	01	ND14001-0010717	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 150	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00024398	02	UA12002-0022636	242-001	REFACCIONES TOYOTA	399.70	
D 150	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00024398	02	UA12002-0022636	683-013	COSTO DE REFACCIONES		399.70
		Total póliza					399.70		399.70
D 151	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025285	02	UD12001-0023811	683-013	COSTO DE REFACCIONES	246.32	
D 151	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025285	02	UD12001-0023811	242-001	REFACCIONES TOYOTA		246.32
		Total póliza					246.32		246.32
D 152	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025303	02	UD12001-0023812	683-013	COSTO DE REFACCIONES	328.56	
D 152	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025303	02	UD12001-0023812	242-001	REFACCIONES TOYOTA		328.56
		Total póliza					328.56		328.56
D 153	04/01/12	ENZA ZADEN RESEARCH MEXICO S.	TARJETA	02	UD38001-0014845	200-002	CAJA GENERAL	570.72	
D 153	04/01/12	ENZA ZADEN RESEARCH MEXICO S.	TARJETA	02	UD38001-0014845	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		570.72
D 153	04/01/12	ENZA ZADEN RESEARCH MEXICO S.	TARJETA	02	UD38001-0014845	324-002	IVA X PAGAR		78.72
D 153	04/01/12	ENZA ZADEN RESEARCH MEXICO S.	TARJETA	02	UD38001-0014845	324-001	IVA FACTURADO	78.72	
		Total póliza					649.44		649.44
D 154	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025112	02	UD10011-AS05824	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,161.16	
D 154	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025112	02	UD10011-AS05824	324-001	IVA FACTURADO		160.16
D 154	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025112	02	UD10011-AS05824	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		141.00
D 154	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025112	02	UD10011-AS05824	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		860.00
D 154	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025112	02	UD10011-AS05824	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	860.00	
D 154	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025112	02	UD10011-AS05824	683-013	COSTO DE REFACCIONES		860.00
		Total póliza					2,021.16		2,021.16
D 155	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025194	02	UD10011-AS05825	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,161.16	
D 155	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025194	02	UD10011-AS05825	324-001	IVA FACTURADO		160.16
D 155	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025194	02	UD10011-AS05825	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		141.00
D 155	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025194	02	UD10011-AS05825	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		860.00
D 155	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025194	02	UD10011-AS05825	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	741.46	
D 155	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025194	02	UD10011-AS05825	683-013	COSTO DE REFACCIONES		741.46
		Total póliza					1,902.62		1,902.62
D 156	04/01/12	SANIZ HERNANDEZ RENATO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014847	200-002	CAJA GENERAL	2,093.64	
D 156	04/01/12	SANIZ HERNANDEZ RENATO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014847	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		2,093.64
D 156	04/01/12	SANIZ HERNANDEZ RENATO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014847	324-002	IVA X PAGAR		288.78
D 156	04/01/12	SANIZ HERNANDEZ RENATO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014847	324-001	IVA FACTURADO	288.78	
		Total póliza					2,382.42		2,382.42
D 157	04/01/12	ARMENTA HERNANDEZ J. MERCED	EFFECTIVO	02	UD38001-0014848	200-002	CAJA GENERAL	4,051.21	
D 157	04/01/12	ARMENTA HERNANDEZ J. MERCED	EFFECTIVO	02	UD38001-0014848	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		4,051.21
D 157	04/01/12	ARMENTA HERNANDEZ J. MERCED	EFFECTIVO	02	UD38001-0014848	324-002	IVA X PAGAR		558.79
D 157	04/01/12	ARMENTA HERNANDEZ J. MERCED	EFFECTIVO	02	UD38001-0014848	324-001	IVA FACTURADO	558.79	
		Total póliza					4,610.00		4,610.00
D 158	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025305	02	UD12001-0023813	683-013	COSTO DE REFACCIONES	576.86	
D 158	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025305	02	UD12001-0023813	242-001	REFACCIONES TOYOTA		576.86
		Total póliza					576.86		576.86
D 159	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025294	02	UD12001-0023814	683-013	COSTO DE REFACCIONES	233.56	
D 159	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025294	02	UD12001-0023814	242-001	REFACCIONES TOYOTA		233.56
		Total póliza					233.56		233.56
D 160	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025302	02	UD12001-0023815	683-013	COSTO DE REFACCIONES	395.92	
D 160	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025302	02	UD12001-0023815	242-001	REFACCIONES TOYOTA		395.92
		Total póliza					395.92		395.92
D 161	04/01/12	TORRES GONZALEZ HECTOR GUILLE	CHEQUE	01	ND14001-0010718	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,275.00	
D 161	04/01/12	TORRES GONZALEZ HECTOR GUILLE	CHEQUE	01	ND14001-0010718	200-002	CAJA GENERAL		1,275.00
		Total póliza					1,275.00		1,275.00
D 162	04/01/12	PACHECO PEREZ JOSE ALBERTO	0002-TCU12	01	XA07001-0000500	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	77,586.21	
D 162	04/01/12	PACHECO PEREZ JOSE ALBERTO	0002-TCU12	01	XA07001-0000500	302-D101143	PACHECO PEREZ JOSE A		90,000.00
D 162	04/01/12	PACHECO PEREZ JOSE ALBERTO	0002-TCU12	01	XA07001-0000500	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	12,413.79	
		Total póliza					90,000.00		90,000.00
D 163	04/01/12	URIBE SALGADO JOSE LUIS	DEPOSITO	01	ND14001-0010719	202-001	BANCOMER CTA 0150149	3,860.92	
D 163	04/01/12	URIBE SALGADO JOSE LUIS	DEPOSITO	01	ND14001-0010719	200-002	CAJA GENERAL		3,860.92
		Total póliza					3,860.92		3,860.92
D 164	04/01/12	CERVANTES OLIVARES YESENIA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014849	200-002	CAJA GENERAL	488.77	
D 164	04/01/12	CERVANTES OLIVARES YESENIA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014849	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		488.77
D 164	04/01/12	CERVANTES OLIVARES YESENIA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014849	324-002	IVA X PAGAR		67.42
D 164	04/01/12	CERVANTES OLIVARES YESENIA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014849	324-001	IVA FACTURADO	67.42	
		Total póliza					556.19		556.19
D 165	04/01/12	BERNAL GORDILLO DELIA	PENDIENTE	01	UD80009-0014850	200-002	CAJA GENERAL	1,300.00	
D 165	04/01/12	BERNAL GORDILLO DELIA	PENDIENTE	01	UD80009-0014850	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,300.00
D 165	04/01/12	BERNAL GORDILLO DELIA	PENDIENTE	01	UD80009-0014850	324-002	IVA X PAGAR		179.31
D 165	04/01/12	BERNAL GORDILLO DELIA	PENDIENTE	01	UD80009-0014850	324-001	IVA FACTURADO	179.31	
		Total póliza					1,479.31		1,479.31
D 166	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025307	02	UD12001-0023816	683-013	COSTO DE REFACCIONES	938.18	
D 166	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025307	02	UD12001-0023816	242-001	REFACCIONES TOYOTA		938.18
		Total póliza					938.18		938.18
D 167	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025308	02	UD12001-0023817	683-013	COSTO DE REFACCIONES	559.77	
D 167	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025308	02	UD12001-0023817	242-001	REFACCIONES TOYOTA		559.77
		Total póliza					559.77		559.77
D 168	04/01/12	AUTOTECNICA VAZQUEZ LUGO S.A	pendiente	01	UD80009-0014853	200-002	CAJA GENERAL	1,990.90	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 168	04/01/12	AUTOTECNICA VAZQUEZ LUGO S.A	pendiente	01	UD80009-0014853	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,990.90
D 168	04/01/12	AUTOTECNICA VAZQUEZ LUGO S.A	pendiente	01	UD80009-0014853	324-002	IVA X PAGAR	274.61
D 168	04/01/12	AUTOTECNICA VAZQUEZ LUGO S.A	pendiente	01	UD80009-0014853	324-001	IVA FACTURADO	2,265.51
Total póliza								2,265.51
D 169	04/01/12	ARMENTA SANCHEZ RUBEN	0192-tcn12	01	UD80009-0014855	200-002	CAJA GENERAL	1,000.00
D 169	04/01/12	ARMENTA SANCHEZ RUBEN	0192-tcn12	01	UD80009-0014855	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,000.00
D 169	04/01/12	ARMENTA SANCHEZ RUBEN	0192-tcn12	01	UD80009-0014855	324-002	IVA X PAGAR	137.93
D 169	04/01/12	ARMENTA SANCHEZ RUBEN	0192-tcn12	01	UD80009-0014855	324-001	IVA FACTURADO	137.93
Total póliza								1,137.93
D 171	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UA14011-ZS00453	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,173.17
D 171	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UA14011-ZS00453	324-001	IVA FACTURADO	161.82
D 171	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UA14011-ZS00453	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	141.00
D 171	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UA14011-ZS00453	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	870.35
D 171	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UA14011-ZS00453	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	696.27
D 171	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UA14011-ZS00453	683-013	COSTO DE REFACCIONES	696.27
Total póliza								1,869.44
D 172	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UD10011-AS05830	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,173.17
D 172	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UD10011-AS05830	324-001	IVA FACTURADO	161.82
D 172	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UD10011-AS05830	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	141.00
D 172	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UD10011-AS05830	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	870.35
D 172	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UD10011-AS05830	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	696.27
D 172	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024694	02	UD10011-AS05830	683-013	COSTO DE REFACCIONES	696.27
Total póliza								1,869.44
D 173	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UA14011-ZS00454	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	289.43
D 173	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UA14011-ZS00454	324-001	IVA FACTURADO	39.92
D 173	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UA14011-ZS00454	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	235.00
D 173	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UA14011-ZS00454	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	14.51
D 173	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UA14011-ZS00454	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	11.61
D 173	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UA14011-ZS00454	683-013	COSTO DE REFACCIONES	11.61
Total póliza								301.04
D 174	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UD10011-AS05831	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	289.43
D 174	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UD10011-AS05831	324-001	IVA FACTURADO	39.92
D 174	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UD10011-AS05831	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	235.00
D 174	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UD10011-AS05831	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	14.51
D 174	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UD10011-AS05831	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	11.61
D 174	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024829	02	UD10011-AS05831	683-013	COSTO DE REFACCIONES	11.61
Total póliza								301.04
D 175	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UA14011-ZS00455	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	770.39
D 175	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UA14011-ZS00455	324-001	IVA FACTURADO	106.26
D 175	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UA14011-ZS00455	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 175	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UA14011-ZS00455	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	499.63
D 175	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UA14011-ZS00455	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	399.70
D 175	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UA14011-ZS00455	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.70
Total póliza								1,170.09
D 176	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UD10011-AS05832	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	770.39
D 176	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UD10011-AS05832	324-001	IVA FACTURADO	106.26
D 176	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UD10011-AS05832	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 176	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UD10011-AS05832	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	499.63
D 176	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UD10011-AS05832	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	399.70
D 176	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025034	02	UD10011-AS05832	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.70
Total póliza								1,170.09
D 177	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UA14011-ZS00456	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	587.30
D 177	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UA14011-ZS00456	324-001	IVA FACTURADO	81.01
D 177	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UA14011-ZS00456	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	493.50
D 177	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UA14011-ZS00456	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	12.79
D 177	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UA14011-ZS00456	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	10.23
D 177	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UA14011-ZS00456	683-013	COSTO DE REFACCIONES	10.23
Total póliza								597.53
D 178	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UD10011-AS05833	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	587.30
D 178	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UD10011-AS05833	324-001	IVA FACTURADO	81.01
D 178	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UD10011-AS05833	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	493.50
D 178	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UD10011-AS05833	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	12.79
D 178	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UD10011-AS05833	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	10.23
D 178	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024842	02	UD10011-AS05833	683-013	COSTO DE REFACCIONES	10.23
Total póliza								597.53
D 179	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025057	02	UA14011-ZS00457	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	54.52
D 179	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025057	02	UA14011-ZS00457	324-001	IVA FACTURADO	7.52
D 179	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025057	02	UA14011-ZS00457	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	47.00
Total póliza								54.52
D 180	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025057	02	UD10011-AS05834	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	54.52
D 180	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025057	02	UD10011-AS05834	324-001	IVA FACTURADO	7.52
D 180	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025057	02	UD10011-AS05834	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	47.00
Total póliza								54.52
D 181	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400	02	UA14011-ZS00458	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,823.61
D 181	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400	02	UA14011-ZS00458	324-001	IVA FACTURADO	251.53
D 181	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400	02	UA14011-ZS00458	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	47.00
D 181	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400	02	UA14011-ZS00458	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	1,525.08
D 181	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400	02	UA14011-ZS00458	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	1,145.77
D 181	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400	02	UA14011-ZS00458	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,145.77
Total póliza								2,969.38

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 182	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400 02	UD10011-AS05835 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,823.61
D 182	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400 02	UD10011-AS05835 324-001	IVA FACTURADO	251.53
D 182	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400 02	UD10011-AS05835 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	47.00
D 182	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400 02	UD10011-AS05835 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	1,525.08
D 182	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400 02	UD10011-AS05835 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	1,145.77
D 182	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024400 02	UD10011-AS05835 683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,145.77
Total póliza						2,969.38
D 183	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025066 02	UA14011-ZS00459 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	54.52
D 183	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025066 02	UA14011-ZS00459 324-001	IVA FACTURADO	7.52
D 183	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025066 02	UA14011-ZS00459 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	47.00
Total póliza						54.52
D 185	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025066 02	UD10011-AS05836 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	54.52
D 185	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025066 02	UD10011-AS05836 324-001	IVA FACTURADO	7.52
D 185	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025066 02	UD10011-AS05836 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	47.00
Total póliza						54.52
D 186	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UA14011-ZS00460 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,161.16
D 186	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UA14011-ZS00460 324-001	IVA FACTURADO	160.16
D 186	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UA14011-ZS00460 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	141.00
D 186	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UA14011-ZS00460 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	860.00
D 186	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UA14011-ZS00460 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	860.00
D 186	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UA14011-ZS00460 683-013	COSTO DE REFACCIONES	860.00
Total póliza						2,021.16
D 187	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UD10011-AS05837 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,161.16
D 187	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UD10011-AS05837 324-001	IVA FACTURADO	160.16
D 187	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UD10011-AS05837 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	141.00
D 187	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UD10011-AS05837 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	860.00
D 187	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UD10011-AS05837 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	860.00
D 187	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025096 02	UD10011-AS05837 683-013	COSTO DE REFACCIONES	860.00
Total póliza						2,021.16
D 188	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UA14011-ZS00461 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,602.12
D 188	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UA14011-ZS00461 324-001	IVA FACTURADO	220.98
D 188	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UA14011-ZS00461 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	305.50
D 188	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UA14011-ZS00461 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	1,075.64
D 188	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UA14011-ZS00461 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	860.50
D 188	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UA14011-ZS00461 683-013	COSTO DE REFACCIONES	860.50
Total póliza						2,462.62
D 189	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UD10011-AS05838 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,602.12
D 189	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UD10011-AS05838 324-001	IVA FACTURADO	220.98
D 189	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UD10011-AS05838 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	305.50
D 189	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UD10011-AS05838 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	1,075.64
D 189	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UD10011-AS05838 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	860.50
D 189	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024814 02	UD10011-AS05838 683-013	COSTO DE REFACCIONES	860.50
Total póliza						2,462.62
D 190	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UA14011-ZS00462 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,948.57
D 190	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UA14011-ZS00462 324-001	IVA FACTURADO	544.63
D 190	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UA14011-ZS00462 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	70.50
D 190	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UA14011-ZS00462 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,333.44
D 190	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UA14011-ZS00462 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,666.69
D 190	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UA14011-ZS00462 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,666.69
Total póliza						6,615.26
D 191	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UD10011-AS05840 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,948.57
D 191	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UD10011-AS05840 324-001	IVA FACTURADO	544.63
D 191	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UD10011-AS05840 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	70.50
D 191	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UD10011-AS05840 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,333.44
D 191	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UD10011-AS05840 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,666.69
D 191	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024036 02	UD10011-AS05840 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,666.69
Total póliza						6,615.26
D 192	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UA14011-ZS00463 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	547.07
D 192	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UA14011-ZS00463 324-001	IVA FACTURADO	75.46
D 192	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UA14011-ZS00463 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	117.50
D 192	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UA14011-ZS00463 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	354.11
D 192	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UA14011-ZS00463 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	283.29
D 192	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UA14011-ZS00463 683-013	COSTO DE REFACCIONES	283.29
Total póliza						830.36
D 193	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UD10011-AS05841 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	547.07
D 193	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UD10011-AS05841 324-001	IVA FACTURADO	75.46
D 193	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UD10011-AS05841 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	117.50
D 193	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UD10011-AS05841 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	354.11
D 193	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UD10011-AS05841 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	283.29
D 193	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024922 02	UD10011-AS05841 683-013	COSTO DE REFACCIONES	283.29
Total póliza						830.36
D 194	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681 02	UA14011-ZS00464 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,607.47
D 194	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681 02	UA14011-ZS00464 324-001	IVA FACTURADO	221.72
D 194	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681 02	UA14011-ZS00464 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	94.00
D 194	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681 02	UA14011-ZS00464 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	1,291.75
D 194	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681 02	UA14011-ZS00464 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	1,033.39
D 194	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681 02	UA14011-ZS00464 683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,033.39
Total póliza						2,640.86
D 195	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681 02	UD10011-AS05842 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,607.47
D 195	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681 02	UD10011-AS05842 324-001	IVA FACTURADO	221.72

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 195	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681	02	UD10011-AS05842	483-004-001		94.00
D 195	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681	02	UD10011-AS05842	483-004-002		1,291.75
D 195	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681	02	UD10011-AS05842	683-004-002	1,033.39	
D 195	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024681	02	UD10011-AS05842	683-013		1,033.39
Total póliza							2,640.86	2,640.86
D 196	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UA14011-ZS00465	253-001		1,602.12
D 196	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UA14011-ZS00465	324-001	220.98	
D 196	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UA14011-ZS00465	483-004-001	305.50	
D 196	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UA14011-ZS00465	483-004-002	1,075.64	
D 196	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UA14011-ZS00465	683-004-002		860.50
D 196	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UA14011-ZS00465	683-013	860.50	
Total póliza							2,462.62	2,462.62
D 197	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UD10011-AS05843	253-001	1,602.12	
D 197	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UD10011-AS05843	324-001		220.98
D 197	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UD10011-AS05843	483-004-001		305.50
D 197	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UD10011-AS05843	483-004-002		1,075.64
D 197	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UD10011-AS05843	683-004-002	860.50	
D 197	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00024988	02	UD10011-AS05843	683-013		860.50
Total póliza							2,462.62	2,462.62
D 198	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UA14011-ZS00466	253-001		3,840.69
D 198	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UA14011-ZS00466	324-001	529.75	
D 198	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UA14011-ZS00466	483-004-001	117.50	
D 198	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UA14011-ZS00466	483-004-002	3,193.44	
D 198	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UA14011-ZS00466	683-004-002		2,554.75
D 198	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UA14011-ZS00466	683-013	2,554.75	
Total póliza							6,395.44	6,395.44
D 199	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UD10011-AS05844	253-001	3,840.69	
D 199	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UD10011-AS05844	324-001		529.75
D 199	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UD10011-AS05844	483-004-001		117.50
D 199	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UD10011-AS05844	483-004-002		3,193.44
D 199	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UD10011-AS05844	683-004-002	2,554.75	
D 199	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025160	02	UD10011-AS05844	683-013		2,554.75
Total póliza							6,395.44	6,395.44
D 200	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UA14011-ZS00467	253-001		1,756.23
D 200	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UA14011-ZS00467	324-001	242.24	
D 200	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UA14011-ZS00467	483-004-001	352.50	
D 200	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UA14011-ZS00467	483-004-002	1,161.49	
D 200	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UA14011-ZS00467	683-004-002		929.19
D 200	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UA14011-ZS00467	683-013	929.19	
Total póliza							2,685.42	2,685.42
D 201	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UD10011-AS05846	253-001	1,756.23	
D 201	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UD10011-AS05846	324-001		242.24
D 201	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UD10011-AS05846	483-004-001		352.50
D 201	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UD10011-AS05846	483-004-002		1,161.49
D 201	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UD10011-AS05846	683-004-002	929.19	
D 201	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025121	02	UD10011-AS05846	683-013		929.19
Total póliza							2,685.42	2,685.42
D 202	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UA14011-ZS00468	253-001		3,840.69
D 202	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UA14011-ZS00468	324-001	529.75	
D 202	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UA14011-ZS00468	483-004-001	117.50	
D 202	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UA14011-ZS00468	483-004-002	3,193.44	
D 202	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UA14011-ZS00468	683-004-002		2,554.75
D 202	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UA14011-ZS00468	683-013	2,554.75	
Total póliza							6,395.44	6,395.44
D 203	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UD10011-AS05847	253-001	3,840.69	
D 203	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UD10011-AS05847	324-001		529.75
D 203	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UD10011-AS05847	483-004-001		117.50
D 203	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UD10011-AS05847	483-004-002		3,193.44
D 203	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UD10011-AS05847	683-004-002	2,554.75	
D 203	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025022	02	UD10011-AS05847	683-013		2,554.75
Total póliza							6,395.44	6,395.44
D 204	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UA14011-ZS00469	253-001		3,840.69
D 204	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UA14011-ZS00469	324-001	529.75	
D 204	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UA14011-ZS00469	483-004-001	117.50	
D 204	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UA14011-ZS00469	483-004-002	3,193.44	
D 204	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UA14011-ZS00469	683-004-002		2,554.75
D 204	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UA14011-ZS00469	683-013	2,554.75	
Total póliza							6,395.44	6,395.44
D 205	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UD10011-AS05848	253-001	3,840.69	
D 205	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UD10011-AS05848	324-001		529.75
D 205	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UD10011-AS05848	483-004-001		117.50
D 205	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UD10011-AS05848	483-004-002		3,193.44
D 205	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UD10011-AS05848	683-004-002	2,554.75	
D 205	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025170	02	UD10011-AS05848	683-013		2,554.75
Total póliza							6,395.44	6,395.44
D 206	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025126	02	UA14011-ZS00470	253-001		109.04
D 206	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025126	02	UA14011-ZS00470	324-001	15.04	
D 206	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025126	02	UA14011-ZS00470	483-004-001	94.00	
Total póliza							109.04	109.04
D 207	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025126	02	UD10011-AS05849	253-001	109.04	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 207	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025126	02	UD10011-AS05849 324-001	IVA FACTURADO	15.04
D 207	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025126	02	UD10011-AS05849 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	94.00
		Total póliza				109.04	109.04
D 208	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UA14011-ZS00471 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.69
D 208	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UA14011-ZS00471 324-001	IVA FACTURADO	529.75
D 208	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UA14011-ZS00471 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	117.50
D 208	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UA14011-ZS00471 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,193.44
D 208	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UA14011-ZS00471 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.75
D 208	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UA14011-ZS00471 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.75
		Total póliza				6,395.44	6,395.44
D 209	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UD10011-AS05850 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.69
D 209	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UD10011-AS05850 324-001	IVA FACTURADO	529.75
D 209	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UD10011-AS05850 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	117.50
D 209	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UD10011-AS05850 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,193.44
D 209	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UD10011-AS05850 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.75
D 209	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025101	02	UD10011-AS05850 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.75
		Total póliza				6,395.44	6,395.44
D 210	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UA14011-ZS00472 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,458.22
D 210	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UA14011-ZS00472 324-001	IVA FACTURADO	477.00
D 210	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UA14011-ZS00472 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	211.50
D 210	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UA14011-ZS00472 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	2,769.72
D 210	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UA14011-ZS00472 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,215.76
D 210	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UA14011-ZS00472 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,215.76
		Total póliza				5,673.98	5,673.98
D 211	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UD10011-AS05851 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,458.22
D 211	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UD10011-AS05851 324-001	IVA FACTURADO	477.00
D 211	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UD10011-AS05851 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	211.50
D 211	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UD10011-AS05851 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	2,769.72
D 211	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UD10011-AS05851 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,215.76
D 211	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025123	02	UD10011-AS05851 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,215.76
		Total póliza				5,673.98	5,673.98
D 212	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UA14011-ZS00473 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	851.21
D 212	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UA14011-ZS00473 324-001	IVA FACTURADO	117.41
D 212	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UA14011-ZS00473 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	352.50
D 212	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UA14011-ZS00473 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	381.30
D 212	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UA14011-ZS00473 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	305.04
D 212	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UA14011-ZS00473 683-013	COSTO DE REFACCIONES	305.04
		Total póliza				1,156.25	1,156.25
D 213	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UD10011-AS05852 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	851.21
D 213	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UD10011-AS05852 324-001	IVA FACTURADO	117.41
D 213	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UD10011-AS05852 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	352.50
D 213	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UD10011-AS05852 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	381.30
D 213	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UD10011-AS05852 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	305.04
D 213	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025077	02	UD10011-AS05852 683-013	COSTO DE REFACCIONES	305.04
		Total póliza				1,156.25	1,156.25
D 214	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UA14011-ZS00474 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,183.09
D 214	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UA14011-ZS00474 324-001	IVA FACTURADO	439.05
D 214	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UA14011-ZS00474 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	117.50
D 214	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UA14011-ZS00474 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	2,626.54
D 214	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UA14011-ZS00474 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,106.62
D 214	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UA14011-ZS00474 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,106.62
		Total póliza				5,289.71	5,289.71
D 215	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UD10011-AS05853 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,183.09
D 215	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UD10011-AS05853 324-001	IVA FACTURADO	439.05
D 215	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UD10011-AS05853 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	117.50
D 215	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UD10011-AS05853 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	2,626.54
D 215	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UD10011-AS05853 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,106.62
D 215	04/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025185	02	UD10011-AS05853 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,106.62
		Total póliza				5,289.71	5,289.71
D 216	04/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	DEPOSITO	01	ND14001-0010720 202-001	BANCOMER CTA 0150149	99,645.00
D 216	04/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	DEPOSITO	01	ND14001-0010720 200-002	CAJA GENERAL	99,645.00
		Total póliza				99,645.00	99,645.00
D 217	04/01/12	VAZQUEZ TORRES GLORIA OFELIA	DEPOSITO	01	ND14001-0010721 202-001	BANCOMER CTA 0150149	76,500.00
D 217	04/01/12	VAZQUEZ TORRES GLORIA OFELIA	DEPOSITO	01	ND14001-0010721 200-002	CAJA GENERAL	76,500.00
		Total póliza				76,500.00	76,500.00
D 218	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025305	02	UD12001-0023818 683-013	COSTO DE REFACCIONES	127.41
D 218	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025305	02	UD12001-0023818 242-001	REFACCIONES TOYOTA	127.41
		Total póliza				127.41	127.41
D 219	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025255	02	UD12001-0023819 683-013	COSTO DE REFACCIONES	906.37
D 219	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025255	02	UD12001-0023819 242-001	REFACCIONES TOYOTA	906.37
		Total póliza				906.37	906.37
D 220	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025306	02	UD12001-0023820 683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,672.21
D 220	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025306	02	UD12001-0023820 242-001	REFACCIONES TOYOTA	6,672.21
		Total póliza				6,672.21	6,672.21
D 221	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024745	02	UD12001-0023821 683-013	COSTO DE REFACCIONES	36,856.81
D 221	04/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024745	02	UD12001-0023821 242-001	REFACCIONES TOYOTA	36,856.81
		Total póliza				36,856.81	36,856.81

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 222	04/01/12	LJIMENEZ:GOMEZ TERRAZAS MARTI	DEPOSITO	01	ND14001-0010722	202-002	BANAMEX	90,000.00
D 222	04/01/12	LJIMENEZ:GOMEZ TERRAZAS MARTI	DEPOSITO	01	ND14001-0010722	200-002	CAJA GENERAL	90,000.00
		Total póliza						90,000.00
D 223	04/01/12	LJIMENEZ:NEMER ROBERTSON ERIC	DEPOSITO	01	ND14001-0010723	202-008	BAJIO CTA 2782548	1,157.33
D 223	04/01/12	LJIMENEZ:NEMER ROBERTSON ERIC	DEPOSITO	01	ND14001-0010723	200-002	CAJA GENERAL	1,157.33
		Total póliza						1,157.33
D 224	04/01/12	ARELLANO JIMENEZ ANA MARIA	DEPOSITO	01	ND14001-0010724	202-001	BANCOMER CTA 0150149	97,000.00
D 224	04/01/12	ARELLANO JIMENEZ ANA MARIA	DEPOSITO	01	ND14001-0010724	200-002	CAJA GENERAL	97,000.00
		Total póliza						97,000.00
D 225	04/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETAS	01	ND14001-0010725	202-001	BANCOMER CTA 0150149	44,511.46
D 225	04/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETAS	01	ND14001-0010725	200-002	CAJA GENERAL	44,511.46
		Total póliza						44,511.46
D 226	04/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010726	202-001	BANCOMER CTA 0150149	25,439.77
D 226	04/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010726	200-002	CAJA GENERAL	25,439.77
		Total póliza						25,439.77
D 227	04/01/12	EFVO	EFVO	01	ND14001-0010727	202-001	BANCOMER CTA 0150149	76.71
D 227	04/01/12	EFVO	EFVO	01	ND14001-0010727	200-002	CAJA GENERAL	76.71
		Total póliza						76.71
D 228	05/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs519434	02	XA05003-0002686	242-001	REFACCIONES TOYOTA	29,353.14
D 228	05/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs519434	02	XA05003-0002686	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	34,049.64
D 228	05/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs519434	02	XA05003-0002686	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,696.50
		Total póliza						34,049.64
D 229	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025312	02	UD12001-0023822	683-013	COSTO DE REFACCIONES	209.68
D 229	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025312	02	UD12001-0023822	242-001	REFACCIONES TOYOTA	209.68
		Total póliza						209.68
D 230	05/01/12	SAMURAI MOTORS S DE R.L. DE	1328-TCN11	01	XA06001-0004729	231-003	COROLLA	182,170.02
D 230	05/01/12	SAMURAI MOTORS S DE R.L. DE	1328-TCN11	01	XA06001-0004729	304-1328N/11	2T1BU4EE7BC712751 /	211,317.22
D 230	05/01/12	SAMURAI MOTORS S DE R.L. DE	1328-TCN11	01	XA06001-0004729	324-004	IVA ACREDITABLE	29,147.20
		Total póliza						211,317.22
D 231	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025315	02	UD12001-0023823	683-013	COSTO DE REFACCIONES	479.08
D 231	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025315	02	UD12001-0023823	242-001	REFACCIONES TOYOTA	479.08
		Total póliza						479.08
D 232	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025314	02	UD12001-0023824	683-013	COSTO DE REFACCIONES	264.38
D 232	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025314	02	UD12001-0023824	242-001	REFACCIONES TOYOTA	264.38
		Total póliza						264.38
D 233	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025313	02	UD12001-0023825	683-013	COSTO DE REFACCIONES	209.68
D 233	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025313	02	UD12001-0023825	242-001	REFACCIONES TOYOTA	209.68
		Total póliza						209.68
D 234	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025316	02	UD12001-0023826	683-013	COSTO DE REFACCIONES	241.94
D 234	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025316	02	UD12001-0023826	242-001	REFACCIONES TOYOTA	241.94
		Total póliza						241.94
D 235	05/01/12	CRISSANTO ARRIAGA ALEJANDRO	DEPOSITO	01	ND14003-0010728	202-003	SANTANDER	60,000.00
D 235	05/01/12	CRISSANTO ARRIAGA ALEJANDRO	DEPOSITO	01	ND14003-0010728	200-002	CAJA GENERAL	60,000.00
		Total póliza						60,000.00
D 236	05/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	82930688	02	XA05003-0002687	242-001	REFACCIONES TOYOTA	34,170.00
D 236	05/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	82930688	02	XA05003-0002687	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	39,637.20
D 236	05/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	82930688	02	XA05003-0002687	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,467.20
		Total póliza						39,637.20
D 238	05/01/12	RANGEL CABELLO ELIA	DEPOSITO	01	ND14004-0010729	202-004	BANORTE	135,000.00
D 238	05/01/12	RANGEL CABELLO ELIA	DEPOSITO	01	ND14004-0010729	200-002	CAJA GENERAL	135,000.00
		Total póliza						135,000.00
D 239	05/01/12	CAJA PROGRESSA SA DE CV	CHEQUE	01	ND14002-0010730	202-002	BANAMEX	1,620.00
D 239	05/01/12	CAJA PROGRESSA SA DE CV	CHEQUE	01	ND14002-0010730	200-002	CAJA GENERAL	1,620.00
		Total póliza						1,620.00
D 240	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025222	02	UA12001-0022637	242-001	REFACCIONES TOYOTA	7,534.34
D 240	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025222	02	UA12001-0022637	683-013	COSTO DE REFACCIONES	7,534.34
		Total póliza						7,534.34
D 241	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025327	02	UD12001-0023827	683-013	COSTO DE REFACCIONES	7,534.34
D 241	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025327	02	UD12001-0023827	242-001	REFACCIONES TOYOTA	7,534.34
		Total póliza						7,534.34
D 242	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025318	02	UD12001-0023828	683-013	COSTO DE REFACCIONES	568.98
D 242	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025318	02	UD12001-0023828	242-001	REFACCIONES TOYOTA	568.98
		Total póliza						568.98
D 243	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025319	02	UD12001-0023829	683-013	COSTO DE REFACCIONES	405.48
D 243	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025319	02	UD12001-0023829	242-001	REFACCIONES TOYOTA	405.48
		Total póliza						405.48
D 244	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025317	02	UD12001-0023830	683-013	COSTO DE REFACCIONES	184.55
D 244	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025317	02	UD12001-0023830	242-001	REFACCIONES TOYOTA	184.55
		Total póliza						184.55
D 245	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UD10004-AS05858	700-014	REACONDICIONAMIENTO	9,432.02

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 245	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UD10004-AS05858	324-002	IVA X PAGAR	1,300.97
D 245	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UD10004-AS05858	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	220.00
D 245	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UD10004-AS05858	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	7,911.05
D 245	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UD10004-AS05858	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	7,534.34
D 245	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UD10004-AS05858	683-013	COSTO DE REFACCIONES	7,534.34
		Total póliza					16,966.36	16,966.36
D 246	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UA14004-ZS00475	700-014	REACONDICIONAMIENTO	9,432.02
D 246	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UA14004-ZS00475	324-002	IVA X PAGAR	1,300.97
D 246	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UA14004-ZS00475	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	220.00
D 246	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UA14004-ZS00475	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	7,911.05
D 246	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UA14004-ZS00475	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	7,534.34
D 246	05/01/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	I 00025327	02	UA14004-ZS00475	683-013	COSTO DE REFACCIONES	7,534.34
		Total póliza					16,966.36	16,966.36
D 247	05/01/12	RAMIREZ CRUZ JOSE LUIS	DEPOSITO	01	ND14001-0010731	202-001	BANCOMER CTA 0150149	881.43
D 247	05/01/12	RAMIREZ CRUZ JOSE LUIS	DEPOSITO	01	ND14001-0010731	200-002	CAJA GENERAL	881.43
		Total póliza					881.43	881.43
D 248	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025325	02	UD12001-0023831	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.27
D 248	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025325	02	UD12001-0023831	242-001	REFACCIONES TOYOTA	218.27
		Total póliza					218.27	218.27
D 249	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025320	02	UD12001-0023832	683-013	COSTO DE REFACCIONES	648.87
D 249	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025320	02	UD12001-0023832	242-001	REFACCIONES TOYOTA	648.87
		Total póliza					648.87	648.87
D 250	05/01/12	CAMACHO GARCIA JOSEFINA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014865	200-002	CAJA GENERAL	587.27
D 250	05/01/12	CAMACHO GARCIA JOSEFINA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014865	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	587.27
D 250	05/01/12	CAMACHO GARCIA JOSEFINA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014865	324-002	IVA X PAGAR	81.00
D 250	05/01/12	CAMACHO GARCIA JOSEFINA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014865	324-001	IVA FACTURADO	81.00
		Total póliza					668.27	668.27
D 251	05/01/12	DEVOLUCION DE FACT-7991 GARAN	DEV F-7991	01	XA12005-0008596	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	13,083.70
D 251	05/01/12	ERIC EDWARD NEMEZ ROBOTSON	DEV F-7991	01	XA12005-0008596	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	13,083.70
		Total póliza					13,083.70	13,083.70
D 252	05/01/12	SALDAÑA MARTINEZ GERARDO	DEPOSITO	01	ND14001-0010732	202-001	BANCOMER CTA 0150149	27,500.00
D 252	05/01/12	SALDAÑA MARTINEZ GERARDO	DEPOSITO	01	ND14001-0010732	200-002	CAJA GENERAL	27,500.00
		Total póliza					27,500.00	27,500.00
D 253	05/01/12	CAMACHO RON LOURDES GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0001486	200-002	CAJA GENERAL	124.53
D 253	05/01/12	CAMACHO RON LOURDES GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0001486	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	124.53
D 253	05/01/12	CAMACHO RON LOURDES GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0001486	324-002	IVA X PAGAR	17.18
D 253	05/01/12	CAMACHO RON LOURDES GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0001486	324-001	IVA FACTURADO	17.18
		Total póliza					141.71	141.71
D 254	05/01/12	CAMACHO RON LOURDES GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0014866	200-002	CAJA GENERAL	124.53
D 254	05/01/12	CAMACHO RON LOURDES GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0014866	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	124.53
D 254	05/01/12	CAMACHO RON LOURDES GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0014866	324-002	IVA X PAGAR	17.18
D 254	05/01/12	CAMACHO RON LOURDES GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0014866	324-001	IVA FACTURADO	17.18
		Total póliza					141.71	141.71
D 255	05/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000830	02	XA55001-0002835	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,500.00
D 255	05/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000830	02	XA55001-0002835	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	1,740.00
D 255	05/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000830	02	XA55001-0002835	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.00
		Total póliza					1,740.00	1,740.00
D 256	05/01/12	BAJA: CAMACHO RON LOURDES GAB	TARJETA	02	UD38001-0001486	200-002	CAJA GENERAL	124.53
D 256	05/01/12	BAJA: CAMACHO RON LOURDES GAB	TARJETA	02	UD38001-0001486	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	124.53
D 256	05/01/12	BAJA: CAMACHO RON LOURDES GAB	TARJETA	02	UD38001-0001486	324-002	IVA X PAGAR	17.18
D 256	05/01/12	BAJA: CAMACHO RON LOURDES GAB	TARJETA	02	UD38001-0001486	324-001	IVA FACTURADO	17.18
		Total póliza					141.71	141.71
D 257	05/01/12	LOPEZ OLIVA JOSE MANUEL	DEPOSITO	01	ND14005-0010733	202-005	HSBC	225,200.00
D 257	05/01/12	LOPEZ OLIVA JOSE MANUEL	DEPOSITO	01	ND14005-0010733	200-002	CAJA GENERAL	225,200.00
		Total póliza					225,200.00	225,200.00
D 258	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025322	02	UD12001-0023833	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.58
D 258	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025322	02	UD12001-0023833	242-001	REFACCIONES TOYOTA	252.58
		Total póliza					252.58	252.58
D 259	05/01/12	QUEZADA RUIZ MARIO ALBERTO	S 00025322	02	UA14001-ZS00476	200-002	CAJA GENERAL	910.01
D 259	05/01/12	QUEZADA RUIZ MARIO ALBERTO	S 00025322	02	UA14001-ZS00476	324-002	IVA X PAGAR	125.52
D 259	05/01/12	QUEZADA RUIZ MARIO ALBERTO	S 00025322	02	UA14001-ZS00476	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	409.43
D 259	05/01/12	QUEZADA RUIZ MARIO ALBERTO	S 00025322	02	UA14001-ZS00476	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	369.06
D 259	05/01/12	QUEZADA RUIZ MARIO ALBERTO	S 00025322	02	UA14001-ZS00476	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 259	05/01/12	QUEZADA RUIZ MARIO ALBERTO	S 00025322	02	UA14001-ZS00476	683-001-002	COSTO REFACC SERVI	252.58
D 259	05/01/12	QUEZADA RUIZ MARIO ALBERTO	S 00025322	02	UA14001-ZS00476	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.58
		Total póliza					1,162.59	1,162.59
D 260	05/01/12	GARCIA SALAZAR JUAN BOSCO	efectivo	02	UD38001-0014869	200-002	CAJA GENERAL	518.21
D 260	05/01/12	GARCIA SALAZAR JUAN BOSCO	efectivo	02	UD38001-0014869	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	518.21
D 260	05/01/12	GARCIA SALAZAR JUAN BOSCO	efectivo	02	UD38001-0014869	324-002	IVA X PAGAR	71.48
D 260	05/01/12	GARCIA SALAZAR JUAN BOSCO	efectivo	02	UD38001-0014869	324-001	IVA FACTURADO	71.48
		Total póliza					589.69	589.69
D 261	05/01/12	BAJA: GARCIA SALAZAR JUAN BOS	efectivo	02	UD38001-0014869	200-002	CAJA GENERAL	518.21
D 261	05/01/12	BAJA: GARCIA SALAZAR JUAN BOS	efectivo	02	UD38001-0014869	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	518.21
D 261	05/01/12	BAJA: GARCIA SALAZAR JUAN BOS	efectivo	02	UD38001-0014869	324-002	IVA X PAGAR	71.48
D 261	05/01/12	BAJA: GARCIA SALAZAR JUAN BOS	efectivo	02	UD38001-0014869	324-001	IVA FACTURADO	71.48
		Total póliza					589.69	589.69

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 262	05/01/12	GARCIA SALAZAR JUAN BOSCO	efectivo	02	UD38001-0014870	200-002	CAJA GENERAL	228.74	
D 262	05/01/12	GARCIA SALAZAR JUAN BOSCO	efectivo	02	UD38001-0014870	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		228.74
D 262	05/01/12	GARCIA SALAZAR JUAN BOSCO	efectivo	02	UD38001-0014870	324-002	IVA X PAGAR		31.55
D 262	05/01/12	GARCIA SALAZAR JUAN BOSCO	efectivo	02	UD38001-0014870	324-001	IVA FACTURADO	31.55	
		Total póliza					260.29		260.29
D 263	05/01/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	TARJETA	02	UD38001-0014871	200-002	CAJA GENERAL	4,054.51	
D 263	05/01/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	TARJETA	02	UD38001-0014871	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		4,054.51
D 263	05/01/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	TARJETA	02	UD38001-0014871	324-002	IVA X PAGAR		559.24
D 263	05/01/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	TARJETA	02	UD38001-0014871	324-001	IVA FACTURADO	559.24	
		Total póliza					4,613.75		4,613.75
D 264	05/01/12	MEJIA BARRON LEOVARDO	efectivo	02	UD38001-0014872	200-002	CAJA GENERAL	570.72	
D 264	05/01/12	MEJIA BARRON LEOVARDO	efectivo	02	UD38001-0014872	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		570.72
D 264	05/01/12	MEJIA BARRON LEOVARDO	efectivo	02	UD38001-0014872	324-002	IVA X PAGAR		78.72
D 264	05/01/12	MEJIA BARRON LEOVARDO	efectivo	02	UD38001-0014872	324-001	IVA FACTURADO	78.72	
		Total póliza					649.44		649.44
D 265	05/01/12	VAZQUEZ TORRES GLORIA OFELIA	0003-TCU12	01	XA07002-0000501	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	193,000.00	
D 265	05/01/12	VAZQUEZ TORRES GLORIA OFELIA	0003-TCU12	01	XA07002-0000501	302-D101144	VAZQUEZ TORRES GLORI		193,000.00
		Total póliza					193,000.00		193,000.00
D 266	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025309	02	UD12001-0023834	683-013	COSTO DE REFACCIONES	195.12	
D 266	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025309	02	UD12001-0023834	242-001	REFACCIONES TOYOTA		195.12
		Total póliza					195.12		195.12
D 267	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025330	02	UD12001-0023835	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.55	
D 267	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025330	02	UD12001-0023835	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.55
		Total póliza					218.55		218.55
D 268	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025329	02	UD12001-0023836	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.27	
D 268	05/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025329	02	UD12001-0023836	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.27
		Total póliza					218.27		218.27
D 269	05/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002252	02	XA55001-0002836	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.62	
D 269	05/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002252	02	XA55001-0002836	302-D100717	COMERCIALIZADORA DE		300.00
D 269	05/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002252	02	XA55001-0002836	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	41.38	
		Total póliza					300.00		300.00
D 270	05/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025306	02	UD10002-AS05873	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	12,220.69	
D 270	05/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025306	02	UD10002-AS05873	324-001	IVA FACTURADO		1,685.61
D 270	05/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025306	02	UD10002-AS05873	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		9,987.88
D 270	05/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025306	02	UD10002-AS05873	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A		547.20
D 270	05/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025306	02	UD10002-AS05873	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	6,672.21	
D 270	05/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025306	02	UD10002-AS05873	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	258.62	
D 270	05/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025306	02	UD10002-AS05873	683-013	COSTO DE REFACCIONES		6,672.21
D 270	05/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025306	02	UD10002-AS05873	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		258.62
		Total póliza					19,151.52		19,151.52
D 271	05/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025299	02	UD10004-AS05875	700-014	REACONDICIONAMIENTO	70.18	
D 271	05/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025299	02	UD10004-AS05875	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 271	05/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025299	02	UD10004-AS05875	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 272	05/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025304	02	UD10004-AS05876	700-014	REACONDICIONAMIENTO	70.18	
D 272	05/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025304	02	UD10004-AS05876	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 272	05/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025304	02	UD10004-AS05876	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 273	05/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010734	202-001	BANCOMER CTA 0150149	27,829.43	
D 273	05/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010734	200-002	CAJA GENERAL		27,829.43
		Total póliza					27,829.43		27,829.43
D 274	05/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010735	202-001	BANCOMER CTA 0150149	15,619.77	
D 274	05/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010735	200-002	CAJA GENERAL		15,619.77
		Total póliza					15,619.77		15,619.77
D 275	06/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs524668	02	XA05003-0002688	242-001	REFACCIONES TOYOTA	49,318.84	
D 275	06/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs524668	02	XA05003-0002688	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		57,209.85
D 275	06/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs524668	02	XA05003-0002688	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7,891.01	
		Total póliza					57,209.85		57,209.85
D 276	06/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0129617	02	XA05003-0002689	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,446.97	
D 276	06/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0129617	02	XA05003-0002689	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		1,678.49
D 276	06/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0129617	02	XA05003-0002689	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	231.52	
		Total póliza					1,678.49		1,678.49
D 277	06/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0126383	02	XA05003-0002690	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,884.79	
D 277	06/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0126383	02	XA05003-0002690	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		3,346.36
D 277	06/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0126383	02	XA05003-0002690	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	461.57	
		Total póliza					3,346.36		3,346.36
D 278	06/01/12	CFF INV 1296N/11 ARELLANO JIM	CFF1296N11	01	XA12013-0008601	600-011	COSTO RAV4	3,000.00	
D 278	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV.	CFF1296N11	01	XA12013-0008601	302-D100197	ALECSA CELAYA S DE R		3,000.00
		Total póliza					3,000.00		3,000.00
D 279	06/01/12	RENTA BODEGA CELAYA	4103	01	XA15001-0006258	700-059	ARRENDAMIENTO P. MOR	15,000.00	
D 279	06/01/12	INMOBILIARIA FEMAZE, SA DE CV	4103	01	XA15001-0006258	302-D100719	INMOBILIARIA FEMAZE,		17,400.00
D 279	06/01/12	INMOBILIARIA FEMAZE, SA DE CV	4103	01	XA15001-0006258	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,400.00	
		Total póliza					17,400.00		17,400.00
D 280	06/01/12	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	991	01	XA15001-0006259	703-046	GESTORIAS Y SERVICIO	1,500.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 280	06/01/12	MHMG ABOGADOS SC	991	01	XA15001-0006259	302-D100559		1,740.00
D 280	06/01/12	MHMG ABOGADOS SC	991	01	XA15001-0006259	324-003	240.00	
		Total póliza					1,740.00	1,740.00
D 281	06/01/12	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	122	01	XA15001-0006260	700-007	2,450.00	
D 281	06/01/12	BERNAL VALLE TERESA LIZBETH	122	01	XA15001-0006260	302-D100568		2,842.00
D 281	06/01/12	BERNAL VALLE TERESA LIZBETH	122	01	XA15001-0006260	324-003	392.00	
		Total póliza					2,842.00	2,842.00
D 282	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025339	02	UD12001-0023837	683-013	218.66	
D 282	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025339	02	UD12001-0023837	242-001		218.66
		Total póliza					218.66	218.66
D 283	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025344	02	UD12001-0023838	683-013	810.81	
D 283	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025344	02	UD12001-0023838	242-001		810.81
		Total póliza					810.81	810.81
D 284	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025331	02	UD12001-0023839	683-013	583.74	
D 284	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025331	02	UD12001-0023839	242-001		583.74
		Total póliza					583.74	583.74
D 285	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025337	02	UD12001-0023840	683-013	776.83	
D 285	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025337	02	UD12001-0023840	242-001		776.83
		Total póliza					776.83	776.83
D 286	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025337	02	UD12001-0023841	683-013	110.20	
D 286	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025337	02	UD12001-0023841	242-001		110.20
		Total póliza					110.20	110.20
D 287	06/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0210-TCN12	01	XA06001-0004730	231-010	387,080.47	
D 287	06/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0210-TCN12	01	XA06001-0004730	300-0210N/12		449,013.34
D 287	06/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0210-TCN12	01	XA06001-0004730	324-004	61,932.87	
		Total póliza					449,013.34	449,013.34
D 288	06/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000014767	02	XA55001-0002837	683-014	1,270.00	
D 288	06/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000014767	02	XA55001-0002837	302-D100586		1,473.20
D 288	06/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000014767	02	XA55001-0002837	324-003	203.20	
		Total póliza					1,473.20	1,473.20
D 289	06/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000014768	02	XA55001-0002838	683-014	970.00	
D 289	06/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000014768	02	XA55001-0002838	302-D100586		1,125.20
D 289	06/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000014768	02	XA55001-0002838	324-003	155.20	
		Total póliza					1,125.20	1,125.20
D 290	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025348	02	UD12001-0023842	683-013	252.67	
D 290	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025348	02	UD12001-0023842	242-001		252.67
		Total póliza					252.67	252.67
D 291	06/01/12	BAJA: LJIMENEZ:COMPRA ROST OF	F*1081448	01	XA12001-0008599	705-002-060		1,007.00
D 291	06/01/12	BAJA: LJIMENEZ:WURTH MEXICO,	F*1081448	01	XA12001-0008599	302-D100107	1,168.12	
D 291	06/01/12	BAJA: LJIMENEZ:WURTH MEXICO,	F*1081448	01	XA12001-0008599	324-003		161.12
		Total póliza					1,168.12	1,168.12
D 292	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025230	02	UA14004-ZS00477	700-014		1,595.00
D 292	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025230	02	UA14004-ZS00477	324-002	220.00	
D 292	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025230	02	UA14004-ZS00477	483-005-003	1,375.00	
D 292	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025230	02	UA14004-ZS00477	683-005-003		1,250.00
D 292	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025230	02	UA14004-ZS00477	683-014	1,250.00	
		Total póliza					2,845.00	2,845.00
D 293	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025229	02	UA14004-ZS00478	700-014		3,509.00
D 293	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025229	02	UA14004-ZS00478	324-002	484.00	
D 293	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025229	02	UA14004-ZS00478	483-005-003	3,025.00	
D 293	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025229	02	UA14004-ZS00478	683-005-003		2,750.00
D 293	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025229	02	UA14004-ZS00478	683-014	2,750.00	
		Total póliza					6,259.00	6,259.00
D 294	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025229	02	UD10013-AS05882	640-001	3,509.00	
D 294	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025229	02	UD10013-AS05882	324-002		484.00
D 294	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025229	02	UD10013-AS05882	483-005-003		3,025.00
D 294	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025229	02	UD10013-AS05882	683-005-003	2,750.00	
D 294	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025229	02	UD10013-AS05882	683-014	2,750.00	
		Total póliza					6,259.00	6,259.00
D 295	06/01/12	UNISEM, S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014875	200-002	1,468.92	
D 295	06/01/12	UNISEM, S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014875	227-001		1,468.92
D 295	06/01/12	UNISEM, S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014875	324-002		202.61
D 295	06/01/12	UNISEM, S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014875	324-001	202.61	
		Total póliza					1,671.53	1,671.53
D 296	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025230	02	UD10013-AS05883	640-001	1,595.00	
D 296	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025230	02	UD10013-AS05883	324-002		220.00
D 296	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025230	02	UD10013-AS05883	483-005-003	1,375.00	
D 296	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025230	02	UD10013-AS05883	683-005-003	1,250.00	
D 296	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025230	02	UD10013-AS05883	683-014	1,250.00	
		Total póliza					2,845.00	2,845.00
D 297	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025353	02	UD12001-0023843	683-013	1,008.95	
D 297	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025353	02	UD12001-0023843	242-001		1,008.95
		Total póliza					1,008.95	1,008.95
D 298	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025353	02	UA12001-0022638	242-001	1,008.95	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 298	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025353	02 UA12001-0022638	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
		Total póliza				1,008.95	1,008.95
D 299	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025353	02 UD12001-0023844	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,008.91
D 299	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025353	02 UD12001-0023844	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				1,008.91	1,008.91
D 300	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025347	02 UD12001-0023845	683-013	COSTO DE REFACCIONES	439.46
D 300	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025347	02 UD12001-0023845	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				439.46	439.46
D 301	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025218	02 UA14004-ZS00479	700-014	REACONDICIONAMIENTO	
D 301	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025218	02 UA14004-ZS00479	324-002	IVA X PAGAR	528.00
D 301	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025218	02 UA14004-ZS00479	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	3,300.00
D 301	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025218	02 UA14004-ZS00479	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	
D 301	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025218	02 UA14004-ZS00479	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	3,000.00
		Total póliza				6,828.00	6,828.00
D 302	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025218	02 UD10013-AS05884	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	3,828.00
D 302	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025218	02 UD10013-AS05884	324-002	IVA X PAGAR	
D 302	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025218	02 UD10013-AS05884	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	3,300.00
D 302	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025218	02 UD10013-AS05884	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	
D 302	06/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025218	02 UD10013-AS05884	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	3,000.00
		Total póliza				6,828.00	6,828.00
D 303	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025343	02 UD12001-0023846	683-013	COSTO DE REFACCIONES	439.46
D 303	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025343	02 UD12001-0023846	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				439.46	439.46
D 304	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025298	02 UD12001-0023847	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,401.70
D 304	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025298	02 UD12001-0023847	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				3,401.70	3,401.70
D 305	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025350	02 UD12001-0023848	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.66
D 305	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025350	02 UD12001-0023848	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				218.66	218.66
D 306	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025345	02 UD12001-0023849	683-013	COSTO DE REFACCIONES	568.68
D 306	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025345	02 UD12001-0023849	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				568.68	568.68
D 307	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025341	02 UD12001-0023850	683-013	COSTO DE REFACCIONES	371.54
D 307	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025341	02 UD12001-0023850	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				371.54	371.54
D 308	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025353	02 UA12001-0022639	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,008.91
D 308	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025353	02 UA12001-0022639	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
		Total póliza				1,008.91	1,008.91
D 309	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025353	02 UD12001-0023851	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,033.79
D 309	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025353	02 UD12001-0023851	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				1,033.79	1,033.79
D 310	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025356	02 UD12001-0023852	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.55
D 310	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025356	02 UD12001-0023852	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				218.55	218.55
D 311	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025344	02 UD12001-0023853	683-013	COSTO DE REFACCIONES	614.01
D 311	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025344	02 UD12001-0023853	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				614.01	614.01
D 312	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025344	02 UA12001-0022640	242-001	REFACCIONES TOYOTA	614.01
D 312	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025344	02 UA12001-0022640	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
		Total póliza				614.01	614.01
D 313	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025344	02 UD12001-0023854	683-013	COSTO DE REFACCIONES	467.30
D 313	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025344	02 UD12001-0023854	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				467.30	467.30
D 314	06/01/12	CRISSANTO ARRIAGA ALEJANDRO	DEPOSITO	01 ND14003-0010736	202-003	SANTANDER	63,000.00
D 314	06/01/12	CRISSANTO ARRIAGA ALEJANDRO	DEPOSITO	01 ND14003-0010736	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza				63,000.00	63,000.00
D 316	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025358	02 UD12001-0023855	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.70
D 316	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025358	02 UD12001-0023855	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				399.70	399.70
D 318	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025357	02 UD12001-0023856	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.58
D 318	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025357	02 UD12001-0023856	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				252.58	252.58
D 320	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025354	02 UD12001-0023857	683-013	COSTO DE REFACCIONES	9.93
D 320	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025354	02 UD12001-0023857	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				9.93	9.93
D 322	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025340	02 UD12001-0023858	683-013	COSTO DE REFACCIONES	750.98
D 322	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025340	02 UD12001-0023858	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				750.98	750.98
D 323	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025346	02 UD12001-0023859	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,763.05
D 323	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025346	02 UD12001-0023859	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza				1,763.05	1,763.05

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 324	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024745	02	UD12001-0023860	683-013	COSTO DE REFACCIONES	472.98	
D 324	06/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024745	02	UD12001-0023860	242-001	REFACCIONES TOYOTA		472.98
		Total póliza					472.98	472.98	
D 325	06/01/12	ALMANZA MOSQUEDA ARACELI DEL	CHEQUE	01	ND14007-0010737	202-008	BAJIO CTA 2782548	910.01	
D 325	06/01/12	ALMANZA MOSQUEDA ARACELI DEL	CHEQUE	01	ND14007-0010737	200-002	CAJA GENERAL		910.01
		Total póliza					910.01		910.01
D 326	06/01/12	PAGO CON TARJETA AMERICAN EXP	TARJETA	01	ND14001-0010738	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,750.43	
D 326	06/01/12	PAGO CON TARJETA AMERICAN EXP	TARJETA	01	ND14001-0010738	200-002	CAJA GENERAL		1,750.43
		Total póliza					1,750.43		1,750.43
D 327	06/01/12	PAGOS CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010739	202-001	BANCOMER CTA 0150149	53,699.64	
D 327	06/01/12	PAGOS CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010739	200-002	CAJA GENERAL		53,699.64
		Total póliza					53,699.64		53,699.64
D 328	06/01/12	LJIMENEZ:PAGOS TOTALES EN EFV	EFFECTIVO	01	ND14002-0010740	202-002	BANAMEX	20,000.00	
D 328	06/01/12	LJIMENEZ:PAGOS TOTALES EN EFV	EFFECTIVO	01	ND14002-0010740	200-002	CAJA GENERAL		42,495.85
D 328	06/01/12	LJIMENEZ:PAGOS TOTALES EN EFV	EFFECTIVO	01	ND14002-0010740	202-001	BANCOMER CTA 0150149	22,495.85	
		Total póliza					42,495.85		42,495.85
D 329	07/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs529722	02	XA05003-0002691	242-001	REFACCIONES TOYOTA	8,413.77	
D 329	07/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs529722	02	XA05003-0002691	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		9,759.97
D 329	07/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs529722	02	XA05003-0002691	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,346.20	
		Total póliza					9,759.97		9,759.97
D 330	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025359	02	UD12001-0023861	683-013	COSTO DE REFACCIONES	203.96	
D 330	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025359	02	UD12001-0023861	242-001	REFACCIONES TOYOTA		203.96
		Total póliza					203.96		203.96
D 331	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025355	02	UD12001-0023862	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.60	
D 331	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025355	02	UD12001-0023862	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.60
		Total póliza					252.60		252.60
D 332	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025360	02	UD12001-0023863	683-013	COSTO DE REFACCIONES	458.88	
D 332	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025360	02	UD12001-0023863	242-001	REFACCIONES TOYOTA		458.88
		Total póliza					458.88		458.88
D 333	07/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004331/1	01	XA12011-0008602	600-023	AVANZA	2,709.74	
D 333	07/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004331/1	01	XA12011-0008602	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		3,143.30
D 333	07/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004331/1	01	XA12011-0008602	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	433.56	
		Total póliza					3,143.30		3,143.30
D 334	07/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004331/2	01	XA12013-0008603	600-023	AVANZA	1,099.00	
D 334	07/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004331/2	01	XA12013-0008603	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,099.00
		Total póliza					1,099.00		1,099.00
D 335	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025359	02	UD12001-0023864	683-013	COSTO DE REFACCIONES	50.99	
D 335	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025359	02	UD12001-0023864	242-001	REFACCIONES TOYOTA		50.99
		Total póliza					50.99		50.99
D 336	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025364	02	UD12001-0023865	683-013	COSTO DE REFACCIONES	246.32	
D 336	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025364	02	UD12001-0023865	242-001	REFACCIONES TOYOTA		246.32
		Total póliza					246.32		246.32
D 337	07/01/12	LJIMENEZ:GUERRERO PRADO ANTON	0004-TCU12	01	XA07002-0000502	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	85,000.00	
D 337	07/01/12	LJIMENEZ:GUERRERO PRADO ANTON	0004-TCU12	01	XA07002-0000502	225-0171N/12	JTDBT9K33CL023383 /		85,000.00
D 337	07/01/12	LJIMENEZ:GUERRERO PRADO ANTON	0004-TCU12	01	XA07002-0000502	324-001	IVA FACTURADO	11,724.14	
D 337	07/01/12	LJIMENEZ:GUERRERO PRADO ANTON	0004-TCU12	01	XA07002-0000502	324-002	IVA X PAGAR		11,724.14
		Total póliza					96,724.14		96,724.14
D 338	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025355	02	UD12001-0023866	683-013	COSTO DE REFACCIONES	124.87	
D 338	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025355	02	UD12001-0023866	242-001	REFACCIONES TOYOTA		124.87
		Total póliza					124.87		124.87
D 339	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024745	02	UD12001-0023867	683-013	COSTO DE REFACCIONES	62.49	
D 339	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024745	02	UD12001-0023867	242-001	REFACCIONES TOYOTA		62.49
		Total póliza					62.49		62.49
D 340	07/01/12	AUTOMOVILES DINAMICOS S DE	1329-TCN11	01	XA06001-0004731	231-003	COROLLA	173,883.99	
D 340	07/01/12	AUTOMOVILES DINAMICOS S DE	1329-TCN11	01	XA06001-0004731	304-1329N/11	2T1BU4EE9BC754693 /		201,705.43
D 340	07/01/12	AUTOMOVILES DINAMICOS S DE	1329-TCN11	01	XA06001-0004731	324-004	IVA ACREDITABLE	27,821.44	
		Total póliza					201,705.43		201,705.43
D 341	07/01/12	VARGAS VAZQUEZ MA. ISABEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014879	200-002	CAJA GENERAL	279.88	
D 341	07/01/12	VARGAS VAZQUEZ MA. ISABEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014879	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		279.88
D 341	07/01/12	VARGAS VAZQUEZ MA. ISABEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014879	324-002	IVA X PAGAR		38.60
D 341	07/01/12	VARGAS VAZQUEZ MA. ISABEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014879	324-001	IVA FACTURADO	38.60	
		Total póliza					318.48		318.48
D 346	05/01/12	ARELLANO JIMENEZ ANA MARIA	DEPOSITO	01	ND14001-0010741	202-001	BANCOMER CTA 0150149	3,000.00	
D 346	05/01/12	ARELLANO JIMENEZ ANA MARIA	DEPOSITO	01	ND14001-0010741	200-002	CAJA GENERAL		3,000.00
		Total póliza					3,000.00		3,000.00
D 347	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025370	02	UD12001-0023868	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.67	
D 347	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025370	02	UD12001-0023868	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.67
		Total póliza					252.67		252.67
D 348	07/01/12	ORTIZ GONZALEZ ANGEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014881	200-002	CAJA GENERAL	809.85	
D 348	07/01/12	ORTIZ GONZALEZ ANGEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014881	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		809.85
D 348	07/01/12	ORTIZ GONZALEZ ANGEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014881	324-002	IVA X PAGAR		111.70
D 348	07/01/12	ORTIZ GONZALEZ ANGEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014881	324-001	IVA FACTURADO	111.70	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							921.55	921.55
D 349	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025366	02	UD12001-0023869	683-013	COSTO DE REFACCIONES	405.46
D 349	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025366	02	UD12001-0023869	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							405.46	405.46
D 350	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025367	02	UD12001-0023870	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.67
D 350	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025367	02	UD12001-0023870	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							218.67	218.67
D 351	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025362	02	UD12001-0023871	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.57
D 351	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025362	02	UD12001-0023871	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							218.57	218.57
D 352	07/01/12	UGALDE LOPEZ MARGARITA	TARJETA	02	UD38001-0014883	200-002	CAJA GENERAL	774.46
D 352	07/01/12	UGALDE LOPEZ MARGARITA	TARJETA	02	UD38001-0014883	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	
D 352	07/01/12	UGALDE LOPEZ MARGARITA	TARJETA	02	UD38001-0014883	324-002	IVA X PAGAR	106.82
D 352	07/01/12	UGALDE LOPEZ MARGARITA	TARJETA	02	UD38001-0014883	324-001	IVA FACTURADO	
Total póliza							881.28	881.28
D 353	07/01/12	LJIMENEZ+RODRIGUEZ CONDE LUIS	0005-TCU12	01	XA07002-0000503	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	80,000.00
D 353	07/01/12	LJIMENEZ+RODRIGUEZ CONDE LUIS	0005-TCU12	01	XA07002-0000503	225-0123U/11	VF3GJN6A48J027416 /	
Total póliza							80,000.00	80,000.00
D 354	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025368	02	UD12001-0023872	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.62
D 354	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025368	02	UD12001-0023872	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							218.62	218.62
D 355	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025363	02	UD12001-0023873	683-013	COSTO DE REFACCIONES	424.77
D 355	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025363	02	UD12001-0023873	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							424.77	424.77
D 356	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025365	02	UD12001-0023874	683-013	COSTO DE REFACCIONES	632.43
D 356	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025365	02	UD12001-0023874	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							632.43	632.43
D 357	07/01/12	CAMPOS LEON PAULINO FRANCISCO	TARJETA	02	UD38001-0014884	200-002	CAJA GENERAL	562.51
D 357	07/01/12	CAMPOS LEON PAULINO FRANCISCO	TARJETA	02	UD38001-0014884	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	
D 357	07/01/12	CAMPOS LEON PAULINO FRANCISCO	TARJETA	02	UD38001-0014884	324-002	IVA X PAGAR	77.59
D 357	07/01/12	CAMPOS LEON PAULINO FRANCISCO	TARJETA	02	UD38001-0014884	324-001	IVA FACTURADO	
Total póliza							640.10	640.10
D 359	07/01/12	MONTER RICO YENNYFER	S 00025363	02	UA14001-ZS00480	200-002	CAJA GENERAL	1,620.00
D 359	07/01/12	MONTER RICO YENNYFER	S 00025363	02	UA14001-ZS00480	324-002	IVA X PAGAR	223.45
D 359	07/01/12	MONTER RICO YENNYFER	S 00025363	02	UA14001-ZS00480	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	581.63
D 359	07/01/12	MONTER RICO YENNYFER	S 00025363	02	UA14001-ZS00480	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	808.92
D 359	07/01/12	MONTER RICO YENNYFER	S 00025363	02	UA14001-ZS00480	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 359	07/01/12	MONTER RICO YENNYFER	S 00025363	02	UA14001-ZS00480	683-001-002	COSTO REFACC SERVI	
D 359	07/01/12	MONTER RICO YENNYFER	S 00025363	02	UA14001-ZS00480	683-013	COSTO DE REFACCIONES	424.77
Total póliza							2,044.77	2,044.77
D 360	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024745	02	UD12001-0023875	683-013	COSTO DE REFACCIONES	62.49
D 360	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024745	02	UD12001-0023875	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							62.49	62.49
D 361	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025307	02	UD12001-0023876	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,157.27
D 361	07/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025307	02	UD12001-0023876	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							3,157.27	3,157.27
D 362	07/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025371	02	UD10005-AS05904	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 362	07/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025371	02	UD10005-AS05904	324-002	IVA X PAGAR	
D 362	07/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025371	02	UD10005-AS05904	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	9.68
Total póliza							70.18	60.50
D 366	07/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA TER	TARJETA BB	01	ND14001-0010742	202-001	BANCOMER CTA 0150149	144,647.74
D 366	07/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA TER	TARJETA BB	01	ND14001-0010742	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							144,647.74	144,647.74
D 367	07/01/12	PAGOS TOTALES EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010743	202-001	BANCOMER CTA 0150149	23,011.21
D 367	07/01/12	PAGOS TOTALES EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010743	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							23,011.21	23,011.21
D 368	09/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000828	02	XA55001-0002839	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	3,500.00
D 368	09/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000828	02	XA55001-0002839	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	
D 368	09/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000828	02	XA55001-0002839	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	560.00
Total póliza							4,060.00	4,060.00
D 369	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025357	02	UD12001-0023877	683-013	COSTO DE REFACCIONES	447.32
D 369	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025357	02	UD12001-0023877	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							447.32	447.32
D 370	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025377	02	UD12001-0023878	683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.67
D 370	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025377	02	UD12001-0023878	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							286.67	286.67
D 371	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025369	02	UD12001-0023879	683-013	COSTO DE REFACCIONES	182.13
D 371	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025369	02	UD12001-0023879	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							182.13	182.13
D 373	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025298	02	UD12001-0023880	683-013	COSTO DE REFACCIONES	74.60
D 373	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025298	02	UD12001-0023880	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							74.60	74.60

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.		Libro Diario del 01/01/12 al 31/01/12					15/10/13		Pag. 20	
							11:14			
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono			
D 374	09/01/12	CHAVEZ COLUNGA SOCORRO	PENDIENTE	01 UD80009-0014885	200-002	CAJA GENERAL	799.00			
D 374	09/01/12	CHAVEZ COLUNGA SOCORRO	PENDIENTE	01 UD80009-0014885	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES			799.00	
D 374	09/01/12	CHAVEZ COLUNGA SOCORRO	PENDIENTE	01 UD80009-0014885	324-002	IVA X PAGAR			110.21	
D 374	09/01/12	CHAVEZ COLUNGA SOCORRO	PENDIENTE	01 UD80009-0014885	324-001	IVA FACTURADO	110.21			
		Total póliza					909.21			909.21
D 375	09/01/12	INSUMOS QUIMICOS DEL CENTRO S	PENDIENTE	01 UD80009-0014886	200-002	CAJA GENERAL	1,915.00			
D 375	09/01/12	INSUMOS QUIMICOS DEL CENTRO S	PENDIENTE	01 UD80009-0014886	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES			1,915.00	
D 375	09/01/12	INSUMOS QUIMICOS DEL CENTRO S	PENDIENTE	01 UD80009-0014886	324-002	IVA X PAGAR			264.14	
D 375	09/01/12	INSUMOS QUIMICOS DEL CENTRO S	PENDIENTE	01 UD80009-0014886	324-001	IVA FACTURADO	264.14			
		Total póliza					2,179.14			2,179.14
D 376	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025381	02 UD12001-0023881	683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.67			
D 376	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025381	02 UD12001-0023881	242-001	REFACCIONES TOYOTA			286.67	
		Total póliza					286.67			286.67
D 377	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025378	02 UD12001-0023882	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.60			
D 377	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025378	02 UD12001-0023882	242-001	REFACCIONES TOYOTA			252.60	
		Total póliza					252.60			252.60
D 378	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025379	02 UD12001-0023883	683-013	COSTO DE REFACCIONES	184.55			
D 378	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025379	02 UD12001-0023883	242-001	REFACCIONES TOYOTA			184.55	
		Total póliza					184.55			184.55
D 379	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025380	02 UD12001-0023884	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.57			
D 379	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025380	02 UD12001-0023884	242-001	REFACCIONES TOYOTA			218.57	
		Total póliza					218.57			218.57
D 380	09/01/12	TORRES LOPEZ JAVIER ALEJANDRO	tarjeta	02 UD38001-0014888	200-002	CAJA GENERAL	387.29			
D 380	09/01/12	TORRES LOPEZ JAVIER ALEJANDRO	tarjeta	02 UD38001-0014888	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES			387.29	
D 380	09/01/12	TORRES LOPEZ JAVIER ALEJANDRO	tarjeta	02 UD38001-0014888	324-002	IVA X PAGAR			53.42	
D 380	09/01/12	TORRES LOPEZ JAVIER ALEJANDRO	tarjeta	02 UD38001-0014888	324-001	IVA FACTURADO	53.42			
		Total póliza					440.71			440.71
D 381	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UD09002-AR01792	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	781.54			
D 381	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UD09002-AR01792	470-002	REFACCIONES EN MOSTR			673.74	
D 381	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UD09002-AR01792	324-001	IVA FACTURADO			107.80	
D 381	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UD09002-AR01792	670-002	COSTO REFACCIONES MO	405.24			
D 381	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UD09002-AR01792	242-001	REFACCIONES TOYOTA			405.24	
		Total póliza					1,186.78			1,186.78
D 382	09/01/12	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL	s00011799	02 XA56001-0000133	683-013	COSTO DE REFACCIONES	270.90			
D 382	09/01/12	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL	s00011799	02 XA56001-0000133	302-D100863	DISTRIBUIDORA VOLKSW			314.24	
D 382	09/01/12	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL	s00011799	02 XA56001-0000133	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	43.34			
		Total póliza					314.24			314.24
D 383	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025383	02 UD12001-0023885	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.58			
D 383	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025383	02 UD12001-0023885	242-001	REFACCIONES TOYOTA			252.58	
		Total póliza					252.58			252.58
D 384	09/01/12	INT DOCTO 7/70 BUCAAR	INT 7/70	01 XA12001-0008605	853-001	INTERESES HIP (INTER	177,892.94			
D 384	09/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INT 7/70	01 XA12001-0008605	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER			206,355.81	
D 384	09/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INT 7/70	01 XA12001-0008605	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	28,462.87			
		Total póliza					206,355.81			206,355.81
D 385	09/01/12	DOCUMENTO 7/70 BUCAAR	DOCTO 7/70	01 XA12005-0008606	314-002	TFS INTERESES HIP	194,159.15			
D 385	09/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	DOCTO 7/70	01 XA12005-0008606	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER			194,159.15	
		Total póliza					194,159.15			194,159.15
D 386	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UA09002-ZR00171	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	673.74			
D 386	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UA09002-ZR00171	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.			781.54	
D 386	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UA09002-ZR00171	324-001	IVA FACTURADO			107.80	
D 386	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UA09002-ZR00171	242-001	REFACCIONES TOYOTA	405.24			
D 386	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UA09002-ZR00171	670-002	COSTO REFACCIONES MO			405.24	
		Total póliza					1,186.78			1,186.78
D 387	09/01/12	ORISABA ALANIS BLASS	EFFECTIVO	02 UA09001-ZR00172	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	1,141.48			
D 387	09/01/12	ORISABA ALANIS BLASS	EFFECTIVO	02 UA09001-ZR00172	200-002	CAJA GENERAL			1,324.12	
D 387	09/01/12	ORISABA ALANIS BLASS	EFFECTIVO	02 UA09001-ZR00172	324-002	IVA X PAGAR	182.64			
D 387	09/01/12	ORISABA ALANIS BLASS	EFFECTIVO	02 UA09001-ZR00172	242-001	REFACCIONES TOYOTA	703.43			
D 387	09/01/12	ORISABA ALANIS BLASS	EFFECTIVO	02 UA09001-ZR00172	670-002	COSTO REFACCIONES MO			703.43	
		Total póliza					2,027.55			2,027.55
D 388	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UD09002-AR01794	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	781.54			
D 388	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UD09002-AR01794	470-002	REFACCIONES EN MOSTR			673.74	
D 388	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UD09002-AR01794	324-001	IVA FACTURADO			107.80	
D 388	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UD09002-AR01794	670-002	COSTO REFACCIONES MO	405.24			
D 388	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UD09002-AR01794	242-001	REFACCIONES TOYOTA			405.24	
		Total póliza					1,186.78			1,186.78
D 389	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UA09002-ZR00173	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	673.74			
D 389	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UA09002-ZR00173	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.			781.54	
D 389	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UA09002-ZR00173	324-001	IVA FACTURADO	107.80			
D 389	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UA09002-ZR00173	242-001	REFACCIONES TOYOTA	405.24			
D 389	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UA09002-ZR00173	670-002	COSTO REFACCIONES MO			405.24	
		Total póliza					1,186.78			1,186.78
D 390	09/01/12	PACHECO PEREZ JOSE ALBERTO	DEPOSITO	01 ND14005-0010744	202-005	HSBC	90,000.00			
D 390	09/01/12	PACHECO PEREZ JOSE ALBERTO	DEPOSITO	01 ND14005-0010744	200-002	CAJA GENERAL			90,000.00	
		Total póliza					90,000.00			90,000.00
D 391	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02 UD09002-AR01796	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	781.54			

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 391	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02	UD09002-AR01796 470-002	REFACCIONES EN MOSTR	673.74
D 391	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02	UD09002-AR01796 324-001	IVA FACTURADO	107.80
D 391	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02	UD09002-AR01796 670-002	COSTO REFACCIONES MO	405.24
D 391	09/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR13724	02	UD09002-AR01796 242-001	REFACCIONES TOYOTA	405.24
		Total póliza				1,186.78	1,186.78
D 392	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8998	01	XA15001-0006262 700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	117.15
D 392	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8998	01	XA15001-0006262 701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	19.53
D 392	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8998	01	XA15001-0006262 703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	97.63
D 392	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8998	01	XA15001-0006262 704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	39.05
D 392	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8998	01	XA15001-0006262 705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	117.15
D 392	09/01/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	8998	01	XA15001-0006262 302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A	452.99
D 392	09/01/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	8998	01	XA15001-0006262 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	62.48
		Total póliza				452.99	452.99
D 393	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8997	01	XA15001-0006263 700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	445.50
D 393	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8997	01	XA15001-0006263 701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	74.25
D 393	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8997	01	XA15001-0006263 703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	371.25
D 393	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8997	01	XA15001-0006263 704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	148.50
D 393	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8997	01	XA15001-0006263 705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	445.50
D 393	09/01/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	8997	01	XA15001-0006263 302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A	1,722.60
D 393	09/01/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	8997	01	XA15001-0006263 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	237.60
		Total póliza				1,722.60	1,722.60
D 394	09/01/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	2003690	01	XA15001-0006264 703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	990.83
D 394	09/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2003690	01	XA15001-0006264 302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	1,149.36
D 394	09/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2003690	01	XA15001-0006264 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	158.53
		Total póliza				1,149.36	1,149.36
D 395	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	4379	01	XA15001-0006265 700-014	REACONDICIONAMIENTO	910.00
D 395	09/01/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	4379	01	XA15001-0006265 302-D100097	DISTRIBUCION Y CONST	1,055.60
D 395	09/01/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	4379	01	XA15001-0006265 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	145.60
		Total póliza				1,055.60	1,055.60
D 396	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025386	02	UD12001-0023886 683-013	COSTO DE REFACCIONES	458.79
D 396	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025386	02	UD12001-0023886 242-001	REFACCIONES TOYOTA	458.79
		Total póliza				458.79	458.79
D 397	09/01/12	LJIMENEZ:ASELMEX SA DE CV	trans.bnmx	01	ND14002-0010745 202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,874.10
D 397	09/01/12	LJIMENEZ:ASELMEX SA DE CV	trans.bnmx	01	ND14002-0010745 200-002	CAJA GENERAL	2,874.10
		Total póliza				2,874.10	2,874.10
D 398	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025384	02	UD12001-0023887 683-013	COSTO DE REFACCIONES	844.93
D 398	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025384	02	UD12001-0023887 242-001	REFACCIONES TOYOTA	844.93
		Total póliza				844.93	844.93
D 399	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025391	02	UD12001-0023888 683-013	COSTO DE REFACCIONES	342.13
D 399	09/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025391	02	UD12001-0023888 242-001	REFACCIONES TOYOTA	342.13
		Total póliza				342.13	342.13
D 400	09/01/12	MENDOZA LARA MA CARMEN	TARJETA	02	UD38001-0014894 200-002	CAJA GENERAL	1,023.99
D 400	09/01/12	MENDOZA LARA MA CARMEN	TARJETA	02	UD38001-0014894 227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,023.99
D 400	09/01/12	MENDOZA LARA MA CARMEN	TARJETA	02	UD38001-0014894 324-002	IVA X PAGAR	141.24
D 400	09/01/12	MENDOZA LARA MA CARMEN	TARJETA	02	UD38001-0014894 324-001	IVA FACTURADO	141.24
		Total póliza				1,165.23	1,165.23
D 401	09/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	A 7431	01	XA15001-0006267 700-014	REACONDICIONAMIENTO	2,370.70
D 401	09/01/12	ARTLUX , S.A. DE C.V.	A 7431	01	XA15001-0006267 302-D100374	ARTLUX , S.A. DE C.V	2,750.01
D 401	09/01/12	ARTLUX , S.A. DE C.V.	A 7431	01	XA15001-0006267 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	379.31
		Total póliza				2,750.01	2,750.01
D 402	09/01/12	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	EFFECTIVO	02	UD38001-0014895 200-002	CAJA GENERAL	1,489.46
D 402	09/01/12	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	EFFECTIVO	02	UD38001-0014895 227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,489.46
D 402	09/01/12	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	EFFECTIVO	02	UD38001-0014895 324-002	IVA X PAGAR	205.44
D 402	09/01/12	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	EFFECTIVO	02	UD38001-0014895 324-001	IVA FACTURADO	205.44
		Total póliza				1,694.90	1,694.90
D 403	09/01/12	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	8454	01	XA15001-0006268 700-007	PUBLICIDAD	1,800.00
D 403	09/01/12	VASQUEZ ALCANTARA EDER OCTAVI	8454	01	XA15001-0006268 302-D100732	VASQUEZ ALCANTARA ED	2,088.00
D 403	09/01/12	VASQUEZ ALCANTARA EDER OCTAVI	8454	01	XA15001-0006268 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	288.00
		Total póliza				2,088.00	2,088.00
D 404	09/01/12		C6119605/1	01	XA12011-0008607 600-022	COSTO HIACE	1,536.21
D 404	09/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C6119605/1	01	XA12011-0008607 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,782.00
D 404	09/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C6119605/1	01	XA12011-0008607 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	245.79
		Total póliza				1,782.00	1,782.00
D 405	09/01/12	HERNANDEZ VILLALOBOS ADRIANA	0000000130	02	XA55001-0002840 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,000.00
D 405	09/01/12	HERNANDEZ VILLALOBOS ADRIANA	0000000130	02	XA55001-0002840 302-D101019	HERNANDEZ VILLALOBOS	1,160.00
D 405	09/01/12	HERNANDEZ VILLALOBOS ADRIANA	0000000130	02	XA55001-0002840 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	160.00
		Total póliza				1,160.00	1,160.00
D 406	09/01/12		C6119605/2	01	XA12013-0008608 600-022	COSTO HIACE	795.00
D 406	09/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C6119605/2	01	XA12013-0008608 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	795.00
		Total póliza				795.00	795.00
D 407	09/01/12		BK004766/1	01	XA12011-0008609 600-023	AVANZA	1,106.88
D 407	09/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004766/1	01	XA12011-0008609 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,283.98
D 407	09/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004766/1	01	XA12011-0008609 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	177.10
		Total póliza				1,283.98	1,283.98
D 408	09/01/12		BK004766/2	01	XA12013-0008610 600-023	AVANZA	1,200.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 408	09/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004766/2	01	XA12013-0008610	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	
		Total póliza					1,200.00	1,200.00
D 409	09/01/12	SOLUCIONES EN TRANSPORTE Y LO	DEPOSITO }	01	ND14001-0010746	202-001	BANCOMER CTA 0150149	911.01
D 409	09/01/12	SOLUCIONES EN TRANSPORTE Y LO	DEPOSITO }	01	ND14001-0010746	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					911.01	911.01
D 410	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025285	02	UD10013-AS05917	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	7,553.78
D 410	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025285	02	UD10013-AS05917	324-002	IVA X PAGAR	
D 410	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025285	02	UD10013-AS05917	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	1,041.90
D 410	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025285	02	UD10013-AS05917	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	275.00
D 410	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025285	02	UD10013-AS05917	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	2,561.88
D 410	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025285	02	UD10013-AS05917	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	3,675.00
D 410	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025285	02	UD10013-AS05917	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	2,310.93
D 410	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025285	02	UD10013-AS05917	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,500.00
D 410	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025285	02	UD10013-AS05917	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,310.93
		Total póliza					13,364.71	13,364.71
D 411	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025375	02	UD10004-AS05918	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 411	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025375	02	UD10004-AS05918	324-002	IVA X PAGAR	
D 411	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025375	02	UD10004-AS05918	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	17.60
		Total póliza					127.60	110.00
D 412	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025334	02	UD10004-AS05919	700-014	REACONDICIONAMIENTO	629.91
D 412	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025334	02	UD10004-AS05919	324-002	IVA X PAGAR	
D 412	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025334	02	UD10004-AS05919	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	86.88
D 412	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025334	02	UD10004-AS05919	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	82.50
D 412	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025334	02	UD10004-AS05919	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	460.53
D 412	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025334	02	UD10004-AS05919	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	270.90
D 412	09/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025334	02	UD10004-AS05919	683-013	COSTO DE REFACCIONES	270.90
		Total póliza					900.81	900.81
D 413	09/01/12	PATIÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	CHEQUE	01	ND14001-0010747	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 413	09/01/12	PATIÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	CHEQUE	01	ND14001-0010747	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					5,000.00	5,000.00
D 414	09/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010748	202-001	BANCOMER CTA 0150149	153,446.98
D 414	09/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010748	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					153,446.98	153,446.98
D 415	09/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010749	202-001	BANCOMER CTA 0150149	24,671.94
D 415	09/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010749	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					24,671.94	24,671.94
D 416	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025392	02	UD12001-0023889	683-013	COSTO DE REFACCIONES	660.83
D 416	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025392	02	UD12001-0023889	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					660.83	660.83
D 417	10/01/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	xs534459	02	XA05001-0002692	242-001	REFACCIONES TOYOTA	11,552.95
D 417	10/01/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	xs534459	02	XA05001-0002692	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	
D 417	10/01/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	xs534459	02	XA05001-0002692	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	13,401.42
		Total póliza					1,848.47	13,401.42
D 418	10/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000833	02	XA55001-0002841	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,600.00
D 418	10/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000833	02	XA55001-0002841	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	
D 418	10/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000833	02	XA55001-0002841	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,856.00
		Total póliza					256.00	1,856.00
D 419	10/01/12	MUN YONG SUB	EFECTIVO	01	ND14001-0010750	202-001	BANCOMER CTA 0150149	165,000.00
D 419	10/01/12	MUN YONG SUB	EFECTIVO	01	ND14001-0010750	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					165,000.00	165,000.00
D 421	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025397	02	UD12001-0023890	683-013	COSTO DE REFACCIONES	439.48
D 421	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025397	02	UD12001-0023890	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					439.48	439.48
D 422	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025394	02	UD12001-0023891	683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.68
D 422	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025394	02	UD12001-0023891	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					286.68	286.68
D 423	10/01/12	VIATICOS CURSO DEL 10 AL 13 E	VIAT HUGO1	01	XA12005-0008611	254-002-027	TIERRABLANCA SANCHEZ	2,800.00
D 423	10/01/12	TIERRABLANCA SANCHEZ VICTOR H	VIAT HUGO1	01	XA12005-0008611	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	
		Total póliza					2,800.00	2,800.00
D 424	10/01/12	INV 0069N/12 VITAL LEON J JES	0069-TCN12	01	XA12005-0008612	291-014	TENENCIA PAGADA POR	104.00
D 424	10/01/12	VITAL LEON J JESUS	0069-TCN12	01	XA12005-0008612	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	
		Total póliza					104.00	104.00
D 425	10/01/12	INV 0114N/12 PEREZ MARTINEZ R	0114-TCN12	01	XA12005-0008613	291-014	TENENCIA PAGADA POR	600.00
D 425	10/01/12	PEREZ MARTINEZ RICARDO	0114-TCN12	01	XA12005-0008613	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	
		Total póliza					600.00	600.00
D 426	10/01/12	INV 0124N/12 BENDFELDT MEDINA	0124-TCN12	01	XA12005-0008614	291-014	TENENCIA PAGADA POR	600.00
D 426	10/01/12	BENDFELDT MEDINA CHRISTIAN AL	0124-TCN12	01	XA12005-0008614	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	
		Total póliza					600.00	600.00
D 427	10/01/12	CANO TENIENTE JAVIER	PENDIENTE	01	UD80009-0014898	200-002	CAJA GENERAL	2,095.52
D 427	10/01/12	CANO TENIENTE JAVIER	PENDIENTE	01	UD80009-0014898	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	
D 427	10/01/12	CANO TENIENTE JAVIER	PENDIENTE	01	UD80009-0014898	324-002	IVA X PAGAR	2,095.52
D 427	10/01/12	CANO TENIENTE JAVIER	PENDIENTE	01	UD80009-0014898	324-001	IVA FACTURADO	289.04
		Total póliza					2,384.56	2,384.56
D 428	10/01/12	INV 0158N/12 NIETO MANCERA MA	0158-TCN12	01	XA12005-0008615	291-014	TENENCIA PAGADA POR	600.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 428	10/01/12	NIETO MANCERA MARIA CONCEPCIO	0158-TCN12	01	XA12005-0008615	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	600.00	600.00
		Total póliza					600.00	600.00	
D 429	10/01/12	INV 1191N/11 AZUARA ARNAUD NA	1191-TCN11	01	XA12005-0008616	291-014	TENENCIA PAGADA POR	982.00	
D 429	10/01/12	AZUARA ARNAUD NANCY	1191-TCN11	01	XA12005-0008616	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		982.00
		Total póliza					982.00	982.00	
D 430	10/01/12	CANO TENIENTE JAVIER	CHEQUE	01	ND14006-0010751	202-006	INVERLAT	2,095.52	
D 430	10/01/12	CANO TENIENTE JAVIER	CHEQUE	01	ND14006-0010751	200-002	CAJA GENERAL		2,095.52
		Total póliza					2,095.52	2,095.52	
D 431	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025396	02	UD12001-0023892	683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.67	
D 431	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025396	02	UD12001-0023892	242-001	REFACCIONES TOYOTA		286.67
		Total póliza					286.67	286.67	
D 432	10/01/12	INV 1291N/11 ESPITIA GUEVARA	1291-TCN11	01	XA12005-0008617	291-014	TENENCIA PAGADA POR	424.00	
D 432	10/01/12	ESPITIA GUEVARA AZUCENA	1291-TCN11	01	XA12005-0008617	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		424.00
		Total póliza					424.00	424.00	
D 433	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025398	02	UD12001-0023893	683-013	COSTO DE REFACCIONES	458.79	
D 433	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025398	02	UD12001-0023893	242-001	REFACCIONES TOYOTA		458.79
		Total póliza					458.79	458.79	
D 434	10/01/12	F-5090749 LUZ DICIEMBRE 2011	5090749	01	XA12001-0008618	700-051	AIRE GAS LUZ Y AGUA	20,484.48	
D 434	10/01/12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	5090749	01	XA12001-0008618	302-D100045	COMISION FEDERAL DE		23,762.00
D 434	10/01/12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	5090749	01	XA12001-0008618	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,277.52	
		Total póliza					23,762.00	23,762.00	
D 435	10/01/12	VAZQUEZ ESTRADA RUBEN	EFFECTIVO	02	UD38001-0014899	200-002	CAJA GENERAL	124.53	
D 435	10/01/12	VAZQUEZ ESTRADA RUBEN	EFFECTIVO	02	UD38001-0014899	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		124.53
D 435	10/01/12	VAZQUEZ ESTRADA RUBEN	EFFECTIVO	02	UD38001-0014899	324-002	IVA X PAGAR		17.18
D 435	10/01/12	VAZQUEZ ESTRADA RUBEN	EFFECTIVO	02	UD38001-0014899	324-001	IVA FACTURADO	17.18	
		Total póliza					141.71	141.71	
D 436	10/01/12	INV 1202N/11 VALLE SANCHEZ MA	1202-TCN11	01	XA12005-0008619	291-014	TENENCIA PAGADA POR	1,875.00	
D 436	10/01/12	VALLE SANCHEZ MARY FANY	1202-TCN11	01	XA12005-0008619	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		1,875.00
		Total póliza					1,875.00	1,875.00	
D 437	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025254	02	UD12001-0023894	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,227.45	
D 437	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025254	02	UD12001-0023894	242-001	REFACCIONES TOYOTA		3,227.45
		Total póliza					3,227.45	3,227.45	
D 438	10/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025254	02	UD10002-AS05923	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	10,291.59	
D 438	10/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025254	02	UD10002-AS05923	324-001	IVA FACTURADO		1,419.53
D 438	10/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025254	02	UD10002-AS05923	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		4,960.44
D 438	10/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025254	02	UD10002-AS05923	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A		3,911.62
D 438	10/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025254	02	UD10002-AS05923	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	3,381.19	
D 438	10/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025254	02	UD10002-AS05923	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	1,600.00	
D 438	10/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025254	02	UD10002-AS05923	683-013	COSTO DE REFACCIONES		3,381.19
D 438	10/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025254	02	UD10002-AS05923	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		1,600.00
		Total póliza					15,272.78	15,272.78	
D 439	10/01/12	REYNOSO PACHECO LAURA ELENA	PENDIENTE	01	UD80009-0014900	200-002	CAJA GENERAL	1,915.00	
D 439	10/01/12	REYNOSO PACHECO LAURA ELENA	PENDIENTE	01	UD80009-0014900	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,915.00
D 439	10/01/12	REYNOSO PACHECO LAURA ELENA	PENDIENTE	01	UD80009-0014900	324-002	IVA X PAGAR		264.14
D 439	10/01/12	REYNOSO PACHECO LAURA ELENA	PENDIENTE	01	UD80009-0014900	324-001	IVA FACTURADO	264.14	
		Total póliza					2,179.14	2,179.14	
D 440	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025407	02	UD12001-0023895	683-013	COSTO DE REFACCIONES	387.34	
D 440	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025407	02	UD12001-0023895	242-001	REFACCIONES TOYOTA		387.34
		Total póliza					387.34	387.34	
D 441	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025408	02	UD12001-0023896	683-013	COSTO DE REFACCIONES	534.97	
D 441	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025408	02	UD12001-0023896	242-001	REFACCIONES TOYOTA		534.97
		Total póliza					534.97	534.97	
D 442	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025405	02	UD12001-0023897	683-013	COSTO DE REFACCIONES	989.20	
D 442	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025405	02	UD12001-0023897	242-001	REFACCIONES TOYOTA		989.20
		Total póliza					989.20	989.20	
D 443	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025402	02	UD12001-0023898	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.71	
D 443	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025402	02	UD12001-0023898	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.71
		Total póliza					252.71	252.71	
D 444	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025409	02	UD12001-0023899	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.61	
D 444	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025409	02	UD12001-0023899	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.61
		Total póliza					218.61	218.61	
D 445	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025374	02	UD12001-0023900	683-013	COSTO DE REFACCIONES	365.24	
D 445	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025374	02	UD12001-0023900	242-001	REFACCIONES TOYOTA		365.24
		Total póliza					365.24	365.24	
D 446	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025374	02	UA12001-0022641	242-001	REFACCIONES TOYOTA	365.24	
D 446	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025374	02	UA12001-0022641	683-013	COSTO DE REFACCIONES		365.24
		Total póliza					365.24	365.24	
D 447	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025374	02	UD12001-0023901	683-013	COSTO DE REFACCIONES	365.24	
D 447	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025374	02	UD12001-0023901	242-001	REFACCIONES TOYOTA		365.24
		Total póliza					365.24	365.24	
D 448	10/01/12	GALLARDO HERNANDEZ RAUL OCTAV	TARJETA	02	UD38001-0014902	200-002	CAJA GENERAL	1,942.85	
D 448	10/01/12	GALLARDO HERNANDEZ RAUL OCTAV	TARJETA	02	UD38001-0014902	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,942.85

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 448	10/01/12	GALLARDO HERNANDEZ RAUL OCTAV	TARJETA	02	UD38001-0014902	324-002	IVA X PAGAR		267.98
D 448	10/01/12	GALLARDO HERNANDEZ RAUL OCTAV	TARJETA	02	UD38001-0014902	324-001	IVA FACTURADO	267.98	
		Total póliza					2,210.83		2,210.83
D 449	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1330-TCN11	01	XA06001-0004732	231-011	RAV4	227,467.67	
D 449	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1330-TCN11	01	XA06001-0004732	300-1330N/11	2T3KFP9DV6BW104234 /		263,862.50
D 449	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1330-TCN11	01	XA06001-0004732	324-004	IVA ACREDITABLE	36,394.83	
		Total póliza					263,862.50		263,862.50
D 450	10/01/12	MANCERA AGUILAR ALFONSO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014903	200-002	CAJA GENERAL	4,054.51	
D 450	10/01/12	MANCERA AGUILAR ALFONSO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014903	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		4,054.51
D 450	10/01/12	MANCERA AGUILAR ALFONSO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014903	324-002	IVA X PAGAR		559.24
D 450	10/01/12	MANCERA AGUILAR ALFONSO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014903	324-001	IVA FACTURADO	559.24	
		Total póliza					4,613.75		4,613.75
D 451	10/01/12	RAMIREZ MELESIO LEOBARDO	DEP. HSBC	01	ND14005-0010752	202-005	HSBC	375,500.00	
D 451	10/01/12	RAMIREZ MELESIO LEOBARDO	DEP. HSBC	01	ND14005-0010752	200-002	CAJA GENERAL		375,500.00
		Total póliza					375,500.00		375,500.00
D 452	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0211-TCN12	01	XA06001-0004733	231-003	COROLLA	195,929.72	
D 452	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0211-TCN12	01	XA06001-0004733	300-0211N/12	2T1BE4EEXCC048640 /		227,278.48
D 452	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0211-TCN12	01	XA06001-0004733	324-004	IVA ACREDITABLE	31,348.76	
		Total póliza					227,278.48		227,278.48
D 453	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025395	02	UD12001-0023902	683-013	COSTO DE REFACCIONES	497.49	
D 453	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025395	02	UD12001-0023902	242-001	REFACCIONES TOYOTA		497.49
		Total póliza					497.49		497.49
D 454	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0212-TCN12	01	XA06001-0004734	231-003	COROLLA	189,527.28	
D 454	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0212-TCN12	01	XA06001-0004734	300-0212N/12	2T1BU4EE5CC758161 /		219,851.65
D 454	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0212-TCN12	01	XA06001-0004734	324-004	IVA ACREDITABLE	30,324.37	
		Total póliza					219,851.65		219,851.65
D 455	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025395	02	UD12001-0023903	683-013	COSTO DE REFACCIONES	54.70	
D 455	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025395	02	UD12001-0023903	242-001	REFACCIONES TOYOTA		54.70
		Total póliza					54.70		54.70
D 456	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0213-TCN12	01	XA06001-0004735	231-003	COROLLA	178,856.55	
D 456	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0213-TCN12	01	XA06001-0004735	300-0213N/12	2T1BU4EE6CC760372 /		207,473.60
D 456	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0213-TCN12	01	XA06001-0004735	324-004	IVA ACREDITABLE	28,617.05	
		Total póliza					207,473.60		207,473.60
D 457	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0214-TCN12	01	XA06001-0004736	231-007	CAMRY	250,875.00	
D 457	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0214-TCN12	01	XA06001-0004736	300-0214N/12	4T1BF1FK9CU036249 /		291,015.00
D 457	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0214-TCN12	01	XA06001-0004736	324-004	IVA ACREDITABLE	40,140.00	
		Total póliza					291,015.00		291,015.00
D 458	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0215-TCN12	01	XA06001-0004737	231-007	CAMRY	250,875.00	
D 458	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0215-TCN12	01	XA06001-0004737	300-0215N/12	4T1BF1FK9CU037076 /		291,015.00
D 458	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0215-TCN12	01	XA06001-0004737	324-004	IVA ACREDITABLE	40,140.00	
		Total póliza					291,015.00		291,015.00
D 459	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0216-TCN12	01	XA06001-0004738	231-007	CAMRY	250,875.00	
D 459	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0216-TCN12	01	XA06001-0004738	300-0216N/12	4T1BF1FK1CU535644 /		291,015.00
D 459	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0216-TCN12	01	XA06001-0004738	324-004	IVA ACREDITABLE	40,140.00	
		Total póliza					291,015.00		291,015.00
D 460	10/01/12	JORSEF, S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014907	200-002	CAJA GENERAL	2,599.63	
D 460	10/01/12	JORSEF, S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014907	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		2,599.63
D 460	10/01/12	JORSEF, S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014907	324-002	IVA X PAGAR		358.57
D 460	10/01/12	JORSEF, S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014907	324-001	IVA FACTURADO	358.57	
		Total póliza					2,958.20		2,958.20
D 461	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0217-TCN12	01	XA06001-0004739	231-007	CAMRY	250,875.00	
D 461	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0217-TCN12	01	XA06001-0004739	300-0217N/12	4T1BF1FK2CU536365 /		291,015.00
D 461	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0217-TCN12	01	XA06001-0004739	324-004	IVA ACREDITABLE	40,140.00	
		Total póliza					291,015.00		291,015.00
D 462	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0218-TCN12	01	XA06001-0004740	231-007	CAMRY	250,875.00	
D 462	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0218-TCN12	01	XA06001-0004740	300-0218N/12	4T1BF1FK6CU537714 /		291,015.00
D 462	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0218-TCN12	01	XA06001-0004740	324-004	IVA ACREDITABLE	40,140.00	
		Total póliza					291,015.00		291,015.00
D 463	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0219-TCN12	01	XA06001-0004741	231-013	HIGHLANDER	303,074.75	
D 463	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0219-TCN12	01	XA06001-0004741	300-0219N/12	5TDZK3EH0CS063425 /		351,566.71
D 463	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0219-TCN12	01	XA06001-0004741	324-004	IVA ACREDITABLE	48,491.96	
		Total póliza					351,566.71		351,566.71
D 464	10/01/12	URIBE SALGADO JOSE LUIS	TRANS.BBVA	01	ND14001-0010753	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,142.25	
D 464	10/01/12	URIBE SALGADO JOSE LUIS	TRANS.BBVA	01	ND14001-0010753	200-002	CAJA GENERAL		2,142.25
		Total póliza					2,142.25		2,142.25
D 465	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0220-TCN12	01	XA06001-0004742	231-018	TUNDRA	411,344.56	
D 465	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0220-TCN12	01	XA06001-0004742	300-0220N/12	5TFHY5F13CX226277 /		477,159.69
D 465	10/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0220-TCN12	01	XA06001-0004742	324-004	IVA ACREDITABLE	65,815.13	
		Total póliza					477,159.69		477,159.69
D 469	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024745	02	UA12001-0022642	242-001	REFACCIONES TOYOTA	24,679.30	
D 469	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00024745	02	UA12001-0022642	683-013	COSTO DE REFACCIONES		24,679.30
		Total póliza					24,679.30		24,679.30
D 470	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025355	02	UD12001-0023904	683-013	COSTO DE REFACCIONES	439.49	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 470	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S	00025355	02	UD12001-0023904 242-001	REFACCIONES TOYOTA	439.49 439.49
D 471	10/01/12	UNIDAD AGRICOLA COMERCIAL S.P	DEPOSITO	01	ND14002-0010773	202-002	BANAMEX	3,470.00
D 471	10/01/12	UNIDAD AGRICOLA COMERCIAL S.P Total póliza	DEPOSITO	01	ND14002-0010773	200-002	CAJA GENERAL	3,470.00 3,470.00
D 472	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00024745	02	UD12001-0023905 683-013	COSTO DE REFACCIONES	24,679.30
D 472	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	T	00024745	02	UD12001-0023905 242-001	REFACCIONES TOYOTA	24,679.30 24,679.30
D 473	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I	00025412	02	UD12001-0023906 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,408.41
D 473	10/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	I	00025412	02	UD12001-0023906 242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,408.41 2,408.41
D 475	10/01/12	AUTOMOVILES DINAMICOS S. DE R	0202-TCN12	01	UD21001-AA01149 225-0202N/12	4T1BK1FKXCU509412 /	322,274.13	
D 475	10/01/12	AUTOMOVILES DINAMICOS S. DE R	0202-TCN12	01	UD21001-AA01149 401-007	CAMRY		277,822.53
D 475	10/01/12	AUTOMOVILES DINAMICOS S. DE R	0202-TCN12	01	UD21001-AA01149 324-001	IVA FACTURADO		44,451.60
D 475	10/01/12	AUTOMOVILES DINAMICOS S. DE R	0202-TCN12	01	UD21001-AA01149 601-007	CAMRY	277,822.53	
D 475	10/01/12	AUTOMOVILES DINAMICOS S. DE R Total póliza	0202-TCN12	01	UD21001-AA01149 231-007	CAMRY	600,096.66	600,096.66
D 476	10/01/12	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0207-TCN12	01	UD21001-AA01150 225-0207N/12	JTDBT9K39CL025381 /	195,095.44	
D 476	10/01/12	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0207-TCN12	01	UD21001-AA01150 401-020	YARIS		168,185.72
D 476	10/01/12	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0207-TCN12	01	UD21001-AA01150 324-001	IVA FACTURADO		26,909.72
D 476	10/01/12	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV.	0207-TCN12	01	UD21001-AA01150 601-020	YARIS	168,185.72	
D 476	10/01/12	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV. Total póliza	0207-TCN12	01	UD21001-AA01150 231-020	YARIS	363,281.16	363,281.16
D 477	10/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0214-TCN12	01	UD21001-AA01151 225-0214N/12	4T1BF1FK9CU036249 /	291,015.00	
D 477	10/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0214-TCN12	01	UD21001-AA01151 401-007	CAMRY		250,875.00
D 477	10/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0214-TCN12	01	UD21001-AA01151 324-001	IVA FACTURADO		40,140.00
D 477	10/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0214-TCN12	01	UD21001-AA01151 601-007	CAMRY	250,875.00	
D 477	10/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. Total póliza	0214-TCN12	01	UD21001-AA01151 231-007	CAMRY	541,890.00	541,890.00
D 478	10/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0216-TCN12	01	UD21001-AA01152 225-0216N/12	4T1BF1FK1CU535644 /	291,015.00	
D 478	10/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0216-TCN12	01	UD21001-AA01152 401-007	CAMRY		250,875.00
D 478	10/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0216-TCN12	01	UD21001-AA01152 324-001	IVA FACTURADO		40,140.00
D 478	10/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0216-TCN12	01	UD21001-AA01152 601-007	CAMRY	250,875.00	
D 478	10/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE Total póliza	0216-TCN12	01	UD21001-AA01152 231-007	CAMRY	541,890.00	541,890.00
D 479	10/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0217-TCN12	01	UD21001-AA01153 225-0217N/12	4T1BF1FK2CU536365 /	291,015.00	
D 479	10/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0217-TCN12	01	UD21001-AA01153 401-007	CAMRY		250,875.00
D 479	10/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0217-TCN12	01	UD21001-AA01153 324-001	IVA FACTURADO		40,140.00
D 479	10/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0217-TCN12	01	UD21001-AA01153 601-007	CAMRY	250,875.00	
D 479	10/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE Total póliza	0217-TCN12	01	UD21001-AA01153 231-007	CAMRY	541,890.00	541,890.00
D 480	10/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	1330-TCN11	01	UD21001-AA01154 225-1330N/11	2T3KF9DV6BW104234 /	263,862.50	
D 480	10/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	1330-TCN11	01	UD21001-AA01154 401-011	RAV4		227,467.67
D 480	10/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	1330-TCN11	01	UD21001-AA01154 324-001	IVA FACTURADO		36,394.83
D 480	10/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	1330-TCN11	01	UD21001-AA01154 601-011	RAV4	227,467.67	
D 480	10/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C Total póliza	1330-TCN11	01	UD21001-AA01154 231-011	RAV4	491,330.17	491,330.17
D 481	10/01/12	CAJAS TARIMAS Y CONTENEDORES	CHEQUE	01	ND14002-0010774	202-002	BANAMEX	1,910.01
D 481	10/01/12	CAJAS TARIMAS Y CONTENEDORES Total póliza	CHEQUE	01	ND14002-0010774	200-002	CAJA GENERAL	1,910.01 1,910.01
D 482	10/01/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010775	202-001	BANCOMER CTA 0150149	19,208.53
D 482	10/01/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO Total póliza	EFECTIVO	01	ND14001-0010775	200-002	CAJA GENERAL	19,208.53 19,208.53
D 483	10/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010776	202-001	BANCOMER CTA 0150149	61,581.21
D 483	10/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA Total póliza	TARJETA	01	ND14001-0010776	200-002	CAJA GENERAL	61,581.21 61,581.21
D 484	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025419	02	UD12001-0023907 683-013	COSTO DE REFACCIONES	534.97
D 484	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S	00025419	02	UD12001-0023907 242-001	REFACCIONES TOYOTA	534.97 534.97
D 485	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025417	02	UD12001-0023908 683-013	COSTO DE REFACCIONES	439.62
D 485	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S	00025417	02	UD12001-0023908 242-001	REFACCIONES TOYOTA	439.62 439.62
D 486	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025415	02	UD12001-0023909 683-013	COSTO DE REFACCIONES	638.04
D 486	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S	00025415	02	UD12001-0023909 242-001	REFACCIONES TOYOTA	638.04 638.04
D 487	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0137371	02	XA05003-0002693 242-001	REFACCIONES TOYOTA	267.42	
D 487	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0137371	02	XA05003-0002693 301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		310.21
D 487	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO Total póliza	0137371	02	XA05003-0002693 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	42.79	310.21
D 488	11/01/12	PLUMA PIEDRA AUTOTRANSPORTE S	tarjeta	02	UD38001-0014908 200-002	CAJA GENERAL	1,943.90	
D 488	11/01/12	PLUMA PIEDRA AUTOTRANSPORTE S	tarjeta	02	UD38001-0014908 227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,943.90
D 488	11/01/12	PLUMA PIEDRA AUTOTRANSPORTE S	tarjeta	02	UD38001-0014908 324-002	IVA X PAGAR		268.12
D 488	11/01/12	PLUMA PIEDRA AUTOTRANSPORTE S Total póliza	tarjeta	02	UD38001-0014908 324-001	IVA FACTURADO	268.12	2,212.02

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 489	11/01/12	PLUMA PIEDRA AUTOTRANSPORTE S	TARJETA	02	UD38001-0014910	200-002	CAJA GENERAL	1,943.90	
D 489	11/01/12	PLUMA PIEDRA AUTOTRANSPORTE S	TARJETA	02	UD38001-0014910	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,943.90
D 489	11/01/12	PLUMA PIEDRA AUTOTRANSPORTE S	TARJETA	02	UD38001-0014910	324-002	IVA X PAGAR		268.12
D 489	11/01/12	PLUMA PIEDRA AUTOTRANSPORTE S	TARJETA	02	UD38001-0014910	324-001	IVA FACTURADO	268.12	
		Total póliza						2,212.02	2,212.02
D 490	11/01/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000003	02	XA55001-0002842	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,400.00	
D 490	11/01/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000003	02	XA55001-0002842	302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE		2,784.00
D 490	11/01/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000003	02	XA55001-0002842	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	384.00	
		Total póliza						2,784.00	2,784.00
D 491	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS539578	02	XA05003-0002694	242-001	REFACCIONES TOYOTA	29,980.71	
D 491	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS539578	02	XA05003-0002694	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		34,777.62
D 491	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS539578	02	XA05003-0002694	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,796.91	
		Total póliza						34,777.62	34,777.62
D 492	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025422	02	UD12001-0023910	683-013	COSTO DE REFACCIONES	797.99	
D 492	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025422	02	UD12001-0023910	242-001	REFACCIONES TOYOTA		797.99
		Total póliza						797.99	797.99
D 493	11/01/12	RBO.329278 AGUA 2012	329278	01	XA12001-0008621	700-051	AIRE GAS LUZ Y AGUA	12,033.21	
D 493	11/01/12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	329278	01	XA12001-0008621	302-D100314	JUNTA MUNICIPAL DE A		13,958.52
D 493	11/01/12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	329278	01	XA12001-0008621	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,925.31	
		Total póliza						13,958.52	13,958.52
D 494	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025418	02	UD12001-0023911	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.69	
D 494	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025418	02	UD12001-0023911	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.69
		Total póliza						252.69	252.69
D 495	11/01/12	INV 0067N/12 LOPEZ SALAZAR AL	0067-TCN12	01	XA12005-0008622	291-014	TENENCIA PAGADA POR	1,275.00	
D 495	11/01/12	LOPEZ SALAZAR ALEJANDRA	0067-TCN12	01	XA12005-0008622	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		1,275.00
		Total póliza						1,275.00	1,275.00
D 496	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025421	02	UD12001-0023912	683-013	COSTO DE REFACCIONES	439.52	
D 496	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025421	02	UD12001-0023912	242-001	REFACCIONES TOYOTA		439.52
		Total póliza						439.52	439.52
D 497	11/01/12	INV 1243N/11 DIAZ AGUILERA EN	1243-TCN11	01	XA12005-0008623	291-014	TENENCIA PAGADA POR	830.00	
D 497	11/01/12	DIAZ AGUILERA ENEDINA	1243-TCN11	01	XA12005-0008623	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		830.00
		Total póliza						830.00	830.00
D 498	11/01/12	FINIQUITO: ACEVEDO ARJONA ENR	FINI ENRIQ	01	XA12001-0008624	700-070	IGUALA POR SERVICIO	23,016.09	
D 498	11/01/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINI ENRIQ	01	XA12001-0008624	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		26,698.66
D 498	11/01/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINI ENRIQ	01	XA12001-0008624	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,682.57	
		Total póliza						26,698.66	26,698.66
D 499	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025430	02	UD12001-0023913	683-013	COSTO DE REFACCIONES	130.91	
D 499	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025430	02	UD12001-0023913	242-001	REFACCIONES TOYOTA		130.91
		Total póliza						130.91	130.91
D 500	11/01/12	INSTITUTO TIERRA Y CAL. A.C	DEPOSITO	01	ND14001-0010777	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,808.20	
D 500	11/01/12	INSTITUTO TIERRA Y CAL. A.C	DEPOSITO	01	ND14001-0010777	200-002	CAJA GENERAL		1,808.20
		Total póliza						1,808.20	1,808.20
D 501	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R052150	02	XA05003-0002695	242-001	REFACCIONES TOYOTA	13,475.60	
D 501	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R052150	02	XA05003-0002695	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		15,631.70
D 501	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R052150	02	XA05003-0002695	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,156.10	
		Total póliza						15,631.70	15,631.70
D 502	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025431	02	UD12001-0023914	683-013	COSTO DE REFACCIONES	400.94	
D 502	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025431	02	UD12001-0023914	242-001	REFACCIONES TOYOTA		400.94
		Total póliza						400.94	400.94
D 503	02/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	0193-TCN12	01	UD06001-AA01124	225-0193N/12	JTFSX23P0C6119605 /	391,800.00	
D 503	02/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	0193-TCN12	01	UD06001-AA01124	400-022	HIACE		322,501.94
D 503	02/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	0193-TCN12	01	UD06001-AA01124	324-001	IVA FACTURADO		54,041.38
D 503	02/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	0193-TCN12	01	UD06001-AA01124	325-005	ISAN POR PAGAR		15,256.68
D 503	02/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	0193-TCN12	01	UD06001-AA01124	600-022	COSTO HIACE	285,579.22	
D 503	02/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	0193-TCN12	01	UD06001-AA01124	231-022	HIACE		285,579.22
		Total póliza						677,379.22	677,379.22
D 504	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025420	02	UD12001-0023915	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.69	
D 504	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025420	02	UD12001-0023915	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.69
		Total póliza						252.69	252.69
D 505	02/01/12	LARA ALDACO EDUARDO	0194-TCN12	01	UD06001-AA01125	225-0194N/12	4T1BF1FK3CU534060 /	348,300.00	
D 505	02/01/12	LARA ALDACO EDUARDO	0194-TCN12	01	UD06001-AA01125	400-007	VENTAS CAMRY		289,893.25
D 505	02/01/12	LARA ALDACO EDUARDO	0194-TCN12	01	UD06001-AA01125	324-001	IVA FACTURADO		48,041.38
D 505	02/01/12	LARA ALDACO EDUARDO	0194-TCN12	01	UD06001-AA01125	325-005	ISAN POR PAGAR		10,365.37
D 505	02/01/12	LARA ALDACO EDUARDO	0194-TCN12	01	UD06001-AA01125	600-007	COSTO CAMRY	250,875.00	
D 505	02/01/12	LARA ALDACO EDUARDO	0194-TCN12	01	UD06001-AA01125	231-007	CAMRY		250,875.00
		Total póliza						599,175.00	599,175.00
D 506	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UD06001-AA01126	225-1289N/11	2T1BU4EEXBC739281 /	228,300.00	
D 506	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UD06001-AA01126	400-003	COROLLA		194,861.72
D 506	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UD06001-AA01126	324-001	IVA FACTURADO		31,489.66
D 506	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UD06001-AA01126	325-005	ISAN POR PAGAR		1,948.62
D 506	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UD06001-AA01126	600-003	COROLLA	182,168.16	
D 506	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UD06001-AA01126	231-003	COROLLA		182,168.16
		Total póliza						410,468.16	410,468.16
D 507	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UD06001-AA01127	225-0167N/12	4T1BF1FK8CU527380 /	348,300.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 507	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UD06001-AA01127	400-007	VENTAS CAMRY	289,893.25
D 507	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UD06001-AA01127	324-001	IVA FACTURADO	48,041.38
D 507	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UD06001-AA01127	325-005	ISAN POR PAGAR	10,365.37
D 507	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UD06001-AA01127	600-007	COSTO CAMRY	250,875.00
D 507	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UD06001-AA01127	231-007	CAMRY	250,875.00
		Total póliza					599,175.00	599,175.00
D 508	03/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	0146-TCN12	01	UD06001-AA01128	225-0146N/12	JTDKT9D30CD509334 /	222,000.00
D 508	03/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	0146-TCN12	01	UD06001-AA01128	400-020	VENTAS YARIS	191,379.31
D 508	03/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	0146-TCN12	01	UD06001-AA01128	324-001	IVA FACTURADO	30,620.69
D 508	03/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	0146-TCN12	01	UD06001-AA01128	600-020	COSTO YARIS	171,989.83
D 508	03/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	0146-TCN12	01	UD06001-AA01128	231-020	YARIS	171,989.83
		Total póliza					393,989.83	393,989.83
D 509	03/01/12	REYES RAMIREZ BERTHA	0188-TCN12	01	UD06001-AA01129	225-0188N/12	2T1BU4EE9CC755800 /	237,800.00
D 509	03/01/12	REYES RAMIREZ BERTHA	0188-TCN12	01	UD06001-AA01129	400-003	COROLLA	202,970.30
D 509	03/01/12	REYES RAMIREZ BERTHA	0188-TCN12	01	UD06001-AA01129	324-001	IVA FACTURADO	32,800.00
D 509	03/01/12	REYES RAMIREZ BERTHA	0188-TCN12	01	UD06001-AA01129	325-005	ISAN POR PAGAR	2,029.70
D 509	03/01/12	REYES RAMIREZ BERTHA	0188-TCN12	01	UD06001-AA01129	600-003	COROLLA	178,856.55
D 509	03/01/12	REYES RAMIREZ BERTHA	0188-TCN12	01	UD06001-AA01129	231-003	COROLLA	178,856.55
		Total póliza					416,656.55	416,656.55
D 510	03/01/12	CERDA ROSAS GERARDO	1238-TCN11	01	UD06001-AA01130	225-1238N/11	2T1BU4EE9BC693801 /	205,000.00
D 510	03/01/12	CERDA ROSAS GERARDO	1238-TCN11	01	UD06001-AA01130	400-003	COROLLA	176,724.14
D 510	03/01/12	CERDA ROSAS GERARDO	1238-TCN11	01	UD06001-AA01130	324-001	IVA FACTURADO	28,275.86
D 510	03/01/12	CERDA ROSAS GERARDO	1238-TCN11	01	UD06001-AA01130	600-003	COROLLA	164,847.20
D 510	03/01/12	CERDA ROSAS GERARDO	1238-TCN11	01	UD06001-AA01130	231-003	COROLLA	164,847.20
		Total póliza					369,847.20	369,847.20
D 511	03/01/12	CAMARILLO TAVARES YOLANDA	1327-TCN11	01	UD06001-AA01131	225-1327N/11	MHFMC13E0BK004809 /	179,800.00
D 511	03/01/12	CAMARILLO TAVARES YOLANDA	1327-TCN11	01	UD06001-AA01131	400-023	AVANZA	155,000.00
D 511	03/01/12	CAMARILLO TAVARES YOLANDA	1327-TCN11	01	UD06001-AA01131	324-001	IVA FACTURADO	24,800.00
D 511	03/01/12	CAMARILLO TAVARES YOLANDA	1327-TCN11	01	UD06001-AA01131	600-023	AVANZA	148,711.57
D 511	03/01/12	CAMARILLO TAVARES YOLANDA	1327-TCN11	01	UD06001-AA01131	231-023	AVANZA	148,711.57
		Total póliza					328,511.57	328,511.57
D 512	03/01/12	SALDAÑA MARTINEZ GERARDO	0169-TCN12	01	UD06001-AA01133	225-0169N/12	JTDBT9K34CL022145 /	214,900.00
D 512	03/01/12	SALDAÑA MARTINEZ GERARDO	0169-TCN12	01	UD06001-AA01133	400-020	VENTAS YARIS	185,258.62
D 512	03/01/12	SALDAÑA MARTINEZ GERARDO	0169-TCN12	01	UD06001-AA01133	324-001	IVA FACTURADO	29,641.38
D 512	03/01/12	SALDAÑA MARTINEZ GERARDO	0169-TCN12	01	UD06001-AA01133	600-020	COSTO YARIS	168,185.72
D 512	03/01/12	SALDAÑA MARTINEZ GERARDO	0169-TCN12	01	UD06001-AA01133	231-020	YARIS	168,185.72
		Total póliza					383,085.72	383,085.72
D 513	04/01/12	GOMEZ TERRAZAS MARTIN	1315-TCN11	01	UD06001-AA01134	225-1315N/11	2T3ZF9DV5BW103896 /	293,200.00
D 513	04/01/12	GOMEZ TERRAZAS MARTIN	1315-TCN11	01	UD06001-AA01134	400-011	VENTAS RAV4	246,716.20
D 513	04/01/12	GOMEZ TERRAZAS MARTIN	1315-TCN11	01	UD06001-AA01134	324-001	IVA FACTURADO	40,441.38
D 513	04/01/12	GOMEZ TERRAZAS MARTIN	1315-TCN11	01	UD06001-AA01134	325-005	ISAN POR PAGAR	6,042.42
D 513	04/01/12	GOMEZ TERRAZAS MARTIN	1315-TCN11	01	UD06001-AA01134	600-011	COSTO RAV4	218,876.76
D 513	04/01/12	GOMEZ TERRAZAS MARTIN	1315-TCN11	01	UD06001-AA01134	231-011	RAV4	218,876.76
		Total póliza					512,076.76	512,076.76
D 514	04/01/12	ASTUDILLO ESPECIALISTA S.A. D	0002-TCU12	01	UD06001-AA01135	225-0002U/12	9BWL45Z584008711 /	108,000.00
D 514	04/01/12	ASTUDILLO ESPECIALISTA S.A. D	0002-TCU12	01	UD06001-AA01135	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	93,103.45
D 514	04/01/12	ASTUDILLO ESPECIALISTA S.A. D	0002-TCU12	01	UD06001-AA01135	324-002	IVA X PAGAR	14,896.55
D 514	04/01/12	ASTUDILLO ESPECIALISTA S.A. D	0002-TCU12	01	UD06001-AA01135	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	77,586.21
D 514	04/01/12	ASTUDILLO ESPECIALISTA S.A. D	0002-TCU12	01	UD06001-AA01135	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	77,586.21
		Total póliza					185,586.21	185,586.21
D 515	05/01/12	VAZQUEZ TORRES GLORIA OFELIA	0036-TCN12	01	UD06001-AA01136	225-0036N/12	MR0EX32G8C0002016 /	279,500.00
D 515	05/01/12	VAZQUEZ TORRES GLORIA OFELIA	0036-TCN12	01	UD06001-AA01136	400-021	HILUX	229,474.55
D 515	05/01/12	VAZQUEZ TORRES GLORIA OFELIA	0036-TCN12	01	UD06001-AA01136	324-001	IVA FACTURADO	38,551.72
D 515	05/01/12	VAZQUEZ TORRES GLORIA OFELIA	0036-TCN12	01	UD06001-AA01136	325-005	ISAN POR PAGAR	11,473.73
D 515	05/01/12	VAZQUEZ TORRES GLORIA OFELIA	0036-TCN12	01	UD06001-AA01136	600-021	COSTO HILUX	210,720.15
D 515	05/01/12	VAZQUEZ TORRES GLORIA OFELIA	0036-TCN12	01	UD06001-AA01136	231-021	HILUX	210,720.15
		Total póliza					490,220.15	490,220.15
D 516	06/01/12	MARTOS RAMIREZ HECTOR	0210-TCN12	01	UD06001-AA01137	225-0210N/12	5TDYK3DC3CS213769 /	547,100.00
D 516	06/01/12	MARTOS RAMIREZ HECTOR	0210-TCN12	01	UD06001-AA01137	400-010	VENTAS SIENNA	437,784.83
D 516	06/01/12	MARTOS RAMIREZ HECTOR	0210-TCN12	01	UD06001-AA01137	324-001	IVA FACTURADO	75,462.07
D 516	06/01/12	MARTOS RAMIREZ HECTOR	0210-TCN12	01	UD06001-AA01137	325-005	ISAN POR PAGAR	33,853.10
D 516	06/01/12	MARTOS RAMIREZ HECTOR	0210-TCN12	01	UD06001-AA01137	600-010	COSTO SIENNA	387,080.47
D 516	06/01/12	MARTOS RAMIREZ HECTOR	0210-TCN12	01	UD06001-AA01137	231-010	SIENNA	387,080.47
		Total póliza					934,180.47	934,180.47
D 517	06/01/12	GUERRERO PRADO MA ANTONIETA	0171-TCN12	01	UD06001-AA01138	225-0171N/12	JTDBT9K33CL023383 /	214,900.00
D 517	06/01/12	GUERRERO PRADO MA ANTONIETA	0171-TCN12	01	UD06001-AA01138	400-020	VENTAS YARIS	185,258.62
D 517	06/01/12	GUERRERO PRADO MA ANTONIETA	0171-TCN12	01	UD06001-AA01138	324-001	IVA FACTURADO	29,641.38
D 517	06/01/12	GUERRERO PRADO MA ANTONIETA	0171-TCN12	01	UD06001-AA01138	600-020	COSTO YARIS	168,185.72
D 517	06/01/12	GUERRERO PRADO MA ANTONIETA	0171-TCN12	01	UD06001-AA01138	231-020	YARIS	168,185.72
		Total póliza					383,085.72	383,085.72
D 518	06/01/12	CRISANTO ARRIAGA ALEJANDRO	0124-TCU11	01	UD06001-AA01139	225-0124U/11	JTDKT923585172714 /	126,000.00
D 518	06/01/12	CRISANTO ARRIAGA ALEJANDRO	0124-TCU11	01	UD06001-AA01139	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	121,862.07
D 518	06/01/12	CRISANTO ARRIAGA ALEJANDRO	0124-TCU11	01	UD06001-AA01139	324-002	IVA X PAGAR	4,137.93
D 518	06/01/12	CRISANTO ARRIAGA ALEJANDRO	0124-TCU11	01	UD06001-AA01139	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	96,000.00
D 518	06/01/12	CRISANTO ARRIAGA ALEJANDRO	0124-TCU11	01	UD06001-AA01139	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	96,000.00
		Total póliza					222,000.00	222,000.00
D 519	07/01/12	GONZALEZ OLVERA MA LUZ	1329-TCN11	01	UD06001-AA01140	225-1329N/11	2T1BU4EE9BC754693 /	227,100.00
D 519	07/01/12	GONZALEZ OLVERA MA LUZ	1329-TCN11	01	UD06001-AA01140	400-003	COROLLA	193,837.49
D 519	07/01/12	GONZALEZ OLVERA MA LUZ	1329-TCN11	01	UD06001-AA01140	324-001	IVA FACTURADO	31,324.14
D 519	07/01/12	GONZALEZ OLVERA MA LUZ	1329-TCN11	01	UD06001-AA01140	325-005	ISAN POR PAGAR	1,938.37

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 519	07/01/12	GONZALEZ OLVERA MA LUZ	1329-TCN11	01	UD06001-AA01140	600-003	COROLLA	173,883.99
D 519	07/01/12	GONZALEZ OLVERA MA LUZ	1329-TCN11	01	UD06001-AA01140	231-003	COROLLA	173,883.99
		Total póliza						400,983.99
D 520	07/01/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UD06001-AA01141	225-0195N/12	3TMJU4GN9CM130488 /	375,500.00
D 520	07/01/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UD06001-AA01141	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	308,292.29
D 520	07/01/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UD06001-AA01141	324-001	IVA FACTURADO	51,793.10
D 520	07/01/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UD06001-AA01141	325-005	ISAN POR PAGAR	15,414.61
D 520	07/01/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UD06001-AA01141	600-016	COSTO TACOMA 2WD	274,070.34
D 520	07/01/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UD06001-AA01141	231-016	TACOMA	274,070.34
		Total póliza						649,570.34
D 521	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UD06001-AA01142	225-0143N/12	MR0EX32G1C0002651 /	279,500.00
D 521	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UD06001-AA01142	400-021	HILUX	229,474.55
D 521	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UD06001-AA01142	324-001	IVA FACTURADO	38,551.72
D 521	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UD06001-AA01142	325-005	ISAN POR PAGAR	11,473.73
D 521	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UD06001-AA01142	600-021	COSTO HILUX	210,720.15
D 521	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UD06001-AA01142	231-021	HILUX	210,720.15
		Total póliza						490,220.15
D 522	07/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UD06001-AA01143	225-0119U/11	9BWAB05U79P031637 /	90,000.00
D 522	07/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UD06001-AA01143	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	86,965.52
D 522	07/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UD06001-AA01143	324-002	IVA X PAGAR	3,034.48
D 522	07/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UD06001-AA01143	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	68,000.00
D 522	07/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UD06001-AA01143	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	68,000.00
		Total póliza						158,000.00
D 523	07/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UD06001-AA01144	225-1297N/11	MHFMC13E8BK004766 /	185,800.00
D 523	07/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UD06001-AA01144	400-023	AVANZA	160,172.41
D 523	07/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UD06001-AA01144	324-001	IVA FACTURADO	25,627.59
D 523	07/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UD06001-AA01144	600-023	AVANZA	148,712.28
D 523	07/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UD06001-AA01144	231-023	AVANZA	148,712.28
		Total póliza						334,512.28
D 524	10/01/12	MUN YONG SUB	0105-TCU11	01	UD06001-AA01145	225-0105U/11	5TDZA22CX6S491979 /	217,000.00
D 524	10/01/12	MUN YONG SUB	0105-TCU11	01	UD06001-AA01145	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	187,068.97
D 524	10/01/12	MUN YONG SUB	0105-TCU11	01	UD06001-AA01145	324-002	IVA X PAGAR	29,931.03
D 524	10/01/12	MUN YONG SUB	0105-TCU11	01	UD06001-AA01145	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	159,482.76
D 524	10/01/12	MUN YONG SUB	0105-TCU11	01	UD06001-AA01145	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	159,482.76
		Total póliza						376,482.76
D 525	10/01/12	ANGELES RAMIREZ HECTOR	0119-TCU11	01	UD06001-AA01146	225-0119U/11	9BWAB05U79P031637 /	90,000.00
D 525	10/01/12	ANGELES RAMIREZ HECTOR	0119-TCU11	01	UD06001-AA01146	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	86,965.52
D 525	10/01/12	ANGELES RAMIREZ HECTOR	0119-TCU11	01	UD06001-AA01146	324-002	IVA X PAGAR	3,034.48
D 525	10/01/12	ANGELES RAMIREZ HECTOR	0119-TCU11	01	UD06001-AA01146	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	68,000.00
D 525	10/01/12	ANGELES RAMIREZ HECTOR	0119-TCU11	01	UD06001-AA01146	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	68,000.00
		Total póliza						158,000.00
D 526	10/01/12	THRION . GRETA MARIA DEL RAY	0004-TCU12	01	UD06001-AA01147	225-0004U/12	JTDKT923175092762 /	91,000.00
D 526	10/01/12	THRION . GRETA MARIA DEL RAY	0004-TCU12	01	UD06001-AA01147	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	90,172.41
D 526	10/01/12	THRION . GRETA MARIA DEL RAY	0004-TCU12	01	UD06001-AA01147	324-002	IVA X PAGAR	827.59
D 526	10/01/12	THRION . GRETA MARIA DEL RAY	0004-TCU12	01	UD06001-AA01147	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	85,000.00
D 526	10/01/12	THRION . GRETA MARIA DEL RAY	0004-TCU12	01	UD06001-AA01147	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	85,000.00
		Total póliza						176,000.00
D 527	10/01/12	RAMIREZ MELESIO LEOBARDO	0174-TCN12	01	UD06001-AA01148	225-0174N/12	3TMJU4GN4CM130205 /	375,500.00
D 527	10/01/12	RAMIREZ MELESIO LEOBARDO	0174-TCN12	01	UD06001-AA01148	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	308,292.29
D 527	10/01/12	RAMIREZ MELESIO LEOBARDO	0174-TCN12	01	UD06001-AA01148	324-001	IVA FACTURADO	51,793.10
D 527	10/01/12	RAMIREZ MELESIO LEOBARDO	0174-TCN12	01	UD06001-AA01148	325-005	ISAN POR PAGAR	15,414.61
D 527	10/01/12	RAMIREZ MELESIO LEOBARDO	0174-TCN12	01	UD06001-AA01148	600-016	COSTO TACOMA 2WD	274,070.34
D 527	10/01/12	RAMIREZ MELESIO LEOBARDO	0174-TCN12	01	UD06001-AA01148	231-016	TACOMA	274,070.34
		Total póliza						649,570.34
D 528	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UA60001-ZA00386	400-003	COROLLA	194,861.72
D 528	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UA60001-ZA00386	225-1289N/11	2T1BU4EEXBC739281 /	228,300.00
D 528	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UA60001-ZA00386	324-001	IVA FACTURADO	31,489.66
D 528	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UA60001-ZA00386	325-005	ISAN POR PAGAR	1,948.62
D 528	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UA60001-ZA00386	231-003	COROLLA	182,168.16
D 528	03/01/12	RUIZ MORENO JUAN BERNARDO	1289-TCN11	01	UA60001-ZA00386	600-003	COROLLA	182,168.16
		Total póliza						410,468.16
D 529	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UA60001-ZA00387	400-007	VENTAS CAMRY	289,893.25
D 529	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UA60001-ZA00387	225-0167N/12	4T1BF1FK8CU527380 /	348,300.00
D 529	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UA60001-ZA00387	324-001	IVA FACTURADO	48,041.38
D 529	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UA60001-ZA00387	325-005	ISAN POR PAGAR	10,365.37
D 529	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UA60001-ZA00387	231-007	CAMRY	250,875.00
D 529	03/01/12	VAZQUEZ SERAPIO MARCOS	0167-TCN12	01	UA60001-ZA00387	600-007	COSTO CAMRY	250,875.00
		Total póliza						599,175.00
D 530	03/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	0146-TCN12	01	UA60001-ZA00388	400-020	VENTAS YARIS	191,379.31
D 530	03/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	0146-TCN12	01	UA60001-ZA00388	225-0146N/12	JTDKT9D30CD509334 /	222,000.00
D 530	03/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	0146-TCN12	01	UA60001-ZA00388	324-001	IVA FACTURADO	30,620.69
D 530	03/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	0146-TCN12	01	UA60001-ZA00388	231-020	YARIS	171,989.83
D 530	03/01/12	PEREZ CENTENO MARIA TERESA	0146-TCN12	01	UA60001-ZA00388	600-020	COSTO YARIS	171,989.83
		Total póliza						393,989.83
D 531	04/01/12	ALMANZA PEREZ RAUL	0036-TCN12	01	UA60001-ZA00389	400-021	HILUX	229,474.55
D 531	04/01/12	ALMANZA PEREZ RAUL	0036-TCN12	01	UA60001-ZA00389	225-0036N/12	MR0EX32G8C0002016 /	279,500.00
D 531	04/01/12	ALMANZA PEREZ RAUL	0036-TCN12	01	UA60001-ZA00389	324-001	IVA FACTURADO	38,551.72
D 531	04/01/12	ALMANZA PEREZ RAUL	0036-TCN12	01	UA60001-ZA00389	325-005	ISAN POR PAGAR	11,473.73
D 531	04/01/12	ALMANZA PEREZ RAUL	0036-TCN12	01	UA60001-ZA00389	231-021	HILUX	210,720.15
D 531	04/01/12	ALMANZA PEREZ RAUL	0036-TCN12	01	UA60001-ZA00389	600-021	COSTO HILUX	210,720.15

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						490,220.15	490,220.15
D 532	06/01/12	CRISANTO ARRIAGA ALEJANDRO	0124-TCU11	01	UA60001-ZA00390 440-002	VENTA AUTOS USADOS O	121,862.07
D 532	06/01/12	CRISANTO ARRIAGA ALEJANDRO	0124-TCU11	01	UA60001-ZA00390 225-0124U/11	JTDKT923585172714 /	126,000.00
D 532	06/01/12	CRISANTO ARRIAGA ALEJANDRO	0124-TCU11	01	UA60001-ZA00390 324-002	IVA X PAGAR	4,137.93
D 532	06/01/12	CRISANTO ARRIAGA ALEJANDRO	0124-TCU11	01	UA60001-ZA00390 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	96,000.00
D 532	06/01/12	CRISANTO ARRIAGA ALEJANDRO	0124-TCU11	01	UA60001-ZA00390 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	96,000.00
Total póliza						222,000.00	222,000.00
D 533	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00391 400-021	HILUX	229,474.55
D 533	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00391 225-0143N/12	MROEX32GIC0002651 /	279,500.00
D 533	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00391 324-001	IVA FACTURADO	38,551.72
D 533	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00391 325-005	ISAN POR PAGAR	11,473.73
D 533	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00391 231-021	HILUX	210,720.15
D 533	07/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00391 600-021	COSTO HILUX	210,720.15
Total póliza						490,220.15	490,220.15
D 534	07/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UA60001-ZA00392 440-002	VENTA AUTOS USADOS O	86,965.52
D 534	07/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UA60001-ZA00392 225-0119U/11	9BWAB05U79P031637 /	90,000.00
D 534	07/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UA60001-ZA00392 324-002	IVA X PAGAR	3,034.48
D 534	07/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UA60001-ZA00392 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	68,000.00
D 534	07/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UA60001-ZA00392 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	68,000.00
Total póliza						158,000.00	158,000.00
D 535	07/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UA60001-ZA00393 400-023	AVANZA	155,000.00
D 535	07/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UA60001-ZA00393 225-1297N/11	MHFMCI3E8BK004766 /	179,800.00
D 535	07/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UA60001-ZA00393 324-001	IVA FACTURADO	24,800.00
D 535	07/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UA60001-ZA00393 231-023	AVANZA	148,712.28
D 535	07/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UA60001-ZA00393 600-023	AVANZA	148,712.28
Total póliza						328,512.28	328,512.28
D 536	10/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UA60001-ZA00394 440-002	VENTA AUTOS USADOS O	86,965.52
D 536	10/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UA60001-ZA00394 225-0119U/11	9BWAB05U79P031637 /	90,000.00
D 536	10/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UA60001-ZA00394 324-002	IVA X PAGAR	3,034.48
D 536	10/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UA60001-ZA00394 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	68,000.00
D 536	10/01/12	RODRIGUEZ MELESIO FERNANDO	0119-TCU11	01	UA60001-ZA00394 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	68,000.00
Total póliza						158,000.00	158,000.00
D 537	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025416	02	UD10004-AS05937 700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 537	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025416	02	UD10004-AS05937 324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 537	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025416	02	UD10004-AS05937 483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
Total póliza						127.60	127.60
D 538	11/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000834	02	XA55001-0002843 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,000.00
D 538	11/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000834	02	XA55001-0002843 302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	2,320.00
D 538	11/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000834	02	XA55001-0002843 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	320.00
Total póliza						2,320.00	2,320.00
D 539	11/01/12	MEZA CISNEROS HUMBERTO	TARJETA	02	UD38001-0014912 200-002	CAJA GENERAL	2,811.93
D 539	11/01/12	MEZA CISNEROS HUMBERTO	TARJETA	02	UD38001-0014912 227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	2,811.93
D 539	11/01/12	MEZA CISNEROS HUMBERTO	TARJETA	02	UD38001-0014912 324-002	IVA X PAGAR	387.85
D 539	11/01/12	MEZA CISNEROS HUMBERTO	TARJETA	02	UD38001-0014912 324-001	IVA FACTURADO	387.85
Total póliza						3,199.78	3,199.78
D 540	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025422	02	UD12001-0023916 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,417.95
D 540	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025422	02	UD12001-0023916 242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,417.95
Total póliza						2,417.95	2,417.95
D 541	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025436	02	UD12001-0023917 683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.66
D 541	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025436	02	UD12001-0023917 242-001	REFACCIONES TOYOTA	252.66
Total póliza						252.66	252.66
D 542	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025434	02	UD12001-0023918 683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.71
D 542	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025434	02	UD12001-0023918 242-001	REFACCIONES TOYOTA	252.71
Total póliza						252.71	252.71
D 543	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025436	02	UD12001-0023919 683-013	COSTO DE REFACCIONES	109.18
D 543	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025436	02	UD12001-0023919 242-001	REFACCIONES TOYOTA	109.18
Total póliza						109.18	109.18
D 544	11/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4593	02	XA56001-0000134 683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,743.00
D 544	11/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4593	02	XA56001-0000134 302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ	2,021.88
D 544	11/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4593	02	XA56001-0000134 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	278.88
Total póliza						2,021.88	2,021.88
D 545	11/01/12	MONITORES LED S22A300B 21.5	F*2755	01	XA12001-0008625 273-001	EQUIPO DE COMPUTO	3,982.22
D 545	11/01/12	COMPUCARE DE MEXICO, S.A. DE	F*2755	01	XA12001-0008625 302-D101069	COMPUCARE DE MEXICO,	4,619.38
D 545	11/01/12	COMPUCARE DE MEXICO, S.A. DE	F*2755	01	XA12001-0008625 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	637.16
Total póliza						4,619.38	4,619.38
D 546	11/01/12	CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA	CH.SANTAND	01	ND14003-0010778 202-003	SANTANDER	10,889.04
D 546	11/01/12	CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA	CH.SANTAND	01	ND14003-0010778 200-002	CAJA GENERAL	10,889.04
Total póliza						10,889.04	10,889.04
D 547	11/01/12	MALFAVON ESPETIA DEMETRIO	efectivo	02	UD38001-0014914 200-002	CAJA GENERAL	703.06
D 547	11/01/12	MALFAVON ESPETIA DEMETRIO	efectivo	02	UD38001-0014914 227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	703.06
D 547	11/01/12	MALFAVON ESPETIA DEMETRIO	efectivo	02	UD38001-0014914 324-002	IVA X PAGAR	96.97
D 547	11/01/12	MALFAVON ESPETIA DEMETRIO	efectivo	02	UD38001-0014914 324-001	IVA FACTURADO	96.97
Total póliza						800.03	800.03
D 548	11/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZEL3228	02	XA56001-0000135 683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,994.53
D 548	11/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZEL3228	02	XA56001-0000135 302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA	2,313.65

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 548	11/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE13228	02	XA56001-0000135	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	319.12
		Total póliza						2,313.65
D 549	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025438	02	UD10004-AS05946	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 549	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025438	02	UD10004-AS05946	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 549	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025438	02	UD10004-AS05946	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
		Total póliza						127.60
D 550	11/01/12	ALDEN SATELITE S D E RL DE	0222-TCN12	01	XA06001-0004743	231-020	YARIS	168,185.72
D 550	11/01/12	ALDEN SATELITE S D E RL DE	0222-TCN12	01	XA06001-0004743	304-0222N/12	JTDBT9K38CL023248 /	195,095.43
D 550	11/01/12	ALDEN SATELITE S D E RL DE	0222-TCN12	01	XA06001-0004743	324-004	IVA ACREDITABLE	26,909.71
		Total póliza						195,095.43
D 551	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025439	02	UD10005-AS05947	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 551	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025439	02	UD10005-AS05947	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 551	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025439	02	UD10005-AS05947	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza						70.18
D 552	11/01/12	ARMENTA SANCHEZ RUBEN	CHEQUE	01	ND14003-0010779	202-003	SANTANDER	4,100.09
D 552	11/01/12	ARMENTA SANCHEZ RUBEN	CHEQUE	01	ND14003-0010779	200-002	CAJA GENERAL	4,100.09
		Total póliza						4,100.09
D 553	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025444	02	UD12001-0023920	683-013	COSTO DE REFACCIONES	69.00
D 553	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025444	02	UD12001-0023920	242-001	REFACCIONES TOYOTA	69.00
		Total póliza						69.00
D 554	11/01/12	FRESCOS DON GU S,A DE C.V	DEPOSITO	01	ND14002-0010780	202-002	BANAMEX	2,670.01
D 554	11/01/12	FRESCOS DON GU S,A DE C.V	DEPOSITO	01	ND14002-0010780	200-002	CAJA GENERAL	2,670.01
		Total póliza						2,670.01
D 555	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025427	02	UD12001-0023921	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.74
D 555	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025427	02	UD12001-0023921	242-001	REFACCIONES TOYOTA	399.74
		Total póliza						399.74
D 556	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025437	02	UD12001-0023922	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.70
D 556	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025437	02	UD12001-0023922	242-001	REFACCIONES TOYOTA	218.70
		Total póliza						218.70
D 557	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0014913	200-002	CAJA GENERAL	39,942.00
D 557	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0014913	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	39,942.00
D 557	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0014913	324-001	IVA FACTURADO	5,509.25
D 557	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0014913	324-002	IVA X PAGAR	5,509.25
		Total póliza						45,451.25
D 558	11/01/12	CHAGUDI AUTOMOTRIZ, S.A. DE C	0000001409	02	XA55001-0002844	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,484.43
D 558	11/01/12	CHAGUDI AUTOMOTRIZ, S.A. DE C	0000001409	02	XA55001-0002844	302-D100779	CHAGUDI AUTOMOTRIZ,	2,881.94
D 558	11/01/12	CHAGUDI AUTOMOTRIZ, S.A. DE C	0000001409	02	XA55001-0002844	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	397.51
		Total póliza						2,881.94
D 559	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	DEPOSITO	01	ND14001-0010781	202-001	BANCOMER CTA 0150149	39,942.00
D 559	11/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	DEPOSITO	01	ND14001-0010781	200-002	CAJA GENERAL	39,942.00
		Total póliza						39,942.00
D 560	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025373	02	UD12001-0023923	683-013	COSTO DE REFACCIONES	115.90
D 560	11/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025373	02	UD12001-0023923	242-001	REFACCIONES TOYOTA	115.90
		Total póliza						115.90
D 561	11/01/12	REX. IRRIGACION REGIONAL S.A	CHEQUE	01	ND14004-0010782	202-004	BANORTE	1,620.00
D 561	11/01/12	REX. IRRIGACION REGIONAL S.A	CHEQUE	01	ND14004-0010782	200-002	CAJA GENERAL	1,620.00
		Total póliza						1,620.00
D 562	11/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE13227	02	XA56001-0000136	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,191.16
D 562	11/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE13227	02	XA56001-0000136	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA	2,541.75
D 562	11/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE13227	02	XA56001-0000136	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	350.59
		Total póliza						2,541.75
D 563	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025350	02	UD10013-AS05954	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	3,590.32
D 563	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025350	02	UD10013-AS05954	324-002	IVA X PAGAR	495.22
D 563	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025350	02	UD10013-AS05954	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	225.50
D 563	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025350	02	UD10013-AS05954	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	229.60
D 563	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025350	02	UD10013-AS05954	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	2,640.00
D 563	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025350	02	UD10013-AS05954	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	218.66
D 563	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025350	02	UD10013-AS05954	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	2,400.00
D 563	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025350	02	UD10013-AS05954	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.66
D 563	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025350	02	UD10013-AS05954	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,400.00
		Total póliza						6,208.98
D 564	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025430	02	UD10013-AS05955	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	159.44
D 564	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025430	02	UD10013-AS05955	324-002	IVA X PAGAR	21.99
D 564	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025430	02	UD10013-AS05955	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	137.45
D 564	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025430	02	UD10013-AS05955	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	130.91
D 564	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025430	02	UD10013-AS05955	683-013	COSTO DE REFACCIONES	130.91
		Total póliza						290.35
D 565	11/01/12	MELO MERLO JOSE AVELINO	I 00025407	02	UD10004-AS05957	700-014	REACONDICIONAMIENTO	836.46
D 565	11/01/12	MELO MERLO JOSE AVELINO	I 00025407	02	UD10004-AS05957	324-002	IVA X PAGAR	115.37
D 565	11/01/12	MELO MERLO JOSE AVELINO	I 00025407	02	UD10004-AS05957	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
D 565	11/01/12	MELO MERLO JOSE AVELINO	I 00025407	02	UD10004-AS05957	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	611.09
D 565	11/01/12	MELO MERLO JOSE AVELINO	I 00025407	02	UD10004-AS05957	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	201.42
D 565	11/01/12	MELO MERLO JOSE AVELINO	I 00025407	02	UD10004-AS05957	683-013	COSTO DE REFACCIONES	201.42
		Total póliza						1,037.88

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 566	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025351	02	UD10013-AS05958	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	267.96	
D 566	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025351	02	UD10013-AS05958	324-002	IVA X PAGAR		36.96
D 566	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025351	02	UD10013-AS05958	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		231.00
		Total póliza					267.96		267.96
D 567	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025346	02	UD10013-AS05959	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	2,274.99	
D 567	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025346	02	UD10013-AS05959	324-002	IVA X PAGAR		313.79
D 567	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025346	02	UD10013-AS05959	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
D 567	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025346	02	UD10013-AS05959	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		1,851.20
D 567	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025346	02	UD10013-AS05959	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	1,763.05	
D 567	11/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025346	02	UD10013-AS05959	683-013	COSTO DE REFACCIONES		1,763.05
		Total póliza					4,038.04		4,038.04
D 568	11/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010783	202-001	BANCOMER CTA 0150149	37,279.29	
D 568	11/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010783	200-002	CAJA GENERAL		37,279.29
		Total póliza					37,279.29		37,279.29
D 569	11/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010784	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,728.06	
D 569	11/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010784	200-002	CAJA GENERAL		10,728.06
		Total póliza					10,728.06		10,728.06
D 570	11/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UD06001-AA01155	225-0003U/12	8AJEX32G2A4028730 /	220,000.00	
D 570	11/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UD06001-AA01155	440-002	VENTA AUTOS USADOS O		216,275.86
D 570	11/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UD06001-AA01155	324-002	IVA X PAGAR		3,724.14
D 570	11/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UD06001-AA01155	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	193,000.00	
D 570	11/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UD06001-AA01155	240-002	INVENTARIO AUTOS USA		193,000.00
		Total póliza					413,000.00		413,000.00
D 571	11/01/12	TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010785	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00	
D 571	11/01/12	TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010785	200-002	CAJA GENERAL		5,000.00
		Total póliza					5,000.00		5,000.00
D 572	12/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0222-TCN12	01	UD21001-AA01156	225-0222N/12	JTDBT9K38CL023248 /	195,095.44	
D 572	12/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0222-TCN12	01	UD21001-AA01156	401-020	YARIS		168,185.72
D 572	12/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0222-TCN12	01	UD21001-AA01156	324-001	IVA FACTURADO		26,909.72
D 572	12/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0222-TCN12	01	UD21001-AA01156	601-020	YARIS	168,185.72	
D 572	12/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0222-TCN12	01	UD21001-AA01156	231-020	YARIS		168,185.72
		Total póliza					363,281.16		363,281.16
D 573	12/01/12	ARCONS 39 S.A DE C.V	PENDIENTE	01	UD80009-0014917	200-002	CAJA GENERAL	1,759.49	
D 573	12/01/12	ARCONS 39 S.A DE C.V	PENDIENTE	01	UD80009-0014917	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,759.49
D 573	12/01/12	ARCONS 39 S.A DE C.V	PENDIENTE	01	UD80009-0014917	324-002	IVA X PAGAR		242.69
D 573	12/01/12	ARCONS 39 S.A DE C.V	PENDIENTE	01	UD80009-0014917	324-001	IVA FACTURADO	242.69	
		Total póliza					2,002.18		2,002.18
D 574	12/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS544527	02	XA05003-0002696	242-001	REFACCIONES TOYOTA	41,666.04	
D 574	12/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS544527	02	XA05003-0002696	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		48,332.61
D 574	12/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS544527	02	XA05003-0002696	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	6,666.57	
		Total póliza					48,332.61		48,332.61
D 575	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025458	02	UD12001-0023924	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.66	
D 575	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025458	02	UD12001-0023924	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.66
		Total póliza					252.66		252.66
D 576	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025453	02	UD12001-0023925	683-013	COSTO DE REFACCIONES	371.59	
D 576	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025453	02	UD12001-0023925	242-001	REFACCIONES TOYOTA		371.59
		Total póliza					371.59		371.59
D 577	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025450	02	UD12001-0023926	683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.71	
D 577	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025450	02	UD12001-0023926	242-001	REFACCIONES TOYOTA		286.71
		Total póliza					286.71		286.71
D 578	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025446	02	UD12001-0023927	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.67	
D 578	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025446	02	UD12001-0023927	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.67
		Total póliza					218.67		218.67
D 579	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025447	02	UD12001-0023928	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.68	
D 579	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025447	02	UD12001-0023928	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.68
		Total póliza					218.68		218.68
D 580	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025454	02	UD12001-0023929	683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.30	
D 580	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025454	02	UD12001-0023929	242-001	REFACCIONES TOYOTA		286.30
		Total póliza					286.30		286.30
D 581	12/01/12	GONZALEZ REYES ALEJANDRO ARTU	A000000654	02	XA55001-0002845	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,200.00	
D 581	12/01/12	GONZALEZ REYES ALEJANDRO ARTU	A000000654	02	XA55001-0002845	302-D101147	GONZALEZ REYES ALEJA		1,392.00
D 581	12/01/12	GONZALEZ REYES ALEJANDRO ARTU	A000000654	02	XA55001-0002845	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	192.00	
		Total póliza					1,392.00		1,392.00
D 582	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025448	02	UD12001-0023930	683-013	COSTO DE REFACCIONES	375.84	
D 582	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025448	02	UD12001-0023930	242-001	REFACCIONES TOYOTA		375.84
		Total póliza					375.84		375.84
D 583	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025451	02	UD12001-0023931	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.68	
D 583	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025451	02	UD12001-0023931	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.68
		Total póliza					218.68		218.68
D 584	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025432	02	UD10004-AS05960	700-014	REACONDICIONAMIENTO	3,565.61	
D 584	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025432	02	UD10004-AS05960	324-002	IVA X PAGAR		491.81
D 584	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025432	02	UD10004-AS05960	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		3,073.80
D 584	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025432	02	UD10004-AS05960	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	1,743.00	
D 584	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025432	02	UD10004-AS05960	683-013	COSTO DE REFACCIONES		1,743.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							5,308.61	5,308.61
D 585	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025457	02	UD12001-0023932	683-013	COSTO DE REFACCIONES	813.49
D 585	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025457	02	UD12001-0023932	242-001	REFACCIONES TOYOTA	813.49
Total póliza							813.49	813.49
D 586	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025456	02	UD12001-0023933	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.65
D 586	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025456	02	UD12001-0023933	242-001	REFACCIONES TOYOTA	218.65
Total póliza							218.65	218.65
D 587	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025452	02	UD12001-0023934	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,086.13
D 587	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025452	02	UD12001-0023934	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,086.13
Total póliza							1,086.13	1,086.13
D 588	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025463	02	UD12001-0023935	683-013	COSTO DE REFACCIONES	197.29
D 588	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025463	02	UD12001-0023935	242-001	REFACCIONES TOYOTA	197.29
Total póliza							197.29	197.29
D 589	12/01/12	ANGELES RAMIREZ HECTOR	DEPOSITO	01	ND14002-0010786	202-002	BANAMEX	22,000.00
D 589	12/01/12	ANGELES RAMIREZ HECTOR	DEPOSITO	01	ND14002-0010786	200-002	CAJA GENERAL	22,000.00
Total póliza							22,000.00	22,000.00
D 590	12/01/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	840	02	XA56001-0000137	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,382.24
D 590	12/01/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	840	02	XA56001-0000137	302-D101120	CMG EXCELENCIA EN SE	3,923.40
D 590	12/01/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	840	02	XA56001-0000137	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	541.16
Total póliza							3,923.40	3,923.40
D 591	12/01/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0014919	200-002	CAJA GENERAL	1,409.31
D 591	12/01/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0014919	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,409.31
D 591	12/01/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0014919	324-002	IVA X PAGAR	194.39
D 591	12/01/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0014919	324-001	IVA FACTURADO	194.39
Total póliza							1,603.70	1,603.70
D 592	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025452	02	UD12001-0023936	683-013	COSTO DE REFACCIONES	62.49
D 592	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025452	02	UD12001-0023936	242-001	REFACCIONES TOYOTA	62.49
Total póliza							62.49	62.49
D 593	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025460	02	UD12001-0023937	683-013	COSTO DE REFACCIONES	643.16
D 593	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025460	02	UD12001-0023937	242-001	REFACCIONES TOYOTA	643.16
Total póliza							643.16	643.16
D 594	12/01/12	VENEGAS SOLORZANO JULIO	TARJETA	02	UD38001-0014921	200-002	CAJA GENERAL	768.53
D 594	12/01/12	VENEGAS SOLORZANO JULIO	TARJETA	02	UD38001-0014921	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	768.53
D 594	12/01/12	VENEGAS SOLORZANO JULIO	TARJETA	02	UD38001-0014921	324-002	IVA X PAGAR	106.00
D 594	12/01/12	VENEGAS SOLORZANO JULIO	TARJETA	02	UD38001-0014921	324-001	IVA FACTURADO	106.00
Total póliza							874.53	874.53
D 595	12/01/12	PATIÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	CHEQUE	01	ND14001-0010787	202-001	BANCOMER CTA 0150149	95,000.00
D 595	12/01/12	PATIÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	CHEQUE	01	ND14001-0010787	200-002	CAJA GENERAL	95,000.00
Total póliza							95,000.00	95,000.00
D 596	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025467	02	UD12001-0023938	683-013	COSTO DE REFACCIONES	337.52
D 596	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025467	02	UD12001-0023938	242-001	REFACCIONES TOYOTA	337.52
Total póliza							337.52	337.52
D 597	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025465	02	UD12001-0023939	683-013	COSTO DE REFACCIONES	387.15
D 597	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025465	02	UD12001-0023939	242-001	REFACCIONES TOYOTA	387.15
Total póliza							387.15	387.15
D 598	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025466	02	UD12001-0023940	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.66
D 598	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025466	02	UD12001-0023940	242-001	REFACCIONES TOYOTA	252.66
Total póliza							252.66	252.66
D 599	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025460	02	UA12001-0022643	242-001	REFACCIONES TOYOTA	643.17
D 599	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025460	02	UA12001-0022643	683-013	COSTO DE REFACCIONES	643.17
Total póliza							643.17	643.17
D 600	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025460	02	UD12001-0023941	683-013	COSTO DE REFACCIONES	645.56
D 600	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025460	02	UD12001-0023941	242-001	REFACCIONES TOYOTA	645.56
Total póliza							645.56	645.56
D 601	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025452	02	UA12001-0022644	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,086.13
D 601	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025452	02	UA12001-0022644	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,086.13
Total póliza							1,086.13	1,086.13
D 602	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025423	02	UD12001-0023942	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,148.62
D 602	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025423	02	UD12001-0023942	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,148.62
Total póliza							1,148.62	1,148.62
D 603	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025468	02	UD12001-0023943	683-013	COSTO DE REFACCIONES	572.27
D 603	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025468	02	UD12001-0023943	242-001	REFACCIONES TOYOTA	572.27
Total póliza							572.27	572.27
D 604	12/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO	DEP. BANMX	01	ND14002-0010788	202-002	BANAMEX	100,000.00
D 604	12/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO	DEP. BANMX	01	ND14002-0010788	200-002	CAJA GENERAL	100,000.00
Total póliza							100,000.00	100,000.00
D 605	12/01/12	MEGAMOTORS NIPPON S DE RL D	1331-TCN11	01	XA06001-0004744	231-011	RAV4	218,908.38
D 605	12/01/12	MEGAMOTORS NIPPON S DE RL D	1331-TCN11	01	XA06001-0004744	304-1331N/11	2T3ZF9DV3BW103962 /	253,933.72
D 605	12/01/12	MEGAMOTORS NIPPON S DE RL D	1331-TCN11	01	XA06001-0004744	324-004	IVA ACREDITABLE	35,025.34
Total póliza							253,933.72	253,933.72

Póliza	Fecha	Descripción		Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono
D 606	12/01/12	ALDEN QUERETARO	S DE RL DE	1332-TCN11	01	XA06001-0004745	231-011	RAV4	218,908.38	
D 606	12/01/12	ALDEN QUERETARO	S DE RL DE	1332-TCN11	01	XA06001-0004745	304-1332N/11	2T3ZF9DV5BW104112 /		253,933.72
D 606	12/01/12	ALDEN QUERETARO	S DE RL DE	1332-TCN11	01	XA06001-0004745	324-004	IVA ACREDITABLE	35,025.34	
		Total póliza							253,933.72	253,933.72
D 607	12/01/12	OZ AUTOMOTRIZ	DE COLIMA S D	1333-TCN11	01	XA06001-0004746	231-011	RAV4	218,908.38	
D 607	12/01/12	OZ AUTOMOTRIZ	DE COLIMA S D	1333-TCN11	01	XA06001-0004746	304-1333N/11	2T3ZF9DV5BW103994		253,933.72
D 607	12/01/12	OZ AUTOMOTRIZ	DE COLIMA S D	1333-TCN11	01	XA06001-0004746	324-004	IVA ACREDITABLE	35,025.34	
		Total póliza							253,933.72	253,933.72
D 608	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		T 00025461	02	UD12001-0023944	683-013	COSTO DE REFACCIONES	984.01	
D 608	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		T 00025461	02	UD12001-0023944	242-001	REFACCIONES TOYOTA		984.01
		Total póliza							984.01	984.01
D 609	12/01/12	TOYOMOTORS D E POLANCO	S D	0223-TCN12	01	XA06001-0004747	231-010	SIENNA	387,080.47	
D 609	12/01/12	TOYOMOTORS D E POLANCO	S D	0223-TCN12	01	XA06001-0004747	304-0223N/12	5TDYK3DC8CS214643 /		449,013.34
D 609	12/01/12	TOYOMOTORS D E POLANCO	S D	0223-TCN12	01	XA06001-0004747	324-004	IVA ACREDITABLE	61,932.87	
		Total póliza							449,013.34	449,013.34
D 610	12/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA		I 00025449	02	UD10002-AS05971	211-C107771	BALBUENA SALAZAR PAT	4,187.60	
D 610	12/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA		I 00025449	02	UD10002-AS05971	324-001	IVA FACTURADO		577.60
D 610	12/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA		I 00025449	02	UD10002-AS05971	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
D 610	12/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA		I 00025449	02	UD10002-AS05971	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		3,500.00
D 610	12/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA		I 00025449	02	UD10002-AS05971	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	3,382.24	
D 610	12/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA		I 00025449	02	UD10002-AS05971	683-013	COSTO DE REFACCIONES		3,382.24
		Total póliza							7,569.84	7,569.84
D 611	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		T 00025469	02	UD12001-0023945	683-013	COSTO DE REFACCIONES	984.01	
D 611	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		T 00025469	02	UD12001-0023945	242-001	REFACCIONES TOYOTA		984.01
		Total póliza							984.01	984.01
D 612	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		I 00025463	02	UD10004-AS05974	700-014	REACONDICIONAMIENTO	272.18	
D 612	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		I 00025463	02	UD10004-AS05974	324-002	IVA X PAGAR		37.54
D 612	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		I 00025463	02	UD10004-AS05974	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		27.50
D 612	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		I 00025463	02	UD10004-AS05974	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		207.14
D 612	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		I 00025463	02	UD10004-AS05974	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	48.56	
D 612	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		I 00025463	02	UD10004-AS05974	683-013	COSTO DE REFACCIONES		48.56
		Total póliza							320.74	320.74
D 613	12/01/12	GRUPO DE PRESTIGIO EN AUDIO Y		1562	02	XA56001-0000138	683-013	COSTO DE REFACCIONES	8,990.00	
D 613	12/01/12	GRUPO DE PRESTIGIO EN AUDIO Y		1562	02	XA56001-0000138	302-D101133	GRUPO DE PRESTIGIO E		10,428.40
D 613	12/01/12	GRUPO DE PRESTIGIO EN AUDIO Y		1562	02	XA56001-0000138	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,438.40	
		Total póliza							10,428.40	10,428.40
D 614	12/01/12	GODINEZ GARCIA SAUL		0120-TCU11	01	UA60001-ZA00395	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	142,862.07	
D 614	12/01/12	GODINEZ GARCIA SAUL		0120-TCU11	01	UA60001-ZA00395	225-0120U/11	3N6DD25T0BK016342 /		145,000.00
D 614	12/01/12	GODINEZ GARCIA SAUL		0120-TCU11	01	UA60001-ZA00395	324-002	IVA X PAGAR	2,137.93	
D 614	12/01/12	GODINEZ GARCIA SAUL		0120-TCU11	01	UA60001-ZA00395	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	129,500.00	
D 614	12/01/12	GODINEZ GARCIA SAUL		0120-TCU11	01	UA60001-ZA00395	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M		129,500.00
		Total póliza							274,500.00	274,500.00
D 615	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		S 00025453	02	UD12001-0023946	683-013	COSTO DE REFACCIONES	447.32	
D 615	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		S 00025453	02	UD12001-0023946	242-001	REFACCIONES TOYOTA		447.32
		Total póliza							447.32	447.32
D 616	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		I 00025471	02	UD10004-AS05976	700-014	REACONDICIONAMIENTO	10,440.00	
D 616	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		I 00025471	02	UD10004-AS05976	324-002	IVA X PAGAR		1,440.00
D 616	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		I 00025471	02	UD10004-AS05976	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		9,000.00
D 616	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		I 00025471	02	UD10004-AS05976	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	8,990.00	
D 616	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		I 00025471	02	UD10004-AS05976	683-013	COSTO DE REFACCIONES		8,990.00
		Total póliza							19,430.00	19,430.00
D 617	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		P 00025470	02	UD10005-AS05979	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 617	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		P 00025470	02	UD10005-AS05979	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 617	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE		P 00025470	02	UD10005-AS05979	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza							70.18	70.18
D 618	12/01/12	ITSU AUTOMOTRIZ DE CELAYA SA		3835	02	XA56001-0000139	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,793.10	
D 618	12/01/12	ITSU AUTOMOTRIZ DE CELAYA SA		3835	02	XA56001-0000139	302-D101148	ITSU AUTOMOTRIZ DE C		2,080.00
D 618	12/01/12	ITSU AUTOMOTRIZ DE CELAYA SA		3835	02	XA56001-0000139	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	286.90	
		Total póliza							2,080.00	2,080.00
D 619	12/01/12	GODINEZ GARCIA SAUL		0120-TCU11	01	UD06001-AA01157	225-0120U/11	3N6DD25T0BK016342 /	145,000.00	
D 619	12/01/12	GODINEZ GARCIA SAUL		0120-TCU11	01	UD06001-AA01157	440-002	VENTA AUTOS USADOS O		142,862.07
D 619	12/01/12	GODINEZ GARCIA SAUL		0120-TCU11	01	UD06001-AA01157	324-002	IVA X PAGAR		2,137.93
D 619	12/01/12	GODINEZ GARCIA SAUL		0120-TCU11	01	UD06001-AA01157	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	129,500.00	
D 619	12/01/12	GODINEZ GARCIA SAUL		0120-TCU11	01	UD06001-AA01157	240-002	INVENTARIO AUTOS USA		129,500.00
		Total póliza							274,500.00	274,500.00
D 620	12/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO		0223-TCN12	01	UD06001-AA01158	225-0223N/12	5TDYK3DC8CS214643 /	547,100.00	
D 620	12/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO		0223-TCN12	01	UD06001-AA01158	400-010	VENTAS SIENNA		437,784.83
D 620	12/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO		0223-TCN12	01	UD06001-AA01158	324-001	IVA FACTURADO		75,462.07
D 620	12/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO		0223-TCN12	01	UD06001-AA01158	325-005	ISAN POR PAGAR		33,853.10
D 620	12/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO		0223-TCN12	01	UD06001-AA01158	600-010	COSTO SIENNA	387,080.47	
D 620	12/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO		0223-TCN12	01	UD06001-AA01158	231-010	SIENNA		387,080.47
		Total póliza							934,180.47	934,180.47
D 621	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		S 00025459	02	UD12001-0023947	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,264.19	
D 621	12/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		S 00025459	02	UD12001-0023947	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,264.19
		Total póliza							1,264.19	1,264.19
D 622	12/01/12	MARTINEZ GARCIA JORGE		CHEQUE	01	ND14001-0010789	202-001	BANCOMER CTA 0150149	3,589.99	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 622	12/01/12	MARTINEZ GARCIA JORGE	CHEQUE	01	ND14001-0010789	200-002	CAJA GENERAL		3,589.99
		Total póliza						3,589.99	3,589.99
D 623	12/01/12	BAUTISTA ALVARADO PAOLA ALEJA	DEPOSITO	01	ND14001-0010790	202-001	BANCOMER CTA 0150149	3,470.00	
D 623	12/01/12	BAUTISTA ALVARADO PAOLA ALEJA	DEPOSITO	01	ND14001-0010790	200-002	CAJA GENERAL		3,470.00
		Total póliza						3,470.00	3,470.00
D 624	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1331-TCN11	01	UD06001-AA01159	225-1331N/11	2T3ZF9DV3BW103962 /	293,200.00	
D 624	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1331-TCN11	01	UD06001-AA01159	400-011	VENTAS RAV4		246,716.20
D 624	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1331-TCN11	01	UD06001-AA01159	324-001	IVA FACTURADO		40,441.38
D 624	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1331-TCN11	01	UD06001-AA01159	325-005	ISAN POR PAGAR		6,042.42
D 624	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1331-TCN11	01	UD06001-AA01159	600-011	COSTO RAV4	218,908.38	
D 624	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1331-TCN11	01	UD06001-AA01159	231-011	RAV4		218,908.38
		Total póliza						512,108.38	512,108.38
D 625	12/01/12	PAGO CON TARJETA AMERICAN EXP	TARJETA	01	ND14001-0010791	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,670.01	
D 625	12/01/12	PAGO CON TARJETA AMERICAN EXP	TARJETA	01	ND14001-0010791	200-002	CAJA GENERAL		2,670.01
		Total póliza						2,670.01	2,670.01
D 626	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0083-TCN12	01	UD21001-AA01160	225-0083N/12	4T1BF1FK2CU515368 /	265,429.25	
D 626	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0083-TCN12	01	UD21001-AA01160	401-007	CAMRY		228,818.32
D 626	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0083-TCN12	01	UD21001-AA01160	324-001	IVA FACTURADO		36,610.93
D 626	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0083-TCN12	01	UD21001-AA01160	601-007	CAMRY	228,818.32	
D 626	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0083-TCN12	01	UD21001-AA01160	231-007	CAMRY		228,818.32
		Total póliza						494,247.57	494,247.57
D 627	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0121-TCN12	01	UD21001-AA01161	225-0121N/12	4T1BF1FK7CU006537 /	265,430.25	
D 627	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0121-TCN12	01	UD21001-AA01161	401-007	CAMRY		228,819.18
D 627	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0121-TCN12	01	UD21001-AA01161	324-001	IVA FACTURADO		36,611.07
D 627	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0121-TCN12	01	UD21001-AA01161	601-007	CAMRY	228,819.18	
D 627	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0121-TCN12	01	UD21001-AA01161	231-007	CAMRY		228,819.18
		Total póliza						494,249.43	494,249.43
D 628	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0123-TCN12	01	UD21001-AA01162	225-0123N/12	4T1BF1FK7CU521599 /	265,429.25	
D 628	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0123-TCN12	01	UD21001-AA01162	401-007	CAMRY		228,818.32
D 628	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0123-TCN12	01	UD21001-AA01162	324-001	IVA FACTURADO		36,610.93
D 628	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0123-TCN12	01	UD21001-AA01162	601-007	CAMRY	228,818.32	
D 628	12/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0123-TCN12	01	UD21001-AA01162	231-007	CAMRY		228,818.32
		Total póliza						494,247.57	494,247.57
D 629	12/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4667	02	XA05001-0002697	242-001	REFACCIONES TOYOTA	882.00	
D 629	12/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4667	02	XA05001-0002697	302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ		1,023.12
D 629	12/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4667	02	XA05001-0002697	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	141.12	
		Total póliza						1,023.12	1,023.12
D 630	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01163	225-0142N/12	4T1BK1FK2CU508481 /	334,000.00	
D 630	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01163	400-007	VENTAS CAMRY		278,691.12
D 630	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01163	324-001	IVA FACTURADO		46,068.97
D 630	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01163	325-005	ISAN POR PAGAR		9,239.91
D 630	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01163	600-007	COSTO CAMRY	277,823.40	
D 630	12/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01163	231-007	CAMRY		277,823.40
		Total póliza						611,823.40	611,823.40
D 631	12/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010792	202-001	BANCOMER CTA 0150149	39,896.45	
D 631	12/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010792	200-002	CAJA GENERAL		39,896.45
		Total póliza						39,896.45	39,896.45
D 632	12/01/12	PAGOS TOTALES EFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010793	202-001	BANCOMER CTA 0150149	12,934.04	
D 632	12/01/12	PAGOS TOTALES EFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010793	200-002	CAJA GENERAL		12,934.04
		Total póliza						12,934.04	12,934.04
D 633	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1332-TCN11	01	UD06001-AA01164	225-1332N/11	2T3ZF9DV5BW104112 /	293,200.00	
D 633	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1332-TCN11	01	UD06001-AA01164	400-011	VENTAS RAV4		246,716.20
D 633	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1332-TCN11	01	UD06001-AA01164	324-001	IVA FACTURADO		40,441.38
D 633	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1332-TCN11	01	UD06001-AA01164	325-005	ISAN POR PAGAR		6,042.42
D 633	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1332-TCN11	01	UD06001-AA01164	600-011	COSTO RAV4	218,908.38	
D 633	12/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	1332-TCN11	01	UD06001-AA01164	231-011	RAV4		218,908.38
		Total póliza						512,108.38	512,108.38
D 634	12/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	1333-TCN11	01	UD06001-AA01165	225-1333N/11	2T3ZF9DV5BW103994	293,200.00	
D 634	12/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	1333-TCN11	01	UD06001-AA01165	400-011	VENTAS RAV4		246,716.20
D 634	12/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	1333-TCN11	01	UD06001-AA01165	324-001	IVA FACTURADO		40,441.38
D 634	12/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	1333-TCN11	01	UD06001-AA01165	325-005	ISAN POR PAGAR		6,042.42
D 634	12/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	1333-TCN11	01	UD06001-AA01165	600-011	COSTO RAV4	218,908.38	
D 634	12/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	1333-TCN11	01	UD06001-AA01165	231-011	RAV4		218,908.38
		Total póliza						512,108.38	512,108.38
D 635	13/01/12	GONZALEZ OLVERA MA. LUZ	DEPOSITO	01	ND14002-0010794	202-002	BANAMEX	74,000.00	
D 635	13/01/12	GONZALEZ OLVERA MA. LUZ	DEPOSITO	01	ND14002-0010794	200-002	CAJA GENERAL		74,000.00
		Total póliza						74,000.00	74,000.00
D 636	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UA60001-ZA00396	400-007	VENTAS CAMRY	278,691.12	
D 636	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UA60001-ZA00396	225-0142N/12	4T1BK1FK2CU508481 /		334,000.00
D 636	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UA60001-ZA00396	324-001	IVA FACTURADO	46,068.97	
D 636	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UA60001-ZA00396	325-005	ISAN POR PAGAR	9,239.91	
D 636	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UA60001-ZA00396	231-007	CAMRY	277,823.40	
D 636	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	0142-TCN12	01	UA60001-ZA00396	600-007	COSTO CAMRY		277,823.40
		Total póliza						611,823.40	611,823.40
D 637	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025476	02	UD12001-0023948	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.68	
D 637	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025476	02	UD12001-0023948	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.68
		Total póliza						218.68	218.68

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 638	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025476	02	UD12001-0023949	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
D 638	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025476	02	UD12001-0023949	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					37.29	37.29
D 639	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025475	02	UD12001-0023950	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
D 639	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025475	02	UD12001-0023950	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					252.69	252.69
D 640	13/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000835	02	XA55001-0002846	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	
D 640	13/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000835	02	XA55001-0002846	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	
D 640	13/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000835	02	XA55001-0002846	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza					350.00	406.00
D 641	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025478	02	UD12001-0023951	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
D 641	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025478	02	UD12001-0023951	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					633.05	633.05
D 642	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025474	02	UD12001-0023952	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
D 642	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025474	02	UD12001-0023952	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					425.36	425.36
D 643	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025481	02	UD12001-0023953	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
D 643	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025481	02	UD12001-0023953	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					184.62	184.62
D 644	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025480	02	UD12001-0023954	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
D 644	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025480	02	UD12001-0023954	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					260.81	260.81
D 645	13/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01166	225-0142N/12	4T1BK1FK2CU508481 /	
D 645	13/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01166	400-007	VENTAS CAMRY	
D 645	13/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01166	324-001	IVA FACTURADO	
D 645	13/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01166	325-005	ISAN POR PAGAR	
D 645	13/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01166	600-007	COSTO CAMRY	
D 645	13/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0142-TCN12	01	UD06001-AA01166	231-007	CAMRY	
		Total póliza					334,000.00	278,691.12
D 646	13/01/12	LJIMENEZ:	A802	01	XA12011-0008626	600-003	COROLLA	
D 646	13/01/12	LJIMENEZ:	A802	01	XA12011-0008626	600-003	COROLLA	
D 646	13/01/12	LJIMENEZ:TRASLADOS CONTRERAS	A802	01	XA12011-0008626	302-D100595	TRASLADOS CONTRERAS	
D 646	13/01/12	LJIMENEZ:TRASLADOS CONTRERAS	A802	01	XA12011-0008626	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
D 646	13/01/12	LJIMENEZ:TRASLADOS CONTRERAS	A802	01	XA12011-0008626	325-004	4% RETENCION DE IVA	
		Total póliza					1,600.00	3,584.00
D 647	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025328	02	UD12001-0023955	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
D 647	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025328	02	UD12001-0023955	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					772.95	772.95
D 648	13/01/12	DEV DE RBO.14885 CHAVEZ COLUN	DEV R14885	01	XA12005-0008627	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	
D 648	13/01/12	DEV DE RBO.14885 CHAVEZ COLUN	DEV R14885	01	XA12005-0008627	324-002	IVA X PAGAR	
D 648	13/01/12	DEV DE RBO.14885 CHAVEZ COLUN	DEV R14885	01	XA12005-0008627	324-001	IVA FACTURADO	
D 648	13/01/12	CHAVEZ COLUNGA LUIS BERNARDO	DEV R14885	01	XA12005-0008627	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	
		Total póliza					799.00	799.00
D 649	13/01/12	RBO.43839-59974 ACTUALIZACION	43839-5997	01	XA12005-0008628	700-043	CUOTAS Y SUSCRIPCION	
D 649	13/01/12	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO,S	43839-5997	01	XA12005-0008628	302-D100353	CAMARA NACIONAL DE C	
		Total póliza					1,540.00	1,540.00
D 650	13/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UA60001-ZA00397	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	
D 650	13/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UA60001-ZA00397	225-0003U/12	8AJEX32G2A4028730 /	
D 650	13/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UA60001-ZA00397	324-002	IVA X PAGAR	
D 650	13/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UA60001-ZA00397	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	
D 650	13/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UA60001-ZA00397	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	
		Total póliza					216,275.86	220,000.00
D 651	13/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UD06001-AA01167	225-0003U/12	8AJEX32G2A4028730 /	
D 651	13/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UD06001-AA01167	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	
D 651	13/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UD06001-AA01167	324-002	IVA X PAGAR	
D 651	13/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UD06001-AA01167	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	
D 651	13/01/12	PATÍÑO GUERRERO FRANCISCO JAV	0003-TCU12	01	UD06001-AA01167	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	
		Total póliza					193,000.00	193,000.00
D 652	13/01/12	OLIPHAT JOFRE DARIO ALEJANDRO	DEPOSITO	01	ND14002-0010795	202-002	BANAMEX	
D 652	13/01/12	OLIPHAT JOFRE DARIO ALEJANDRO	DEPOSITO	01	ND14002-0010795	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					259.00	259.00
D 653	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025482	02	UD12001-0023956	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
D 653	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025482	02	UD12001-0023956	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					424.84	424.84
D 654	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025483	02	UD12001-0023957	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
D 654	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025483	02	UD12001-0023957	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					371.59	371.59
D 655	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025485	02	UD12001-0023958	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
D 655	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025485	02	UD12001-0023958	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					401.27	401.27
D 656	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025473	02	UD12001-0023959	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
D 656	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025473	02	UD12001-0023959	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					699.53	699.53

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V. Libro Diario del 01/01/12 al 31/01/12											15/10/13 11:16	Pag. 36
Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada		Cargo	Abono			
D 657	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025473	02	UD12001-0023960	683-013	COSTO DE REFACCIONES	54.70				
D 657	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025473	02	UD12001-0023960	242-001	REFACCIONES TOYOTA		54.70	54.70		
		Total póliza						54.70		54.70		
D 658	13/01/12	FAME PERISUR S D E RL DE CV	1334-TCN11	01	XA06001-0004748	231-023	AVANZA	148,711.57				
D 658	13/01/12	FAME PERISUR S D E RL DE CV	1334-TCN11	01	XA06001-0004748	304-1334N/11	MHFMCI3E7BK004712 /			172,505.42		
D 658	13/01/12	FAME PERISUR S D E RL DE CV	1334-TCN11	01	XA06001-0004748	324-004	IVA ACREDITABLE	23,793.85				
		Total póliza						172,505.42		172,505.42		
D 659	13/01/12	MON YUN SUB	EFFECTIVO	01	ND14001-0010796	202-001	BANCOMER CTA 0150149	30,000.00				
D 659	13/01/12	MON YUN SUB	EFFECTIVO	01	ND14001-0010796	200-002	CAJA GENERAL			30,000.00		
		Total póliza						30,000.00		30,000.00		
D 660	13/01/12	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S D	0225-TCN12	01	XA06001-0004749	231-020	YARIS	160,349.50				
D 660	13/01/12	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S D	0225-TCN12	01	XA06001-0004749	304-0225N/12	JTDBT9K36CL021014 /			186,005.42		
D 660	13/01/12	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S D	0225-TCN12	01	XA06001-0004749	324-004	IVA ACREDITABLE	25,655.92				
		Total póliza						186,005.42		186,005.42		
D 661	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025473	02	UD12001-0023961	683-013	COSTO DE REFACCIONES	68.22				
D 661	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025473	02	UD12001-0023961	242-001	REFACCIONES TOYOTA		68.22	68.22		
		Total póliza						68.22		68.22		
D 662	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025490	02	UD12001-0023962	683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.70				
D 662	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025490	02	UD12001-0023962	242-001	REFACCIONES TOYOTA			286.70		
		Total póliza						286.70		286.70		
D 663	13/01/12	GASTO	GST 1 1 12	01	XA12005-0008629	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	10,000.00				
D 663	13/01/12	LEAL MULDOON JOSE ANTONIO	GST 1 1 12	01	XA12005-0008629	302-D100157	LEAL MULDOON JOSE AN			10,000.00		
		Total póliza						10,000.00		10,000.00		
D 664	12/01/12	GASTO	GST 2 1 12	01	XA12005-0008630	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	10,000.00				
D 664	12/01/12	LEAL MULDOON JOSE ANTONIO	GST 2 1 12	01	XA12005-0008630	302-D100157	LEAL MULDOON JOSE AN			10,000.00		
		Total póliza						10,000.00		10,000.00		
D 665	12/01/12	GASTO	GST 3 1 12	01	XA12005-0008631	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	10,000.00				
D 665	12/01/12	LEAL MULDOON JOSE ANTONIO	GST 3 1 12	01	XA12005-0008631	302-D100157	LEAL MULDOON JOSE AN			10,000.00		
		Total póliza						10,000.00		10,000.00		
D 666	12/01/12	GASTO	GST 4 1 12	01	XA12005-0008632	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	5,000.00				
D 666	12/01/12	LEAL MULDOON JOSE ANTONIO	GST 4 1 12	01	XA12005-0008632	302-D100157	LEAL MULDOON JOSE AN			5,000.00		
		Total póliza						5,000.00		5,000.00		
D 667	12/01/12	GASTOS SRA CECILIA	GASTO EN12	01	XA12005-0008633	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	10,000.00				
D 667	12/01/12	MULDOON BABLOT CECILIA	GASTO EN12	01	XA12005-0008633	302-D100818	MULDOON BABLOT CECIL			10,000.00		
		Total póliza						10,000.00		10,000.00		
D 668	13/01/12	CANO TENIENTE JAVIER	CH.SCOTIAB	01	ND14006-0010797	202-006	INVERLAT	669.16				
D 668	13/01/12	CANO TENIENTE JAVIER	CH.SCOTIAB	01	ND14006-0010797	200-002	CAJA GENERAL			669.16		
		Total póliza						669.16		669.16		
D 669	13/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S	0224-TCN12	01	XA06001-0004750	231-003	COROLLA	169,851.04				
D 669	13/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S	0224-TCN12	01	XA06001-0004750	304-0224N/12	2T1BU4EEXCC757538 /			197,027.21		
D 669	13/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S	0224-TCN12	01	XA06001-0004750	324-004	IVA ACREDITABLE	27,176.17				
		Total póliza						197,027.21		197,027.21		
D 670	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025491	02	UD12001-0023963	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,451.71				
D 670	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025491	02	UD12001-0023963	242-001	REFACCIONES TOYOTA			1,451.71		
		Total póliza						1,451.71		1,451.71		
D 671	13/01/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000006785	02	XA55001-0002847	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	165.52				
D 671	13/01/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000006785	02	XA55001-0002847	302-D100181	VILLAGRAN HERNANDEZ			192.00		
D 671	13/01/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000006785	02	XA55001-0002847	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	26.48				
		Total póliza						192.00		192.00		
D 672	13/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0225-TCN12	01	UD06001-AA01168	225-0225N/12	JTDBT9K36CL021014 /	204,800.00				
D 672	13/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0225-TCN12	01	UD06001-AA01168	400-020	VENTAS YARIS			176,551.72		
D 672	13/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0225-TCN12	01	UD06001-AA01168	324-001	IVA FACTURADO			28,248.28		
D 672	13/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0225-TCN12	01	UD06001-AA01168	600-020	COSTO YARIS	160,349.50				
D 672	13/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0225-TCN12	01	UD06001-AA01168	231-020	YARIS			160,349.50		
		Total póliza						365,149.50		365,149.50		
D 673	13/01/12	LJIMENEZ:GARCIA MARTINEZ EDUA	DEPOSITO	01	ND14002-0010798	202-001	BANCOMER CTA 0150149	90,000.00				
D 673	13/01/12	LJIMENEZ:GARCIA MARTINEZ EDUA	DEPOSITO	01	ND14002-0010798	200-002	CAJA GENERAL			90,000.00		
		Total póliza						90,000.00		90,000.00		
D 674	13/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO	DEPOSITO	01	ND14002-0010799	202-002	BANAMEX	130,000.00				
D 674	13/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO	DEPOSITO	01	ND14002-0010799	200-002	CAJA GENERAL			130,000.00		
		Total póliza						130,000.00		130,000.00		
D 675	13/01/12	MELESIO CHAVEZ RICARDO	1050-TCN11	01	UD06001-AA01169	225-1050N/11	MHFMCI3F7BK008073 /	185,000.00				
D 675	13/01/12	MELESIO CHAVEZ RICARDO	1050-TCN11	01	UD06001-AA01169	400-023	AVANZA			159,482.76		
D 675	13/01/12	MELESIO CHAVEZ RICARDO	1050-TCN11	01	UD06001-AA01169	324-001	IVA FACTURADO			25,517.24		
D 675	13/01/12	MELESIO CHAVEZ RICARDO	1050-TCN11	01	UD06001-AA01169	600-023	AVANZA	153,127.81				
D 675	13/01/12	MELESIO CHAVEZ RICARDO	1050-TCN11	01	UD06001-AA01169	231-023	AVANZA			153,127.81		
		Total póliza						338,127.81		338,127.81		
D 676	13/01/12	LJIMENEZ:INDUSTRIAS ACROS WHI	CHEQUE	01	ND14002-0010800	202-001	BANCOMER CTA 0150149	4,800.01				
D 676	13/01/12	LJIMENEZ:INDUSTRIAS ACROS WHI	CHEQUE	01	ND14002-0010800	200-002	CAJA GENERAL			4,800.01		
		Total póliza						4,800.01		4,800.01		
D 677	13/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1326-TCN11	01	UD21001-AA01170	225-1326N/11	2T3WK4DV1BW014022 /	309,009.56				
D 677	13/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1326-TCN11	01	UD21001-AA01170	401-011	RAV4			266,387.55		

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 677	13/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1326-TCN11	01	UD21001-AA01170	324-001	IVA FACTURADO		42,622.01
D 677	13/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1326-TCN11	01	UD21001-AA01170	601-011	RAV4	266,387.55	
D 677	13/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1326-TCN11	01	UD21001-AA01170	231-011	RAV4		266,387.55
Total póliza							575,397.11		575,397.11
D 678	13/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUATO	1334-TCN11	01	UD21001-AA01171	225-1334N/11	MHFMC13E7BK004712 /	172,505.42	
D 678	13/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUATO	1334-TCN11	01	UD21001-AA01171	401-023	VENTAS AVANZA		148,711.57
D 678	13/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUATO	1334-TCN11	01	UD21001-AA01171	324-001	IVA FACTURADO		23,793.85
D 678	13/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUATO	1334-TCN11	01	UD21001-AA01171	601-023	AVANZA	148,711.57	
D 678	13/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUATO	1334-TCN11	01	UD21001-AA01171	231-023	AVANZA		148,711.57
Total póliza							321,216.99		321,216.99
D 679	13/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0197-TCN12	01	UD21001-AA01172	225-0197N/12	2T1BU4EE1CC756763 /	207,473.60	
D 679	13/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0197-TCN12	01	UD21001-AA01172	401-003	COROLLA		178,856.55
D 679	13/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0197-TCN12	01	UD21001-AA01172	324-001	IVA FACTURADO		28,617.05
D 679	13/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0197-TCN12	01	UD21001-AA01172	601-003	COROLLA	178,856.55	
D 679	13/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0197-TCN12	01	UD21001-AA01172	231-003	COROLLA		178,856.55
Total póliza							386,330.15		386,330.15
D 680	13/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0213-TCN12	01	UD21001-AA01173	225-0213N/12	2T1BU4EE6CC760372 /	207,473.60	
D 680	13/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0213-TCN12	01	UD21001-AA01173	401-003	COROLLA		178,856.55
D 680	13/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0213-TCN12	01	UD21001-AA01173	324-001	IVA FACTURADO		28,617.05
D 680	13/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0213-TCN12	01	UD21001-AA01173	601-003	COROLLA	178,856.55	
D 680	13/01/12	OZ-AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE	0213-TCN12	01	UD21001-AA01173	231-003	COROLLA		178,856.55
Total póliza							386,330.15		386,330.15
D 681	13/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0227-TCN12	01	XA06001-0004751	231-010	SIENNA	331,448.28	
D 681	13/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0227-TCN12	01	XA06001-0004751	300-0227N/12	5TDYK3DC3CS206353 /		384,480.01
D 681	13/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0227-TCN12	01	XA06001-0004751	324-004	IVA ACREDITABLE	53,031.73	
Total póliza							384,480.01		384,480.01
D 682	13/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0209-TCN12	01	UD21001-AA01174	225-0209N/12	3TMJU4GN5CM130648 /	317,921.59	
D 682	13/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0209-TCN12	01	UD21001-AA01174	401-016	TACOMA 2WD		274,070.34
D 682	13/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0209-TCN12	01	UD21001-AA01174	324-001	IVA FACTURADO		43,851.25
D 682	13/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0209-TCN12	01	UD21001-AA01174	601-016	TACOMA 2WD	274,070.34	
D 682	13/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0209-TCN12	01	UD21001-AA01174	231-016	TACOMA		274,070.34
Total póliza							591,991.93		591,991.93
D 683	13/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025212	02	UD10011-AS05994	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	8,303.43	
D 683	13/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025212	02	UD10011-AS05994	324-001	IVA FACTURADO		1,145.30
D 683	13/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025212	02	UD10011-AS05994	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		47.00
D 683	13/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025212	02	UD10011-AS05994	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		7,111.13
D 683	13/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025212	02	UD10011-AS05994	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	5,689.19	
D 683	13/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025212	02	UD10011-AS05994	683-013	COSTO DE REFACCIONES		5,689.19
Total póliza							13,992.62		13,992.62
D 684	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025489	02	UD10005-AS05995	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 684	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025489	02	UD10005-AS05995	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 684	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025489	02	UD10005-AS05995	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18		70.18
D 685	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025488	02	UD10005-AS05996	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 685	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025488	02	UD10005-AS05996	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 685	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025488	02	UD10005-AS05996	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18		70.18
D 686	13/01/12	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	0227-TCN12	01	UD21001-AA01175	225-0227N/12	5TDYK3DC3CS206353 /	384,480.00	
D 686	13/01/12	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	0227-TCN12	01	UD21001-AA01175	401-010	SIENNA		331,448.28
D 686	13/01/12	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	0227-TCN12	01	UD21001-AA01175	324-001	IVA FACTURADO		53,031.72
D 686	13/01/12	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	0227-TCN12	01	UD21001-AA01175	601-010	SIENNA	331,448.28	
D 686	13/01/12	TOYOMOTORS S.A. DE C. V.	0227-TCN12	01	UD21001-AA01175	231-010	SIENNA		331,448.28
Total póliza							715,928.28		715,928.28
D 687	13/01/12	LJIMENEZ:GONZALEZ OLVERA MA.	DEPOSITO	01	ND14001-0010801	202-002	BANAMEX	142,100.00	
D 687	13/01/12	LJIMENEZ:GONZALEZ OLVERA MA.	DEPOSITO	01	ND14001-0010801	200-002	CAJA GENERAL		142,100.00
Total póliza							142,100.00		142,100.00
D 688	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05997	700-014	REACONDICIONAMIENTO	1,972.34	
D 688	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05997	324-002	IVA X PAGAR		272.05
D 688	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05997	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		176.00
D 688	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05997	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		1,524.29
D 688	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05997	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	1,451.71	
D 688	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05997	683-013	COSTO DE REFACCIONES		1,451.71
Total póliza							3,424.05		3,424.05
D 689	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UA14004-ZS00481	700-014	REACONDICIONAMIENTO		1,972.34
D 689	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UA14004-ZS00481	324-002	IVA X PAGAR	272.05	
D 689	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UA14004-ZS00481	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	176.00	
D 689	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UA14004-ZS00481	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	1,524.29	
D 689	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UA14004-ZS00481	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC		1,451.71
D 689	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UA14004-ZS00481	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,451.71	
Total póliza							3,424.05		3,424.05
D 690	13/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUA	0228-TCN12	01	XA06001-0004752	231-013	HIGHLANDER	341,109.35	
D 690	13/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUA	0228-TCN12	01	XA06001-0004752	304-0228N/12	5TDZK3EH4CS058566 /		395,686.85
D 690	13/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUA	0228-TCN12	01	XA06001-0004752	324-004	IVA ACREDITABLE	54,577.50	
Total póliza							395,686.85		395,686.85
D 691	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025491	02	UD12001-0023964	683-013	COSTO DE REFACCIONES	148.40	
D 691	13/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025491	02	UD12001-0023964	242-001	REFACCIONES TOYOTA		148.40
Total póliza							148.40		148.40

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 692	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05998	700-014	REACONDICIONAMIENTO	2,241.87	
D 692	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05998	324-002	IVA X PAGAR		309.22
D 692	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05998	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		176.00
D 692	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05998	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		1,756.65
D 692	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05998	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	1,600.11	
D 692	13/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025491	02	UD10004-AS05998	683-013	COSTO DE REFACCIONES		1,600.11
Total póliza							3,841.98		3,841.98
D 693	13/01/12	ORTEGA FRANCO RANULFO	DEPOSITO	01	ND14001-0010802	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,630.00	
D 693	13/01/12	ORTEGA FRANCO RANULFO	DEPOSITO	01	ND14001-0010802	200-002	CAJA GENERAL		2,630.00
Total póliza							2,630.00		2,630.00
D 694	13/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010803	202-001	BANCOMER CTA 0150149	9,450.67	
D 694	13/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010803	200-002	CAJA GENERAL		9,450.67
Total póliza							9,450.67		9,450.67
D 695	13/01/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14002-0010804	202-002	BANAMEX	24,006.10	
D 695	13/01/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14002-0010804	200-002	CAJA GENERAL		24,006.10
Total póliza							24,006.10		24,006.10
D 696	14/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	DEPOSITO	01	ND14002-0010805	202-002	BANAMEX	275,400.00	
D 696	14/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	DEPOSITO	01	ND14002-0010805	200-002	CAJA GENERAL		275,400.00
Total póliza							275,400.00		275,400.00
D 697	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025494	02	UD12001-0023965	683-013	COSTO DE REFACCIONES	371.55	
D 697	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025494	02	UD12001-0023965	242-001	REFACCIONES TOYOTA		371.55
Total póliza							371.55		371.55
D 698	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025493	02	UD12001-0023966	683-013	COSTO DE REFACCIONES	184.62	
D 698	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025493	02	UD12001-0023966	242-001	REFACCIONES TOYOTA		184.62
Total póliza							184.62		184.62
D 699	14/01/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE C	1335-TCN11	01	XA06001-0004753	231-011	RAV4	218,908.38	
D 699	14/01/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE C	1335-TCN11	01	XA06001-0004753	304-1335N/11	2T3ZF9DV9BW103707 /		253,933.72
D 699	14/01/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE C	1335-TCN11	01	XA06001-0004753	324-004	IVA ACREDITABLE	35,025.34	
Total póliza							253,933.72		253,933.72
D 700	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025496	02	UA14001-ZS00482	200-002	CAJA GENERAL		70.18
D 700	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025496	02	UA14001-ZS00482	324-002	IVA X PAGAR	9.68	
D 700	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025496	02	UA14001-ZS00482	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50	
Total póliza							70.18		70.18
D 701	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025497	02	UD10005-AS06005	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 701	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025497	02	UD10005-AS06005	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 701	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025497	02	UD10005-AS06005	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18		70.18
D 702	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025496	02	UD10005-AS06006	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 702	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025496	02	UD10005-AS06006	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 702	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025496	02	UD10005-AS06006	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18		70.18
D 703	14/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	17820	02	XA56001-0000140	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,994.53	
D 703	14/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	17820	02	XA56001-0000140	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		2,313.65
D 703	14/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	17820	02	XA56001-0000140	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	319.12	
Total póliza							2,313.65		2,313.65
D 704	14/01/12	CAMARILLO TAVARES YOLANDA	DEPOSITO	01	ND14001-0010806	202-001	BANCOMER CTA 0150149	58,000.00	
D 704	14/01/12	CAMARILLO TAVARES YOLANDA	DEPOSITO	01	ND14001-0010806	200-002	CAJA GENERAL		58,000.00
Total póliza							58,000.00		58,000.00
D 705	14/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000836	02	XA55001-0002848	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	5,800.00	
D 705	14/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000836	02	XA55001-0002848	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		6,728.00
D 705	14/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000836	02	XA55001-0002848	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	928.00	
Total póliza							6,728.00		6,728.00
D 706	14/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UD06001-AA01176	225-0187N/12	2T1BE4EE9CC048564 /	275,400.00	
D 706	14/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UD06001-AA01176	400-003	COROLLA		234,652.38
D 706	14/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UD06001-AA01176	324-001	IVA FACTURADO		37,986.21
D 706	14/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UD06001-AA01176	325-005	ISAN POR PAGAR		2,761.41
D 706	14/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UD06001-AA01176	600-003	COROLLA	206,526.86	
D 706	14/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UD06001-AA01176	231-003	COROLLA		206,526.86
Total póliza							481,926.86		481,926.86
D 707	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025505	02	UD12001-0023967	683-013	COSTO DE REFACCIONES	586.15	
D 707	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025505	02	UD12001-0023967	242-001	REFACCIONES TOYOTA		586.15
Total póliza							586.15		586.15
D 708	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025503	02	UD12001-0023968	683-013	COSTO DE REFACCIONES	288.83	
D 708	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025503	02	UD12001-0023968	242-001	REFACCIONES TOYOTA		288.83
Total póliza							288.83		288.83
D 709	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025501	02	UD12001-0023969	683-013	COSTO DE REFACCIONES	307.39	
D 709	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025501	02	UD12001-0023969	242-001	REFACCIONES TOYOTA		307.39
Total póliza							307.39		307.39
D 710	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025506	02	UD12001-0023970	683-013	COSTO DE REFACCIONES	424.85	
D 710	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025506	02	UD12001-0023970	242-001	REFACCIONES TOYOTA		424.85
Total póliza							424.85		424.85
D 711	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025498	02	UD12001-0023971	683-013	COSTO DE REFACCIONES	405.58	
D 711	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025498	02	UD12001-0023971	242-001	REFACCIONES TOYOTA		405.58

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							405.58	405.58	
D 712	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025504	02	UD10004-AS06009	700-014	REACONDICIONAMIENTO	2,576.92	
D 712	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025504	02	UD10004-AS06009	324-002	IVA X PAGAR		355.44
D 712	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025504	02	UD10004-AS06009	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		27.50
D 712	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025504	02	UD10004-AS06009	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		2,193.98
D 712	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025504	02	UD10004-AS06009	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	1,994.53	
D 712	14/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025504	02	UD10004-AS06009	683-013	COSTO DE REFACCIONES		1,994.53
Total póliza							4,571.45	4,571.45	
D 713	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025441	02	UD12001-0023972	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,823.19	
D 713	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025441	02	UD12001-0023972	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,823.19
Total póliza							1,823.19	1,823.19	
D 714	14/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0225-TCN12	01	UA60001-ZA00398	400-020	VENTAS YARIS	176,551.72	
D 714	14/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0225-TCN12	01	UA60001-ZA00398	225-0225N/12	JTDBT9K36CLO21014 /		204,800.00
D 714	14/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0225-TCN12	01	UA60001-ZA00398	324-001	IVA FACTURADO	28,248.28	
D 714	14/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0225-TCN12	01	UA60001-ZA00398	231-020	YARIS	160,349.50	
D 714	14/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0225-TCN12	01	UA60001-ZA00398	600-020	COSTO YARIS		160,349.50
Total póliza							365,149.50	365,149.50	
D 715	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025502	02	UD12001-0023973	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.68	
D 715	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025502	02	UD12001-0023973	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.68
Total póliza							252.68	252.68	
D 716	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025508	02	UD12001-0023974	683-013	COSTO DE REFACCIONES	569.04	
D 716	14/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025508	02	UD12001-0023974	242-001	REFACCIONES TOYOTA		569.04
Total póliza							569.04	569.04	
D 717	14/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0224-TCN12	01	UD06001-AA01177	225-0224N/12	2T1BU4EEXCC757538 /	224,100.00	
D 717	14/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0224-TCN12	01	UD06001-AA01177	400-003	COROLLA		193,189.66
D 717	14/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0224-TCN12	01	UD06001-AA01177	324-001	IVA FACTURADO		30,910.34
D 717	14/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0224-TCN12	01	UD06001-AA01177	600-003	COROLLA	169,851.04	
D 717	14/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	0224-TCN12	01	UD06001-AA01177	231-003	COROLLA		169,851.04
Total póliza							393,951.04	393,951.04	
D 718	14/01/12	NOVOA ARREOLA GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0014940	200-002	CAJA GENERAL	124.43	
D 718	14/01/12	NOVOA ARREOLA GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0014940	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		124.43
D 718	14/01/12	NOVOA ARREOLA GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0014940	324-002	IVA X PAGAR		17.16
D 718	14/01/12	NOVOA ARREOLA GABRIELA	TARJETA	02	UD38001-0014940	324-001	IVA FACTURADO	17.16	
Total póliza							141.59	141.59	
D 719	14/01/12	LOPEZ LAGUNA AARON	TARJETA	02	UD38001-0014941	200-002	CAJA GENERAL	1,769.42	
D 719	14/01/12	LOPEZ LAGUNA AARON	TARJETA	02	UD38001-0014941	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,769.42
D 719	14/01/12	LOPEZ LAGUNA AARON	TARJETA	02	UD38001-0014941	324-002	IVA X PAGAR		244.06
D 719	14/01/12	LOPEZ LAGUNA AARON	TARJETA	02	UD38001-0014941	324-001	IVA FACTURADO	244.06	
Total póliza							2,013.48	2,013.48	
D 720	14/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010807	202-001	BANCOMER CTA 0150149	26,783.46	
D 720	14/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010807	200-002	CAJA GENERAL		26,783.46
Total póliza							26,783.46	26,783.46	
D 721	14/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010808	202-001	BANCOMER CTA 0150149	9,101.96	
D 721	14/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010808	200-002	CAJA GENERAL		9,101.96
Total póliza							9,101.96	9,101.96	
D 722	14/01/12	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010809	202-001	BANCOMER CTA 0150149	50.03	
D 722	14/01/12	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010809	200-002	CAJA GENERAL		50.03
Total póliza							50.03	50.03	
D 723	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025510	02	UD12001-0023975	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.61	
D 723	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025510	02	UD12001-0023975	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.61
Total póliza							218.61	218.61	
D 724	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025513	02	UD12001-0023976	683-013	COSTO DE REFACCIONES	572.35	
D 724	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025513	02	UD12001-0023976	242-001	REFACCIONES TOYOTA		572.35
Total póliza							572.35	572.35	
D 725	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025514	02	UD12001-0023977	683-013	COSTO DE REFACCIONES	371.50	
D 725	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025514	02	UD12001-0023977	242-001	REFACCIONES TOYOTA		371.50
Total póliza							371.50	371.50	
D 726	16/01/12	VIATICOS CURSO DEL 17 AL 18 E	CURSO GARA	01	XA12005-0008634	254-002-022	SANDBAL GARCIA JOSE	2,700.00	
D 726	16/01/12	SANDOVAL GARCIA JOSE LUIS	CURSO GARA	01	XA12005-0008634	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		2,700.00
Total póliza							2,700.00	2,700.00	
D 727	16/01/12	VIATICOS CURSO DEL 17 AL 18 E	VIAT ERIKA	01	XA12005-0008635	254-003-004-016	CAZARES CHAIRES ERIC	2,000.00	
D 727	16/01/12	CAZARES CHAIRES ERIKA	VIAT ERIKA	01	XA12005-0008635	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		2,000.00
Total póliza							2,000.00	2,000.00	
D 728	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025511	02	UD12001-0023978	683-013	COSTO DE REFACCIONES	337.50	
D 728	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025511	02	UD12001-0023978	242-001	REFACCIONES TOYOTA		337.50
Total póliza							337.50	337.50	
D 729	16/01/12	LJIMENEZ:SUAREZ GARFIASMARIA	DEPOSITO	01	ND14001-0010810	202-005	HSBC	15,724.87	
D 729	16/01/12	LJIMENEZ:SUAREZ GARFIASMARIA	DEPOSITO	01	ND14001-0010810	200-002	CAJA GENERAL		15,724.87
Total póliza							15,724.87	15,724.87	
D 730	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025516	02	UD12001-0023979	683-013	COSTO DE REFACCIONES	586.17	
D 730	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025516	02	UD12001-0023979	242-001	REFACCIONES TOYOTA		586.17
Total póliza							586.17	586.17	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 731	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025518	02	UD12001-0023980	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.64
D 731	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025518	02	UD12001-0023980	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						218.64
D 732	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025515	02	UD12001-0023981	683-013	COSTO DE REFACCIONES	439.57
D 732	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025515	02	UD12001-0023981	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						439.57
D 733	16/01/12	QUINTO LOPEZ JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014943	200-002	CAJA GENERAL	1,304.42
D 733	16/01/12	QUINTO LOPEZ JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014943	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	
D 733	16/01/12	QUINTO LOPEZ JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014943	324-002	IVA X PAGAR	179.92
D 733	16/01/12	QUINTO LOPEZ JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014943	324-001	IVA FACTURADO	
		Total póliza						1,484.34
D 734	16/01/12	CHAVEZ MELECIO ANGELICA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014944	200-002	CAJA GENERAL	879.63
D 734	16/01/12	CHAVEZ MELECIO ANGELICA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014944	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	
D 734	16/01/12	CHAVEZ MELECIO ANGELICA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014944	324-002	IVA X PAGAR	121.33
D 734	16/01/12	CHAVEZ MELECIO ANGELICA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014944	324-001	IVA FACTURADO	
		Total póliza						1,000.96
D 735	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025519	02	UD12001-0023982	683-013	COSTO DE REFACCIONES	458.88
D 735	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025519	02	UD12001-0023982	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						458.88
D 736	16/01/12	GRUPO LA SIESTA DIVERSIONES Y	CHEQUE	01	ND14001-0010811	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,670.01
D 736	16/01/12	GRUPO LA SIESTA DIVERSIONES Y	CHEQUE	01	ND14001-0010811	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza						2,670.01
D 737	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025512	02	UD12001-0023983	683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.71
D 737	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025512	02	UD12001-0023983	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						286.71
D 738	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025519	02	UA12001-0022645	242-001	REFACCIONES TOYOTA	458.88
D 738	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025519	02	UA12001-0022645	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
		Total póliza						458.88
D 739	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025519	02	UD12001-0023984	683-013	COSTO DE REFACCIONES	458.90
D 739	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025519	02	UD12001-0023984	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						458.90
D 740	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025514	02	UD12001-0023985	683-013	COSTO DE REFACCIONES	363.35
D 740	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025514	02	UD12001-0023985	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						363.35
D 741	16/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025529	02	UD10005-AS06026	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 741	16/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025529	02	UD10005-AS06026	324-002	IVA X PAGAR	
D 741	16/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025529	02	UD10005-AS06026	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	
		Total póliza						70.18
D 742	16/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025528	02	UD10005-AS06027	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 742	16/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025528	02	UD10005-AS06027	324-002	IVA X PAGAR	
D 742	16/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025528	02	UD10005-AS06027	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	
		Total póliza						70.18
D 743	16/01/12	LOPEZ VILLANUEVA KARLA GUADAL	tarjeta	02	UD38001-0014946	200-002	CAJA GENERAL	1,354.00
D 743	16/01/12	LOPEZ VILLANUEVA KARLA GUADAL	tarjeta	02	UD38001-0014946	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	
D 743	16/01/12	LOPEZ VILLANUEVA KARLA GUADAL	tarjeta	02	UD38001-0014946	324-002	IVA X PAGAR	186.76
D 743	16/01/12	LOPEZ VILLANUEVA KARLA GUADAL	tarjeta	02	UD38001-0014946	324-001	IVA FACTURADO	
		Total póliza						1,540.76
D 744	16/01/12	LEON CORDERO REYES CARLOS	S 00025519	02	UA14001-ZS00483	200-002	CAJA GENERAL	
D 744	16/01/12	LEON CORDERO REYES CARLOS	S 00025519	02	UA14001-ZS00483	324-002	IVA X PAGAR	334.54
D 744	16/01/12	LEON CORDERO REYES CARLOS	S 00025519	02	UA14001-ZS00483	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	1,227.17
D 744	16/01/12	LEON CORDERO REYES CARLOS	S 00025519	02	UA14001-ZS00483	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	857.72
D 744	16/01/12	LEON CORDERO REYES CARLOS	S 00025519	02	UA14001-ZS00483	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 744	16/01/12	LEON CORDERO REYES CARLOS	S 00025519	02	UA14001-ZS00483	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	
D 744	16/01/12	LEON CORDERO REYES CARLOS	S 00025519	02	UA14001-ZS00483	683-013	COSTO DE REFACCIONES	458.90
		Total póliza						2,884.33
D 745	16/01/12	ESTELA CHAVEZ BLANCA CHAVEZ	S 00025519	02	UA14001-ZS00484	200-002	CAJA GENERAL	
D 745	16/01/12	ESTELA CHAVEZ BLANCA CHAVEZ	S 00025519	02	UA14001-ZS00484	324-002	IVA X PAGAR	334.54
D 745	16/01/12	ESTELA CHAVEZ BLANCA CHAVEZ	S 00025519	02	UA14001-ZS00484	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	1,227.17
D 745	16/01/12	ESTELA CHAVEZ BLANCA CHAVEZ	S 00025519	02	UA14001-ZS00484	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	857.72
D 745	16/01/12	ESTELA CHAVEZ BLANCA CHAVEZ	S 00025519	02	UA14001-ZS00484	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 745	16/01/12	ESTELA CHAVEZ BLANCA CHAVEZ	S 00025519	02	UA14001-ZS00484	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	
D 745	16/01/12	ESTELA CHAVEZ BLANCA CHAVEZ	S 00025519	02	UA14001-ZS00484	683-013	COSTO DE REFACCIONES	458.90
		Total póliza						2,884.33
D 746	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025523	02	UD12001-0023986	683-013	COSTO DE REFACCIONES	727.34
D 746	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025523	02	UD12001-0023986	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						727.34
D 747	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025523	02	UD12001-0023987	683-013	COSTO DE REFACCIONES	73.88
D 747	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025523	02	UD12001-0023987	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						73.88
D 748	16/01/12	SEPULVEDA VEGA LUIS ENRIQUE	S 00025512	02	UA14001-ZS00485	200-002	CAJA GENERAL	
D 748	16/01/12	SEPULVEDA VEGA LUIS ENRIQUE	S 00025512	02	UA14001-ZS00485	324-002	IVA X PAGAR	125.52
D 748	16/01/12	SEPULVEDA VEGA LUIS ENRIQUE	S 00025512	02	UA14001-ZS00485	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	360.61
D 748	16/01/12	SEPULVEDA VEGA LUIS ENRIQUE	S 00025512	02	UA14001-ZS00485	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	417.88
D 748	16/01/12	SEPULVEDA VEGA LUIS ENRIQUE	S 00025512	02	UA14001-ZS00485	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 748	16/01/12	SEPULVEDA VEGA LUIS ENRIQUE	S 00025512	02	UA14001-ZS00485	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	
		Total póliza						286.71

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 748	16/01/12	SEPULVEDA VEGA LUIS ENRIQUE	S	00025512	02	UA14001-ZS00485 683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.71	
		Total póliza						1,196.72	1,196.72
D 749	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025525	02	UD12001-0023988 683-013	COSTO DE REFACCIONES	600.90	
D 749	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025525	02	UD12001-0023988 242-001	REFACCIONES TOYOTA		600.90
		Total póliza						600.90	600.90
D 750	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025525	02	UD12001-0023989 683-013	COSTO DE REFACCIONES	352.36	
D 750	16/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025525	02	UD12001-0023989 242-001	REFACCIONES TOYOTA		352.36
		Total póliza						352.36	352.36
D 751	16/01/12	LJIMENEZ:INV 0127-QMU11 0137-	127-137U11	01	XA12005-0008636	255-002	QUERETARO MOTORS	164,480.00	
D 751	16/01/12	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	127-137U11	01	XA12005-0008636	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER		164,480.00
		Total póliza						164,480.00	164,480.00
D 752	16/01/12	MALDONADO HERNANDEZ HECTOR MA	tarjeta	02	UD38001-0014948	200-002	CAJA GENERAL	2,010.50	
D 752	16/01/12	MALDONADO HERNANDEZ HECTOR MA	tarjeta	02	UD38001-0014948	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		2,010.50
D 752	16/01/12	MALDONADO HERNANDEZ HECTOR MA	tarjeta	02	UD38001-0014948	324-002	IVA X PAGAR		277.31
D 752	16/01/12	MALDONADO HERNANDEZ HECTOR MA	tarjeta	02	UD38001-0014948	324-001	IVA FACTURADO	277.31	
		Total póliza						2,287.81	2,287.81
D 753	16/01/12	PAGO CON TARJETA AMERICA	AMERICAN	01	ND14001-0010812	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,010.50	
D 753	16/01/12	PAGO CON TARJETA AMERICA	AMERICAN	01	ND14001-0010812	200-002	CAJA GENERAL		2,010.50
		Total póliza						2,010.50	2,010.50
D 754	16/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010813	202-001	BANCOMER CTA 0150149	27,917.54	
D 754	16/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010813	200-002	CAJA GENERAL		27,917.54
		Total póliza						27,917.54	27,917.54
D 755	16/01/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010814	202-001	BANCOMER CTA 0150149	18,309.75	
D 755	16/01/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010814	200-002	CAJA GENERAL		18,309.75
		Total póliza						18,309.75	18,309.75
D 756	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025539	02	UD12001-0023990 683-013	COSTO DE REFACCIONES	200.56	
D 756	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025539	02	UD12001-0023990 242-001	REFACCIONES TOYOTA		200.56
		Total póliza						200.56	200.56
D 757	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025534	02	UD12001-0023991 683-013	COSTO DE REFACCIONES	578.69	
D 757	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025534	02	UD12001-0023991 242-001	REFACCIONES TOYOTA		578.69
		Total póliza						578.69	578.69
D 758	17/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs557981	02	XA05003-0002698	242-001	REFACCIONES TOYOTA	55,169.89	
D 758	17/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs557981	02	XA05003-0002698	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		63,997.07
D 758	17/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs557981	02	XA05003-0002698	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	8,827.18	
		Total póliza						63,997.07	63,997.07
D 759	17/01/12	DALTON AUTOMOTORES S DE RL	0229-TCN12	01	XA06001-0004754	231-020	YARIS	160,349.50	
D 759	17/01/12	DALTON AUTOMOTORES S DE RL	0229-TCN12	01	XA06001-0004754	304-0229N/12	JTDBT9K3XCL016849 /		186,005.42
D 759	17/01/12	DALTON AUTOMOTORES S DE RL	0229-TCN12	01	XA06001-0004754	324-004	IVA ACREDITABLE	25,655.92	
		Total póliza						186,005.42	186,005.42
D 760	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025541	02	UD12001-0023992 683-013	COSTO DE REFACCIONES	288.74	
D 760	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025541	02	UD12001-0023992 242-001	REFACCIONES TOYOTA		288.74
		Total póliza						288.74	288.74
D 761	17/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S D	0230-TCN12	01	XA06001-0004755	231-010	SIENNA	331,448.28	
D 761	17/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S D	0230-TCN12	01	XA06001-0004755	304-0230N/12	5TDYK3DC9CS206566 /		384,480.00
D 761	17/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S D	0230-TCN12	01	XA06001-0004755	324-004	IVA ACREDITABLE	53,031.72	
		Total póliza						384,480.00	384,480.00
D 762	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025542	02	UD12001-0023993 683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.66	
D 762	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025542	02	UD12001-0023993 242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.66
		Total póliza						218.66	218.66
D 763	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025540	02	UD12001-0023994 683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.70	
D 763	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025540	02	UD12001-0023994 242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.70
		Total póliza						252.70	252.70
D 764	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H	00025521	02	UD12001-0023995 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,201.86	
D 764	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H	00025521	02	UD12001-0023995 242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,201.86
		Total póliza						2,201.86	2,201.86
D 765	17/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0139364	02	XA05003-0002699	242-001	REFACCIONES TOYOTA	58.90	
D 765	17/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0139364	02	XA05003-0002699	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		68.32
D 765	17/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0139364	02	XA05003-0002699	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	9.42	
		Total póliza						68.32	68.32
D 766	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H	00025524	02	UD12001-0023996 683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,956.58	
D 766	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H	00025524	02	UD12001-0023996 242-001	REFACCIONES TOYOTA		6,956.58
		Total póliza						6,956.58	6,956.58
D 767	17/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UD06001-AA01178	225-0230N/12	5TDYK3DC9CS206566 /	461,300.00	
D 767	17/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UD06001-AA01178	400-010	VENTAS SIENNA		374,566.44
D 767	17/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UD06001-AA01178	324-001	IVA FACTURADO		63,627.59
D 767	17/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UD06001-AA01178	325-005	ISAN POR PAGAR		23,105.97
D 767	17/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UD06001-AA01178	600-010	COSTO SIENNA	331,448.28	
D 767	17/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UD06001-AA01178	231-010	SIENNA		331,448.28
		Total póliza						792,748.28	792,748.28
D 768	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025545	02	UD12001-0023997 683-013	COSTO DE REFACCIONES	797.98	
D 768	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025545	02	UD12001-0023997 242-001	REFACCIONES TOYOTA		797.98
		Total póliza						797.98	797.98

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 769	17/01/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0168-TCN12	01	UD21001-AA01179	225-0168N/12	5TDKK3DC6CS204490 /	341,389.32	
D 769	17/01/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0168-TCN12	01	UD21001-AA01179	401-010	SIENNA		294,301.14
D 769	17/01/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0168-TCN12	01	UD21001-AA01179	324-001	IVA FACTURADO		47,088.18
D 769	17/01/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0168-TCN12	01	UD21001-AA01179	601-010	SIENNA	294,301.14	
D 769	17/01/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0168-TCN12	01	UD21001-AA01179	231-010	SIENNA		294,301.14
		Total póliza						635,690.46	635,690.46
D 770	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025548	02	UD12001-0023998	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.62	
D 770	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025548	02	UD12001-0023998	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.62
		Total póliza						218.62	218.62
D 771	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025549	02	UD12001-0023999	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.69	
D 771	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025549	02	UD12001-0023999	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.69
		Total póliza						252.69	252.69
D 772	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025550	02	UD12001-0024000	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.74	
D 772	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025550	02	UD12001-0024000	242-001	REFACCIONES TOYOTA		399.74
		Total póliza						399.74	399.74
D 773	17/01/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	2030690	01	XA15001-0006269	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	1,465.21	
D 773	17/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2030690	01	XA15001-0006269	302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI		1,699.64
D 773	17/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2030690	01	XA15001-0006269	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	234.43	
		Total póliza						1,699.64	1,699.64
D 774	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025551	02	UD12001-0024001	683-013	COSTO DE REFACCIONES	915.44	
D 774	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025551	02	UD12001-0024001	242-001	REFACCIONES TOYOTA		915.44
		Total póliza						915.44	915.44
D 775	17/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	AXAA4237	01	XA15001-0006270	703-090	VARIOS	788.00	
D 775	17/01/12	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE C	AXAA4237	01	XA15001-0006270	302-D100945	CIA PERIODISTICA DEL		914.08
D 775	17/01/12	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE C	AXAA4237	01	XA15001-0006270	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	126.08	
		Total póliza						914.08	914.08
D 776	17/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	4639	01	XA15001-0006271	700-014	REACONDICIONAMIENTO	305.00	
D 776	17/01/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	4639	01	XA15001-0006271	302-D100097	DISTRIBUCION Y CONST		353.80
D 776	17/01/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	4639	01	XA15001-0006271	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	48.80	
		Total póliza						353.80	353.80
D 777	17/01/12	PAPELERIA DE VENTAS	2020223	01	XA15001-0006272	700-035	PAPELERIA Y ARTICULO	596.22	
D 777	17/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2020223	01	XA15001-0006272	302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI		691.62
D 777	17/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2020223	01	XA15001-0006272	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	95.40	
		Total póliza						691.62	691.62
D 778	17/01/12	PAPELERIA DE SERVICIO (IMPRES	4695	01	XA15001-0006273	705-001-035	PAPELERIA Y ARTICULO	910.00	
D 778	17/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4695	01	XA15001-0006273	302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ		1,055.60
D 778	17/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4695	01	XA15001-0006273	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	145.60	
		Total póliza						1,055.60	1,055.60
D 779	17/01/12	INTAGRI S.C	CHEQUE	01	ND14001-0010815	202-001	BANCOMER CTA 0150149	910.00	
D 779	17/01/12	INTAGRI S.C	CHEQUE	01	ND14001-0010815	200-002	CAJA GENERAL		910.00
		Total póliza						910.00	910.00
D 780	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025554	02	UD12001-0024002	683-013	COSTO DE REFACCIONES	673.88	
D 780	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025554	02	UD12001-0024002	242-001	REFACCIONES TOYOTA		673.88
		Total póliza						673.88	673.88
D 781	17/01/12	MACHUCA PEREZ MARIA GUADALUPE	PANDIENTE	01	UD80009-0014949	200-002	CAJA GENERAL	4,913.18	
D 781	17/01/12	MACHUCA PEREZ MARIA GUADALUPE	PANDIENTE	01	UD80009-0014949	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		4,913.18
D 781	17/01/12	MACHUCA PEREZ MARIA GUADALUPE	PANDIENTE	01	UD80009-0014949	324-002	IVA X PAGAR		677.68
D 781	17/01/12	MACHUCA PEREZ MARIA GUADALUPE	PANDIENTE	01	UD80009-0014949	324-001	IVA FACTURADO	677.68	
		Total póliza						5,590.86	5,590.86
D 782	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025544	02	UD12001-0024003	683-013	COSTO DE REFACCIONES	586.34	
D 782	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025544	02	UD12001-0024003	242-001	REFACCIONES TOYOTA		586.34
		Total póliza						586.34	586.34
D 783	17/01/12	MACHUCA PEREZ MARIA GUADALUPE	CHE.BANORT	01	ND14004-0010816	202-004	BANORTE	4,913.18	
D 783	17/01/12	MACHUCA PEREZ MARIA GUADALUPE	CHE.BANORT	01	ND14004-0010816	200-002	CAJA GENERAL		4,913.18
		Total póliza						4,913.18	4,913.18
D 784	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025556	02	UD12001-0024004	683-013	COSTO DE REFACCIONES	78.45	
D 784	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025556	02	UD12001-0024004	242-001	REFACCIONES TOYOTA		78.45
		Total póliza						78.45	78.45
D 785	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025536	02	UD12001-0024005	683-013	COSTO DE REFACCIONES	880.65	
D 785	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025536	02	UD12001-0024005	242-001	REFACCIONES TOYOTA		880.65
		Total póliza						880.65	880.65
D 786	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025554	02	UD12001-0024006	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73	
D 786	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025554	02	UD12001-0024006	242-001	REFACCIONES TOYOTA		460.73
		Total póliza						460.73	460.73
D 787	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025557	02	UD12001-0024007	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.73	
D 787	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025557	02	UD12001-0024007	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.73
		Total póliza						252.73	252.73
D 788	17/01/12	ROSALES GUTIERREZ ISRAEL	PENDIENTE	01	UD80009-0014950	200-002	CAJA GENERAL	1,001.82	
D 788	17/01/12	ROSALES GUTIERREZ ISRAEL	PENDIENTE	01	UD80009-0014950	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,001.82
D 788	17/01/12	ROSALES GUTIERREZ ISRAEL	PENDIENTE	01	UD80009-0014950	324-002	IVA X PAGAR		138.18
D 788	17/01/12	ROSALES GUTIERREZ ISRAEL	PENDIENTE	01	UD80009-0014950	324-001	IVA FACTURADO	138.18	
		Total póliza						1,140.00	1,140.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 789	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025554	02	UD12001-0024008	683-013	COSTO DE REFACCIONES	54.70	
D 789	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025554	02	UD12001-0024008	242-001	REFACCIONES TOYOTA		54.70
		Total póliza					54.70		54.70
D 790	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025515	02	UD12001-0024009	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,695.64	
D 790	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025515	02	UD12001-0024009	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,695.64
		Total póliza					1,695.64		1,695.64
D 791	17/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00399	400-021	HILUX	229,474.55	
D 791	17/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00399	225-0143N/12	MROEX32G1C0002651 /		279,500.00
D 791	17/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00399	324-001	IVA FACTURADO	38,551.72	
D 791	17/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00399	325-005	ISAN POR PAGAR	11,473.73	
D 791	17/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00399	231-021	HILUX	210,720.15	
D 791	17/01/12	CONSTRUERE S.A. DE C.V.	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00399	600-021	COSTO HILUX		210,720.15
		Total póliza					490,220.15		490,220.15
D 792	17/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UD06001-AA01180	225-0143N/12	MROEX32G1C0002651 /	279,500.00	
D 792	17/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UD06001-AA01180	400-021	HILUX		229,474.55
D 792	17/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UD06001-AA01180	324-001	IVA FACTURADO	38,551.72	
D 792	17/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UD06001-AA01180	325-005	ISAN POR PAGAR	11,473.73	
D 792	17/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UD06001-AA01180	600-021	COSTO HILUX	210,720.15	
D 792	17/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UD06001-AA01180	231-021	HILUX		210,720.15
		Total póliza					490,220.15		490,220.15
D 793	17/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025535	02	UD10004-AS06048	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 793	17/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025535	02	UD10004-AS06048	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 793	17/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025535	02	UD10004-AS06048	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 794	17/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025538	02	UD10004-AS06049	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 794	17/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025538	02	UD10004-AS06049	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 794	17/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025538	02	UD10004-AS06049	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 795	17/01/12		CL021014/1	01	XA12011-0008637	600-020	COSTO YARIS	1,119.65	
D 795	17/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL021014/1	01	XA12011-0008637	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,298.79
D 795	17/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL021014/1	01	XA12011-0008637	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	179.14	
		Total póliza					1,298.79		1,298.79
D 796	17/01/12		CL021014/2	01	XA12013-0008638	600-020	COSTO YARIS	777.00	
D 796	17/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL021014/2	01	XA12013-0008638	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		777.00
		Total póliza					777.00		777.00
D 797	17/01/12	LOPEZ BENTAZOS ARACELI	DEPOSITO	01	ND14001-0010817	202-001	BANCOMER CTA 0150149	192,000.00	
D 797	17/01/12	LOPEZ BENTAZOS ARACELI	DEPOSITO	01	ND14001-0010817	200-002	CAJA GENERAL		192,000.00
		Total póliza					192,000.00		192,000.00
D 798	17/01/12	LOPEZ BENTAZOS ARACELI	DEPOSITO	01	ND14005-0010818	202-005	HSBC	27,100.00	
D 798	17/01/12	LOPEZ BENTAZOS ARACELI	DEPOSITO	01	ND14005-0010818	200-002	CAJA GENERAL		27,100.00
		Total póliza					27,100.00		27,100.00
D 799	17/01/12	MANUEL JUAREZ ARVIZU	CHEQUE	01	ND14002-0010819	202-002	BANAMEX	5,091.74	
D 799	17/01/12	MANUEL JUAREZ ARVIZU	CHEQUE	01	ND14002-0010819	200-002	CAJA GENERAL		5,091.74
		Total póliza					5,091.74		5,091.74
D 800	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025552	02	UD12001-0024010	683-013	COSTO DE REFACCIONES	387.13	
D 800	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025552	02	UD12001-0024010	242-001	REFACCIONES TOYOTA		387.13
		Total póliza					387.13		387.13
D 801	17/01/12		BK004809/1	01	XA12011-0008639	600-023	AVANZA	2,861.87	
D 801	17/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004809/1	01	XA12011-0008639	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		3,319.77
D 801	17/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004809/1	01	XA12011-0008639	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	457.90	
		Total póliza					3,319.77		3,319.77
D 802	17/01/12	SERRANO HERNANDEZ MARIA LUISA	S 00025549	02	UA14001-ZS00486	200-002	CAJA GENERAL		2,460.01
D 802	17/01/12	SERRANO HERNANDEZ MARIA LUISA	S 00025549	02	UA14001-ZS00486	324-002	IVA X PAGAR	339.31	
D 802	17/01/12	SERRANO HERNANDEZ MARIA LUISA	S 00025549	02	UA14001-ZS00486	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	1,738.93	
D 802	17/01/12	SERRANO HERNANDEZ MARIA LUISA	S 00025549	02	UA14001-ZS00486	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	369.77	
D 802	17/01/12	SERRANO HERNANDEZ MARIA LUISA	S 00025549	02	UA14001-ZS00486	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	12.00	
D 802	17/01/12	SERRANO HERNANDEZ MARIA LUISA	S 00025549	02	UA14001-ZS00486	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI		252.69
D 802	17/01/12	SERRANO HERNANDEZ MARIA LUISA	S 00025549	02	UA14001-ZS00486	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.69	
		Total póliza					2,712.70		2,712.70
D 803	17/01/12		BK004809/2	01	XA12013-0008640	600-023	AVANZA	2,081.00	
D 803	17/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004809/2	01	XA12013-0008640	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		2,081.00
		Total póliza					2,081.00		2,081.00
D 804	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025549	02	UD12001-0024011	683-013	COSTO DE REFACCIONES	379.62	
D 804	17/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025549	02	UD12001-0024011	242-001	REFACCIONES TOYOTA		379.62
		Total póliza					379.62		379.62
D 805	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UA60001-ZA00400	400-003	COROLLA	234,652.38	
D 805	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UA60001-ZA00400	225-0187N/12	2T1BE4EE9CC048564 /		275,400.00
D 805	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UA60001-ZA00400	324-001	IVA FACTURADO	37,986.21	
D 805	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UA60001-ZA00400	325-005	ISAN POR PAGAR	2,761.41	
D 805	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UA60001-ZA00400	231-003	COROLLA	206,526.86	
D 805	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0187-TCN12	01	UA60001-ZA00400	600-003	COROLLA		206,526.86
		Total póliza					481,926.86		481,926.86
D 806	17/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0231-TCN12	01	XA06001-0004756	231-016	TACOMA	274,070.34	
D 806	17/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0231-TCN12	01	XA06001-0004756	300-0231N/12	3TMJU4GNXCM130998 /		317,921.59
D 806	17/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0231-TCN12	01	XA06001-0004756	324-004	IVA ACREDITABLE	43,851.25	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							317,921.59	317,921.59	
D 807	17/01/12	GRUPO CONSTRUCCTOR AVISA SA D	DEPOSITO	01	ND14002-0010820	202-002	BANAMEX	5,142.11	
D 807	17/01/12	GRUPO CONSTRUCCTOR AVISA SA D	DEPOSITO	01	ND14002-0010820	200-002	CAJA GENERAL		5,142.11
Total póliza							5,142.11	5,142.11	
D 808	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01181	225-0218N/12	4T1BF1FK6CU537714 /	348,300.00	
D 808	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01181	400-007	VENTAS CAMRY		289,893.25
D 808	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01181	324-001	IVA FACTURADO		48,041.38
D 808	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01181	325-005	ISAN POR PAGAR		10,365.37
D 808	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01181	600-007	COSTO CAMRY	250,875.00	
D 808	17/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01181	231-007	CAMRY		250,875.00
Total póliza							599,175.00	599,175.00	
D 809	17/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010821	202-001	BANCOMER CTA 0150149	4,740.18	
D 809	17/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010821	200-002	CAJA GENERAL		4,740.18
Total póliza							4,740.18	4,740.18	
D 810	17/01/12	PAGOS EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010822	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00	
D 810	17/01/12	PAGOS EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010822	200-002	CAJA GENERAL		5,000.00
Total póliza							5,000.00	5,000.00	
D 811	17/01/12	TOYOTA FINALCIAL SERVICES DE	DEPOSITO	01	ND14001-0010823	202-001	BANCOMER CTA 0150149	46,058.08	
D 811	17/01/12	TOYOTA FINALCIAL SERVICES DE	DEPOSITO	01	ND14001-0010823	200-002	CAJA GENERAL		46,058.08
Total póliza							46,058.08	46,058.08	
D 812	17/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01182	225-0231N/12	3TMJU4GNXCM130998 /	375,500.00	
D 812	17/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01182	400-016	VENTAS TACOMA 2WD		308,292.29
D 812	17/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01182	324-001	IVA FACTURADO		51,793.10
D 812	17/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01182	325-005	ISAN POR PAGAR		15,414.61
D 812	17/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01182	600-016	COSTO TACOMA 2WD	274,070.34	
D 812	17/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01182	231-016	TACOMA		274,070.34
Total póliza							649,570.34	649,570.34	
D 813	17/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0010824	202-001	BANCOMER CTA 0150149	12,368.06	
D 813	17/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0010824	200-002	CAJA GENERAL		12,368.06
Total póliza							12,368.06	12,368.06	
D 814	17/01/12	RUIZ RAYA MARTIN	EFECTIVO	01	ND14001-0010825	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,000.00	
D 814	17/01/12	RUIZ RAYA MARTIN	EFECTIVO	01	ND14001-0010825	200-002	CAJA GENERAL		10,000.00
Total póliza							10,000.00	10,000.00	
D 815	18/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	9080	01	XA15001-0006274	700-014	REACONDICIONAMIENTO	540.00	
D 815	18/01/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	9080	01	XA15001-0006274	302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A		626.40
D 815	18/01/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	9080	01	XA15001-0006274	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	86.40	
Total póliza							626.40	626.40	
D 816	01/01/12	PAGO ISAN DICIEMBRE 2011	ISAN DIC	01	XA12005-0008641	325-005	ISAN POR PAGAR	634,154.00	
D 816	01/01/12	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI	ISAN DIC	01	XA12005-0008641	302-D100060	SECRETARIA DE FINANZ		634,154.00
Total póliza							634,154.00	634,154.00	
D 817	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0232-TCN12	01	XA06001-0004757	231-016	TACOMA	274,070.34	
D 817	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0232-TCN12	01	XA06001-0004757	300-0232N/12	3TMJU4GN2CM130784 /		317,921.60
D 817	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0232-TCN12	01	XA06001-0004757	324-004	IVA ACREDITABLE	43,851.26	
Total póliza							317,921.60	317,921.60	
D 818	18/01/12	MEGAMOTORS NIPPON, S. DE R.L.	0232-TCN12	01	UD21001-AA01183	225-0232N/12	3TMJU4GN2CM130784 /	317,921.59	
D 818	18/01/12	MEGAMOTORS NIPPON, S. DE R.L.	0232-TCN12	01	UD21001-AA01183	401-016	TACOMA 2WD		274,070.34
D 818	18/01/12	MEGAMOTORS NIPPON, S. DE R.L.	0232-TCN12	01	UD21001-AA01183	324-001	IVA FACTURADO		43,851.25
D 818	18/01/12	MEGAMOTORS NIPPON, S. DE R.L.	0232-TCN12	01	UD21001-AA01183	601-016	TACOMA 2WD	274,070.34	
D 818	18/01/12	MEGAMOTORS NIPPON, S. DE R.L.	0232-TCN12	01	UD21001-AA01183	231-016	TACOMA		274,070.34
Total póliza							591,991.93	591,991.93	
D 819	18/01/12	INV 1112N/11 ALCOCER RODRIGUE	1112-TCN11	01	XA12005-0008642	291-014	TENENCIA PAGADA POR	461.00	
D 819	18/01/12	ALCOCER RODRIGUEZ GUILLERMO	1112-TCN11	01	XA12005-0008642	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		461.00
Total póliza							461.00	461.00	
D 820	18/01/12	INV 1189N/11 ARTEAGA VELAZQUE	1189-TON11	01	XA12005-0008643	291-014	TENENCIA PAGADA POR	1,515.00	
D 820	18/01/12	ARTEAGA VELAZQUEZ MARGARITA	1189-TON11	01	XA12005-0008643	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		1,515.00
Total póliza							1,515.00	1,515.00	
D 821	18/01/12	INV 1229N/11 GONZALEZ GOMEZ V	1229-TCN11	01	XA12005-0008644	291-014	TENENCIA PAGADA POR	543.00	
D 821	18/01/12	GONZALEZ GOMEZ VERONICA	1229-TCN11	01	XA12005-0008644	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		543.00
Total póliza							543.00	543.00	
D 822	18/01/12	INV 1247N/11 HERNANDEZ REYES	1247-TCN11	01	XA12005-0008645	291-014	TENENCIA PAGADA POR	1,275.00	
D 822	18/01/12	HERNANDEZ REYES ROBERTO	1247-TCN11	01	XA12005-0008645	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		1,275.00
Total póliza							1,275.00	1,275.00	
D 823	18/01/12	INV 1265N/11 CABALLERO SANTIA	1265-TCN11	01	XA12005-0008646	291-014	TENENCIA PAGADA POR	1,247.00	
D 823	18/01/12	CABALLERO SANTIAGO TEODORO	1265-TCN11	01	XA12005-0008646	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		1,247.00
Total póliza							1,247.00	1,247.00	
D 824	18/01/12	INV 1282N/11 DIAZ NAVA NICOLA	1282-TCN11	01	XA12005-0008647	291-014	TENENCIA PAGADA POR	600.00	
D 824	18/01/12	DIAZ NAVA NICOLAS	1282-TCN11	01	XA12005-0008647	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		600.00
Total póliza							600.00	600.00	
D 825	18/01/12	INV 1308N/11 ARELLANO PIZANO	1308-TCN11	01	XA12005-0008648	291-014	TENENCIA PAGADA POR	589.00	
D 825	18/01/12	ARELLANO PIZANO EDMUNDO GONTR	1308-TCN11	01	XA12005-0008648	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		589.00
Total póliza							589.00	589.00	
D 826	18/01/12	INV 0108N/12 BERNAL GORDILLO	0108-TCN12	01	XA12005-0008649	291-014	TENENCIA PAGADA POR	445.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 826	18/01/12	BERNAL GORDILLO DELIA Total póliza	0108-TCN12	01	XA12005-0008649	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	445.00	445.00
D 827	18/01/12	INV 0155N/12 RAMIREZ ARRIAGA	0155-TCN12	01	XA12005-0008650	291-014	TENENCIA PAGADA POR	424.00	
D 827	18/01/12	RAMIREZ ARRIAGA ANA ISABEL Total póliza	0155-TCN12	01	XA12005-0008650	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	424.00	424.00
D 828	18/01/12	INV 0164N/12 GARCIA GONZALEZ	0164-TCN12	01	XA12005-0008651	291-014	TENENCIA PAGADA POR	459.00	
D 828	18/01/12	GARCIA GONZALEZ ALDO ADRIAN Total póliza	0164-TCN12	01	XA12005-0008651	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	459.00	459.00
D 829	18/01/12	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQU	1336-TCN11	01	XA06001-0004758	231-011	RAV4	218,876.76	
D 829	18/01/12	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQU	1336-TCN11	01	XA06001-0004758	304-1336N/11	2T3ZF9DV9BW104176 /		253,897.04
D 829	18/01/12	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQU Total póliza	1336-TCN11	01	XA06001-0004758	324-004	IVA ACREDITABLE	35,020.28	253,897.04
D 830	18/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS562768	02	XA05003-0002700	242-001	REFACCIONES TOYOTA	21,283.14	
D 830	18/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS562768	02	XA05003-0002700	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		24,688.44
D 830	18/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO Total póliza	XS562768	02	XA05003-0002700	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,405.30	24,688.44
D 831	18/01/12	LJIMENEZ:PARDO ARTEAGA GABRIE	DEPOSITO	01	ND14001-0010826	202-004	BANORTE	80,000.00	
D 831	18/01/12	LJIMENEZ:PARDO ARTEAGA GABRIE Total póliza	DEPOSITO	01	ND14001-0010826	200-002	CAJA GENERAL		80,000.00
D 832	18/01/12	PARDO ARTEAGA GABRIELA	1336-TCN11	01	UD06001-AA01184	225-1336N/11	2T3ZF9DV9BW104176 /	293,200.00	
D 832	18/01/12	PARDO ARTEAGA GABRIELA	1336-TCN11	01	UD06001-AA01184	400-011	VENTAS RAV4		246,716.20
D 832	18/01/12	PARDO ARTEAGA GABRIELA	1336-TCN11	01	UD06001-AA01184	324-001	IVA FACTURADO		40,441.38
D 832	18/01/12	PARDO ARTEAGA GABRIELA	1336-TCN11	01	UD06001-AA01184	325-005	ISAN POR PAGAR		6,042.42
D 832	18/01/12	PARDO ARTEAGA GABRIELA	1336-TCN11	01	UD06001-AA01184	600-011	COSTO RAV4	218,876.76	
D 832	18/01/12	PARDO ARTEAGA GABRIELA Total póliza	1336-TCN11	01	UD06001-AA01184	231-011	RAV4	512,076.76	218,876.76
D 833	18/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025564	02	UD10004-AS06057	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 833	18/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025564	02	UD10004-AS06057	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 833	18/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	I 00025564	02	UD10004-AS06057	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	127.60	110.00
D 834	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0233-TCN12	01	XA06001-0004759	231-003	COROLLA	189,527.28	
D 834	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0233-TCN12	01	XA06001-0004759	300-0233N/12	2T1BU4EE5CC765546 /		219,851.65
D 834	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0233-TCN12	01	XA06001-0004759	324-004	IVA ACREDITABLE	30,324.37	219,851.65
D 835	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0234-TCN12	01	XA06001-0004760	231-003	COROLLA	178,856.55	
D 835	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0234-TCN12	01	XA06001-0004760	300-0234N/12	2T1BU4EE1CC764006 /		207,473.60
D 835	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0234-TCN12	01	XA06001-0004760	324-004	IVA ACREDITABLE	28,617.05	207,473.60
D 836	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0235-TCN12	01	XA06001-0004761	231-007	CAMRY	228,818.32	
D 836	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0235-TCN12	01	XA06001-0004761	300-0235N/12	4T1BF1FK2CU039042 /		265,429.25
D 836	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0235-TCN12	01	XA06001-0004761	324-004	IVA ACREDITABLE	36,610.93	265,429.25
D 837	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0236-TCN12	01	XA06001-0004762	231-007	CAMRY	228,818.32	
D 837	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0236-TCN12	01	XA06001-0004762	300-0236N/12	4T1BF1FK8CU039479 /		265,429.25
D 837	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0236-TCN12	01	XA06001-0004762	324-004	IVA ACREDITABLE	36,610.93	265,429.25
D 838	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0237-TCN12	01	XA06001-0004763	231-007	CAMRY	228,818.32	
D 838	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0237-TCN12	01	XA06001-0004763	300-0237N/12	4T1BF1FK7CU536796 /		265,429.25
D 838	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0237-TCN12	01	XA06001-0004763	324-004	IVA ACREDITABLE	36,610.93	265,429.25
D 839	18/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL		01	ND14002-0010827	202-002	BANAMEX	72,900.00	
D 839	18/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL Total póliza		01	ND14002-0010827	200-002	CAJA GENERAL	72,900.00	72,900.00
D 840	18/01/12	LIBRERIA TERCER MILENIO	DEPOSITO	01	ND14002-0010828	202-002	BANAMEX	5,695.74	
D 840	18/01/12	LIBRERIA TERCER MILENIO Total póliza	DEPOSITO	01	ND14002-0010828	200-002	CAJA GENERAL		5,695.74
D 841	18/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000829	02	XA55001-0002849	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,300.00	
D 841	18/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000829	02	XA55001-0002849	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		1,508.00
D 841	18/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO Total póliza	0000000829	02	XA55001-0002849	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	208.00	1,508.00
D 842	18/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025566	02	UD12001-0024012	683-013	COSTO DE REFACCIONES	439.59	
D 842	18/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00025566	02	UD12001-0024012	242-001	REFACCIONES TOYOTA	439.59	439.59
D 843	18/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025562	02	UD12001-0024013	683-013	COSTO DE REFACCIONES	620.18	
D 843	18/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00025562	02	UD12001-0024013	242-001	REFACCIONES TOYOTA	620.18	620.18
D 844	18/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025562	02	UD12001-0024014	683-013	COSTO DE REFACCIONES	78.44	
D 844	18/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00025562	02	UD12001-0024014	242-001	REFACCIONES TOYOTA	78.44	78.44
D 845	18/01/12	MUN YONG SUB	EFFECTIVO	02	UD38001-0014959	200-002	CAJA GENERAL	1,318.87	
D 845	18/01/12	MUN YONG SUB	EFFECTIVO	02	UD38001-0014959	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,318.87
D 845	18/01/12	MUN YONG SUB	EFFECTIVO	02	UD38001-0014959	324-002	IVA X PAGAR		181.91
D 845	18/01/12	MUN YONG SUB	EFFECTIVO	02	UD38001-0014959	324-001	IVA FACTURADO	181.91	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							1,500.78	1,500.78
D 846	18/01/12	HINOJOZA DIAZ GUADALUPE	tarjeta	02	UD38001-0014960	200-002	CAJA GENERAL	2,568.79
D 846	18/01/12	HINOJOZA DIAZ GUADALUPE	tarjeta	02	UD38001-0014960	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	2,568.79
D 846	18/01/12	HINOJOZA DIAZ GUADALUPE	tarjeta	02	UD38001-0014960	324-002	IVA X PAGAR	354.32
D 846	18/01/12	HINOJOZA DIAZ GUADALUPE	tarjeta	02	UD38001-0014960	324-001	IVA FACTURADO	354.32
Total póliza							2,923.11	2,923.11
D 847	18/01/12	DURAN AVILA LUIS ANTONIO	PENDIENTE	01	UD80009-0014961	200-002	CAJA GENERAL	498.00
D 847	18/01/12	DURAN AVILA LUIS ANTONIO	PENDIENTE	01	UD80009-0014961	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	498.00
D 847	18/01/12	DURAN AVILA LUIS ANTONIO	PENDIENTE	01	UD80009-0014961	324-002	IVA X PAGAR	68.69
D 847	18/01/12	DURAN AVILA LUIS ANTONIO	PENDIENTE	01	UD80009-0014961	324-001	IVA FACTURADO	68.69
Total póliza							566.69	566.69
D 848	18/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025565	02	UD12001-0024015	683-013	COSTO DE REFACCIONES	464.58
D 848	18/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025565	02	UD12001-0024015	242-001	REFACCIONES TOYOTA	464.58
Total póliza							464.58	464.58
D 849	18/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	CH.BANORTE	01	ND14004-0010829	202-004	BANORTE	5,819.52
D 849	18/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	CH.BANORTE	01	ND14004-0010829	200-002	CAJA GENERAL	5,819.52
Total póliza							5,819.52	5,819.52
D 850	18/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025561	02	UD12001-0024016	683-013	COSTO DE REFACCIONES	572.26
D 850	18/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025561	02	UD12001-0024016	242-001	REFACCIONES TOYOTA	572.26
Total póliza							572.26	572.26
D 851	18/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE R	1337-TCN11	01	XA06001-0004764	231-011	RAV4	227,467.67
D 851	18/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE R	1337-TCN11	01	XA06001-0004764	304-1337N/11	2T3KF9DVXBW103877 /	263,862.50
D 851	18/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE R	1337-TCN11	01	XA06001-0004764	324-004	IVA ACREDITABLE	36,394.83
Total póliza							263,862.50	263,862.50
D 852	18/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000838	02	XA55001-0002850	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,500.00
D 852	18/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000838	02	XA55001-0002850	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	1,740.00
D 852	18/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000838	02	XA55001-0002850	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.00
Total póliza							1,740.00	1,740.00
D 853	18/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	0239-TCN12	01	XA06001-0004765	231-020	YARIS	160,349.50
D 853	18/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	0239-TCN12	01	XA06001-0004765	304-0239N/12	JTDBT9K33CL018913 /	186,005.42
D 853	18/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE	0239-TCN12	01	XA06001-0004765	324-004	IVA ACREDITABLE	25,655.92
Total póliza							186,005.42	186,005.42
D 854	18/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010830	202-001	BANCOMER CTA 0150149	50,077.12
D 854	18/01/12	GARCIA MARTINEZ EDUARDO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010830	200-002	CAJA GENERAL	50,077.12
Total póliza							50,077.12	50,077.12
D 855	18/01/12	MALFAVON ESPETIA DEMETRIO	efectivo	02	UD38001-0014963	200-002	CAJA GENERAL	116.97
D 855	18/01/12	MALFAVON ESPETIA DEMETRIO	efectivo	02	UD38001-0014963	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	116.97
D 855	18/01/12	MALFAVON ESPETIA DEMETRIO	efectivo	02	UD38001-0014963	324-002	IVA X PAGAR	16.13
D 855	18/01/12	MALFAVON ESPETIA DEMETRIO	efectivo	02	UD38001-0014963	324-001	IVA FACTURADO	16.13
Total póliza							133.10	133.10
D 856	18/01/12	PEREZ RUIZ GUSTAVO RAMON	0005-TCU12	01	UD06001-AA01185	225-0005U/12	KL1MD6A01CC108130 /	82,000.00
D 856	18/01/12	PEREZ RUIZ GUSTAVO RAMON	0005-TCU12	01	UD06001-AA01185	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	81,724.14
D 856	18/01/12	PEREZ RUIZ GUSTAVO RAMON	0005-TCU12	01	UD06001-AA01185	324-002	IVA X PAGAR	275.86
D 856	18/01/12	PEREZ RUIZ GUSTAVO RAMON	0005-TCU12	01	UD06001-AA01185	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	80,000.00
D 856	18/01/12	PEREZ RUIZ GUSTAVO RAMON	0005-TCU12	01	UD06001-AA01185	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	80,000.00
Total póliza							162,000.00	162,000.00
D 857	18/01/12	GORDILLO RUIZ YOLANDA	1337-TCN11	01	UD06001-AA01186	225-1337N/11	2T3KF9DVXBW103877 /	305,800.00
D 857	18/01/12	GORDILLO RUIZ YOLANDA	1337-TCN11	01	UD06001-AA01186	400-011	VENTAS RAV4	256,590.81
D 857	18/01/12	GORDILLO RUIZ YOLANDA	1337-TCN11	01	UD06001-AA01186	324-001	IVA FACTURADO	42,179.31
D 857	18/01/12	GORDILLO RUIZ YOLANDA	1337-TCN11	01	UD06001-AA01186	325-005	ISAN POR PAGAR	7,029.88
D 857	18/01/12	GORDILLO RUIZ YOLANDA	1337-TCN11	01	UD06001-AA01186	600-011	COSTO RAV4	227,467.67
D 857	18/01/12	GORDILLO RUIZ YOLANDA	1337-TCN11	01	UD06001-AA01186	231-011	RAV4	227,467.67
Total póliza							533,267.67	533,267.67
D 858	18/01/12	RUIZ RAYA MARTIN	0239-TCN12	01	UD06001-AA01187	225-0239N/12	JTDBT9K33CL018913 /	204,800.00
D 858	18/01/12	RUIZ RAYA MARTIN	0239-TCN12	01	UD06001-AA01187	400-020	VENTAS YARIS	176,551.72
D 858	18/01/12	RUIZ RAYA MARTIN	0239-TCN12	01	UD06001-AA01187	324-001	IVA FACTURADO	28,248.28
D 858	18/01/12	RUIZ RAYA MARTIN	0239-TCN12	01	UD06001-AA01187	600-020	COSTO YARIS	160,349.50
D 858	18/01/12	RUIZ RAYA MARTIN	0239-TCN12	01	UD06001-AA01187	231-020	YARIS	160,349.50
Total póliza							365,149.50	365,149.50
D 859	18/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0229-TCN12	01	UD06001-AA01188	225-0229N/12	JTDBT9K3XCL016849 /	204,800.00
D 859	18/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0229-TCN12	01	UD06001-AA01188	400-020	VENTAS YARIS	176,551.72
D 859	18/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0229-TCN12	01	UD06001-AA01188	324-001	IVA FACTURADO	28,248.28
D 859	18/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0229-TCN12	01	UD06001-AA01188	600-020	COSTO YARIS	160,349.50
D 859	18/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0229-TCN12	01	UD06001-AA01188	231-020	YARIS	160,349.50
Total póliza							365,149.50	365,149.50
D 860	18/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010831	202-001	BANCOMER CTA 0150149	7,842.39
D 860	18/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010831	200-002	CAJA GENERAL	7,842.39
Total póliza							7,842.39	7,842.39
D 861	18/01/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010832	202-001	BANCOMER CTA 0150149	13,322.53
D 861	18/01/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010832	200-002	CAJA GENERAL	13,322.53
Total póliza							13,322.53	13,322.53
D 862	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0240-TCN12	01	XA06001-0004766	231-007	CAMRY	250,875.00
D 862	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0240-TCN12	01	XA06001-0004766	300-0240N/12	4T1BF1FK0CU539376 /	291,015.00
D 862	18/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0240-TCN12	01	XA06001-0004766	324-004	IVA ACREDITABLE	40,140.00
Total póliza							291,015.00	291,015.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 863	18/01/12	TARJETA AMERICAN EXPRESS	AMERICAN	01	ND14001-0010833	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,568.79	
D 863	18/01/12	TARJETA AMERICAN EXPRESS	AMERICAN	01	ND14001-0010833	200-002	CAJA GENERAL		2,568.79
Total póliza								2,568.79	2,568.79
D 864	18/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	cheque	02	UA09001-ZR00174	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	5,016.83	
D 864	18/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	cheque	02	UA09001-ZR00174	200-002	CAJA GENERAL		5,819.52
D 864	18/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	cheque	02	UA09001-ZR00174	324-002	IVA X PAGAR	802.69	
D 864	18/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	cheque	02	UA09001-ZR00174	200-002	CAJA GENERAL	5,819.52	
D 864	18/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	cheque	02	UA09001-ZR00174	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		5,819.52
D 864	18/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	cheque	02	UA09001-ZR00174	324-005	IVA ANTICIPOS	802.69	
D 864	18/01/12	AUTOBUSES OLIMPICOS DEL BAJIO	cheque	02	UA09001-ZR00174	324-002	IVA X PAGAR		802.69
Total póliza								12,441.73	12,441.73
D 865	18/01/12	BAJA: AUTOBUSES OLIMPICOS DEL	CH.BANORTE	01	ND14004-0010829	202-004	BANORTE		5,819.52
D 865	18/01/12	BAJA: AUTOBUSES OLIMPICOS DEL	CH.BANORTE	01	ND14004-0010829	200-002	CAJA GENERAL	5,819.52	
Total póliza								5,819.52	5,819.52
D 866	18/01/12	LJIMENEZ:AUTOBUSES OLIMPICOS	CHEQUE	01	ND14005-0010834	202-004	BANORTE	5,819.52	
D 866	18/01/12	LJIMENEZ:AUTOBUSES OLIMPICOS	CHEQUE	01	ND14005-0010834	200-002	CAJA GENERAL		5,819.52
Total póliza								5,819.52	5,819.52
D 867	18/01/12	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	AUINI14853	02	UD09002-AR01855	212-C104605	SEGUROS EL POTOSI, S	20,862.66	
D 867	18/01/12	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	AUINI14853	02	UD09002-AR01855	470-002	REFACCIONES EN MOSTR		17,985.05
D 867	18/01/12	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	AUINI14853	02	UD09002-AR01855	324-001	IVA FACTURADO		2,877.61
D 867	18/01/12	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	AUINI14853	02	UD09002-AR01855	670-002	COSTO REFACCIONES MO	12,149.79	
D 867	18/01/12	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	AUINI14853	02	UD09002-AR01855	242-001	REFACCIONES TOYOTA		12,149.79
Total póliza								33,012.45	33,012.45
D 868	18/01/12	BAJA: PAGOS TOTALES EN EFVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010832	202-001	BANCOMER CTA 0150149		13,322.53
D 868	18/01/12	BAJA: PAGOS TOTALES EN EFVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010832	200-002	CAJA GENERAL	13,322.53	
Total póliza								13,322.53	13,322.53
D 869	18/01/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFVO	01	ND14001-0010835	202-001	BANCOMER CTA 0150149	12,412.53	
D 869	18/01/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFVO	01	ND14001-0010835	200-002	CAJA GENERAL		12,412.53
Total póliza								12,412.53	12,412.53
D 870	19/01/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000004	02	XA55001-0002851	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,000.00	
D 870	19/01/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000004	02	XA55001-0002851	302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE		2,320.00
D 870	19/01/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000004	02	XA55001-0002851	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	320.00	
Total póliza								2,320.00	2,320.00
D 871	19/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs5679967	02	XA05003-0002701	242-001	REFACCIONES TOYOTA	26,118.39	
D 871	19/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs5679967	02	XA05003-0002701	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		30,297.33
D 871	19/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs5679967	02	XA05003-0002701	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,178.94	
Total póliza								30,297.33	30,297.33
D 872	19/01/12	EFFECTIVOS	EFFECTIVOS	01	ND14001-0010836	202-001	BANCOMER CTA 0150149	200.10	
D 872	19/01/12	EFFECTIVOS	EFFECTIVOS	01	ND14001-0010836	200-002	CAJA GENERAL		200.10
Total póliza								200.10	200.10
D 873	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025570	02	UD12001-0024017	683-013	COSTO DE REFACCIONES	184.69	
D 873	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025570	02	UD12001-0024017	242-001	REFACCIONES TOYOTA		184.69
Total póliza								184.69	184.69
D 874	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025571	02	UD12001-0024018	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.70	
D 874	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025571	02	UD12001-0024018	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.70
Total póliza								252.70	252.70
D 875	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025532	02	UD10013-AS06061	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	2,569.98	
D 875	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025532	02	UD10013-AS06061	324-002	IVA X PAGAR		354.48
D 875	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025532	02	UD10013-AS06061	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		115.50
D 875	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025532	02	UD10013-AS06061	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		2,100.00
D 875	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025532	02	UD10013-AS06061	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	2,000.00	
D 875	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025532	02	UD10013-AS06061	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		2,000.00
Total póliza								4,569.98	4,569.98
D 876	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025566	02	UD12001-0024019	683-013	COSTO DE REFACCIONES	479.01	
D 876	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025566	02	UD12001-0024019	242-001	REFACCIONES TOYOTA		479.01
Total póliza								479.01	479.01
D 877	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025572	02	UD12001-0024020	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.71	
D 877	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025572	02	UD12001-0024020	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.71
Total póliza								252.71	252.71
D 878	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025575	02	UD12001-0024021	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.70	
D 878	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025575	02	UD12001-0024021	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.70
Total póliza								218.70	218.70
D 879	19/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0225-TCN12	01	UD21001-AA01189	225-0225N/12	JTDBT9K36CL021014 /	186,005.42	
D 879	19/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0225-TCN12	01	UD21001-AA01189	401-020	YARIS		160,349.50
D 879	19/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0225-TCN12	01	UD21001-AA01189	324-001	IVA FACTURADO		25,655.92
D 879	19/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0225-TCN12	01	UD21001-AA01189	601-020	YARIS	160,349.50	
D 879	19/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	0225-TCN12	01	UD21001-AA01189	231-020	YARIS		160,349.50
Total póliza								346,354.92	346,354.92
D 880	19/01/12	PREMIER DE ORIENTE S. DE R.L.	0240-TCN12	01	UD21001-AA01190	225-0240N/12	4T1BF1FKOCU539376 /	291,015.00	
D 880	19/01/12	PREMIER DE ORIENTE S. DE R.L.	0240-TCN12	01	UD21001-AA01190	401-007	CAMRY		250,875.00
D 880	19/01/12	PREMIER DE ORIENTE S. DE R.L.	0240-TCN12	01	UD21001-AA01190	324-001	IVA FACTURADO		40,140.00
D 880	19/01/12	PREMIER DE ORIENTE S. DE R.L.	0240-TCN12	01	UD21001-AA01190	601-007	CAMRY	250,875.00	
D 880	19/01/12	PREMIER DE ORIENTE S. DE R.L.	0240-TCN12	01	UD21001-AA01190	231-007	CAMRY		250,875.00
Total póliza								541,890.00	541,890.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 881	19/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0212-TCN12	01	UD21001-AA01191	225-0212N/12	219,851.64	
D 881	19/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0212-TCN12	01	UD21001-AA01191	401-003		189,527.28
D 881	19/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0212-TCN12	01	UD21001-AA01191	324-001		30,324.36
D 881	19/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0212-TCN12	01	UD21001-AA01191	601-003	189,527.28	
D 881	19/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0212-TCN12	01	UD21001-AA01191	231-003		189,527.28
		Total póliza					409,378.92	409,378.92
D 882	19/01/12	DEV DE EXEDENTE RBO.14694 REF	RBO 14694	01	XA12005-0008652	227-001	1,200.00	
D 882	19/01/12	DEV DE EXEDENTE RBO.14694 REF	RBO 14694	01	XA12005-0008652	324-002	165.52	
D 882	19/01/12	DEV DE EXEDENTE RBO.14694 REF	RBO 14694	01	XA12005-0008652	324-001		165.52
D 882	19/01/12	ARELLANO PIZANO EDMUNDO GONTR	RBO 14694	01	XA12005-0008652	302-D100330		1,200.00
		Total póliza					1,365.52	1,365.52
D 883	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025576	02	UD12001-0024022	683-013	401.31	
D 883	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025576	02	UD12001-0024022	242-001		401.31
		Total póliza					401.31	401.31
D 884	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025523	02	UD12001-0024023	683-013	1,861.63	
D 884	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025523	02	UD12001-0024023	242-001		1,861.63
		Total póliza					1,861.63	1,861.63
D 885	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025578	02	UD12001-0024024	683-013	660.89	
D 885	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025578	02	UD12001-0024024	242-001		660.89
		Total póliza					660.89	660.89
D 886	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025577	02	UD12001-0024025	683-013	492.90	
D 886	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025577	02	UD12001-0024025	242-001		492.90
		Total póliza					492.90	492.90
D 887	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0238-TCN12	01	XA06001-0004767	231-007	250,875.00	
D 887	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0238-TCN12	01	XA06001-0004767	300-0238N/12		291,015.00
D 887	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0238-TCN12	01	XA06001-0004767	324-004	40,140.00	
		Total póliza					291,015.00	291,015.00
D 888	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0241-TCN12	01	XA06001-0004768	231-010	294,301.14	
D 888	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0241-TCN12	01	XA06001-0004768	300-0241N/12		341,389.32
D 888	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0241-TCN12	01	XA06001-0004768	324-004	47,088.18	
		Total póliza					341,389.32	341,389.32
D 889	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025581	02	UD10004-AS06062	700-014	127.60	
D 889	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025581	02	UD10004-AS06062	324-002		17.60
D 889	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025581	02	UD10004-AS06062	483-005-001		110.00
		Total póliza					127.60	127.60
D 890	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0242-TCN12	01	XA06001-0004769	231-010	451,919.84	
D 890	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0242-TCN12	01	XA06001-0004769	300-0242N/12		524,227.02
D 890	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0242-TCN12	01	XA06001-0004769	324-004	72,307.18	
		Total póliza					524,227.02	524,227.02
D 891	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0243-TCN12	01	XA06001-0004770	231-016	274,070.34	
D 891	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0243-TCN12	01	XA06001-0004770	300-0243N/12		317,921.60
D 891	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0243-TCN12	01	XA06001-0004770	324-004	43,851.26	
		Total póliza					317,921.60	317,921.60
D 892	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0244-TCN12	01	XA06001-0004771	231-016	274,070.34	
D 892	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0244-TCN12	01	XA06001-0004771	300-0244N/12		317,921.60
D 892	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0244-TCN12	01	XA06001-0004771	324-004	43,851.26	
		Total póliza					317,921.60	317,921.60
D 893	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0245-TCN12	01	XA06001-0004772	231-016	274,070.34	
D 893	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0245-TCN12	01	XA06001-0004772	300-0245N/12		317,921.60
D 893	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0245-TCN12	01	XA06001-0004772	324-004	43,851.26	
		Total póliza					317,921.60	317,921.60
D 894	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025573	02	UD12001-0024026	683-013	252.72	
D 894	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025573	02	UD12001-0024026	242-001		252.72
		Total póliza					252.72	252.72
D 895	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025583	02	UD12001-0024027	683-013	583.79	
D 895	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025583	02	UD12001-0024027	242-001		583.79
		Total póliza					583.79	583.79
D 896	19/01/12	DONATIVOS VARIOS	4909	01	XA15005-0006275	703-066	200.00	
D 896	19/01/12	CENTRO DE REHABILITACION LA A	4909	01	XA15005-0006275	302-D100359		200.00
		Total póliza					200.00	200.00
D 897	19/01/12	DONATIVOS VARIOS	18043	01	XA15005-0006276	703-066	1,000.00	
D 897	19/01/12	ASILO DE ANCIANOS DE CELAYA,	18043	01	XA15005-0006276	302-D100193		1,000.00
		Total póliza					1,000.00	1,000.00
D 898	19/01/12	DONATIVOS VARIOS	9985	01	XA15005-0006277	703-066	250.00	
D 898	19/01/12	CENTRO DE PROTECCION DE ANCIA	9985	01	XA15005-0006277	302-D100347		250.00
		Total póliza					250.00	250.00
D 899	19/01/12	MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR	503	01	XA15001-0006278	700-027	758.98	
D 899	19/01/12	MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR	503	01	XA15001-0006278	703-027		379.49
D 899	19/01/12	MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR	503	01	XA15001-0006278	705-001-027		758.98
D 899	19/01/12	TELECOMUNICACIONES RPP SA DE	503	01	XA15001-0006278	302-D100011		2,201.04
D 899	19/01/12	TELECOMUNICACIONES RPP SA DE	503	01	XA15001-0006278	324-003	303.59	
		Total póliza					2,201.04	2,201.04
D 900	19/01/12	LJIMENEZ:GASTOS DIVERSOS ADMI	8212	01	XA15001-0006279	703-090	137.93	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono		
D 900	19/01/12	LJIMENEZ:OPERADORA ALAMEDA PA	8212	01	XA15001-0006279	255-019	OPERADORA ALAMEDA PA		160.00	
D 900	19/01/12	LJIMENEZ:OPERADORA ALAMEDA PA	8212	01	XA15001-0006279	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	22.07		
		Total póliza					160.00		160.00	
D 901	19/01/12	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	2015	01	XA15001-0006280	700-007	PUBLICIDAD	1,585.00		
D 901	19/01/12	MONROY ESTRADA FELIPE	2015	01	XA15001-0006280	302-D100133	MONROY ESTRADA FELIP		1,838.60	
D 901	19/01/12	MONROY ESTRADA FELIPE	2015	01	XA15001-0006280	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	253.60		
		Total póliza					1,838.60		1,838.60	
D 902	19/01/12	TELEFONO	1347017	01	01	XA15001-0006281	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	8,087.03	
D 902	19/01/12	TELEFONO	1347017	01	01	XA15001-0006281	704-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	4,043.51	
D 902	19/01/12	TELEFONO	1347017	01	01	XA15001-0006281	705-001-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	1,347.84	
D 902	19/01/12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	1347017	01	01	XA15001-0006281	302-D100074	TELEFONOS DE MEXICO		15,634.92
D 902	19/01/12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	1347017	01	01	XA15001-0006281	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,156.54	
		Total póliza					15,634.92		15,634.92	
D 903	19/01/12	VIATICOS DIRECCION GENERAL	4775-4854	01	XA15001-0006282	703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	1,948.63		
D 903	19/01/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	4775-4854	01	XA15001-0006282	302-D100594	SERVICIO AUDITORIO S		2,260.41	
D 903	19/01/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	4775-4854	01	XA15001-0006282	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	311.78		
		Total póliza					2,260.41		2,260.41	
D 904	19/01/12	MENSAJERIA DE VENTAS	3411-3482	01	XA15003-0006283	703-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	692.00		
D 904	19/01/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	3411-3482	01	XA15003-0006283	302-D100814	IMPULSORA DE TRANSPO		775.04	
D 904	19/01/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	3411-3482	01	XA15003-0006283	325-004	4% RETENCION DE IVA		27.68	
D 904	19/01/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	3411-3482	01	XA15003-0006283	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	110.72		
		Total póliza					802.72		802.72	
D 905	19/01/12	MENSAJERIA DE VENTAS	F3411-3482	01	XA15001-0006284	703-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	306.00		
D 905	19/01/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	F3411-3482	01	XA15001-0006284	302-D100814	IMPULSORA DE TRANSPO		354.96	
D 905	19/01/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	F3411-3482	01	XA15001-0006284	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	48.96		
		Total póliza					354.96		354.96	
D 906	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025573	02	UD12001-0024028	683-013	COSTO DE REFACCIONES	179.80		
D 906	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025573	02	UD12001-0024028	242-001	REFACCIONES TOYOTA		179.80	
		Total póliza					179.80		179.80	
D 907	19/01/12	AGRO SERVICIOS ECONOMICOS DEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014964	200-002	CAJA GENERAL	1,875.42		
D 907	19/01/12	AGRO SERVICIOS ECONOMICOS DEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014964	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,875.42	
D 907	19/01/12	AGRO SERVICIOS ECONOMICOS DEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014964	324-002	IVA X PAGAR		258.68	
D 907	19/01/12	AGRO SERVICIOS ECONOMICOS DEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0014964	324-001	IVA FACTURADO	258.68		
		Total póliza					2,134.10		2,134.10	
D 908	19/01/12	CUALITY HOUSE , S.C	EFFECTIVO	01	ND14001-0010837	202-001	BANCOMER CTA 0150149	171,000.00		
D 908	19/01/12	CUALITY HOUSE , S.C	EFFECTIVO	01	ND14001-0010837	200-002	CAJA GENERAL		171,000.00	
		Total póliza					171,000.00		171,000.00	
D 909	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0248-TCN12	01	XA06001-0004773	231-018	TUNDRA	411,344.56		
D 909	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0248-TCN12	01	XA06001-0004773	300-0248N/12	5TPHY5F12CX227277 /		477,159.69	
D 909	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0248-TCN12	01	XA06001-0004773	324-004	IVA ACREDITABLE	65,815.13		
		Total póliza					477,159.69		477,159.69	
D 910	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0246-TCN12	01	XA06001-0004774	231-007	CAMRY	228,818.32		
D 910	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0246-TCN12	01	XA06001-0004774	300-0246N/12	4T1BF1FK6CU040503 /		265,429.25	
D 910	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0246-TCN12	01	XA06001-0004774	324-004	IVA ACREDITABLE	36,610.93		
		Total póliza					265,429.25		265,429.25	
D 911	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0247-TCN12	01	XA06001-0004775	231-007	CAMRY	250,875.00		
D 911	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0247-TCN12	01	XA06001-0004775	300-0247N/12	4T1BF1FKXC539725 /		291,015.00	
D 911	19/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0247-TCN12	01	XA06001-0004775	324-004	IVA ACREDITABLE	40,140.00		
		Total póliza					291,015.00		291,015.00	
D 912	19/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000840	02	XA55001-0002852	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,500.00		
D 912	19/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000840	02	XA55001-0002852	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		1,740.00	
D 912	19/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000840	02	XA55001-0002852	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.00		
		Total póliza					1,740.00		1,740.00	
D 913	19/01/12	MANZO ZUÑIGA PEDRO	efectivo	02	UD38001-0014966	200-002	CAJA GENERAL	713.39		
D 913	19/01/12	MANZO ZUÑIGA PEDRO	efectivo	02	UD38001-0014966	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		713.39	
D 913	19/01/12	MANZO ZUÑIGA PEDRO	efectivo	02	UD38001-0014966	324-002	IVA X PAGAR		98.40	
D 913	19/01/12	MANZO ZUÑIGA PEDRO	efectivo	02	UD38001-0014966	324-001	IVA FACTURADO	98.40		
		Total póliza					811.79		811.79	
D 914	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025574	02	UD10004-AS06068	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60		
D 914	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025574	02	UD10004-AS06068	324-002	IVA X PAGAR		17.60	
D 914	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025574	02	UD10004-AS06068	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00	
		Total póliza					127.60		127.60	
D 915	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025584	02	UD10004-AS06069	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60		
D 915	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025584	02	UD10004-AS06069	324-002	IVA X PAGAR		17.60	
D 915	19/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025584	02	UD10004-AS06069	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00	
		Total póliza					127.60		127.60	
D 916	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UA60001-ZA00401	400-007	VENTAS CAMRY	289,893.25		
D 916	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UA60001-ZA00401	225-0218N/12	4T1BF1FK6CU537714 /		348,300.00	
D 916	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UA60001-ZA00401	324-001	IVA FACTURADO	48,041.38		
D 916	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UA60001-ZA00401	325-005	ISAN POR PAGAR	10,365.37		
D 916	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UA60001-ZA00401	231-007	CAMRY	250,875.00		
D 916	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UA60001-ZA00401	600-007	COSTO CAMRY		250,875.00	
		Total póliza					599,175.00		599,175.00	
D 917	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025587	02	UD12001-0024029	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,120.21		
D 917	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025587	02	UD12001-0024029	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,120.21	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							2,120.21	2,120.21
D 918	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025577	02	UD12001-0024030	683-013	COSTO DE REFACCIONES	864.36
D 918	19/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025577	02	UD12001-0024030	242-001	REFACCIONES TOYOTA	864.36
Total póliza							864.36	864.36
D 919	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01192	225-0218N/12	4T1BF1FK6CU537714 /	348,300.00
D 919	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01192	400-007	VENTAS CAMRY	289,893.25
D 919	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01192	324-001	IVA FACTURADO	48,041.38
D 919	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01192	325-005	ISAN POR PAGAR	10,365.37
D 919	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01192	600-007	COSTO CAMRY	250,875.00
D 919	19/01/12	REYES SEPULVEDA HECTOR MANUEL	0218-TCN12	01	UD06001-AA01192	231-007	CAMRY	250,875.00
Total póliza							599,175.00	599,175.00
D 920	19/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1335-TCN11	01	UD21001-AA01193	225-1335N/11	2T3ZF9DV9BW103707 /	253,933.72
D 920	19/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1335-TCN11	01	UD21001-AA01193	401-011	RAV4	218,908.38
D 920	19/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1335-TCN11	01	UD21001-AA01193	324-001	IVA FACTURADO	35,025.34
D 920	19/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1335-TCN11	01	UD21001-AA01193	601-011	RAV4	218,908.38
D 920	19/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1335-TCN11	01	UD21001-AA01193	231-011	RAV4	218,908.38
Total póliza							472,842.10	472,842.10
D 921	19/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0233-TCN12	01	UD21001-AA01194	225-0233N/12	2T1BU4EE5CC765546 /	219,851.64
D 921	19/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0233-TCN12	01	UD21001-AA01194	401-003	COROLLA	189,527.28
D 921	19/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0233-TCN12	01	UD21001-AA01194	324-001	IVA FACTURADO	30,324.36
D 921	19/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0233-TCN12	01	UD21001-AA01194	601-003	COROLLA	189,527.28
D 921	19/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0233-TCN12	01	UD21001-AA01194	231-003	COROLLA	189,527.28
Total póliza							409,378.92	409,378.92
D 922	19/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0241-TCN12	01	UD21001-AA01195	225-0241N/12	5TDKK3DC1CS213744 /	341,389.32
D 922	19/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0241-TCN12	01	UD21001-AA01195	401-010	SIENNA	294,301.14
D 922	19/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0241-TCN12	01	UD21001-AA01195	324-001	IVA FACTURADO	47,088.18
D 922	19/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0241-TCN12	01	UD21001-AA01195	601-010	SIENNA	294,301.14
D 922	19/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0241-TCN12	01	UD21001-AA01195	231-010	SIENNA	294,301.14
Total póliza							635,690.46	635,690.46
D 923	19/01/12	MARTINEZ TRINIDAD SERGIO	efectivo	02	UD38001-0014967	200-002	CAJA GENERAL	146.21
D 923	19/01/12	MARTINEZ TRINIDAD SERGIO	efectivo	02	UD38001-0014967	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	146.21
D 923	19/01/12	MARTINEZ TRINIDAD SERGIO	efectivo	02	UD38001-0014967	324-002	IVA X PAGAR	20.17
D 923	19/01/12	MARTINEZ TRINIDAD SERGIO	efectivo	02	UD38001-0014967	324-001	IVA FACTURADO	20.17
Total póliza							166.38	166.38
D 924	19/01/12	NAVARRO ESTRADA MA ADRIANA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014968	200-002	CAJA GENERAL	3,211.30
D 924	19/01/12	NAVARRO ESTRADA MA ADRIANA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014968	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	3,211.30
D 924	19/01/12	NAVARRO ESTRADA MA ADRIANA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014968	324-002	IVA X PAGAR	442.94
D 924	19/01/12	NAVARRO ESTRADA MA ADRIANA	EFFECTIVO	02	UD38001-0014968	324-001	IVA FACTURADO	442.94
Total póliza							3,654.24	3,654.24
D 925	19/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002310	02	XA55001-0002853	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.62
D 925	19/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002310	02	XA55001-0002853	302-D100717	COMERCIALIZADORA DE	300.00
D 925	19/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002310	02	XA55001-0002853	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	41.38
Total póliza							300.00	300.00
D 926	19/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025524	02	UD10002-AS06076	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	12,778.65
D 926	19/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025524	02	UD10002-AS06076	324-001	IVA FACTURADO	1,762.57
D 926	19/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025524	02	UD10002-AS06076	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	10,414.16
D 926	19/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025524	02	UD10002-AS06076	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	601.92
D 926	19/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025524	02	UD10002-AS06076	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	6,956.58
D 926	19/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025524	02	UD10002-AS06076	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	258.62
D 926	19/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025524	02	UD10002-AS06076	683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,956.58
D 926	19/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025524	02	UD10002-AS06076	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.62
Total póliza							19,993.85	19,993.85
D 927	19/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010838	202-001	BANCOMER CTA 0150149	12,345.55
D 927	19/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010838	200-002	CAJA GENERAL	12,345.55
Total póliza							12,345.55	12,345.55
D 928	19/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010839	202-001	BANCOMER CTA 0150149	16,152.22
D 928	19/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010839	200-002	CAJA GENERAL	16,152.22
Total póliza							16,152.22	16,152.22
D 929	19/01/12	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010840	202-001	BANCOMER CTA 0150149	600.46
D 929	19/01/12	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010840	200-002	CAJA GENERAL	600.46
Total póliza							600.46	600.46
D 930	20/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	ks572949	02	XA05003-0002702	242-001	REFACCIONES TOYOTA	6,870.61
D 930	20/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	ks572949	02	XA05003-0002702	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	7,969.91
D 930	20/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	ks572949	02	XA05003-0002702	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,099.30
Total póliza							7,969.91	7,969.91
D 931	20/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS571309	02	XA05003-0002703	242-001	REFACCIONES TOYOTA	357.29
D 931	20/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS571309	02	XA05003-0002703	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	414.46
D 931	20/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS571309	02	XA05003-0002703	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	57.17
Total póliza							414.46	414.46
D 932	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025593	02	UD12001-0024031	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,100.47
D 932	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025593	02	UD12001-0024031	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,100.47
Total póliza							2,100.47	2,100.47
D 933	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025591	02	UD12001-0024032	683-013	COSTO DE REFACCIONES	648.55
D 933	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025591	02	UD12001-0024032	242-001	REFACCIONES TOYOTA	648.55
Total póliza							648.55	648.55

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 934	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025589	02	UD12001-0024033 683-013	COSTO DE REFACCIONES	623.72	
D 934	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025589	02	UD12001-0024033 242-001	REFACCIONES TOYOTA		
		Total póliza					623.72	623.72	
D 935	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025590	02	UD12001-0024034 683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.73	
D 935	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025590	02	UD12001-0024034 242-001	REFACCIONES TOYOTA		
		Total póliza					286.73	286.73	
D 936	20/01/12	ARMENTA HERNANDEZ J. MERCED	T	00025593	02	UA14001-ZS00487 200-002	CAJA GENERAL		4,252.88
D 936	20/01/12	ARMENTA HERNANDEZ J. MERCED	T	00025593	02	UA14001-ZS00487 324-002	IVA X PAGAR	586.60	
D 936	20/01/12	ARMENTA HERNANDEZ J. MERCED	T	00025593	02	UA14001-ZS00487 483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	172.50	
D 936	20/01/12	ARMENTA HERNANDEZ J. MERCED	T	00025593	02	UA14001-ZS00487 483-002-002	REFACCIONES FALLAS A	3,493.78	
D 936	20/01/12	ARMENTA HERNANDEZ J. MERCED	T	00025593	02	UA14001-ZS00487 683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI		2,100.47
D 936	20/01/12	ARMENTA HERNANDEZ J. MERCED	T	00025593	02	UA14001-ZS00487 683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,100.47	
		Total póliza					6,353.35	6,353.35	
D 937	20/01/12	MUN YONG SUB	EFFECTIVO	02	UD38001-0014969 200-002	CAJA GENERAL	124.43		
D 937	20/01/12	MUN YONG SUB	EFFECTIVO	02	UD38001-0014969 227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		124.43	
D 937	20/01/12	MUN YONG SUB	EFFECTIVO	02	UD38001-0014969 324-002	IVA X PAGAR		17.16	
D 937	20/01/12	MUN YONG SUB	EFFECTIVO	02	UD38001-0014969 324-001	IVA FACTURADO	17.16		
		Total póliza					141.59	141.59	
D 938	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025546	02	UD12001-0024035 683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,117.23	
D 938	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025546	02	UD12001-0024035 242-001	REFACCIONES TOYOTA		
		Total póliza					1,117.23	1,117.23	
D 939	20/01/12	FAME PERISUR S DELRL DE C	0249-TCN12	01	XA06001-0004776 231-003	COROLLA	195,929.72		
D 939	20/01/12	FAME PERISUR S DELRL DE C	0249-TCN12	01	XA06001-0004776 304-0249N/12	2T1BE4EE8CC048667 /		227,278.48	
D 939	20/01/12	FAME PERISUR S DELRL DE C	0249-TCN12	01	XA06001-0004776 324-004	IVA ACREDITABLE	31,348.76		
		Total póliza					227,278.48	227,278.48	
D 940	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025594	02	UD12001-0024036 683-013	COSTO DE REFACCIONES	824.03	
D 940	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025594	02	UD12001-0024036 242-001	REFACCIONES TOYOTA		
		Total póliza					824.03	824.03	
D 941	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025599	02	UD12001-0024037 683-013	COSTO DE REFACCIONES	288.82	
D 941	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025599	02	UD12001-0024037 242-001	REFACCIONES TOYOTA		
		Total póliza					288.82	288.82	
D 942	20/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1168-TCN11	01	UA60001-ZA00402 400-023	AVANZA	163,620.69		
D 942	20/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1168-TCN11	01	UA60001-ZA00402 225-1168N/11	MHFMCI3E0BK004602 /		189,800.00	
D 942	20/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1168-TCN11	01	UA60001-ZA00402 324-001	IVA FACTURADO	26,179.31		
D 942	20/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1168-TCN11	01	UA60001-ZA00402 231-023	AVANZA	145,679.53		
D 942	20/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1168-TCN11	01	UA60001-ZA00402 600-023	AVANZA		145,679.53	
		Total póliza					335,479.53	335,479.53	
D 943	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025425	02	UD12001-0024038 683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,966.34	
D 943	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025425	02	UD12001-0024038 242-001	REFACCIONES TOYOTA		
		Total póliza					6,966.34	6,966.34	
D 944	20/01/12	CARREÑO SERRANO MARIA GUADALU	1168-TCN11	01	UD06001-AA01196 225-1168N/11	MHFMCI3E0BK004602 /	180,000.00		
D 944	20/01/12	CARREÑO SERRANO MARIA GUADALU	1168-TCN11	01	UD06001-AA01196 400-023	AVANZA		155,172.41	
D 944	20/01/12	CARREÑO SERRANO MARIA GUADALU	1168-TCN11	01	UD06001-AA01196 324-001	IVA FACTURADO	24,827.59		
D 944	20/01/12	CARREÑO SERRANO MARIA GUADALU	1168-TCN11	01	UD06001-AA01196 600-023	AVANZA	145,679.53		
D 944	20/01/12	CARREÑO SERRANO MARIA GUADALU	1168-TCN11	01	UD06001-AA01196 231-023	AVANZA		145,679.53	
		Total póliza					325,679.53	325,679.53	
D 945	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025546	02	UD12001-0024039 683-013	COSTO DE REFACCIONES	374.01	
D 945	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025546	02	UD12001-0024039 242-001	REFACCIONES TOYOTA		
		Total póliza					374.01	374.01	
D 946	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025602	02	UD12001-0024040 683-013	COSTO DE REFACCIONES	184.69	
D 946	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025602	02	UD12001-0024040 242-001	REFACCIONES TOYOTA		
		Total póliza					184.69	184.69	
D 947	20/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00025588	02	UD10005-AS06082 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 947	20/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00025588	02	UD10005-AS06082 324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 947	20/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00025588	02	UD10005-AS06082 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18	70.18	
D 948	20/01/12	ESPINOSA PIÑA GUILLERMO	TARJETA	02	UD38001-0014970 200-002	CAJA GENERAL	1,618.13		
D 948	20/01/12	ESPINOSA PIÑA GUILLERMO	TARJETA	02	UD38001-0014970 227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,618.13	
D 948	20/01/12	ESPINOSA PIÑA GUILLERMO	TARJETA	02	UD38001-0014970 324-002	IVA X PAGAR		223.19	
D 948	20/01/12	ESPINOSA PIÑA GUILLERMO	TARJETA	02	UD38001-0014970 324-001	IVA FACTURADO	223.19		
		Total póliza					1,841.32	1,841.32	
D 949	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025597	02	UD12001-0024041 683-013	COSTO DE REFACCIONES	939.50	
D 949	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00025597	02	UD12001-0024041 242-001	REFACCIONES TOYOTA		
		Total póliza					939.50	939.50	
D 950	20/01/12	ARROYO GARCIA JOSE GUADALUPE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014971 200-002	CAJA GENERAL	519.83		
D 950	20/01/12	ARROYO GARCIA JOSE GUADALUPE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014971 227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		519.83	
D 950	20/01/12	ARROYO GARCIA JOSE GUADALUPE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014971 324-002	IVA X PAGAR		71.70	
D 950	20/01/12	ARROYO GARCIA JOSE GUADALUPE	EFFECTIVO	02	UD38001-0014971 324-001	IVA FACTURADO	71.70		
		Total póliza					591.53	591.53	
D 951	20/01/12	SERVICIOS JUVENTINO ROSAS SA	CHE.BBVA	01	ND14001-0010841 202-001	BANCOMER CTA 0150149	4,562.87		
D 951	20/01/12	SERVICIOS JUVENTINO ROSAS SA	CHE.BBVA	01	ND14001-0010841 200-002	CAJA GENERAL		4,562.87	
		Total póliza					4,562.87	4,562.87	
D 952	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025600	02	UD12001-0024042 683-013	COSTO DE REFACCIONES	977.75	
D 952	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025600	02	UD12001-0024042 242-001	REFACCIONES TOYOTA		
		Total póliza						977.75	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							977.75	977.75
D 953	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025595	02	UD12001-0024043	683-013	COSTO DE REFACCIONES	298.76
D 953	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025595	02	UD12001-0024043	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							298.76	298.76
D 954	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025601	02	UD12001-0024044	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.72
D 954	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025601	02	UD12001-0024044	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							218.72	218.72
D 955	20/01/12	TORRES ALVAREZ MIGUEL ANGEL	TARJETA	02	UD38001-0014972	200-002	CAJA GENERAL	4,670.98
D 955	20/01/12	TORRES ALVAREZ MIGUEL ANGEL	TARJETA	02	UD38001-0014972	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	4,670.98
D 955	20/01/12	TORRES ALVAREZ MIGUEL ANGEL	TARJETA	02	UD38001-0014972	324-002	IVA X PAGAR	644.27
D 955	20/01/12	TORRES ALVAREZ MIGUEL ANGEL	TARJETA	02	UD38001-0014972	324-001	IVA FACTURADO	644.27
Total póliza							5,315.25	5,315.25
D 956	20/01/12	GORDILLO RUIZ YOLANDA	DEPOSITO	01	ND14006-0010842	202-006	INVERLAT	30,000.00
D 956	20/01/12	GORDILLO RUIZ YOLANDA	DEPOSITO	01	ND14006-0010842	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							30,000.00	30,000.00
D 957	20/01/12	MUN YONG SUB	T 00025597	02	UA14001-ZS00488	200-002	CAJA GENERAL	
D 957	20/01/12	MUN YONG SUB	T 00025597	02	UA14001-ZS00488	324-002	IVA X PAGAR	362.11
D 957	20/01/12	MUN YONG SUB	T 00025597	02	UA14001-ZS00488	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	776.25
D 957	20/01/12	MUN YONG SUB	T 00025597	02	UA14001-ZS00488	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A	1,486.96
D 957	20/01/12	MUN YONG SUB	T 00025597	02	UA14001-ZS00488	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI	
D 957	20/01/12	MUN YONG SUB	T 00025597	02	UA14001-ZS00488	683-013	COSTO DE REFACCIONES	939.50
Total póliza							3,564.82	3,564.82
D 958	20/01/12	MUN YONG SUB	TARJETA	02	UD38001-0014974	200-002	CAJA GENERAL	15,980.84
D 958	20/01/12	MUN YONG SUB	TARJETA	02	UD38001-0014974	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	15,980.84
D 958	20/01/12	MUN YONG SUB	TARJETA	02	UD38001-0014974	324-002	IVA X PAGAR	2,204.25
D 958	20/01/12	MUN YONG SUB	TARJETA	02	UD38001-0014974	324-001	IVA FACTURADO	2,204.25
Total póliza							18,185.09	18,185.09
D 959	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025592	02	UD12001-0024045	683-013	COSTO DE REFACCIONES	812.91
D 959	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025592	02	UD12001-0024045	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							812.91	812.91
D 960	20/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000841	02	XA55001-0002854	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,500.00
D 960	20/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000841	02	XA55001-0002854	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	1,740.00
D 960	20/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000841	02	XA55001-0002854	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.00
Total póliza							1,740.00	1,740.00
D 961	20/01/12	LOGISTICS UNDER CONTROL DE ME	DEPOSITO	01	ND14001-0010843	202-001	BANCOMER CTA 0150149	75,764.99
D 961	20/01/12	LOGISTICS UNDER CONTROL DE ME	DEPOSITO	01	ND14001-0010843	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							75,764.99	75,764.99
D 962	20/01/12	AGRO Y ACOLCHADOS S.A DE C.V	CHEQUE	01	ND14002-0010844	202-002	BANAMEX	3,590.00
D 962	20/01/12	AGRO Y ACOLCHADOS S.A DE C.V	CHEQUE	01	ND14002-0010844	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							3,590.00	3,590.00
D 963	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025605	02	UD12001-0024046	683-013	COSTO DE REFACCIONES	197.35
D 963	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025605	02	UD12001-0024046	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							197.35	197.35
D 964	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025606	02	UD12001-0024047	683-013	COSTO DE REFACCIONES	689.62
D 964	20/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025606	02	UD12001-0024047	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
Total póliza							689.62	689.62
D 965	20/01/12	DEPOSITO PARCIAL DE PAGOS CON	efectivo	01	ND14002-0010845	202-002	BANAMEX	20,000.00
D 965	20/01/12	DEPOSITO PARCIAL DE PAGOS CON	efectivo	01	ND14002-0010845	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							20,000.00	20,000.00
D 966	20/01/12	DISTRIBUIDORA ACTIVA DEL BAJI	0061-TCN12	01	UD06001-AA01197	225-0061N/12	5TDYK3DC3CS187058 /	461,300.00
D 966	20/01/12	DISTRIBUIDORA ACTIVA DEL BAJI	0061-TCN12	01	UD06001-AA01197	400-010	VENTAS SIENNA	374,566.44
D 966	20/01/12	DISTRIBUIDORA ACTIVA DEL BAJI	0061-TCN12	01	UD06001-AA01197	324-001	IVA FACTURADO	63,627.59
D 966	20/01/12	DISTRIBUIDORA ACTIVA DEL BAJI	0061-TCN12	01	UD06001-AA01197	325-005	ISAN POR PAGAR	23,105.97
D 966	20/01/12	DISTRIBUIDORA ACTIVA DEL BAJI	0061-TCN12	01	UD06001-AA01197	600-010	COSTO SIENNA	331,380.17
D 966	20/01/12	DISTRIBUIDORA ACTIVA DEL BAJI	0061-TCN12	01	UD06001-AA01197	231-010	SIENNA	
Total póliza							792,680.17	792,680.17
D 967	20/01/12	GARCIA MORENO JORGE ARTURO	0065-TCU11	01	UA60001-ZA00403	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	143,793.10
D 967	20/01/12	GARCIA MORENO JORGE ARTURO	0065-TCU11	01	UA60001-ZA00403	225-0065U/11	93CXM8023BC117369 /	146,000.00
D 967	20/01/12	GARCIA MORENO JORGE ARTURO	0065-TCU11	01	UA60001-ZA00403	324-002	IVA X PAGAR	2,206.90
D 967	20/01/12	GARCIA MORENO JORGE ARTURO	0065-TCU11	01	UA60001-ZA00403	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	130,000.00
D 967	20/01/12	GARCIA MORENO JORGE ARTURO	0065-TCU11	01	UA60001-ZA00403	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	
Total póliza							276,000.00	276,000.00
D 969	20/01/12	GARCIA MORENO JORGE ARTURO	0065-TCU11	01	UD06001-AA01198	225-0065U/11	93CXM8023BC117369 /	146,000.00
D 969	20/01/12	GARCIA MORENO JORGE ARTURO	0065-TCU11	01	UD06001-AA01198	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	125,862.07
D 969	20/01/12	GARCIA MORENO JORGE ARTURO	0065-TCU11	01	UD06001-AA01198	324-002	IVA X PAGAR	20,137.93
D 969	20/01/12	GARCIA MORENO JORGE ARTURO	0065-TCU11	01	UD06001-AA01198	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	112,068.97
D 969	20/01/12	GARCIA MORENO JORGE ARTURO	0065-TCU11	01	UD06001-AA01198	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	
Total póliza							258,068.97	258,068.97
D 970	20/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010846	202-001	BANCOMER CTA 0150149	11,835.61
D 970	20/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010846	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							11,835.61	11,835.61
D 971	20/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETAS	01	ND14001-0010847	202-001	BANCOMER CTA 0150149	24,235.80
D 971	20/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETAS	01	ND14001-0010847	200-002	CAJA GENERAL	
Total póliza							24,235.80	24,235.80

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 972	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025610	02	UD12001-0024048	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.70	
D 972	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025610	02	UD12001-0024048	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.70
		Total póliza					218.70		218.70
D 973	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs577710	02	XA05003-0002704	242-001	REFACCIONES TOYOTA	15,123.49	
D 973	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs577710	02	XA05003-0002704	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		17,543.25
D 973	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs577710	02	XA05003-0002704	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,419.76	
		Total póliza					17,543.25		17,543.25
D 974	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025523	02	UD12001-0024049	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,926.04	
D 974	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025523	02	UD12001-0024049	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,926.04
		Total póliza					2,926.04		2,926.04
D 975	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025613	02	UD12001-0024050	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.70	
D 975	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025613	02	UD12001-0024050	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.70
		Total póliza					218.70		218.70
D 976	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025611	02	UD12001-0024051	683-013	COSTO DE REFACCIONES	926.24	
D 976	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025611	02	UD12001-0024051	242-001	REFACCIONES TOYOTA		926.24
		Total póliza					926.24		926.24
D 977	21/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UA60001-ZA00404	400-023	AVANZA	160,172.41	
D 977	21/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UA60001-ZA00404	225-1297N/11	MHFMCI3E8BK004766 /		185,800.00
D 977	21/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UA60001-ZA00404	324-001	IVA FACTURADO	25,627.59	
D 977	21/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UA60001-ZA00404	231-023	AVANZA	148,712.28	
D 977	21/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UA60001-ZA00404	600-023	AVANZA		148,712.28
		Total póliza					334,512.28		334,512.28
D 978	21/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UD06001-AA01199	225-1297N/11	MHFMCI3E8BK004766 /	185,800.00	
D 978	21/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UD06001-AA01199	400-023	AVANZA		160,172.41
D 978	21/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UD06001-AA01199	324-001	IVA FACTURADO		25,627.59
D 978	21/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UD06001-AA01199	600-023	AVANZA	148,712.28	
D 978	21/01/12	VEGA MONSIVAIS ADRIANA	1297-TCN11	01	UD06001-AA01199	231-023	AVANZA		148,712.28
		Total póliza					334,512.28		334,512.28
D 979	21/01/12	LJIMENEZ:MERINO CARREÑO SERGI	DEPOSITO	01	ND14004-0010848	202-001	BANCOMER CTA 0150149	493.77	
D 979	21/01/12	LJIMENEZ:MERINO CARREÑO SERGI	DEPOSITO	01	ND14004-0010848	200-002	CAJA GENERAL		493.77
		Total póliza					493.77		493.77
D 980	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025615	02	UD12001-0024052	683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.74	
D 980	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025615	02	UD12001-0024052	242-001	REFACCIONES TOYOTA		286.74
		Total póliza					286.74		286.74
D 981	21/01/12	LJIMENEZ:MERINO CARREÑO SERGI	DEPOSITO	01	ND14004-0010849	202-001	BANCOMER CTA 0150149	342.94	
D 981	21/01/12	LJIMENEZ:MERINO CARREÑO SERGI	DEPOSITO	01	ND14004-0010849	200-002	CAJA GENERAL		342.94
		Total póliza					342.94		342.94
D 982	21/01/12	LJIMENEZ:MERINO CARREÑO SERGI	DEPOSITO	01	ND14004-0010850	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,341.66	
D 982	21/01/12	LJIMENEZ:MERINO CARREÑO SERGI	DEPOSITO	01	ND14004-0010850	200-002	CAJA GENERAL		1,341.66
		Total póliza					1,341.66		1,341.66
D 983	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025612	02	UD12001-0024053	683-013	COSTO DE REFACCIONES	292.07	
D 983	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025612	02	UD12001-0024053	242-001	REFACCIONES TOYOTA		292.07
		Total póliza					292.07		292.07
D 984	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025618	02	UD12001-0024054	683-013	COSTO DE REFACCIONES	337.58	
D 984	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025618	02	UD12001-0024054	242-001	REFACCIONES TOYOTA		337.58
		Total póliza					337.58		337.58
D 985	21/01/12	DEL CASTILLO RAZO DIEGO	efectivo	02	UD38001-0014975	200-002	CAJA GENERAL	975.46	
D 985	21/01/12	DEL CASTILLO RAZO DIEGO	efectivo	02	UD38001-0014975	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		975.46
D 985	21/01/12	DEL CASTILLO RAZO DIEGO	efectivo	02	UD38001-0014975	324-002	IVA X PAGAR		134.55
D 985	21/01/12	DEL CASTILLO RAZO DIEGO	efectivo	02	UD38001-0014975	324-001	IVA FACTURADO	134.55	
		Total póliza					1,110.01		1,110.01
D 986	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025614	02	UD12001-0024055	683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.72	
D 986	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025614	02	UD12001-0024055	242-001	REFACCIONES TOYOTA		286.72
		Total póliza					286.72		286.72
D 987	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025620	02	UD12001-0024056	683-013	COSTO DE REFACCIONES	941.09	
D 987	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025620	02	UD12001-0024056	242-001	REFACCIONES TOYOTA		941.09
		Total póliza					941.09		941.09
D 988	21/01/12	GASOLINA PARA ENTREGAS	A 11334	01	XA15001-0006285	700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	11,092.85	
D 988	21/01/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A 11334	01	XA15001-0006285	302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V		12,867.71
D 988	21/01/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A 11334	01	XA15001-0006285	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,774.86	
		Total póliza					12,867.71		12,867.71
D 989	21/01/12	GASOLINA PARA ENTREGAS	A 11255	01	XA15001-0006286	700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	15,384.57	
D 989	21/01/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A 11255	01	XA15001-0006286	302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V		17,846.10
D 989	21/01/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A 11255	01	XA15001-0006286	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,461.53	
		Total póliza					17,846.10		17,846.10
D 990	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL018913/1	01	XA12011-0008653	600-020	COSTO YARIS	625.86	
D 990	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL018913/1	01	XA12011-0008653	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		726.00
D 990	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL018913/1	01	XA12011-0008653	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	100.14	
		Total póliza					726.00		726.00
D 991	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL018913/2	01	XA12013-0008654	600-020	COSTO YARIS	468.00	
D 991	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL018913/2	01	XA12013-0008654	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		468.00
		Total póliza					468.00		468.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 992	21/01/12	TREVIÑO GARCIA MARIA DEL CARM	0095-TCN12	01	UA60001-ZA00405	400-010	VENTAS SIENNA	504,499.50
D 992	21/01/12	TREVIÑO GARCIA MARIA DEL CARM	0095-TCN12	01	UA60001-ZA00405	225-0095N/12	5TDYK3DC8CS193339 /	639,100.00
D 992	21/01/12	TREVIÑO GARCIA MARIA DEL CARM	0095-TCN12	01	UA60001-ZA00405	324-001	IVA FACTURADO	88,151.72
D 992	21/01/12	TREVIÑO GARCIA MARIA DEL CARM	0095-TCN12	01	UA60001-ZA00405	325-005	ISAN POR PAGAR	46,448.78
D 992	21/01/12	TREVIÑO GARCIA MARIA DEL CARM	0095-TCN12	01	UA60001-ZA00405	231-010	SIENNA	451,920.70
D 992	21/01/12	TREVIÑO GARCIA MARIA DEL CARM	0095-TCN12	01	UA60001-ZA00405	600-010	COSTO SIENNA	451,920.70
		Total póliza						1,091,020.70
D 993	21/01/12	PARRA GONZALEZ ALEJANDRO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014976	200-002	CAJA GENERAL	567.98
D 993	21/01/12	PARRA GONZALEZ ALEJANDRO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014976	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	567.98
D 993	21/01/12	PARRA GONZALEZ ALEJANDRO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014976	324-002	IVA X PAGAR	78.34
D 993	21/01/12	PARRA GONZALEZ ALEJANDRO	EFFECTIVO	02	UD38001-0014976	324-001	IVA FACTURADO	78.34
		Total póliza						646.32
D 994	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025627	02	UD12001-0024057	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.68
D 994	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025627	02	UD12001-0024057	242-001	REFACCIONES TOYOTA	218.68
		Total póliza						218.68
D 995	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025623	02	UD12001-0024058	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.71
D 995	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025623	02	UD12001-0024058	242-001	REFACCIONES TOYOTA	218.71
		Total póliza						218.71
D 996	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025622	02	UD12001-0024059	683-013	COSTO DE REFACCIONES	246.32
D 996	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025622	02	UD12001-0024059	242-001	REFACCIONES TOYOTA	246.32
		Total póliza						246.32
D 997	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025326	02	UD12001-0024060	683-013	COSTO DE REFACCIONES	36,809.04
D 997	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025326	02	UD12001-0024060	242-001	REFACCIONES TOYOTA	36,809.04
		Total póliza						36,809.04
D 998	21/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4769	02	XA56001-0000141	683-013	COSTO DE REFACCIONES	735.00
D 998	21/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4769	02	XA56001-0000141	302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ	852.60
D 998	21/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4769	02	XA56001-0000141	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	117.60
		Total póliza						852.60
D 999	21/01/12		CC048667/1	01	XA12011-0008655	600-003	COROLLA	310.35
D 999	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC048667/1	01	XA12011-0008655	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	360.01
D 999	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC048667/1	01	XA12011-0008655	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	49.66
		Total póliza						360.01
D 1,000	21/01/12	PHI SERVICIOS S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014978	200-002	CAJA GENERAL	4,680.83
D 1,000	21/01/12	PHI SERVICIOS S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014978	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	4,680.83
D 1,000	21/01/12	PHI SERVICIOS S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014978	324-002	IVA X PAGAR	645.63
D 1,000	21/01/12	PHI SERVICIOS S.A. DE C.V.	TARJETA	02	UD38001-0014978	324-001	IVA FACTURADO	645.63
		Total póliza						5,326.46
D 1,001	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025563	02	UD12002-0024061	683-013	COSTO DE REFACCIONES	741.46
D 1,001	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025563	02	UD12002-0024061	242-001	REFACCIONES TOYOTA	741.46
		Total póliza						741.46
D 1,002	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025428	02	UD12002-0024062	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 1,002	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025428	02	UD12002-0024062	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
		Total póliza						2,554.63
D 1,003	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025250	02	UD12002-0024063	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 1,003	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025250	02	UD12002-0024063	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
		Total póliza						2,554.63
D 1,004	21/01/12		CC048667/2	01	XA12013-0008656	600-003	COROLLA	188.00
D 1,004	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC048667/2	01	XA12013-0008656	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	188.00
		Total póliza						188.00
D 1,005	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025621	02	UD12001-0024064	683-013	COSTO DE REFACCIONES	557.72
D 1,005	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025621	02	UD12001-0024064	242-001	REFACCIONES TOYOTA	557.72
		Total póliza						557.72
D 1,006	21/01/12		CS206353/1	01	XA12011-0008657	600-010	COSTO SIENNA	54.31
D 1,006	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS206353/1	01	XA12011-0008657	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	63.00
D 1,006	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS206353/1	01	XA12011-0008657	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	8.69
		Total póliza						63.00
D 1,007	21/01/12		CS206353/2	01	XA12013-0008658	600-010	COSTO SIENNA	191.00
D 1,007	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS206353/2	01	XA12013-0008658	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	191.00
		Total póliza						191.00
D 1,008	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025619	02	UD12001-0024065	683-013	COSTO DE REFACCIONES	286.74
D 1,008	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025619	02	UD12001-0024065	242-001	REFACCIONES TOYOTA	286.74
		Total póliza						286.74
D 1,009	21/01/12		CS206566/1	01	XA12011-0008659	600-010	COSTO SIENNA	1,438.79
D 1,009	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS206566/1	01	XA12011-0008659	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,669.00
D 1,009	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS206566/1	01	XA12011-0008659	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	230.21
		Total póliza						1,669.00
D 1,010	21/01/12		CS206566/2	01	XA12013-0008660	600-010	COSTO SIENNA	710.00
D 1,010	21/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS206566/2	01	XA12013-0008660	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	710.00
		Total póliza						710.00
D 1,011	21/01/12	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE C,V	CHEQUE	01	ND14002-0010851	202-002	BANAMEX	3,589.99
D 1,011	21/01/12	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE C,V	CHEQUE	01	ND14002-0010851	200-002	CAJA GENERAL	3,589.99
		Total póliza						3,589.99

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,012	21/01/12		0837	01	XA12011-0008661	600-007		
D 1,012	21/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0837	01	XA12011-0008661	302-D100670		
D 1,012	21/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0837	01	XA12011-0008661	324-003		
		Total póliza					1,160.00	1,160.00
D 1,013	21/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	2042711	01	XA15001-0006287	703-090		
D 1,013	21/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2042711	01	XA15001-0006287	302-D100003		
D 1,013	21/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2042711	01	XA15001-0006287	324-003		
		Total póliza					217.00	217.00
D 1,014	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025358	02	UD10011-AS06106	253-001		
D 1,014	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025358	02	UD10011-AS06106	324-001		
D 1,014	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025358	02	UD10011-AS06106	483-004-001		
D 1,014	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025358	02	UD10011-AS06106	483-004-002		
D 1,014	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025358	02	UD10011-AS06106	683-004-002		
D 1,014	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025358	02	UD10011-AS06106	683-013		
		Total póliza					852.17	
D 1,015	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025208	02	UD10011-AS06107	253-001		
D 1,015	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025208	02	UD10011-AS06107	324-001		
D 1,015	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025208	02	UD10011-AS06107	483-004-001		
D 1,015	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025208	02	UD10011-AS06107	483-004-002		
		Total póliza					10,215.09	
D 1,016	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025338	02	UD10011-AS06108	253-001		
D 1,016	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025338	02	UD10011-AS06108	324-001		
D 1,016	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025338	02	UD10011-AS06108	483-004-001		
		Total póliza					109.04	
D 1,017	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025250	02	UD10011-AS06109	253-001		
D 1,017	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025250	02	UD10011-AS06109	324-001		
D 1,017	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025250	02	UD10011-AS06109	483-004-001		
D 1,017	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025250	02	UD10011-AS06109	483-004-002		
D 1,017	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025250	02	UD10011-AS06109	683-004-002		
D 1,017	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025250	02	UD10011-AS06109	683-013		
		Total póliza					3,840.53	
D 1,018	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025428	02	UD10011-AS06110	253-001		
D 1,018	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025428	02	UD10011-AS06110	324-001		
D 1,018	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025428	02	UD10011-AS06110	483-004-001		
D 1,018	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025428	02	UD10011-AS06110	483-004-002		
D 1,018	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025428	02	UD10011-AS06110	683-004-002		
D 1,018	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025428	02	UD10011-AS06110	683-013		
		Total póliza					3,976.83	
D 1,019	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025563	02	UD10011-AS06111	253-001		
D 1,019	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025563	02	UD10011-AS06111	324-001		
D 1,019	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025563	02	UD10011-AS06111	483-004-001		
D 1,019	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025563	02	UD10011-AS06111	483-004-002		
D 1,019	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025563	02	UD10011-AS06111	683-004-002		
D 1,019	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025563	02	UD10011-AS06111	683-013		
		Total póliza					1,079.38	
D 1,020	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025629	02	UD12001-0024067	683-013		
D 1,020	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025629	02	UD12001-0024067	242-001		
		Total póliza					1,057.40	1,057.40
D 1,021	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025427	02	UD10011-AS06112	253-001		
D 1,021	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025427	02	UD10011-AS06112	324-001		
D 1,021	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025427	02	UD10011-AS06112	483-004-001		
D 1,021	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025427	02	UD10011-AS06112	483-004-002		
D 1,021	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025427	02	UD10011-AS06112	683-004-002		
D 1,021	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025427	02	UD10011-AS06112	683-013		
		Total póliza					770.48	
D 1,022	21/01/12	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	8615	01	XA15001-0006288	700-007		
D 1,022	21/01/12	VASQUEZ ALCANTARA EDER OCTAVI	8615	01	XA15001-0006288	302-D100732		
D 1,022	21/01/12	VASQUEZ ALCANTARA EDER OCTAVI	8615	01	XA15001-0006288	324-003		
		Total póliza					1,740.00	1,740.00
D 1,023	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025629	02	UD12001-0024068	683-013		
D 1,023	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025629	02	UD12001-0024068	242-001		
		Total póliza					37.27	37.27
D 1,024	21/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010852	202-001		
D 1,024	21/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010852	200-002		
		Total póliza					29,818.34	29,818.34
D 1,025	21/01/12	CONSTRUCTORA ACERCA SA DE CV		01	ND14001-0010853	202-001		
D 1,025	21/01/12	CONSTRUCTORA ACERCA SA DE CV		01	ND14001-0010853	200-002		
		Total póliza					2,670.01	2,670.01
D 1,026	21/01/12	VEGA MONSIVAES ADRIANA	EFFECTIVO	01	ND14001-0010854	202-001		
D 1,026	21/01/12	VEGA MONSIVAES ADRIANA	EFFECTIVO	01	ND14001-0010854	200-002		
		Total póliza					70,000.00	70,000.00
D 1,027	21/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010855	202-001		
D 1,027	21/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010855	200-002		
		Total póliza					11,021.27	11,021.27
D 1,028	21/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025608	02	UD10005-AS06120	700-011		
D 1,028	21/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025608	02	UD10005-AS06120	324-002		
		Total póliza					70.18	9.68

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,028	21/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00025608	02	UD10005-AS06120	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza							70.18
D 1,029	21/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025628	02	UD10004-AS06121	700-014	RECONDICIONAMIENTO	870.00
D 1,029	21/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025628	02	UD10004-AS06121	324-002	IVA X PAGAR	120.00
D 1,029	21/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025628	02	UD10004-AS06121	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	750.00
D 1,029	21/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025628	02	UD10004-AS06121	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	735.00
D 1,029	21/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00025628	02	UD10004-AS06121	683-013	COSTO DE REFACCIONES	735.00
		Total póliza							1,605.00
D 1,030	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025531	02	UD12002-0024069	683-013	COSTO DE REFACCIONES	4,422.63
D 1,030	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025531	02	UD12002-0024069	242-001	REFACCIONES TOYOTA	4,422.63
		Total póliza							4,422.63
D 1,031	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025531	02	UD10011-AS06122	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	6,603.64
D 1,031	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025531	02	UD10011-AS06122	324-001	IVA FACTURADO	910.85
D 1,031	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025531	02	UD10011-AS06122	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 1,031	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025531	02	UD10011-AS06122	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	5,528.29
D 1,031	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025531	02	UD10011-AS06122	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	4,422.63
D 1,031	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025531	02	UD10011-AS06122	683-013	COSTO DE REFACCIONES	4,422.63
		Total póliza							11,026.27
D 1,032	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025509	02	UD12002-0024070	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,395.81
D 1,032	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025509	02	UD12002-0024070	242-001	REFACCIONES TOYOTA	3,395.81
		Total póliza							3,395.81
D 1,033	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025509	02	UD10011-AS06123	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	5,114.75
D 1,033	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025509	02	UD10011-AS06123	324-001	IVA FACTURADO	705.48
D 1,033	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025509	02	UD10011-AS06123	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 1,033	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025509	02	UD10011-AS06123	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	4,244.77
D 1,033	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025509	02	UD10011-AS06123	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	3,395.81
D 1,033	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025509	02	UD10011-AS06123	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,395.81
		Total póliza							8,510.56
D 1,034	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025479	02	UD10011-AS06124	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	109.04
D 1,034	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025479	02	UD10011-AS06124	324-001	IVA FACTURADO	15.04
D 1,034	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025479	02	UD10011-AS06124	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	94.00
		Total póliza							109.04
D 1,035	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025361	02	UD12002-0024071	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 1,035	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025361	02	UD12002-0024071	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
		Total póliza							2,554.63
D 1,036	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025361	02	UD10011-AS06125	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53
D 1,036	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025361	02	UD10011-AS06125	324-001	IVA FACTURADO	529.73
D 1,036	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025361	02	UD10011-AS06125	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	117.50
D 1,036	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025361	02	UD10011-AS06125	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,193.30
D 1,036	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025361	02	UD10011-AS06125	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63
D 1,036	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025361	02	UD10011-AS06125	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
		Total póliza							6,395.16
D 1,037	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025403	02	UD12002-0024072	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 1,037	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025403	02	UD12002-0024072	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
		Total póliza							2,554.63
D 1,038	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025403	02	UD10011-AS06126	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53
D 1,038	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025403	02	UD10011-AS06126	324-001	IVA FACTURADO	529.73
D 1,038	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025403	02	UD10011-AS06126	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	117.50
D 1,038	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025403	02	UD10011-AS06126	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,193.30
D 1,038	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025403	02	UD10011-AS06126	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63
D 1,038	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025403	02	UD10011-AS06126	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
		Total póliza							6,395.16
D 1,039	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025390	02	UD12002-0024073	683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,579.28
D 1,039	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025390	02	UD12002-0024073	242-001	REFACCIONES TOYOTA	6,579.28
		Total póliza							6,579.28
D 1,040	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025390	02	UD10011-AS06127	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	9,649.01
D 1,040	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025390	02	UD10011-AS06127	324-001	IVA FACTURADO	1,330.90
D 1,040	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025390	02	UD10011-AS06127	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	94.00
D 1,040	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025390	02	UD10011-AS06127	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	8,224.11
D 1,040	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025390	02	UD10011-AS06127	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	6,579.28
D 1,040	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025390	02	UD10011-AS06127	683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,579.28
		Total póliza							16,228.29
D 1,041	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025119	02	UD12002-0024074	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,869.97
D 1,041	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025119	02	UD12002-0024074	242-001	REFACCIONES TOYOTA	3,869.97
		Total póliza							3,869.97
D 1,042	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025119	02	UD10011-AS06128	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	5,802.09
D 1,042	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025119	02	UD10011-AS06128	324-001	IVA FACTURADO	800.29
D 1,042	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025119	02	UD10011-AS06128	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 1,042	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025119	02	UD10011-AS06128	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	4,837.30
D 1,042	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025119	02	UD10011-AS06128	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	3,869.97
D 1,042	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025119	02	UD10011-AS06128	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,869.97
		Total póliza							9,672.06
D 1,043	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025462	02	UD12002-0024075	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.75
D 1,043	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00025462	02	UD12002-0024075	242-001	REFACCIONES TOYOTA	399.75
		Total póliza							399.75
D 1,044	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00025462	02	UD10011-AS06129	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	852.26

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,044	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025462	02	UD10011-AS06129	324-001	IVA FACTURADO	117.55
D 1,044	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025462	02	UD10011-AS06129	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	235.00
D 1,044	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025462	02	UD10011-AS06129	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	499.71
D 1,044	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025462	02	UD10011-AS06129	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	399.75
D 1,044	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025462	02	UD10011-AS06129	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.75
		Total póliza					1,252.01	1,252.01
D 1,045	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025335	02	UD12002-0024076	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 1,045	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025335	02	UD12002-0024076	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
		Total póliza					2,554.63	2,554.63
D 1,046	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025335	02	UD10011-AS06130	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53
D 1,046	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025335	02	UD10011-AS06130	324-001	IVA FACTURADO	529.73
D 1,046	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025335	02	UD10011-AS06130	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	117.50
D 1,046	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025335	02	UD10011-AS06130	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,193.30
D 1,046	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025335	02	UD10011-AS06130	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63
D 1,046	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025335	02	UD10011-AS06130	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
		Total póliza					6,395.16	6,395.16
D 1,047	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025321	02	UD10011-AS06131	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	54.52
D 1,047	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025321	02	UD10011-AS06131	324-001	IVA FACTURADO	7.52
D 1,047	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025321	02	UD10011-AS06131	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	47.00
		Total póliza					54.52	54.52
D 1,048	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025195	02	UD12002-0024077	683-013	COSTO DE REFACCIONES	929.68
D 1,048	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025195	02	UD12002-0024077	242-001	REFACCIONES TOYOTA	929.68
		Total póliza					929.68	929.68
D 1,049	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025195	02	UD10011-AS06132	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,756.94
D 1,049	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025195	02	UD10011-AS06132	324-001	IVA FACTURADO	242.34
D 1,049	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025195	02	UD10011-AS06132	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	352.50
D 1,049	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025195	02	UD10011-AS06132	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	1,162.10
D 1,049	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025195	02	UD10011-AS06132	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	929.68
D 1,049	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025195	02	UD10011-AS06132	683-013	COSTO DE REFACCIONES	929.68
		Total póliza					2,686.62	2,686.62
D 1,050	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025389	02	UD12002-0024078	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,369.51
D 1,050	21/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025389	02	UD12002-0024078	242-001	REFACCIONES TOYOTA	3,369.51
		Total póliza					3,369.51	3,369.51
D 1,051	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025389	02	UD10011-AS06133	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	5,076.62
D 1,051	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025389	02	UD10011-AS06133	324-001	IVA FACTURADO	700.22
D 1,051	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025389	02	UD10011-AS06133	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 1,051	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025389	02	UD10011-AS06133	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	4,211.90
D 1,051	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025389	02	UD10011-AS06133	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	3,369.51
D 1,051	21/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025389	02	UD10011-AS06133	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,369.51
		Total póliza					8,446.13	8,446.13
D 1,052	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025632	02	UD12001-0024079	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.69
D 1,052	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025632	02	UD12001-0024079	242-001	REFACCIONES TOYOTA	218.69
		Total póliza					218.69	218.69
D 1,053	23/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0250-TCN12	01	XA06001-0004777	231-020	YARIS	171,988.97
D 1,053	23/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0250-TCN12	01	XA06001-0004777	300-0250N/12	JTDKTY9D30CD514470 /	199,507.20
D 1,053	23/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0250-TCN12	01	XA06001-0004777	324-004	IVA ACREDITABLE	27,518.23
		Total póliza					199,507.20	199,507.20
D 1,054	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025633	02	UD12001-0024080	683-013	COSTO DE REFACCIONES	371.58
D 1,054	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025633	02	UD12001-0024080	242-001	REFACCIONES TOYOTA	371.58
		Total póliza					371.58	371.58
D 1,055	23/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000837	02	XA55001-0002855	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,000.00
D 1,055	23/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000837	02	XA55001-0002855	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	1,160.00
D 1,055	23/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000837	02	XA55001-0002855	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	160.00
		Total póliza					1,160.00	1,160.00
D 1,056	23/01/12	MENSAJERIA DE VENTAS	3553	01	XA15003-0006289	703-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	174.00
D 1,056	23/01/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	3553	01	XA15003-0006289	302-D100814	IMPULSORA DE TRANSP	194.88
D 1,056	23/01/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	3553	01	XA15003-0006289	325-004	4% RETENCION DE IVA	6.96
D 1,056	23/01/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	3553	01	XA15003-0006289	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	27.84
		Total póliza					201.84	201.84
D 1,057	23/01/12	MENSAJERIA DE VENTAS	F-3553	01	XA15001-0006290	703-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	74.00
D 1,057	23/01/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	F-3553	01	XA15001-0006290	302-D100814	IMPULSORA DE TRANSP	85.84
D 1,057	23/01/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	F-3553	01	XA15001-0006290	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	11.84
		Total póliza					85.84	85.84
D 1,058	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025636	02	UD12001-0024081	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.70
D 1,058	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025636	02	UD12001-0024081	242-001	REFACCIONES TOYOTA	252.70
		Total póliza					252.70	252.70
D 1,059	23/01/12	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	630	01	XA15001-0006291	703-046	GESTORIAS Y SERVICIO	3,500.03
D 1,059	23/01/12	MYSTERY SHOPPER MEXICO, S.A.	630	01	XA15001-0006291	302-D101118	MYSTERY SHOPPER MEXI	4,060.03
D 1,059	23/01/12	MYSTERY SHOPPER MEXICO, S.A.	630	01	XA15001-0006291	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	560.00
		Total póliza					4,060.03	4,060.03
D 1,060	23/01/12	INV 0180N/12 HERNANDEZ GUTIER	0180-TCN12	01	XA12005-0008662	291-014	TENENCIA PAGADA POR	600.00
D 1,060	23/01/12	HERNANDEZ GUTIERREZ CLAUDIA V	0180-TCN12	01	XA12005-0008662	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	600.00
		Total póliza					600.00	600.00
D 1,061	23/01/12	INV 1267N/11 GOMEZ GONZALEZ I	1267-TCN11	01	XA12005-0008663	291-014	TENENCIA PAGADA POR	472.00
D 1,061	23/01/12	GOMEZ GONZALEZ IRMA	1267-TCN11	01	XA12005-0008663	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	472.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							472.00	472.00	
D 1,062	23/01/12	CUOTA SINDICAL ENERO 2012	CUOT ENE12	01	XA12005-0008664	705-001-011	CUOTAS SINDICALES	500.00	
D 1,062	23/01/12	SIND INDL TRAB PEQ Y MED IND	CUOT ENE12	01	XA12005-0008664	302-D100528	SIND INDL TRAB PEQ Y		500.00
Total póliza							500.00	500.00	
D 1,063	23/01/12	F-255 MATERIAL DE CONSTRUCCIO	255	01	XA12001-0008665	276-001	ACONDIC Y MEJORAS PR	7,247.85	
D 1,063	23/01/12	FERREMATERIALES SU CASA, S.A.	255	01	XA12001-0008665	302-D101093	FERREMATERIALES SU C		8,407.51
D 1,063	23/01/12	FERREMATERIALES SU CASA, S.A.	255	01	XA12001-0008665	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,159.66	
Total póliza							8,407.51	8,407.51	
D 1,064	23/01/12	BARRERA MORALES ROSA MARIA	CHEQUE	01	ND14002-0010856	202-002	BANAMEX	217,000.00	
D 1,064	23/01/12	BARRERA MORALES ROSA MARIA	CHEQUE	01	ND14002-0010856	200-002	CAJA GENERAL		217,000.00
Total póliza							217,000.00	217,000.00	
D 1,065	23/01/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AR-03321	02	XA56001-0000142	683-013	COSTO DE REFACCIONES	243.60	
D 1,065	23/01/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AR-03321	02	XA56001-0000142	255-002	QUERETARO MOTORS		282.58
D 1,065	23/01/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AR-03321	02	XA56001-0000142	324-004	IVA ACREDITABLE	38.98	
Total póliza							282.58	282.58	
D 1,066	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025639	02	UD12001-0024082	683-013	COSTO DE REFACCIONES	486.22	
D 1,066	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025639	02	UD12001-0024082	242-001	REFACCIONES TOYOTA		486.22
Total póliza							486.22	486.22	
D 1,067	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025641	02	UD12001-0024083	683-013	COSTO DE REFACCIONES	362.42	
D 1,067	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025641	02	UD12001-0024083	242-001	REFACCIONES TOYOTA		362.42
Total póliza							362.42	362.42	
D 1,068	23/01/12	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONE	2520	01	XA15001-0006292	700-057	MTTO PROPIEDAD ARREN	3,605.71	
D 1,068	23/01/12	TECNO PINT, S.A. DE C.V.	2520	01	XA15001-0006292	302-D101149	TECNO PINT, S.A. DE		4,182.62
D 1,068	23/01/12	TECNO PINT, S.A. DE C.V.	2520	01	XA15001-0006292	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	576.91	
Total póliza							4,182.62	4,182.62	
D 1,069	23/01/12	SANTOS ORTEGA EULALIO	efectivo	02	UD38001-0014983	200-002	CAJA GENERAL	2,830.84	
D 1,069	23/01/12	SANTOS ORTEGA EULALIO	efectivo	02	UD38001-0014983	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		2,830.84
D 1,069	23/01/12	SANTOS ORTEGA EULALIO	efectivo	02	UD38001-0014983	324-002	IVA X PAGAR		390.46
D 1,069	23/01/12	SANTOS ORTEGA EULALIO	efectivo	02	UD38001-0014983	324-001	IVA FACTURADO	390.46	
Total póliza							3,221.30	3,221.30	
D 1,070	23/01/12	CARREÑO SERRANO MARIA GUADALU	DEPOSITO	01	ND14006-0010857	202-006	INVERLAT	59,506.29	
D 1,070	23/01/12	CARREÑO SERRANO MARIA GUADALU	DEPOSITO	01	ND14006-0010857	200-002	CAJA GENERAL		59,506.29
Total póliza							59,506.29	59,506.29	
D 1,071	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025643	02	UD12001-0024084	683-013	COSTO DE REFACCIONES	756.37	
D 1,071	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025643	02	UD12001-0024084	242-001	REFACCIONES TOYOTA		756.37
Total póliza							756.37	756.37	
D 1,072	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025647	02	UD12001-0024085	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,331.36	
D 1,072	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025647	02	UD12001-0024085	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,331.36
Total póliza							1,331.36	1,331.36	
D 1,073	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025646	02	UD12001-0024086	683-013	COSTO DE REFACCIONES	218.71	
D 1,073	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025646	02	UD12001-0024086	242-001	REFACCIONES TOYOTA		218.71
Total póliza							218.71	218.71	
D 1,074	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025556	02	UD10013-AS06137	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	244.49	
D 1,074	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025556	02	UD10013-AS06137	324-002	IVA X PAGAR		33.72
D 1,074	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025556	02	UD10013-AS06137	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		55.00
D 1,074	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025556	02	UD10013-AS06137	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		155.77
D 1,074	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025556	02	UD10013-AS06137	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	78.45	
D 1,074	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025556	02	UD10013-AS06137	683-013	COSTO DE REFACCIONES		78.45
Total póliza							322.94	322.94	
D 1,075	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025567	02	UD10009-AS06138	700-014	REACONDICIONAMIENTO	1,658.80	
D 1,075	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025567	02	UD10009-AS06138	324-002	IVA X PAGAR		228.80
D 1,075	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025567	02	UD10009-AS06138	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		1,430.00
D 1,075	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025567	02	UD10009-AS06138	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	1,300.00	
D 1,075	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025567	02	UD10009-AS06138	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		1,300.00
Total póliza							2,958.80	2,958.80	
D 1,076	23/01/12	SAMURAI MOTORS S DE R.L. DE	1328-TCN11	01	XD06001-0000352	304-1328N/11	2T1BU4EE7BC17251 /	211,317.22	
D 1,076	23/01/12	SAMURAI MOTORS S DE R.L. DE	1328-TCN11	01	XD06001-0000352	231-003	COROLLA		182,170.02
D 1,076	23/01/12	SAMURAI MOTORS S DE R.L. DE	1328-TCN11	01	XD06001-0000352	324-004	IVA ACREDITABLE		29,147.20
Total póliza							211,317.22	211,317.22	
D 1,077	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025273	02	UD10004-AS06139	700-014	REACONDICIONAMIENTO	2,971.46	
D 1,077	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025273	02	UD10004-AS06139	324-002	IVA X PAGAR		409.86
D 1,077	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025273	02	UD10004-AS06139	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		561.00
D 1,077	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025273	02	UD10004-AS06139	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		2,000.60
D 1,077	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025273	02	UD10004-AS06139	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	1,793.10	
D 1,077	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025273	02	UD10004-AS06139	683-013	COSTO DE REFACCIONES		1,793.10
Total póliza							4,764.56	4,764.56	
D 1,078	23/01/12	CASTRO MARTINEZ LUZ MARIA	I 00025440	02	UD10004-AS06140	700-014	REACONDICIONAMIENTO	3,027.60	
D 1,078	23/01/12	CASTRO MARTINEZ LUZ MARIA	I 00025440	02	UD10004-AS06140	324-002	IVA X PAGAR		417.60
D 1,078	23/01/12	CASTRO MARTINEZ LUZ MARIA	I 00025440	02	UD10004-AS06140	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
D 1,078	23/01/12	CASTRO MARTINEZ LUZ MARIA	I 00025440	02	UD10004-AS06140	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		2,500.00
D 1,078	23/01/12	CASTRO MARTINEZ LUZ MARIA	I 00025440	02	UD10004-AS06140	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	2,191.16	
D 1,078	23/01/12	CASTRO MARTINEZ LUZ MARIA	I 00025440	02	UD10004-AS06140	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,191.16
Total póliza							5,218.76	5,218.76	
D 1,079	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025395	02	UD10013-AS06141	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	1,449.45	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,079	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025395	02	UD10013-AS06141	324-002	IVA X PAGAR	199.92
D 1,079	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025395	02	UD10013-AS06141	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	643.50
D 1,079	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025395	02	UD10013-AS06141	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	606.03
D 1,079	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025395	02	UD10013-AS06141	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	366.27
D 1,079	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025395	02	UD10013-AS06141	683-013	COSTO DE REFACCIONES	366.27
		Total póliza					1,815.72	1,815.72
D 1,080	23/01/12	BARRERA MORALES ROSA MARIA	0250-TCN12	01	UD06001-AA01200	225-0250N/12	JTDKT9D30CD514470 /	222,000.00
D 1,080	23/01/12	BARRERA MORALES ROSA MARIA	0250-TCN12	01	UD06001-AA01200	400-020	VENTAS YARIS	191,379.31
D 1,080	23/01/12	BARRERA MORALES ROSA MARIA	0250-TCN12	01	UD06001-AA01200	324-001	IVA FACTURADO	30,620.69
D 1,080	23/01/12	BARRERA MORALES ROSA MARIA	0250-TCN12	01	UD06001-AA01200	600-020	COSTO YARIS	171,988.97
D 1,080	23/01/12	BARRERA MORALES ROSA MARIA	0250-TCN12	01	UD06001-AA01200	231-020	YARIS	171,988.97
		Total póliza					393,988.97	393,988.97
D 1,081	23/01/12	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGU	H 00025640	02	UD10002-AS06143	211-C100234	TOKIO MARINE COMPAÑI	1,576.61
D 1,081	23/01/12	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGU	H 00025640	02	UD10002-AS06143	324-001	IVA FACTURADO	217.46
D 1,081	23/01/12	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGU	H 00025640	02	UD10002-AS06143	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	1,359.15
D 1,081	23/01/12	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGU	H 00025640	02	UD10002-AS06143	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	1,000.00
D 1,081	23/01/12	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGU	H 00025640	02	UD10002-AS06143	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,000.00
		Total póliza					2,576.61	2,576.61
D 1,082	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025605	02	UD10004-AS06144	700-014	REACONDICIONAMIENTO	396.81
D 1,082	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025605	02	UD10004-AS06144	324-002	IVA X PAGAR	54.73
D 1,082	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025605	02	UD10004-AS06144	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
D 1,082	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025605	02	UD10004-AS06144	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	232.08
D 1,082	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025605	02	UD10004-AS06144	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	48.62
D 1,082	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025605	02	UD10004-AS06144	683-013	COSTO DE REFACCIONES	48.62
		Total póliza					445.43	445.43
D 1,083	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025559	02	UD10004-AS06145	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 1,083	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025559	02	UD10004-AS06145	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 1,083	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025559	02	UD10004-AS06145	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
		Total póliza					127.60	127.60
D 1,084	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025486	02	UD10004-AS06146	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 1,084	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025486	02	UD10004-AS06146	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 1,084	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025486	02	UD10004-AS06146	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
		Total póliza					127.60	127.60
D 1,085	23/01/12	CALDERON ALVAREZ AGUSTIN	tarjeta	02	UD38001-0014985	200-002	CAJA GENERAL	2,875.19
D 1,085	23/01/12	CALDERON ALVAREZ AGUSTIN	tarjeta	02	UD38001-0014985	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	2,875.19
D 1,085	23/01/12	CALDERON ALVAREZ AGUSTIN	tarjeta	02	UD38001-0014985	324-002	IVA X PAGAR	396.58
D 1,085	23/01/12	CALDERON ALVAREZ AGUSTIN	tarjeta	02	UD38001-0014985	324-001	IVA FACTURADO	396.58
		Total póliza					3,271.77	3,271.77
D 1,086	23/01/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	1338-TCN11	01	XA06001-0004778	231-003	COROLLA	182,170.02
D 1,086	23/01/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	1338-TCN11	01	XA06001-0004778	304-1338N/11	2T1BU4EE8BC751526 /	211,317.22
D 1,086	23/01/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	1338-TCN11	01	XA06001-0004778	324-004	IVA ACREDITABLE	29,147.20
		Total póliza					211,317.22	211,317.22
D 1,087	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025558	02	UD10005-AS06147	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,087	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025558	02	UD10005-AS06147	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,087	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025558	02	UD10005-AS06147	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,088	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025586	02	UD10005-AS06148	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,088	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025586	02	UD10005-AS06148	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,088	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025586	02	UD10005-AS06148	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,089	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025585	02	UD10005-AS06149	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,089	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025585	02	UD10005-AS06149	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,089	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025585	02	UD10005-AS06149	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,090	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025484	02	UD10005-AS06150	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,090	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025484	02	UD10005-AS06150	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,090	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025484	02	UD10005-AS06150	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,091	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025631	02	UD10005-AS06151	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,091	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025631	02	UD10005-AS06151	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,091	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025631	02	UD10005-AS06151	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,092	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025603	02	UD10005-AS06152	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,092	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025603	02	UD10005-AS06152	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,092	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025603	02	UD10005-AS06152	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,093	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025604	02	UD10005-AS06153	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,093	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025604	02	UD10005-AS06153	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,093	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025604	02	UD10005-AS06153	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,094	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025399	02	UD10013-AS06154	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	949.12
D 1,094	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025399	02	UD10013-AS06154	324-002	IVA X PAGAR	130.91
D 1,094	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025399	02	UD10013-AS06154	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	445.50
D 1,094	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025399	02	UD10013-AS06154	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	372.71
D 1,094	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025399	02	UD10013-AS06154	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	243.60
D 1,094	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025399	02	UD10013-AS06154	683-013	COSTO DE REFACCIONES	243.60
		Total póliza					1,192.72	1,192.72

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,095	23/01/12	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	BK004712/1	01	XA15001-0006293	701-049	312.07	
D 1,095	23/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004712/1	01	XA15001-0006293	302-D101048		362.00
D 1,095	23/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004712/1	01	XA15001-0006293	324-003	49.93	
		Total póliza					362.00	362.00
D 1,096	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025644	02	UD12001-0024087	683-013	849.96	
D 1,096	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025644	02	UD12001-0024087	242-001		849.96
		Total póliza					849.96	849.96
D 1,097	23/01/12	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	BK004712/2	01	XA15005-0006294	701-049	265.00	
D 1,097	23/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BK004712/2	01	XA15005-0006294	302-D101048		265.00
		Total póliza					265.00	265.00
D 1,098	23/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1264-TCN11	01	XD06001-0000353	300-1264N/11	211,315.06	
D 1,098	23/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1264-TCN11	01	XD06001-0000353	231-003		182,168.16
D 1,098	23/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1264-TCN11	01	XD06001-0000353	324-004		29,146.90
		Total póliza					211,315.06	211,315.06
D 1,099	23/01/12	GUTIERREZ BEGOÑA MARIA REYNA	TARJETA	02	UD38001-0014986	200-002	7,663.44	
D 1,099	23/01/12	GUTIERREZ BEGOÑA MARIA REYNA	TARJETA	02	UD38001-0014986	227-001		7,663.44
D 1,099	23/01/12	GUTIERREZ BEGOÑA MARIA REYNA	TARJETA	02	UD38001-0014986	324-002		1,057.03
D 1,099	23/01/12	GUTIERREZ BEGOÑA MARIA REYNA	TARJETA	02	UD38001-0014986	324-001	1,057.03	
		Total póliza					8,720.47	8,720.47
D 1,100	23/01/12	HINOJOZA DIAZ GUADALUPE	T 00025647	02	UA14001-ZS00489	200-002		2,968.99
D 1,100	23/01/12	HINOJOZA DIAZ GUADALUPE	T 00025647	02	UA14001-ZS00489	324-002	409.52	
D 1,100	23/01/12	HINOJOZA DIAZ GUADALUPE	T 00025647	02	UA14001-ZS00489	483-002-001	345.00	
D 1,100	23/01/12	HINOJOZA DIAZ GUADALUPE	T 00025647	02	UA14001-ZS00489	483-002-002	2,214.47	
D 1,100	23/01/12	HINOJOZA DIAZ GUADALUPE	T 00025647	02	UA14001-ZS00489	683-002-002		1,331.36
D 1,100	23/01/12	HINOJOZA DIAZ GUADALUPE	T 00025647	02	UA14001-ZS00489	683-013	1,331.36	
		Total póliza					4,300.35	4,300.35
D 1,101	23/01/12	BAJA: CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000840	02	XA55001-0002852	683-014		1,500.00
D 1,101	23/01/12	BAJA: CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000840	02	XA55001-0002852	302-D100670	1,740.00	
D 1,101	23/01/12	BAJA: CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000840	02	XA55001-0002852	324-003		240.00
		Total póliza					1,740.00	1,740.00
D 1,102	23/01/12	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	AUIN31881	02	UD09002-AR01883	212-C104605	12,508.30	
D 1,102	23/01/12	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	AUIN31881	02	UD09002-AR01883	470-002		10,783.02
D 1,102	23/01/12	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	AUIN31881	02	UD09002-AR01883	324-001		1,725.28
D 1,102	23/01/12	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	AUIN31881	02	UD09002-AR01883	670-002	7,203.17	
D 1,102	23/01/12	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	AUIN31881	02	UD09002-AR01883	242-001		7,203.17
		Total póliza					19,711.47	19,711.47
D 1,103	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025523	02	UA12001-0022647	242-001	1,861.63	
D 1,103	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025523	02	UA12001-0022647	683-013		1,861.63
		Total póliza					1,861.63	1,861.63
D 1,104	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025653	02	UD12001-0024088	683-013	1,853.06	
D 1,104	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025653	02	UD12001-0024088	242-001		1,853.06
		Total póliza					1,853.06	1,853.06
D 1,105	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025654	02	UD12001-0024089	683-013	313.43	
D 1,105	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025654	02	UD12001-0024089	242-001		313.43
		Total póliza					313.43	313.43
D 1,106	23/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000840	02	XA55001-0002856	683-014	1,500.00	
D 1,106	23/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000840	02	XA55001-0002856	302-D100670		1,740.00
D 1,106	23/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000840	02	XA55001-0002856	324-003	240.00	
		Total póliza					1,740.00	1,740.00
D 1,107	23/01/12	CAMPOS JUARISTI JOSE	PENDIENTE	01	UD80009-0014987	200-002	400.64	
D 1,107	23/01/12	CAMPOS JUARISTI JOSE	PENDIENTE	01	UD80009-0014987	227-001		400.64
D 1,107	23/01/12	CAMPOS JUARISTI JOSE	PENDIENTE	01	UD80009-0014987	324-002		55.26
D 1,107	23/01/12	CAMPOS JUARISTI JOSE	PENDIENTE	01	UD80009-0014987	324-001	55.26	
		Total póliza					455.90	455.90
D 1,108	23/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000014794	02	XA55001-0002857	683-014	2,440.00	
D 1,108	23/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000014794	02	XA55001-0002857	302-D100586		2,830.40
D 1,108	23/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO S.A. DE	0000014794	02	XA55001-0002857	324-003	390.40	
		Total póliza					2,830.40	2,830.40
D 1,109	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025634	02	UD12001-0024090	683-013	598.41	
D 1,109	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025634	02	UD12001-0024090	242-001		598.41
		Total póliza					598.41	598.41
D 1,110	23/01/12	BAJA: BARRERA MORALES ROSA MA	CHEQUE	01	ND14002-0010856	202-002		217,000.00
D 1,110	23/01/12	BAJA: BARRERA MORALES ROSA MA	CHEQUE	01	ND14002-0010856	200-002	217,000.00	
		Total póliza					217,000.00	217,000.00
D 1,111	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025642	02	UD12001-0024091	683-013	371.60	
D 1,111	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025642	02	UD12001-0024091	242-001		371.60
		Total póliza					371.60	371.60
D 1,112	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025596	02	UD12001-0024092	683-013	39.84	
D 1,112	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025596	02	UD12001-0024092	242-001		39.84
		Total póliza					39.84	39.84
D 1,113	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025634	02	UD12001-0024093	683-013	479.09	
D 1,113	23/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025634	02	UD12001-0024093	242-001		479.09
		Total póliza					479.09	479.09

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,114	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025650	02	UD10005-AS06164	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,114	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025650	02	UD10005-AS06164	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,114	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025650	02	UD10005-AS06164	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 1,115	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025651	02	UD10005-AS06165	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,115	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025651	02	UD10005-AS06165	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,115	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025651	02	UD10005-AS06165	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 1,116	23/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUA	0228-TCN12	01	XD06001-0000354	304-0228N/12	5TDZK3EH4CS058566 /	395,686.85	
D 1,116	23/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUA	0228-TCN12	01	XD06001-0000354	231-013	HIGHLANDER		341,109.35
D 1,116	23/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUA	0228-TCN12	01	XD06001-0000354	324-004	IVA ACREDITABLE		54,577.50
		Total póliza						395,686.85	395,686.85
D 1,117	23/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUATO	0228-TCN12	01	XA06001-0004779	231-013	HIGHLANDER	341,109.35	
D 1,117	23/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUATO	0228-TCN12	01	XA06001-0004779	304-0228N/12	5TDZK3EH4CS058566 /		395,686.85
D 1,117	23/01/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUATO	0228-TCN12	01	XA06001-0004779	324-004	IVA ACREDITABLE	54,577.50	
		Total póliza						395,686.85	395,686.85
D 1,118	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025652	02	UD10005-AS06166	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,118	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025652	02	UD10005-AS06166	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,118	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025652	02	UD10005-AS06166	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 1,119	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025659	02	UD10004-AS06167	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,119	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025659	02	UD10004-AS06167	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,119	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025659	02	UD10004-AS06167	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 1,120	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025655	02	UD10004-AS06168	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,120	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025655	02	UD10004-AS06168	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,120	23/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025655	02	UD10004-AS06168	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 1,121	23/01/12	CASAS VILLANUEVA MARIO	PENDIENTE	01	UD80009-0014988	200-002	CAJA GENERAL	500.00	
D 1,121	23/01/12	CASAS VILLANUEVA MARIO	PENDIENTE	01	UD80009-0014988	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		500.00
D 1,121	23/01/12	CASAS VILLANUEVA MARIO	PENDIENTE	01	UD80009-0014988	324-002	IVA X PAGAR		68.97
D 1,121	23/01/12	CASAS VILLANUEVA MARIO	PENDIENTE	01	UD80009-0014988	324-001	IVA FACTURADO	68.97	
		Total póliza						568.97	568.97
D 1,122	23/01/12	IBC INTEGRAL BODY CENTER SA D	DEPOSITO	01	ND14001-0010858	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,476.92	
D 1,122	23/01/12	IBC INTEGRAL BODY CENTER SA D	DEPOSITO	01	ND14001-0010858	200-002	CAJA GENERAL		2,476.92
		Total póliza						2,476.92	2,476.92
D 1,123	23/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010859	202-001	BANCOMER CTA 0150149	35,623.89	
D 1,123	23/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010859	200-002	CAJA GENERAL		35,623.89
		Total póliza						35,623.89	35,623.89
D 1,124	23/01/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01201	225-0228N/12	5TDZK3EH4CS058566 /	476,200.00	
D 1,124	23/01/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01201	400-013	VENTAS HIGHLANDER		385,544.92
D 1,124	23/01/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01201	324-001	IVA FACTURADO		65,682.76
D 1,124	23/01/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01201	325-005	ISAN POR PAGAR		24,972.32
D 1,124	23/01/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01201	600-013	COSTO HIGHLANDER	341,109.35	
D 1,124	23/01/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01201	231-013	HIGHLANDER		341,109.35
		Total póliza						817,309.35	817,309.35
D 1,125	23/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010860	202-001	BANCOMER CTA 0150149	13,423.15	
D 1,125	23/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010860	200-002	CAJA GENERAL		13,423.15
		Total póliza						13,423.15	13,423.15
D 1,126	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025662	02	UD12001-0024094	683-013	COSTO DE REFACCIONES	252.71	
D 1,126	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025662	02	UD12001-0024094	242-001	REFACCIONES TOYOTA		252.71
		Total póliza						252.71	252.71
D 1,127	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025530	02	UD10005-AS06170	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,127	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025530	02	UD10005-AS06170	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,127	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025530	02	UD10005-AS06170	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 1,128	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025660	02	UD12001-0024095	683-013	COSTO DE REFACCIONES	405.61	
D 1,128	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025660	02	UD12001-0024095	242-001	REFACCIONES TOYOTA		405.61
		Total póliza						405.61	405.61
D 1,129	24/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS582464	02	XA05003-0002705	242-001	REFACCIONES TOYOTA	102,035.65	
D 1,129	24/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS582464	02	XA05003-0002705	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		118,361.35
D 1,129	24/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS582464	02	XA05003-0002705	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	16,325.70	
		Total póliza						118,361.35	118,361.35
D 1,130	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025654	02	UD10004-AS06171	700-014	REACONDICIONAMIENTO	420.05	
D 1,130	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025654	02	UD10004-AS06171	324-002	IVA X PAGAR		57.94
D 1,130	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025654	02	UD10004-AS06171	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		33.00
D 1,130	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025654	02	UD10004-AS06171	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		329.11
D 1,130	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025654	02	UD10004-AS06171	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	313.43	
D 1,130	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025654	02	UD10004-AS06171	683-013	COSTO DE REFACCIONES		313.43
		Total póliza						733.48	733.48
D 1,131	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025663	02	UD12001-0024096	683-013	COSTO DE REFACCIONES	212.73	
D 1,131	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025663	02	UD12001-0024096	242-001	REFACCIONES TOYOTA		212.73
		Total póliza						212.73	212.73
D 1,132	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025587	02	UD10004-AS06172	700-014	REACONDICIONAMIENTO	2,716.40	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,132	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025587	02	UD10004-AS06172	324-002	IVA X PAGAR	374.68
D 1,132	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025587	02	UD10004-AS06172	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	115.50
D 1,132	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025587	02	UD10004-AS06172	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	2,226.22
D 1,132	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025587	02	UD10004-AS06172	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	2,120.21
D 1,132	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025587	02	UD10004-AS06172	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,120.21
		Total póliza					4,836.61	4,836.61
D 1,133	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025596	02	UD12001-0024097	683-013	COSTO DE REFACCIONES	519.42
D 1,133	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025596	02	UD12001-0024097	242-001	REFACCIONES TOYOTA	519.42
		Total póliza					519.42	519.42
D 1,134	24/01/12	SAMANO GUZMAN JOSE	TARJETA	02	UD38001-0014990	200-002	CAJA GENERAL	1,084.47
D 1,134	24/01/12	SAMANO GUZMAN JOSE	TARJETA	02	UD38001-0014990	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,084.47
D 1,134	24/01/12	SAMANO GUZMAN JOSE	TARJETA	02	UD38001-0014990	324-002	IVA X PAGAR	149.58
D 1,134	24/01/12	SAMANO GUZMAN JOSE	TARJETA	02	UD38001-0014990	324-001	IVA FACTURADO	149.58
		Total póliza					1,234.05	1,234.05
D 1,135	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025664	02	UD12001-0024098	683-013	COSTO DE REFACCIONES	785.42
D 1,135	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025664	02	UD12001-0024098	242-001	REFACCIONES TOYOTA	785.42
		Total póliza					785.42	785.42
D 1,136	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025671	02	UD12001-0024099	683-013	COSTO DE REFACCIONES	371.61
D 1,136	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025671	02	UD12001-0024099	242-001	REFACCIONES TOYOTA	371.61
		Total póliza					371.61	371.61
D 1,137	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025673	02	UD12001-0024100	683-013	COSTO DE REFACCIONES	732.83
D 1,137	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025673	02	UD12001-0024100	242-001	REFACCIONES TOYOTA	732.83
		Total póliza					732.83	732.83
D 1,138	24/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	82958039	02	XA05003-0002706	242-001	REFACCIONES TOYOTA	34,067.49
D 1,138	24/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	82958039	02	XA05003-0002706	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	39,518.29
D 1,138	24/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	82958039	02	XA05003-0002706	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,450.80
		Total póliza					39,518.29	39,518.29
D 1,139	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025678	02	UD12001-0024101	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,467.13
D 1,139	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025678	02	UD12001-0024101	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,467.13
		Total póliza					1,467.13	1,467.13
D 1,140	24/01/12	NEMER ROBERTSON ERIC EDWARD	DEPOSITO	01	ND14005-0010861	202-005	HSBC	2,115.76
D 1,140	24/01/12	NEMER ROBERTSON ERIC EDWARD	DEPOSITO	01	ND14005-0010861	200-002	CAJA GENERAL	2,115.76
		Total póliza					2,115.76	2,115.76
D 1,141	24/01/12	BAJA: NEMER ROBERTSON ERIC ED	DEPOSITO	01	ND14005-0010861	202-005	HSBC	2,115.76
D 1,141	24/01/12	BAJA: NEMER ROBERTSON ERIC ED	DEPOSITO	01	ND14005-0010861	200-002	CAJA GENERAL	2,115.76
		Total póliza					2,115.76	2,115.76
D 1,143	24/01/12	LJIMENEZ:MENER ROBERTSON ERIC	DEPOSITO	01	ND14005-0010862	202-008	BAJIO CTA 2782548	1,515.45
D 1,143	24/01/12	LJIMENEZ:MENER ROBERTSON ERIC	DEPOSITO	01	ND14005-0010862	200-002	CAJA GENERAL	1,515.45
		Total póliza					1,515.45	1,515.45
D 1,144	24/01/12	INDUSTRIAS HUNTER S DE RL DE	TARJETA	02	UD38001-0014991	200-002	CAJA GENERAL	939.22
D 1,144	24/01/12	INDUSTRIAS HUNTER S DE RL DE	TARJETA	02	UD38001-0014991	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	939.22
D 1,144	24/01/12	INDUSTRIAS HUNTER S DE RL DE	TARJETA	02	UD38001-0014991	324-002	IVA X PAGAR	129.55
D 1,144	24/01/12	INDUSTRIAS HUNTER S DE RL DE	TARJETA	02	UD38001-0014991	324-001	IVA FACTURADO	129.55
		Total póliza					1,068.77	1,068.77
D 1,145	24/01/12	BAJA: GONZALEZ REYES ALEJANDR	A000000654	02	XA55001-0002845	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,200.00
D 1,145	24/01/12	BAJA: GONZALEZ REYES ALEJANDR	A000000654	02	XA55001-0002845	302-D101147	GONZALEZ REYES ALEJA	1,392.00
D 1,145	24/01/12	BAJA: GONZALEZ REYES ALEJANDR	A000000654	02	XA55001-0002845	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	192.00
		Total póliza					1,392.00	1,392.00
D 1,146	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025673	02	UD12001-0024102	683-013	COSTO DE REFACCIONES	246.32
D 1,146	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025673	02	UD12001-0024102	242-001	REFACCIONES TOYOTA	246.32
		Total póliza					246.32	246.32
D 1,147	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025676	02	UD12001-0024103	683-013	COSTO DE REFACCIONES	426.95
D 1,147	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025676	02	UD12001-0024103	242-001	REFACCIONES TOYOTA	426.95
		Total póliza					426.95	426.95
D 1,148	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025670	02	UD12001-0024104	683-013	COSTO DE REFACCIONES	501.89
D 1,148	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025670	02	UD12001-0024104	242-001	REFACCIONES TOYOTA	501.89
		Total póliza					501.89	501.89
D 1,149	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025530	02	UA14005-ZS00490	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,149	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025530	02	UA14005-ZS00490	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,149	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025530	02	UA14005-ZS00490	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,150	24/01/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00025408	02	UD10002-AS06176	211-C105785	ESTACIONES DE SERVIC	3,590.00
D 1,150	24/01/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00025408	02	UD10002-AS06176	324-001	IVA FACTURADO	495.17
D 1,150	24/01/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00025408	02	UD10002-AS06176	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	2,096.69
D 1,150	24/01/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00025408	02	UD10002-AS06176	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	992.14
D 1,150	24/01/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00025408	02	UD10002-AS06176	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 1,150	24/01/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00025408	02	UD10002-AS06176	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	534.97
D 1,150	24/01/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00025408	02	UD10002-AS06176	683-013	COSTO DE REFACCIONES	534.97
		Total póliza					4,124.97	4,124.97
D 1,151	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025670	02	UD12001-0024105	683-013	COSTO DE REFACCIONES	73.36
D 1,151	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025670	02	UD12001-0024105	242-001	REFACCIONES TOYOTA	73.36
		Total póliza					73.36	73.36
D 1,152	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025672	02	UD12001-0024106	683-013	COSTO DE REFACCIONES	632.66

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,152	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025672	02	UD12001-0024106	242-001	REFACCIONES TOYOTA		632.66
		Total póliza						632.66	632.66
D 1,153	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025670	02	UD12001-0024107	683-013	COSTO DE REFACCIONES	246.32	
D 1,153	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025670	02	UD12001-0024107	242-001	REFACCIONES TOYOTA		246.32
		Total póliza					246.32		246.32
D 1,154	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025670	02	UA12001-0022648	242-001	REFACCIONES TOYOTA	73.36	
D 1,154	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025670	02	UA12001-0022648	683-013	COSTO DE REFACCIONES		73.36
		Total póliza					73.36		73.36
D 1,155	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025670	02	UD12001-0024108	683-013	COSTO DE REFACCIONES	24.57	
D 1,155	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025670	02	UD12001-0024108	242-001	REFACCIONES TOYOTA		24.57
		Total póliza					24.57		24.57
D 1,156	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025668	02	UD12001-0024109	683-013	COSTO DE REFACCIONES	7,192.65	
D 1,156	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025668	02	UD12001-0024109	242-001	REFACCIONES TOYOTA		7,192.65
		Total póliza					7,192.65		7,192.65
D 1,157	24/01/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	F*AR*1890	02	UD09003-AR01890	255-007	ALECSA PACHUCA S DE	745.28	
D 1,157	24/01/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	F*AR*1890	02	UD09003-AR01890	470-002	REFACCIONES EN MOSTR		642.48
D 1,157	24/01/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	F*AR*1890	02	UD09003-AR01890	324-002	IVA X PAGAR		102.80
D 1,157	24/01/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	F*AR*1890	02	UD09003-AR01890	670-002	COSTO REFACCIONES MO	611.88	
D 1,157	24/01/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	F*AR*1890	02	UD09003-AR01890	242-001	REFACCIONES TOYOTA		611.88
		Total póliza					1,357.16		1,357.16
D 1,158	24/01/12	MOTEL BALNEARIO LOS ARCOS DE	CHE. BBVA	01	ND14001-0010863	202-001	BANCOMER CTA 0150149	3,345.45	
D 1,158	24/01/12	MOTEL BALNEARIO LOS ARCOS DE	CHE. BBVA	01	ND14001-0010863	200-002	CAJA GENERAL		3,345.45
		Total póliza					3,345.45		3,345.45
D 1,159	24/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	80036294	02	XA05003-0002707	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,463.41	
D 1,159	24/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	80036294	02	XA05003-0002707	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		1,697.56
D 1,159	24/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	80036294	02	XA05003-0002707	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	234.15	
		Total póliza					1,697.56		1,697.56
D 1,160	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025684	02	UD12001-0024110	683-013	COSTO DE REFACCIONES	226.34	
D 1,160	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025684	02	UD12001-0024110	242-001	REFACCIONES TOYOTA		226.34
		Total póliza					226.34		226.34
D 1,161	24/01/12	VARGAS BUSTAMANTE MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0014992	200-002	CAJA GENERAL	1,000.00	
D 1,161	24/01/12	VARGAS BUSTAMANTE MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0014992	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,000.00
D 1,161	24/01/12	VARGAS BUSTAMANTE MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0014992	324-002	IVA X PAGAR		137.93
D 1,161	24/01/12	VARGAS BUSTAMANTE MARGARITA	PENDIENTE	01	UD80009-0014992	324-001	IVA FACTURADO	137.93	
		Total póliza					1,137.93		1,137.93
D 1,162	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025638	02	UD12001-0024111	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,701.74	
D 1,162	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025638	02	UD12001-0024111	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,701.74
		Total póliza					1,701.74		1,701.74
D 1,163	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025683	02	UD10005-AS06180	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,163	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025683	02	UD10005-AS06180	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,163	24/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025683	02	UD10005-AS06180	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 1,164	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025644	02	UD12001-0024112	683-013	COSTO DE REFACCIONES	571.69	
D 1,164	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025644	02	UD12001-0024112	242-001	REFACCIONES TOYOTA		571.69
		Total póliza					571.69		571.69
D 1,165	24/01/12	COMERCIALIZADORA ALPACEL SA D	CHEQUE	01	ND14001-0010864	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,811.99	
D 1,165	24/01/12	COMERCIALIZADORA ALPACEL SA D	CHEQUE	01	ND14001-0010864	200-002	CAJA GENERAL		2,811.99
		Total póliza					2,811.99		2,811.99
D 1,166	24/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6012000698	02	UD09002-AR01893	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	27,766.21	
D 1,166	24/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6012000698	02	UD09002-AR01893	470-002	REFACCIONES EN MOSTR		23,936.39
D 1,166	24/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6012000698	02	UD09002-AR01893	324-001	IVA FACTURADO		3,829.82
D 1,166	24/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6012000698	02	UD09002-AR01893	670-002	COSTO REFACCIONES MO	15,989.20	
D 1,166	24/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6012000698	02	UD09002-AR01893	242-001	REFACCIONES TOYOTA		15,989.20
		Total póliza					43,755.41		43,755.41
D 1,167	24/01/12	GRUPO DE PRESTIGIO EN AUDIO Y	1594	02	XA05001-0002708	242-001	REFACCIONES TOYOTA	9,995.00	
D 1,167	24/01/12	GRUPO DE PRESTIGIO EN AUDIO Y	1594	02	XA05001-0002708	302-D101133	GRUPO DE PRESTIGIO E		11,594.20
D 1,167	24/01/12	GRUPO DE PRESTIGIO EN AUDIO Y	1594	02	XA05001-0002708	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,599.20	
		Total póliza					11,594.20		11,594.20
D 1,168	24/01/12	FREYE GONZALEZ FRANCIASCO	transferen	02	UA09001-ZR00175	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	14,279.31	
D 1,168	24/01/12	FREYE GONZALEZ FRANCIASCO	transferen	02	UA09001-ZR00175	200-002	CAJA GENERAL		16,564.00
D 1,168	24/01/12	FREYE GONZALEZ FRANCIASCO	transferen	02	UA09001-ZR00175	324-002	IVA X PAGAR	2,284.69	
D 1,168	24/01/12	FREYE GONZALEZ FRANCIASCO	transferen	02	UA09001-ZR00175	242-001	REFACCIONES TOYOTA	9,995.00	
D 1,168	24/01/12	FREYE GONZALEZ FRANCIASCO	transferen	02	UA09001-ZR00175	670-002	COSTO REFACCIONES MO		9,995.00
		Total póliza					26,559.00		26,559.00
D 1,169	24/01/12	FREYE GONZALEZ FRANCISCO	transfenci	02	UA09001-ZR00176	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	14,279.31	
D 1,169	24/01/12	FREYE GONZALEZ FRANCISCO	transfenci	02	UA09001-ZR00176	200-002	CAJA GENERAL		16,564.00
D 1,169	24/01/12	FREYE GONZALEZ FRANCISCO	transfenci	02	UA09001-ZR00176	324-002	IVA X PAGAR	2,284.69	
D 1,169	24/01/12	FREYE GONZALEZ FRANCISCO	transfenci	02	UA09001-ZR00176	242-001	REFACCIONES TOYOTA	9,995.00	
D 1,169	24/01/12	FREYE GONZALEZ FRANCISCO	transfenci	02	UA09001-ZR00176	670-002	COSTO REFACCIONES MO		9,995.00
		Total póliza					26,559.00		26,559.00
D 1,170	24/01/12	FREYRE GONZALEZ FANCISCO	DEPOSITO	01	ND14002-0010865	202-002	BANAMEX	16,564.00	
D 1,170	24/01/12	FREYRE GONZALEZ FANCISCO	DEPOSITO	01	ND14002-0010865	200-002	CAJA GENERAL		16,564.00
		Total póliza					16,564.00		16,564.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,171	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025677	02	UD12001-0024113	683-013	COSTO DE REFACCIONES	226.33	
D 1,171	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025677	02	UD12001-0024113	242-001	REFACCIONES TOYOTA		226.33
		Total póliza					226.33		226.33
D 1,172	24/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETAS	01	ND14001-0010866	202-001	BANCOMER CTA 0150149	18,570.29	
D 1,172	24/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETAS	01	ND14001-0010866	200-002	CAJA GENERAL		18,570.29
		Total póliza					18,570.29		18,570.29
D 1,173	24/01/12	LAMPALLAS Y ASOCIADOS SC	CHEQUE	01	ND14002-0010867	202-002	BANAMEX	1,620.00	
D 1,173	24/01/12	LAMPALLAS Y ASOCIADOS SC	CHEQUE	01	ND14002-0010867	200-002	CAJA GENERAL		1,620.00
		Total póliza					1,620.00		1,620.00
D 1,174	24/01/12	PAGOS EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010868	202-001	BANCOMER CTA 0150149	6,109.51	
D 1,174	24/01/12	PAGOS EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010868	200-002	CAJA GENERAL		6,109.51
		Total póliza					6,109.51		6,109.51
D 1,175	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025164	02	UD12001-0024114	683-013	COSTO DE REFACCIONES	26,144.81	
D 1,175	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025164	02	UD12001-0024114	242-001	REFACCIONES TOYOTA		26,144.81
		Total póliza					26,144.81		26,144.81
D 1,176	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025265	02	UD12001-0024115	683-013	COSTO DE REFACCIONES	17,870.10	
D 1,176	24/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025265	02	UD12001-0024115	242-001	REFACCIONES TOYOTA		17,870.10
		Total póliza					17,870.10		17,870.10
D 1,177	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025644	02	UA12001-0022649	242-001	REFACCIONES TOYOTA	571.70	
D 1,177	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025644	02	UA12001-0022649	683-013	COSTO DE REFACCIONES		571.70
		Total póliza					571.70		571.70
D 1,178	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025644	02	UA12001-0022650	242-001	REFACCIONES TOYOTA	848.51	
D 1,178	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025644	02	UA12001-0022650	683-013	COSTO DE REFACCIONES		848.51
		Total póliza					848.51		848.51
D 1,179	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025644	02	UD12001-0024116	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,200.87	
D 1,179	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025644	02	UD12001-0024116	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,200.87
		Total póliza					1,200.87		1,200.87
D 1,180	25/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS587385	02	XA05003-0002709	242-001	REFACCIONES TOYOTA	3,205.76	
D 1,180	25/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS587385	02	XA05003-0002709	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		3,718.68
D 1,180	25/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS587385	02	XA05003-0002709	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	512.92	
		Total póliza					3,718.68		3,718.68
D 1,181	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025682	02	UD10005-AS06187	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,181	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025682	02	UD10005-AS06187	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,181	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025682	02	UD10005-AS06187	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 1,182	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025681	02	UD10005-AS06188	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,182	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025681	02	UD10005-AS06188	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,182	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025681	02	UD10005-AS06188	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 1,183	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025530	02	UD10005-AS06190	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,183	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025530	02	UD10005-AS06190	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,183	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025530	02	UD10005-AS06190	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 1,184	25/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000843	02	XA55001-0002858	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	6,900.00	
D 1,184	25/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000843	02	XA55001-0002858	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		8,004.00
D 1,184	25/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000843	02	XA55001-0002858	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,104.00	
		Total póliza					8,004.00		8,004.00
D 1,185	25/01/12	DEV DE RBO.14853 AUTOTECNICA	DEV R14853	01	XA12005-0008666	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,990.90	
D 1,185	25/01/12	DEV DE RBO.14853 AUTOTECNICA	DEV R14853	01	XA12005-0008666	324-002	IVA X PAGAR	274.61	
D 1,185	25/01/12	DEV DE RBO.14853 AUTOTECNICA	DEV R14853	01	XA12005-0008666	324-001	IVA FACTURADO		274.61
D 1,185	25/01/12	AUTOTECNICA VAZQUEZ LUGO, S.A	DEV R14853	01	XA12005-0008666	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		1,990.90
		Total póliza					2,265.51		2,265.51
D 1,186	25/01/12	DEV DE FACT-1711 SANCHEZ RODR	DEV F.1711	01	XA12005-0008667	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	2,953.02	
D 1,186	25/01/12	DEV DE FACT-1711 SANCHEZ RODR	DEV F.1711	01	XA12005-0008667	324-002	IVA X PAGAR	407.31	
D 1,186	25/01/12	DEV DE FACT-1711 SANCHEZ RODR	DEV F.1711	01	XA12005-0008667	324-001	IVA FACTURADO		407.31
D 1,186	25/01/12	SANCHEZ RODRIGUEZ NEFTALI	DEV F.1711	01	XA12005-0008667	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		2,953.02
		Total póliza					3,360.33		3,360.33
D 1,187	25/01/12	FINIQUITO: RUIZ LAGUNA ANABEL	FINI ANABE	01	XA12001-0008668	703-070	IGUALA POR SERVICIO	2,795.22	
D 1,187	25/01/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINI ANABE	01	XA12001-0008668	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		3,242.46
D 1,187	25/01/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINI ANABE	01	XA12001-0008668	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	447.24	
		Total póliza					3,242.46		3,242.46
D 1,188	25/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00025326	02	UD10002-AS06192	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	75,678.55	
D 1,188	25/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00025326	02	UD10002-AS06192	324-001	IVA FACTURADO		10,438.42
D 1,188	25/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00025326	02	UD10002-AS06192	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		55,048.13
D 1,188	25/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00025326	02	UD10002-AS06192	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A		10,192.00
D 1,188	25/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00025326	02	UD10002-AS06192	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	37,207.84	
D 1,188	25/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00025326	02	UD10002-AS06192	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	6,900.00	
D 1,188	25/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00025326	02	UD10002-AS06192	683-013	COSTO DE REFACCIONES		37,207.84
D 1,188	25/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00025326	02	UD10002-AS06192	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		6,900.00
		Total póliza					119,786.39		119,786.39
D 1,189	25/01/12	GUTIERREZ BEGOÑA MARIA REYNA	EFECTIVO	02	UD38001-0014993	200-002	CAJA GENERAL	124.43	
D 1,189	25/01/12	GUTIERREZ BEGOÑA MARIA REYNA	EFECTIVO	02	UD38001-0014993	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		124.43
D 1,189	25/01/12	GUTIERREZ BEGOÑA MARIA REYNA	EFECTIVO	02	UD38001-0014993	324-002	IVA X PAGAR		17.16
D 1,189	25/01/12	GUTIERREZ BEGOÑA MARIA REYNA	EFECTIVO	02	UD38001-0014993	324-001	IVA FACTURADO	17.16	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							141.59	141.59
D 1,190	25/01/12	PREDIAL 2012	PREDIAL 12 01	XA12005-0008669	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	5,720.04	
D 1,190	25/01/12	MUNICIPIO DE QUERETARO	PREDIAL 12 01	XA12005-0008669	302-D101150	MUNICIPIO DE QUERETA		5,720.04
Total póliza							5,720.04	5,720.04
D 1,191	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025690 02	UD12001-0024117	683-013	COSTO DE REFACCIONES	524.60	
D 1,191	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025690 02	UD12001-0024117	242-001	REFACCIONES TOYOTA		524.60
Total póliza							524.60	524.60
D 1,192	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025689 02	UD12001-0024118	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.49	
D 1,192	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025689 02	UD12001-0024118	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.49
Total póliza							253.49	253.49
D 1,193	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025687 02	UD12001-0024119	683-013	COSTO DE REFACCIONES	524.61	
D 1,193	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025687 02	UD12001-0024119	242-001	REFACCIONES TOYOTA		524.61
Total póliza							524.61	524.61
D 1,194	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025686 02	UD12001-0024120	683-013	COSTO DE REFACCIONES	402.10	
D 1,194	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025686 02	UD12001-0024120	242-001	REFACCIONES TOYOTA		402.10
Total póliza							402.10	402.10
D 1,195	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025665 02	UD10004-AS06194	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,195	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025665 02	UD10004-AS06194	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,195	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025665 02	UD10004-AS06194	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
Total póliza							127.60	127.60
D 1,196	25/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00025210 02	UD10002-AS06195	211-C101044	AXA SEGUROS, SA. DE	5,080.38	
D 1,196	25/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00025210 02	UD10002-AS06195	324-001	IVA FACTURADO		700.74
D 1,196	25/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00025210 02	UD10002-AS06195	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		4,379.64
D 1,196	25/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00025210 02	UD10002-AS06195	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	2,889.21	
D 1,196	25/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00025210 02	UD10002-AS06195	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,889.21
Total póliza							7,969.59	7,969.59
D 1,197	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025698 02	UD12001-0024121	683-013	COSTO DE REFACCIONES	478.95	
D 1,197	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025698 02	UD12001-0024121	242-001	REFACCIONES TOYOTA		478.95
Total póliza							478.95	478.95
D 1,198	25/01/12	MEJIA GUZMAN MARTA ELBA	EFFECTIVO 02	UD38001-0014995	200-002	CAJA GENERAL	907.60	
D 1,198	25/01/12	MEJIA GUZMAN MARTA ELBA	EFFECTIVO 02	UD38001-0014995	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		907.60
D 1,198	25/01/12	MEJIA GUZMAN MARTA ELBA	EFFECTIVO 02	UD38001-0014995	324-002	IVA X PAGAR		125.19
D 1,198	25/01/12	MEJIA GUZMAN MARTA ELBA	EFFECTIVO 02	UD38001-0014995	324-001	IVA FACTURADO	125.19	
Total póliza							1,032.79	1,032.79
D 1,199	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025696 02	UD12001-0024122	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.34	
D 1,199	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025696 02	UD12001-0024122	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.34
Total póliza							219.34	219.34
D 1,200	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025694 02	UD12001-0024123	683-013	COSTO DE REFACCIONES	848.24	
D 1,200	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025694 02	UD12001-0024123	242-001	REFACCIONES TOYOTA		848.24
Total póliza							848.24	848.24
D 1,201	25/01/12	JIMENEZ OJEDA RODOLFO	EFFECTIVO 02	UD38001-0014996	200-002	CAJA GENERAL	932.22	
D 1,201	25/01/12	JIMENEZ OJEDA RODOLFO	EFFECTIVO 02	UD38001-0014996	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		932.22
D 1,201	25/01/12	JIMENEZ OJEDA RODOLFO	EFFECTIVO 02	UD38001-0014996	324-002	IVA X PAGAR		128.58
D 1,201	25/01/12	JIMENEZ OJEDA RODOLFO	EFFECTIVO 02	UD38001-0014996	324-001	IVA FACTURADO	128.58	
Total póliza							1,060.80	1,060.80
D 1,202	25/01/12	BAJA:	0837 01	XA12011-0008661	600-007	COSTO CAMRY		1,000.00
D 1,202	25/01/12	BAJA: CARRASCO AMAYA DIEGO	0837 01	XA12011-0008661	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	1,160.00	
D 1,202	25/01/12	BAJA: CARRASCO AMAYA DIEGO	0837 01	XA12011-0008661	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		160.00
Total póliza							1,160.00	1,160.00
D 1,203	25/01/12	CONSTRUCCION ACABADOS E IMPER	DEPOSITO 01	ND14001-0010869	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,000.00	
D 1,203	25/01/12	CONSTRUCCION ACABADOS E IMPER	DEPOSITO 01	ND14001-0010869	200-002	CAJA GENERAL		10,000.00
Total póliza							10,000.00	10,000.00
D 1,204	25/01/12	LOUSTALOT LACLETTE SAN ROMAN	S 00025690 02	UA14001-ZS00491	200-002	CAJA GENERAL		2,425.43
D 1,204	25/01/12	LOUSTALOT LACLETTE SAN ROMAN	S 00025690 02	UA14001-ZS00491	324-002	IVA X PAGAR	334.54	
D 1,204	25/01/12	LOUSTALOT LACLETTE SAN ROMAN	S 00025690 02	UA14001-ZS00491	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	1,233.74	
D 1,204	25/01/12	LOUSTALOT LACLETTE SAN ROMAN	S 00025690 02	UA14001-ZS00491	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	851.15	
D 1,204	25/01/12	LOUSTALOT LACLETTE SAN ROMAN	S 00025690 02	UA14001-ZS00491	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00	
D 1,204	25/01/12	LOUSTALOT LACLETTE SAN ROMAN	S 00025690 02	UA14001-ZS00491	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI		524.60
D 1,204	25/01/12	LOUSTALOT LACLETTE SAN ROMAN	S 00025690 02	UA14001-ZS00491	683-013	COSTO DE REFACCIONES	524.60	
Total póliza							2,950.03	2,950.03
D 1,205	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025692 02	UD12001-0024124	683-013	COSTO DE REFACCIONES	524.60	
D 1,205	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025692 02	UD12001-0024124	242-001	REFACCIONES TOYOTA		524.60
Total póliza							524.60	524.60
D 1,206	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025688 02	UD12001-0024125	683-013	COSTO DE REFACCIONES	290.78	
D 1,206	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025688 02	UD12001-0024125	242-001	REFACCIONES TOYOTA		290.78
Total póliza							290.78	290.78
D 1,207	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025693 02	UD12001-0024126	683-013	COSTO DE REFACCIONES	4,115.48	
D 1,207	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025693 02	UD12001-0024126	242-001	REFACCIONES TOYOTA		4,115.48
Total póliza							4,115.48	4,115.48
D 1,208	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025680 02	UD12001-0024127	683-013	COSTO DE REFACCIONES	521.96	
D 1,208	25/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025680 02	UD12001-0024127	242-001	REFACCIONES TOYOTA		521.96
Total póliza							521.96	521.96

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,209	25/01/12	RAMOS GALVAN MARTHA M GUADALU	0006-TCU12	01	XA07002-0000505	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	78,000.00	
D 1,209	25/01/12	RAMOS GALVAN MARTHA M GUADALU	0006-TCU12	01	XA07002-0000505	302-D101151	RAMOS GALVAN MARTHA		78,000.00
		Total póliza						78,000.00	78,000.00
D 1,210	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025697	02	UD10005-AS06204	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,210	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025697	02	UD10005-AS06204	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,210	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025697	02	UD10005-AS06204	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 1,211	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025695	02	UD10005-AS06205	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,211	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025695	02	UD10005-AS06205	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,211	25/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025695	02	UD10005-AS06205	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 1,212	25/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00406	400-021	HILUX	229,474.55	
D 1,212	25/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00406	225-0143N/12	MROEX32GIC0002651 /		279,500.00
D 1,212	25/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00406	324-001	IVA FACTURADO	38,551.72	
D 1,212	25/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00406	325-005	ISAN POR PAGAR	11,473.73	
D 1,212	25/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00406	231-021	HILUX	210,720.15	
D 1,212	25/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0143-TCN12	01	UA60001-ZA00406	600-021	COSTO HILUX		210,720.15
		Total póliza						490,220.15	490,220.15
D 1,213	25/01/12	CONSTRUCCION, ACABADOS E IMPE	0143-TCN12	01	UD06001-AA01202	225-0143N/12	MROEX32GIC0002651 /	279,500.00	
D 1,213	25/01/12	CONSTRUCCION, ACABADOS E IMPE	0143-TCN12	01	UD06001-AA01202	400-021	HILUX		229,474.55
D 1,213	25/01/12	CONSTRUCCION, ACABADOS E IMPE	0143-TCN12	01	UD06001-AA01202	324-001	IVA FACTURADO	38,551.72	
D 1,213	25/01/12	CONSTRUCCION, ACABADOS E IMPE	0143-TCN12	01	UD06001-AA01202	325-005	ISAN POR PAGAR	11,473.73	
D 1,213	25/01/12	CONSTRUCCION, ACABADOS E IMPE	0143-TCN12	01	UD06001-AA01202	600-021	COSTO HILUX	210,720.15	
D 1,213	25/01/12	CONSTRUCCION, ACABADOS E IMPE	0143-TCN12	01	UD06001-AA01202	231-021	HILUX		210,720.15
		Total póliza						490,220.15	490,220.15
D 1,214	25/01/12	COMITEESTATALPARAELOFOMENTOYPR	DEPOSITO	01	ND14002-0010870	202-002	BANAMEX	910.00	
D 1,214	25/01/12	COMITEESTATALPARAELOFOMENTOYPR	DEPOSITO	01	ND14002-0010870	200-002	CAJA GENERAL		910.00
		Total póliza						910.00	910.00
D 1,215	25/01/12	LJIMENEZ:PARDO HERNANDEZ GUIL	CHEQUE	01	ND14002-0010871	202-001	BANCOMER CTA 0150149	4,541.49	
D 1,215	25/01/12	LJIMENEZ:PARDO HERNANDEZ GUIL	CHEQUE	01	ND14002-0010871	200-002	CAJA GENERAL		4,541.49
		Total póliza						4,541.49	4,541.49
D 1,216	25/01/12	DEV DE RBO.14050 MARQUEZ LOPE	DEV R14050	01	XA12005-0008670	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	219.96	
D 1,216	25/01/12	DEV DE RBO.14050 MARQUEZ LOPE	DEV R14050	01	XA12005-0008670	324-002	IVA X PAGAR	30.34	
D 1,216	25/01/12	DEV DE RBO.14050 MARQUEZ LOPE	DEV R14050	01	XA12005-0008670	324-001	IVA FACTURADO		30.34
D 1,216	25/01/12	MARQUEZ LOPEZ MARIA CRISTINA	DEV R14050	01	XA12005-0008670	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		219.96
		Total póliza						250.30	250.30
D 1,217	25/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0014999	200-002	CAJA GENERAL	10,625.75	
D 1,217	25/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0014999	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA		10,625.75
D 1,217	25/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0014999	324-001	IVA FACTURADO	1,465.62	
D 1,217	25/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0014999	324-002	IVA X PAGAR		1,465.62
		Total póliza						12,091.37	12,091.37
D 1,218	25/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	DEPOSITO	01	ND14001-0010872	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,625.75	
D 1,218	25/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	DEPOSITO	01	ND14001-0010872	200-002	CAJA GENERAL		10,625.75
		Total póliza						10,625.75	10,625.75
D 1,219	25/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFFECTIVOS	01	ND14001-0010873	202-001	BANCOMER CTA 0150149	17,171.47	
D 1,219	25/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFFECTIVOS	01	ND14001-0010873	200-002	CAJA GENERAL		17,171.47
		Total póliza						17,171.47	17,171.47
D 1,220	25/01/12	LJIMENEZ:DISTRIBUIDORA ACTIVA	DEPOSITO	01	ND14001-0010874	202-002	BANAMEX	150,000.00	
D 1,220	25/01/12	LJIMENEZ:DISTRIBUIDORA ACTIVA	DEPOSITO	01	ND14001-0010874	200-002	CAJA GENERAL		150,000.00
		Total póliza						150,000.00	150,000.00
D 1,221	25/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010875	202-001	BANCOMER CTA 0150149	86,641.82	
D 1,221	25/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010875	200-002	CAJA GENERAL		86,641.82
		Total póliza						86,641.82	86,641.82
D 1,222	26/01/12	BARRERA MORALES ROSA MARIA	DEPOSITO	01	ND14002-0010876	202-002	BANAMEX	217,000.00	
D 1,222	26/01/12	BARRERA MORALES ROSA MARIA	DEPOSITO	01	ND14002-0010876	200-002	CAJA GENERAL		217,000.00
		Total póliza						217,000.00	217,000.00
D 1,223	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS592101	02	XA05003-0002710	242-001	REFACCIONES TOYOTA	6,035.90	
D 1,223	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS592101	02	XA05003-0002710	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		7,001.64
D 1,223	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS592101	02	XA05003-0002710	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	965.74	
		Total póliza						7,001.64	7,001.64
D 1,224	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T084841	02	XA05003-0002711	242-001	REFACCIONES TOYOTA	4,753.48	
D 1,224	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T084841	02	XA05003-0002711	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		5,514.04
D 1,224	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T084841	02	XA05003-0002711	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	760.56	
		Total póliza						5,514.04	5,514.04
D 1,225	26/01/12	TOY MORELOS S DE RL DE CV	0251-TCN12	01	XA06001-0004780	231-010	SIENNA	331,449.14	
D 1,225	26/01/12	TOY MORELOS S DE RL DE CV	0251-TCN12	01	XA06001-0004780	304-0251N/12	5TDYK3DC2CS204447 /		384,481.00
D 1,225	26/01/12	TOY MORELOS S DE RL DE CV	0251-TCN12	01	XA06001-0004780	324-004	IVA ACREDITABLE	53,031.86	
		Total póliza						384,481.00	384,481.00
D 1,226	25/01/12	VALES DE DESPENSA ENERO 2012	VLS ENE 12	01	XA12001-0008671	703-070	IGUALA POR SERVICIO	1,148.49	
D 1,226	25/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	VLS ENE 12	01	XA12001-0008671	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN		1,332.25
D 1,226	25/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	VLS ENE 12	01	XA12001-0008671	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	183.76	
		Total póliza						1,332.25	1,332.25
D 1,227	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025280	02	UD10004-AS06210	700-014	REACONDICIONAMIENTO	3,217.98	
D 1,227	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025280	02	UD10004-AS06210	324-002	IVA X PAGAR		443.86

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,227	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025280	02	UD10004-AS06210	483-005-001		41.25
D 1,227	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025280	02	UD10004-AS06210	483-005-003		2,732.87
D 1,227	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025280	02	UD10004-AS06210	683-005-003	2,484.43	
D 1,227	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025280	02	UD10004-AS06210	683-014		2,484.43
		Total póliza					5,702.41	5,702.41
D 1,228	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025691	02	UD10004-AS06211	700-014	127.60	
D 1,228	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025691	02	UD10004-AS06211	324-002		17.60
D 1,228	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025691	02	UD10004-AS06211	483-005-001		110.00
		Total póliza					127.60	127.60
D 1,229	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025699	02	UD10005-AS06212	700-011	70.18	
D 1,229	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025699	02	UD10005-AS06212	324-002		9.68
D 1,229	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025699	02	UD10005-AS06212	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,230	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025700	02	UD10005-AS06213	700-011	70.18	
D 1,230	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025700	02	UD10005-AS06213	324-002		9.68
D 1,230	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025700	02	UD10005-AS06213	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,231	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025704	02	UD12001-0024128	683-013	75.76	
D 1,231	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025704	02	UD12001-0024128	242-001		75.76
		Total póliza					75.76	75.76
D 1,232	26/01/12	GARCIA SALAZAR JUAN BOSCO	0007-TCU12	01	XA07002-0000506	240-002	95,000.00	
D 1,232	26/01/12	GARCIA SALAZAR JUAN BOSCO	0007-TCU12	01	XA07002-0000506	302-D101152		95,000.00
		Total póliza					95,000.00	95,000.00
D 1,233	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025703	02	UD12001-0024129	683-013	751.24	
D 1,233	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025703	02	UD12001-0024129	242-001		751.24
		Total póliza					751.24	751.24
D 1,234	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025702	02	UD12001-0024130	683-013	733.35	
D 1,234	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025702	02	UD12001-0024130	242-001		733.35
		Total póliza					733.35	733.35
D 1,235	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025707	02	UD12001-0024131	683-013	584.28	
D 1,235	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025707	02	UD12001-0024131	242-001		584.28
		Total póliza					584.28	584.28
D 1,236	26/01/12	PUBLICIDAD DE VENTAS Y DECORA	2110	01	XA15001-0006295	700-007	879.00	
D 1,236	26/01/12	MONROY ESTRADA FELIPE	2110	01	XA15001-0006295	302-D100133		1,019.64
D 1,236	26/01/12	MONROY ESTRADA FELIPE	2110	01	XA15001-0006295	324-003	140.64	
		Total póliza					1,019.64	1,019.64
D 1,237	26/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	2111	01	XA15001-0006296	703-090	408.00	
D 1,237	26/01/12	MONROY ESTRADA FELIPE	2111	01	XA15001-0006296	302-D100133		473.28
D 1,237	26/01/12	MONROY ESTRADA FELIPE	2111	01	XA15001-0006296	324-003	65.28	
		Total póliza					473.28	473.28
D 1,238	26/01/12	CLUTCH Y FRENOS MARCE SA DE C	9918	02	XA56001-0000143	683-013	991.38	
D 1,238	26/01/12	CLUTCH Y FRENOS MARCE SA DE C	9918	02	XA56001-0000143	302-D100335		1,150.00
D 1,238	26/01/12	CLUTCH Y FRENOS MARCE SA DE C	9918	02	XA56001-0000143	324-003	158.62	
		Total póliza					1,150.00	1,150.00
D 1,239	26/01/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ S.A	23191	02	XA56001-0000144	683-013	60.35	
D 1,239	26/01/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ S.A	23191	02	XA56001-0000144	302-D100287		70.01
D 1,239	26/01/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ S.A	23191	02	XA56001-0000144	324-003	9.66	
		Total póliza					70.01	70.01
D 1,240	26/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10684	01	XA15001-0006297	700-052	61.20	
D 1,240	26/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10684	01	XA15001-0006297	701-052	10.20	
D 1,240	26/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10684	01	XA15001-0006297	703-052	51.00	
D 1,240	26/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10684	01	XA15001-0006297	704-052	20.40	
D 1,240	26/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10684	01	XA15001-0006297	705-001-052	61.20	
D 1,240	26/01/12	CORDOVA NOVOA ALFONSO	10684	01	XA15001-0006297	302-D100019		236.64
D 1,240	26/01/12	CORDOVA NOVOA ALFONSO	10684	01	XA15001-0006297	324-003	32.64	
		Total póliza					236.64	236.64
D 1,241	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025668	02	UD12001-0024132	683-013	1,099.97	
D 1,241	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025668	02	UD12001-0024132	242-001		1,099.97
		Total póliza					1,099.97	1,099.97
D 1,242	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025413	02	UD10011-AS06215	253-001	109.04	
D 1,242	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025413	02	UD10011-AS06215	324-001		15.04
D 1,242	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025413	02	UD10011-AS06215	483-004-001		94.00
		Total póliza					109.04	109.04
D 1,243	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01203	225-0251N/12	461,300.00	
D 1,243	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01203	400-010		374,566.44
D 1,243	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01203	324-001		63,627.59
D 1,243	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01203	325-005		23,105.97
D 1,243	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01203	600-010	331,449.14	
D 1,243	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01203	231-010		331,449.14
		Total póliza					792,749.14	792,749.14
D 1,244	26/01/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	ar-03384	02	XA56001-0000145	683-013	514.17	
D 1,244	26/01/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	ar-03384	02	XA56001-0000145	255-002		596.44
D 1,244	26/01/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	ar-03384	02	XA56001-0000145	324-004	82.27	
		Total póliza					596.44	596.44

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,245	26/01/12	BAJA: CLUTCH Y FRENOS MARCE S	9918	02	XA56001-0000143	683-013		991.38
D 1,245	26/01/12	BAJA: CLUTCH Y FRENOS MARCE S	9918	02	XA56001-0000143	302-D100335	1,150.00	
D 1,245	26/01/12	BAJA: CLUTCH Y FRENOS MARCE S	9918	02	XA56001-0000143	324-003		158.62
		Total póliza					1,150.00	1,150.00
D 1,246	26/01/12	CLUTCH Y FRENOS MARCE SA DE C	9918	02	XA56001-0000146	683-013	991.38	
D 1,246	26/01/12	CLUTCH Y FRENOS MARCE SA DE C	9918	02	XA56001-0000146	302-D100335		1,150.00
D 1,246	26/01/12	CLUTCH Y FRENOS MARCE SA DE C	9918	02	XA56001-0000146	324-003	158.62	
		Total póliza					1,150.00	1,150.00
D 1,247	26/01/12	AVIÑA GOMEZ GERARDO	efectivo	02	UD38001-0015004	200-002	500.91	
D 1,247	26/01/12	AVIÑA GOMEZ GERARDO	efectivo	02	UD38001-0015004	227-001		500.91
D 1,247	26/01/12	AVIÑA GOMEZ GERARDO	efectivo	02	UD38001-0015004	324-002		69.09
D 1,247	26/01/12	AVIÑA GOMEZ GERARDO	efectivo	02	UD38001-0015004	324-001	69.09	
		Total póliza					570.00	570.00
D 1,248	26/01/12	BAJA: AVIÑA GOMEZ GERARDO	efectivo	02	UD38001-0015004	200-002		500.91
D 1,248	26/01/12	BAJA: AVIÑA GOMEZ GERARDO	efectivo	02	UD38001-0015004	227-001	500.91	
D 1,248	26/01/12	BAJA: AVIÑA GOMEZ GERARDO	efectivo	02	UD38001-0015004	324-002	69.09	
D 1,248	26/01/12	BAJA: AVIÑA GOMEZ GERARDO	efectivo	02	UD38001-0015004	324-001		69.09
		Total póliza					570.00	570.00
D 1,249	26/01/12	FLORES POSADAS MARIA VIANNEY	PENDIENTE	01	UD80009-0015005	200-002	500.91	
D 1,249	26/01/12	FLORES POSADAS MARIA VIANNEY	PENDIENTE	01	UD80009-0015005	227-001		500.91
D 1,249	26/01/12	FLORES POSADAS MARIA VIANNEY	PENDIENTE	01	UD80009-0015005	324-002		69.09
D 1,249	26/01/12	FLORES POSADAS MARIA VIANNEY	PENDIENTE	01	UD80009-0015005	324-001	69.09	
		Total póliza					570.00	570.00
D 1,250	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025617	02	UD12002-0024133	683-013	2,554.63	
D 1,250	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025617	02	UD12002-0024133	242-001		2,554.63
		Total póliza					2,554.63	2,554.63
D 1,251	26/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4761	02	XA56001-0000147	683-013	1,102.50	
D 1,251	26/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4761	02	XA56001-0000147	302-D100757		1,278.90
D 1,251	26/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4761	02	XA56001-0000147	324-003	176.40	
		Total póliza					1,278.90	1,278.90
D 1,252	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025617	02	UD10011-AS06217	253-001	3,976.83	
D 1,252	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025617	02	UD10011-AS06217	324-001		548.53
D 1,252	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025617	02	UD10011-AS06217	483-004-001		235.00
D 1,252	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025617	02	UD10011-AS06217	483-004-002		3,193.30
D 1,252	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025617	02	UD10011-AS06217	683-004-002	2,554.63	
D 1,252	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025617	02	UD10011-AS06217	683-013		2,554.63
		Total póliza					6,531.46	6,531.46
D 1,253	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025710	02	UD12001-0024134	683-013	219.36	
D 1,253	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025710	02	UD12001-0024134	242-001		219.36
		Total póliza					219.36	219.36
D 1,254	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025707	02	UA12001-0022651	242-001	584.28	
D 1,254	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025707	02	UA12001-0022651	683-013		584.28
		Total póliza					584.28	584.28
D 1,255	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025707	02	UD12001-0024135	683-013	584.25	
D 1,255	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025707	02	UD12001-0024135	242-001		584.25
		Total póliza					584.25	584.25
D 1,256	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025713	02	UD12001-0024136	683-013	2,421.04	
D 1,256	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025713	02	UD12001-0024136	242-001		2,421.04
		Total póliza					2,421.04	2,421.04
D 1,257	26/01/12	CONSTRUCCION ACABADOS E IMPER	DEPOSITO	01	ND14001-0010877	202-001	269,500.00	
D 1,257	26/01/12	CONSTRUCCION ACABADOS E IMPER	DEPOSITO	01	ND14001-0010877	200-002		269,500.00
		Total póliza					269,500.00	269,500.00
D 1,258	26/01/12	MELESIO CHAVEZ RICARDO	DEPOSITO	01	ND14002-0010878	202-002	55,622.11	
D 1,258	26/01/12	MELESIO CHAVEZ RICARDO	DEPOSITO	01	ND14002-0010878	200-002		55,622.11
		Total póliza					55,622.11	55,622.11
D 1,259	26/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	2117	01	XA15001-0006298	703-090	305.00	
D 1,259	26/01/12	MONROY ESTRADA FELIPE	2117	01	XA15001-0006298	302-D100133		353.80
D 1,259	26/01/12	MONROY ESTRADA FELIPE	2117	01	XA15001-0006298	324-003	48.80	
		Total póliza					353.80	353.80
D 1,260	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025708	02	UD12001-0024137	683-013	219.35	
D 1,260	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025708	02	UD12001-0024137	242-001		219.35
		Total póliza					219.35	219.35
D 1,261	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025550	02	UD10011-AS06222	253-001	852.26	
D 1,261	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025550	02	UD10011-AS06222	324-001		117.55
D 1,261	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025550	02	UD10011-AS06222	483-004-001		235.00
D 1,261	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025550	02	UD10011-AS06222	483-004-002		499.71
D 1,261	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025550	02	UD10011-AS06222	683-004-002	399.74	
D 1,261	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025550	02	UD10011-AS06222	683-013		399.74
		Total póliza					1,252.00	1,252.00
D 1,262	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025709	02	UD12001-0024138	683-013	558.53	
D 1,262	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025709	02	UD12001-0024138	242-001		558.53
		Total póliza					558.53	558.53
D 1,263	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025712	02	UD12001-0024139	683-013	406.36	
D 1,263	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025712	02	UD12001-0024139	242-001		406.36

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							406.36	406.36
D 1,264	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025547	02	UD10011-AS06223	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	109.04
D 1,264	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025547	02	UD10011-AS06223	324-001	IVA FACTURADO	15.04
D 1,264	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025547	02	UD10011-AS06223	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	94.00
Total póliza							109.04	109.04
D 1,265	26/01/12	CONSTRUCCION, ACABADOS E IMPE	TRANS.BEVA	01	ND14001-0010879	202-001	BANCOMER CTA 0150149	3,750.00
D 1,265	26/01/12	CONSTRUCCION, ACABADOS E IMPE	TRANS.BEVA	01	ND14001-0010879	200-002	CAJA GENERAL	3,750.00
Total póliza							3,750.00	3,750.00
D 1,266	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025537	02	UD12002-0024140	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 1,266	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025537	02	UD12002-0024140	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
Total póliza							2,554.63	2,554.63
D 1,267	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025537	02	UD10011-AS06224	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,976.83
D 1,267	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025537	02	UD10011-AS06224	324-001	IVA FACTURADO	548.53
D 1,267	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025537	02	UD10011-AS06224	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	235.00
D 1,267	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025537	02	UD10011-AS06224	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,193.30
D 1,267	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025537	02	UD10011-AS06224	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63
D 1,267	26/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025537	02	UD10011-AS06224	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
Total póliza							6,531.46	6,531.46
D 1,268	26/01/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	933	02	XA56001-0000148	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,720.00
D 1,268	26/01/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	933	02	XA56001-0000148	302-D101120	CMG EXCELENCIA EN SE	3,155.20
D 1,268	26/01/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	933	02	XA56001-0000148	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	435.20
Total póliza							3,155.20	3,155.20
D 1,269	26/01/12	LJIMENEZ:	0099 A	01	XA12011-0008672	600-007	COSTO CAMRY	1,715.00
D 1,269	26/01/12	LJIMENEZ:	0099 A	01	XA12011-0008672	600-003	COROLLA	1,489.00
D 1,269	26/01/12	LJIMENEZ:	0099 A	01	XA12011-0008672	600-020	COSTO YARIS	1,489.00
D 1,269	26/01/12	LJIMENEZ:	0099 A	01	XA12011-0008672	600-023	AVANZA	1,489.00
D 1,269	26/01/12	LJIMENEZ:	0099 A	01	XA12011-0008672	600-023	AVANZA	2,528.00
D 1,269	26/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIOS VIA COR	0099 A	01	XA12011-0008672	302-D101017	INTERCAMBIOS VIA COR	9,755.20
D 1,269	26/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIOS VIA COR	0099 A	01	XA12011-0008672	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,393.60
D 1,269	26/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIOS VIA COR	0099 A	01	XA12011-0008672	325-004	4% RETENCION DE IVA	348.40
Total póliza							10,103.60	10,103.60
D 1,270	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025706	02	UD10004-AS06226	700-014	REACONDICIONAMIENTO	2,054.95
D 1,270	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025706	02	UD10004-AS06226	324-002	IVA X PAGAR	283.44
D 1,270	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025706	02	UD10004-AS06226	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	165.00
D 1,270	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025706	02	UD10004-AS06226	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	1,606.51
D 1,270	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025706	02	UD10004-AS06226	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	1,565.90
D 1,270	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025706	02	UD10004-AS06226	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,565.90
Total póliza							3,620.85	3,620.85
D 1,271	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025711	02	UD10004-AS06227	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 1,271	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025711	02	UD10004-AS06227	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 1,271	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025711	02	UD10004-AS06227	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
Total póliza							127.60	127.60
D 1,272	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025714	02	UD10004-AS06228	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 1,272	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025714	02	UD10004-AS06228	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 1,272	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025714	02	UD10004-AS06228	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
Total póliza							127.60	127.60
D 1,273	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025719	02	UD10005-AS06229	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,273	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025719	02	UD10005-AS06229	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,273	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025719	02	UD10005-AS06229	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 1,274	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025721	02	UD10004-AS06230	700-014	REACONDICIONAMIENTO	3,190.00
D 1,274	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025721	02	UD10004-AS06230	324-002	IVA X PAGAR	440.00
D 1,274	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025721	02	UD10004-AS06230	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	2,750.00
D 1,274	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025721	02	UD10004-AS06230	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	2,720.00
D 1,274	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025721	02	UD10004-AS06230	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,720.00
Total póliza							5,910.00	5,910.00
D 1,275	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025718	02	UD10005-AS06231	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,275	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025718	02	UD10005-AS06231	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,275	26/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025718	02	UD10005-AS06231	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 1,276	26/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS058566/1	01	XA12011-0008673	600-013	COSTO HIGHLANDER	157.76
D 1,276	26/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS058566/1	01	XA12011-0008673	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	183.00
D 1,276	26/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS058566/1	01	XA12011-0008673	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	25.24
Total póliza							183.00	183.00
D 1,277	26/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW104112/1	01	XA12011-0008674	600-011	COSTO RAV4	88.79
D 1,277	26/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW104112/1	01	XA12011-0008674	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	103.00
D 1,277	26/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW104112/1	01	XA12011-0008674	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	14.21
Total póliza							103.00	103.00
D 1,278	26/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW104112/2	01	XA12013-0008675	600-011	COSTO RAV4	90.00
D 1,278	26/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW104112/2	01	XA12013-0008675	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	90.00
Total póliza							90.00	90.00
D 1,279	26/01/12	GARCIA HERNANDEZ JUAN	DEV R14753	01	XA12005-0008676	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	2,409.11
D 1,279	26/01/12	GARCIA HERNANDEZ JUAN	DEV R14753	01	XA12005-0008676	324-002	IVA X PAGAR	332.29
D 1,279	26/01/12	GARCIA HERNANDEZ JUAN	DEV R14753	01	XA12005-0008676	324-001	IVA FACTURADO	332.29
D 1,279	26/01/12	GARCIA HERNANDEZ JUAN	DEV R14753	01	XA12005-0008676	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	2,409.11
Total póliza							2,741.40	2,741.40

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,280	26/01/12	IBARRA VALDEZ ALMA DELIA	0198-TCN12	01	UD06001-AA01204	225-0198N/12	2T1BU4EE4CC758183 /	237,800.00	
D 1,280	26/01/12	IBARRA VALDEZ ALMA DELIA	0198-TCN12	01	UD06001-AA01204	400-003	COROLLA		202,970.30
D 1,280	26/01/12	IBARRA VALDEZ ALMA DELIA	0198-TCN12	01	UD06001-AA01204	324-001	IVA FACTURADO		32,800.00
D 1,280	26/01/12	IBARRA VALDEZ ALMA DELIA	0198-TCN12	01	UD06001-AA01204	325-005	ISAN POR PAGAR		2,029.70
D 1,280	26/01/12	IBARRA VALDEZ ALMA DELIA	0198-TCN12	01	UD06001-AA01204	600-003	COROLLA	178,856.55	
D 1,280	26/01/12	IBARRA VALDEZ ALMA DELIA	0198-TCN12	01	UD06001-AA01204	231-003	COROLLA		178,856.55
Total póliza								416,656.55	416,656.55
D 1,281	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025712	02	UD12001-0024141	683-013	COSTO DE REFACCIONES	612.64	
D 1,281	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025712	02	UD12001-0024141	242-001	REFACCIONES TOYOTA		612.64
Total póliza								612.64	612.64
D 1,282	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UA60001-ZA00407	400-010	VENTAS SIENNA	374,566.44	
D 1,282	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UA60001-ZA00407	225-0251N/12	5TDYK3DC2CS204447 /		461,300.00
D 1,282	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UA60001-ZA00407	324-001	IVA FACTURADO	63,627.59	
D 1,282	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UA60001-ZA00407	325-005	ISAN POR PAGAR	23,105.97	
D 1,282	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UA60001-ZA00407	231-010	SIENNA	331,449.14	
D 1,282	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UA60001-ZA00407	600-010	COSTO SIENNA		331,449.14
Total póliza								792,749.14	792,749.14
D 1,283	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01205	225-0251N/12	5TDYK3DC2CS204447 /	461,300.00	
D 1,283	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01205	400-010	VENTAS SIENNA		374,566.44
D 1,283	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01205	324-001	IVA FACTURADO	63,627.59	
D 1,283	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01205	325-005	ISAN POR PAGAR	23,105.97	
D 1,283	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01205	600-010	COSTO SIENNA	331,449.14	
D 1,283	26/01/12	DEL RIO HERNANDEZ MA CARMEN L	0251-TCN12	01	UD06001-AA01205	231-010	SIENNA		331,449.14
Total póliza								792,749.14	792,749.14
D 1,284	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025717	02	UD12001-0024142	683-013	COSTO DE REFACCIONES	981.52	
D 1,284	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025717	02	UD12001-0024142	242-001	REFACCIONES TOYOTA		981.52
Total póliza								981.52	981.52
D 1,285	26/01/12	IBC INTEGRAL BODY CENTER SA D	TRANSFEREN	02	UA09001-ZR00177	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	2,135.28	
D 1,285	26/01/12	IBC INTEGRAL BODY CENTER SA D	TRANSFEREN	02	UA09001-ZR00177	200-002	CAJA GENERAL		2,476.92
D 1,285	26/01/12	IBC INTEGRAL BODY CENTER SA D	TRANSFEREN	02	UA09001-ZR00177	324-002	IVA X PAGAR	341.64	
D 1,285	26/01/12	IBC INTEGRAL BODY CENTER SA D	TRANSFEREN	02	UA09001-ZR00177	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,283.68	
D 1,285	26/01/12	IBC INTEGRAL BODY CENTER SA D	TRANSFEREN	02	UA09001-ZR00177	670-002	COSTO REFACCIONES MO		1,283.68
Total póliza								3,760.60	3,760.60
D 1,286	26/01/12	BAJA: IBC INTEGRAL BODY CENTE	DEPOSITO	01	ND14001-0010858	202-001	BANCOMER CTA 0150149		2,476.92
D 1,286	26/01/12	BAJA: IBC INTEGRAL BODY CENTE	DEPOSITO	01	ND14001-0010858	200-002	CAJA GENERAL	2,476.92	
Total póliza								2,476.92	2,476.92
D 1,287	26/01/12		BW103994/1	01	XA12011-0008677	600-011	COSTO RAV4	1,236.21	
D 1,287	26/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW103994/1	01	XA12011-0008677	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,434.00
D 1,287	26/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW103994/1	01	XA12011-0008677	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	197.79	
Total póliza								1,434.00	1,434.00
D 1,288	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025425	02	UA12001-0022652	242-001	REFACCIONES TOYOTA	6,948.61	
D 1,288	26/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025425	02	UA12001-0022652	683-013	COSTO DE REFACCIONES		6,948.61
Total póliza								6,948.61	6,948.61
D 1,289	26/01/12		BW103994/2	01	XA12013-0008678	600-011	COSTO RAV4	705.00	
D 1,289	26/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW103994/2	01	XA12013-0008678	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		705.00
Total póliza								705.00	705.00
D 1,290	26/01/12	AUTOMOVILES VALLEJO S DE R	0252-TCN12	01	XA06001-0004781	231-020	YARIS	168,185.72	
D 1,290	26/01/12	AUTOMOVILES VALLEJO S DE R	0252-TCN12	01	XA06001-0004781	304-0252N/12	JTDBT9K37CL025752 /		195,095.43
D 1,290	26/01/12	AUTOMOVILES VALLEJO S DE R	0252-TCN12	01	XA06001-0004781	324-004	IVA ACREDITABLE	26,909.71	
Total póliza								195,095.43	195,095.43
D 1,291	26/01/12	RAMIREZ RODRIGUEZ DIANA	0252-TCN12	01	UD06001-AA01206	225-0252N/12	JTDBT9K37CL025752 /	214,900.00	
D 1,291	26/01/12	RAMIREZ RODRIGUEZ DIANA	0252-TCN12	01	UD06001-AA01206	400-020	VENTAS YARIS		185,258.62
D 1,291	26/01/12	RAMIREZ RODRIGUEZ DIANA	0252-TCN12	01	UD06001-AA01206	324-001	IVA FACTURADO	29,641.38	
D 1,291	26/01/12	RAMIREZ RODRIGUEZ DIANA	0252-TCN12	01	UD06001-AA01206	600-020	COSTO YARIS	168,185.72	
D 1,291	26/01/12	RAMIREZ RODRIGUEZ DIANA	0252-TCN12	01	UD06001-AA01206	231-020	YARIS		168,185.72
Total póliza								383,085.72	383,085.72
D 1,292	26/01/12	CIMITEESTATALPARAEFOMENTOYPR	DEPOSITO	01	ND14002-0010880	202-002	BANAMEX	910.00	
D 1,292	26/01/12	CIMITEESTATALPARAEFOMENTOYPR	DEPOSITO	01	ND14002-0010880	200-002	CAJA GENERAL		910.00
Total póliza								910.00	910.00
D 1,293	26/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010881	202-001	BANCOMER CTA 0150149	20,400.30	
D 1,293	26/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010881	200-002	CAJA GENERAL		20,400.30
Total póliza								20,400.30	20,400.30
D 1,294	26/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010882	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,665.37	
D 1,294	26/01/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010882	200-002	CAJA GENERAL		1,665.37
Total póliza								1,665.37	1,665.37
D 1,295	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS596858	02	XA05003-0002712	242-001	REFACCIONES TOYOTA	4,335.48	
D 1,295	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS596858	02	XA05003-0002712	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		5,029.16
D 1,295	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS596858	02	XA05003-0002712	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	693.68	
Total póliza								5,029.16	5,029.16
D 1,296	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC596857	02	XA05003-0002713	242-001	REFACCIONES TOYOTA	5,825.92	
D 1,296	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC596857	02	XA05003-0002713	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		6,758.07
D 1,296	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC596857	02	XA05003-0002713	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	932.15	
Total póliza								6,758.07	6,758.07
D 1,297	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0150696	02	XA05003-0002714	242-001	REFACCIONES TOYOTA	139.87	
D 1,297	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0150696	02	XA05003-0002714	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		162.25

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,297	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0150696	02	XA05003-0002714	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	22.38
		Total póliza					162.25	162.25
D 1,298	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025725	02	UD12001-0024143	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.22
D 1,298	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025725	02	UD12001-0024143	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					185.22	185.22
D 1,299	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025727	02	UD12001-0024144	683-013	COSTO DE REFACCIONES	832.27
D 1,299	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025727	02	UD12001-0024144	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					832.27	832.27
D 1,300	27/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UD06001-AA01207	225-0006U/12	JTDKT923475093257 /	105,000.00
D 1,300	27/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UD06001-AA01207	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	
D 1,300	27/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UD06001-AA01207	324-002	IVA X PAGAR	
D 1,300	27/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UD06001-AA01207	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	78,000.00
D 1,300	27/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UD06001-AA01207	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	
		Total póliza					183,000.00	183,000.00
D 1,301	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025726	02	UD12001-0024145	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.51
D 1,301	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025726	02	UD12001-0024145	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					253.51	253.51
D 1,302	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025626	02	UD12002-0024146	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1.87
D 1,302	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025626	02	UD12002-0024146	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					1.87	1.87
D 1,303	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025626	02	UD10011-AS06235	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	193.60
D 1,303	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025626	02	UD10011-AS06235	324-001	IVA FACTURADO	
D 1,303	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025626	02	UD10011-AS06235	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	
D 1,303	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025626	02	UD10011-AS06235	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	
D 1,303	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025626	02	UD10011-AS06235	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	1.87
D 1,303	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025626	02	UD10011-AS06235	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
		Total póliza					195.47	195.47
D 1,304	27/01/12	CONSTRUCCION, ACABADOS E IMPE	0143-TCN12	01	UD54001-AN00036	225-0143N/12	MROEX32G1C0002651 /	3,750.00
D 1,304	27/01/12	CONSTRUCCION, ACABADOS E IMPE	0143-TCN12	01	UD54001-AN00036	324-001	IVA FACTURADO	
D 1,304	27/01/12	CONSTRUCCION, ACABADOS E IMPE	0143-TCN12	01	UD54001-AN00036	403-001	VENTA DE ACCESORIOS	
		Total póliza					3,750.00	517.24 3,232.76 3,750.00
D 1,305	27/01/12	VEHICULOS TOY S DE RL DE C	0253-TCN12	01	XA06001-0004782	231-020	YARIS	160,349.50
D 1,305	27/01/12	VEHICULOS TOY S DE RL DE C	0253-TCN12	01	XA06001-0004782	304-0253N/12	JTDBT9K35CLO26110 /	
D 1,305	27/01/12	VEHICULOS TOY S DE RL DE C	0253-TCN12	01	XA06001-0004782	324-004	IVA ACREDITABLE	
		Total póliza					25,655.92	186,005.42
D 1,306	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025624	02	UD10011-AS06237	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	109.04
D 1,306	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025624	02	UD10011-AS06237	324-001	IVA FACTURADO	
D 1,306	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025624	02	UD10011-AS06237	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	
		Total póliza					109.04	15.04 94.00 109.04
D 1,307	27/01/12	ANGELES RAMIREZ HECTOR	DEPOSITO	01	ND14006-0010883	202-006	INVERLAT	63,000.00
D 1,307	27/01/12	ANGELES RAMIREZ HECTOR	DEPOSITO	01	ND14006-0010883	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					63,000.00	63,000.00
D 1,308	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025729	02	UD12001-0024147	683-013	COSTO DE REFACCIONES	811.89
D 1,308	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025729	02	UD12001-0024147	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					811.89	811.89
D 1,309	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025731	02	UD12001-0024148	683-013	COSTO DE REFACCIONES	440.55
D 1,309	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025731	02	UD12001-0024148	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					440.55	440.55
D 1,310	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025730	02	UD12001-0024149	683-013	COSTO DE REFACCIONES	941.84
D 1,310	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025730	02	UD12001-0024149	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					941.84	941.84
D 1,311	27/01/12	IBARRA VALDEZ ALMA DELIA	DEPOSITO	01	ND14001-0010884	202-001	BANCOMER CTA 0150149	75,000.00
D 1,311	27/01/12	IBARRA VALDEZ ALMA DELIA	DEPOSITO	01	ND14001-0010884	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					75,000.00	75,000.00
D 1,312	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025732	02	UD12001-0024150	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.50
D 1,312	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025732	02	UD12001-0024150	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza					253.50	253.50
D 1,313	27/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UA60001-ZA00408	400-010	VENTAS SIENNA	374,566.44
D 1,313	27/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UA60001-ZA00408	225-0230N/12	5TDYK3DC9CS206566 /	
D 1,313	27/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UA60001-ZA00408	324-001	IVA FACTURADO	
D 1,313	27/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UA60001-ZA00408	325-005	ISAN POR PAGAR	
D 1,313	27/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UA60001-ZA00408	231-010	SIENNA	
D 1,313	27/01/12	ARRENDADORA DE QUERETARO, S.A	0230-TCN12	01	UA60001-ZA00408	600-010	COSTO SIENNA	
		Total póliza					792,748.28	331,448.28 792,748.28
D 1,314	27/01/12	ALUMINICASTE FUNDICION DE MEX	0230-TCN12	01	UD06001-AA01208	225-0230N/12	5TDYK3DC9CS206566 /	461,300.00
D 1,314	27/01/12	ALUMINICASTE FUNDICION DE MEX	0230-TCN12	01	UD06001-AA01208	400-010	VENTAS SIENNA	
D 1,314	27/01/12	ALUMINICASTE FUNDICION DE MEX	0230-TCN12	01	UD06001-AA01208	324-001	IVA FACTURADO	
D 1,314	27/01/12	ALUMINICASTE FUNDICION DE MEX	0230-TCN12	01	UD06001-AA01208	325-005	ISAN POR PAGAR	
D 1,314	27/01/12	ALUMINICASTE FUNDICION DE MEX	0230-TCN12	01	UD06001-AA01208	600-010	COSTO SIENNA	
D 1,314	27/01/12	ALUMINICASTE FUNDICION DE MEX	0230-TCN12	01	UD06001-AA01208	231-010	SIENNA	
		Total póliza					792,748.28	331,448.28 792,748.28
D 1,315	27/01/12	ALUMINICASTE FUNDACION DE MEX	DEPOSITO	01	ND14001-0010885	202-001	BANCOMER CTA 0150149	461,300.00
D 1,315	27/01/12	ALUMINICASTE FUNDACION DE MEX	DEPOSITO	01	ND14001-0010885	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza					461,300.00	461,300.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,316	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025715	02	UD12001-0024151	683-013	COSTO DE REFACCIONES	355.50
D 1,316	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025715	02	UD12001-0024151	242-001	REFACCIONES TOYOTA	355.50
Total póliza							355.50	355.50
D 1,317	27/01/12		PREST INVE	01	XA12005-0008679	255-001	BUCAR	5,800.00
D 1,317	27/01/12	VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE	PREST INVE	01	XA12005-0008679	302-D101034	VECTOR CASA DE BOLSA	5,800.00
Total póliza							5,800.00	5,800.00
D 1,318	27/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1325-TCN11	01	UD21001-AA01209	225-1325N/11	2T3WF4DV8BW104160 /	291,912.16
D 1,318	27/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1325-TCN11	01	UD21001-AA01209	401-011	RAV4	251,648.41
D 1,318	27/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1325-TCN11	01	UD21001-AA01209	324-001	IVA FACTURADO	40,263.75
D 1,318	27/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1325-TCN11	01	UD21001-AA01209	601-011	RAV4	251,648.41
D 1,318	27/01/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	1325-TCN11	01	UD21001-AA01209	231-011	RAV4	251,648.41
Total póliza							543,560.57	543,560.57
D 1,319	27/01/12	TOY MORELOS S DE R.L. DE C.V.	0152-TCN12	01	UD21001-AA01210	225-0152N/12	JTDKT9D38CD509128 /	199,507.21
D 1,319	27/01/12	TOY MORELOS S DE R.L. DE C.V.	0152-TCN12	01	UD21001-AA01210	401-020	YARIS	171,988.97
D 1,319	27/01/12	TOY MORELOS S DE R.L. DE C.V.	0152-TCN12	01	UD21001-AA01210	324-001	IVA FACTURADO	27,518.24
D 1,319	27/01/12	TOY MORELOS S DE R.L. DE C.V.	0152-TCN12	01	UD21001-AA01210	601-020	YARIS	171,988.97
D 1,319	27/01/12	TOY MORELOS S DE R.L. DE C.V.	0152-TCN12	01	UD21001-AA01210	231-020	YARIS	171,988.97
Total póliza							371,496.18	371,496.18
D 1,320	27/01/12	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	F*AS-5537	02	UA43002-0014788	200-002	CAJA GENERAL	1,531.20
D 1,320	27/01/12	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	F*AS-5537	02	UA43002-0014788	211-C100142	DALTON AUTOMOTORES,S	1,531.20
D 1,320	27/01/12	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	F*AS-5537	02	UA43002-0014788	324-001	IVA FACTURADO	211.20
D 1,320	27/01/12	DALTON AUTOMOTORES, S DE R.L.	F*AS-5537	02	UA43002-0014788	324-002	IVA X PAGAR	211.20
Total póliza							1,742.40	1,742.40
D 1,321	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025733	02	UD12001-0024152	683-013	COSTO DE REFACCIONES	402.10
D 1,321	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025733	02	UD12001-0024152	242-001	REFACCIONES TOYOTA	402.10
Total póliza							402.10	402.10
D 1,322	27/01/12	MIRELES DURAN JOSE LEOPOLDO	T 00022318	02	UA14002-ZS00492	211-C100557	MIRELES DURAN JOSE L	67,960.02
D 1,322	27/01/12	MIRELES DURAN JOSE LEOPOLDO	T 00022318	02	UA14002-ZS00492	324-001	IVA FACTURADO	9,373.80
D 1,322	27/01/12	MIRELES DURAN JOSE LEOPOLDO	T 00022318	02	UA14002-ZS00492	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	11,910.78
D 1,322	27/01/12	MIRELES DURAN JOSE LEOPOLDO	T 00022318	02	UA14002-ZS00492	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A	44,770.44
D 1,322	27/01/12	MIRELES DURAN JOSE LEOPOLDO	T 00022318	02	UA14002-ZS00492	483-002-003	T.O.T. FALLAS AUTOMO	1,905.00
D 1,322	27/01/12	MIRELES DURAN JOSE LEOPOLDO	T 00022318	02	UA14002-ZS00492	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI	30,704.38
D 1,322	27/01/12	MIRELES DURAN JOSE LEOPOLDO	T 00022318	02	UA14002-ZS00492	683-002-003	COSTO FALLAS TOT AUT	1,270.00
D 1,322	27/01/12	MIRELES DURAN JOSE LEOPOLDO	T 00022318	02	UA14002-ZS00492	683-013	COSTO DE REFACCIONES	30,704.38
D 1,322	27/01/12	MIRELES DURAN JOSE LEOPOLDO	T 00022318	02	UA14002-ZS00492	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,270.00
Total póliza							99,934.40	99,934.40
D 1,323	27/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	PENDIENTE	01	UD80009-0015014	200-002	CAJA GENERAL	5,071.25
D 1,323	27/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	PENDIENTE	01	UD80009-0015014	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	5,071.25
D 1,323	27/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	PENDIENTE	01	UD80009-0015014	324-002	IVA X PAGAR	699.48
D 1,323	27/01/12	LOPEZ BETANZOS ARACELI	PENDIENTE	01	UD80009-0015014	324-001	IVA FACTURADO	699.48
Total póliza							5,770.73	5,770.73
D 1,324	27/01/12	F*AS 5784 DESCT POR NOMINA	F*AS5784	01	NA21001-0012249	254-002-009	GUZMAN ESPILLER SERG	1,401.54
D 1,324	27/01/12	F*AS 5784 DESCT X NOM SERGIO	F*AS5784	01	NA21001-0012249	254-003-004	CONSULTORES & ASESOR	1,401.54
D 1,324	27/01/12	F*AS 5784 DESCT X NOM SERGIO	F*AS5784	01	NA21001-0012249	324-001	IVA FACTURADO	193.32
D 1,324	27/01/12	F*AS 5784 DESCT X NOM SERGIO	F*AS5784	01	NA21001-0012249	324-002	IVA X PAGAR	193.32
Total póliza							1,594.86	1,594.86
D 1,325	27/01/12	BOCANEGRA CONTRERAS J. REFUGI	EFFECTIVO	02	UD38001-0015016	200-002	CAJA GENERAL	1,618.13
D 1,325	27/01/12	BOCANEGRA CONTRERAS J. REFUGI	EFFECTIVO	02	UD38001-0015016	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,618.13
D 1,325	27/01/12	BOCANEGRA CONTRERAS J. REFUGI	EFFECTIVO	02	UD38001-0015016	324-002	IVA X PAGAR	223.19
D 1,325	27/01/12	BOCANEGRA CONTRERAS J. REFUGI	EFFECTIVO	02	UD38001-0015016	324-001	IVA FACTURADO	223.19
Total póliza							1,841.32	1,841.32
D 1,326	27/01/12	LJIMENEZ:FUERTE RIOS MARIA VE	DEPOSITO	01	ND14001-0010886	202-002	BANAMEX	3,996.34
D 1,326	27/01/12	LJIMENEZ:FUERTE RIOS MARIA VE	DEPOSITO	01	ND14001-0010886	200-002	CAJA GENERAL	3,996.34
Total póliza							3,996.34	3,996.34
D 1,327	27/01/12	BAJA: LOPEZ BETANZOS ARACELI	PENDIENTE	01	UD80009-0015014	200-002	CAJA GENERAL	5,071.25
D 1,327	27/01/12	BAJA: LOPEZ BETANZOS ARACELI	PENDIENTE	01	UD80009-0015014	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	5,071.25
D 1,327	27/01/12	BAJA: LOPEZ BETANZOS ARACELI	PENDIENTE	01	UD80009-0015014	324-002	IVA X PAGAR	699.48
D 1,327	27/01/12	BAJA: LOPEZ BETANZOS ARACELI	PENDIENTE	01	UD80009-0015014	324-001	IVA FACTURADO	699.48
Total póliza							5,770.73	5,770.73
D 1,328	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025728	02	UD12001-0024153	683-013	COSTO DE REFACCIONES	41.63
D 1,328	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025728	02	UD12001-0024153	242-001	REFACCIONES TOYOTA	41.63
Total póliza							41.63	41.63
D 1,329	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025716	02	UD12002-0024154	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1.87
D 1,329	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025716	02	UD12002-0024154	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1.87
Total póliza							1.87	1.87
D 1,330	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025666	02	UD12001-0024155	683-013	COSTO DE REFACCIONES	404.69
D 1,330	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025666	02	UD12001-0024155	242-001	REFACCIONES TOYOTA	404.69
Total póliza							404.69	404.69
D 1,331	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025722	02	UD12001-0024156	683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,681.24
D 1,331	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025722	02	UD12001-0024156	242-001	REFACCIONES TOYOTA	6,681.24
Total póliza							6,681.24	6,681.24
D 1,332	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025734	02	UD12002-0024157	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 1,332	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025734	02	UD12002-0024157	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
Total póliza							2,554.63	2,554.63
D 1,333	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025734	02	UD10011-AS06240	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,333	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025734	02	UD10011-AS06240	324-001	IVA FACTURADO	529.73
D 1,333	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025734	02	UD10011-AS06240	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	117.50
D 1,333	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025734	02	UD10011-AS06240	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,193.30
D 1,333	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025734	02	UD10011-AS06240	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63
D 1,333	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025734	02	UD10011-AS06240	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
		Total póliza					6,395.16	6,395.16
D 1,334	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025716	02	UD10011-AS06241	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	193.60
D 1,334	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025716	02	UD10011-AS06241	324-001	IVA FACTURADO	26.70
D 1,334	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025716	02	UD10011-AS06241	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 1,334	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025716	02	UD10011-AS06241	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	2.40
D 1,334	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025716	02	UD10011-AS06241	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	1.87
D 1,334	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025716	02	UD10011-AS06241	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1.87
		Total póliza					195.47	195.47
D 1,335	27/01/12	DALTON AUTOMOTORES, S DE RL D	BBVA	02	NA14001-0000207	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,531.20
D 1,335	27/01/12	DALTON AUTOMOTORES, S DE RL D	BBVA	02	NA14001-0000207	200-002	CAJA GENERAL	1,531.20
		Total póliza					1,531.20	1,531.20
D 1,336	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025739	02	UD12002-0024158	683-013	COSTO DE REFACCIONES	317.29
D 1,336	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025739	02	UD12002-0024158	242-001	REFACCIONES TOYOTA	317.29
		Total póliza					317.29	317.29
D 1,337	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025739	02	UD10011-AS06244	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	732.67
D 1,337	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025739	02	UD10011-AS06244	324-001	IVA FACTURADO	101.06
D 1,337	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025739	02	UD10011-AS06244	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	235.00
D 1,337	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025739	02	UD10011-AS06244	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	396.61
D 1,337	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025739	02	UD10011-AS06244	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	317.29
D 1,337	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025739	02	UD10011-AS06244	683-013	COSTO DE REFACCIONES	317.29
		Total póliza					1,049.96	1,049.96
D 1,338	27/01/12	CONSTRUPISOS 200 SA DE CV	CHEQUE	01	ND14006-0010887	202-006	INVERLAT	3,590.01
D 1,338	27/01/12	CONSTRUPISOS 200 SA DE CV	CHEQUE	01	ND14006-0010887	200-002	CAJA GENERAL	3,590.01
		Total póliza					3,590.01	3,590.01
D 1,339	27/01/12	LJIMENEZ:DEL RIO HERNANDEZ MA	DEPOSITO	01	ND14001-0010888	202-006	INVERLAT	200,000.00
D 1,339	27/01/12	LJIMENEZ:DEL RIO HERNANDEZ MA	DEPOSITO	01	ND14001-0010888	200-002	CAJA GENERAL	200,000.00
		Total póliza					200,000.00	200,000.00
D 1,340	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025745	02	UD10011-AS06247	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	109.04
D 1,340	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025745	02	UD10011-AS06247	324-001	IVA FACTURADO	15.04
D 1,340	27/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025745	02	UD10011-AS06247	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	94.00
		Total póliza					109.04	109.04
D 1,342	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UA14002-ZS00493	211-C101044	AXA SEGUROS, SA. DE	22,103.50
D 1,342	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UA14002-ZS00493	324-001	IVA FACTURADO	3,048.76
D 1,342	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UA14002-ZS00493	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	471.27
D 1,342	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UA14002-ZS00493	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	12,047.35
D 1,342	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UA14002-ZS00493	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	6,536.12
D 1,342	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UA14002-ZS00493	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	8,047.72
D 1,342	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UA14002-ZS00493	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	4,450.00
D 1,342	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UA14002-ZS00493	683-013	COSTO DE REFACCIONES	8,047.72
D 1,342	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UA14002-ZS00493	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	4,450.00
		Total póliza					34,601.22	34,601.22
D 1,343	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UD10002-AS06248	211-C101044	AXA SEGUROS, SA. DE	22,103.50
D 1,343	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UD10002-AS06248	324-001	IVA FACTURADO	3,048.76
D 1,343	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UD10002-AS06248	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	471.27
D 1,343	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UD10002-AS06248	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	12,047.35
D 1,343	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UD10002-AS06248	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	6,536.12
D 1,343	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UD10002-AS06248	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	8,047.72
D 1,343	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UD10002-AS06248	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	4,450.00
D 1,343	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UD10002-AS06248	683-013	COSTO DE REFACCIONES	8,047.72
D 1,343	27/01/12	AXA SEGUROS, SA. DE CV.	H 00021495	02	UD10002-AS06248	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	4,450.00
		Total póliza					34,601.22	34,601.22
D 1,344	27/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002366	02	XA55001-0002859	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.62
D 1,344	27/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002366	02	XA55001-0002859	302-D100717	COMERCIALIZADORA DE	300.00
D 1,344	27/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002366	02	XA55001-0002859	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	41.38
		Total póliza					300.00	300.00
D 1,345	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025750	02	UD12001-0024159	683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,687.92
D 1,345	27/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025750	02	UD12001-0024159	242-001	REFACCIONES TOYOTA	6,687.92
		Total póliza					6,687.92	6,687.92
D 1,346	27/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6003136	02	UA09002-ZR00178	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	29,346.72
D 1,346	27/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6003136	02	UA09002-ZR00178	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	34,042.20
D 1,346	27/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6003136	02	UA09002-ZR00178	324-001	IVA FACTURADO	4,695.48
D 1,346	27/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6003136	02	UA09002-ZR00178	242-001	REFACCIONES TOYOTA	20,706.10
D 1,346	27/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6003136	02	UA09002-ZR00178	670-002	COSTO REFACCIONES MO	20,706.10
		Total póliza					54,748.30	54,748.30
D 1,347	27/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002367	02	XA55001-0002860	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.62
D 1,347	27/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002367	02	XA55001-0002860	302-D100717	COMERCIALIZADORA DE	300.00
D 1,347	27/01/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002367	02	XA55001-0002860	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	41.38
		Total póliza					300.00	300.00
D 1,348	27/01/12	LJIMENEZ:ELITE MOTORS SA DE C	CHEQUE	01	ND14001-0010889	202-002	BANAMEX	3,578.40
D 1,348	27/01/12	LJIMENEZ:ELITE MOTORS SA DE C	CHEQUE	01	ND14001-0010889	200-002	CAJA GENERAL	3,578.40
		Total póliza					3,578.40	3,578.40
D 1,349	27/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01908	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	34,042.20

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,349	27/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01908	470-002		29,346.72
D 1,349	27/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01908	324-001		4,695.48
D 1,349	27/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01908	670-002	20,706.10	
D 1,349	27/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01908	242-001		20,706.10
		Total póliza					54,748.30	54,748.30
D 1,350	27/01/12	LJIMENEZ:CHAVOYA ALMANZA NATA	DEPOSITO	01	ND14001-0010890	202-002	2,540.01	
D 1,350	27/01/12	LJIMENEZ:CHAVOYA ALMANZA NATA	DEPOSITO	01	ND14001-0010890	200-002		2,540.01
		Total póliza					2,540.01	2,540.01
D 1,351	27/01/12	TOLEDO DE LEON OLGA	0253-TCN12	01	UD06001-AA01211	225-0253N/12	204,800.00	
D 1,351	27/01/12	TOLEDO DE LEON OLGA	0253-TCN12	01	UD06001-AA01211	400-020		176,551.72
D 1,351	27/01/12	TOLEDO DE LEON OLGA	0253-TCN12	01	UD06001-AA01211	324-001		28,248.28
D 1,351	27/01/12	TOLEDO DE LEON OLGA	0253-TCN12	01	UD06001-AA01211	600-020	160,349.50	
D 1,351	27/01/12	TOLEDO DE LEON OLGA	0253-TCN12	01	UD06001-AA01211	231-020		160,349.50
		Total póliza					365,149.50	365,149.50
D 1,352	27/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010891	202-001	16,682.40	
D 1,352	27/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010891	200-002		16,682.40
		Total póliza					16,682.40	16,682.40
D 1,353	27/01/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFFECTIVO	01	ND14002-0010892	202-002	13,639.39	
D 1,353	27/01/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFFECTIVO	01	ND14002-0010892	200-002		13,639.39
		Total póliza					13,639.39	13,639.39
D 1,354	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025754	02	UD12001-0024160	683-013	219.36	
D 1,354	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025754	02	UD12001-0024160	242-001		219.36
		Total póliza					219.36	219.36
D 1,355	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025757	02	UD12001-0024161	683-013	1,374.11	
D 1,355	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025757	02	UD12001-0024161	242-001		1,374.11
		Total póliza					1,374.11	1,374.11
D 1,356	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025759	02	UD12001-0024162	683-013	219.37	
D 1,356	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025759	02	UD12001-0024162	242-001		219.37
		Total póliza					219.37	219.37
D 1,357	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025752	02	UD12001-0024163	683-013	6,687.92	
D 1,357	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025752	02	UD12001-0024163	242-001		6,687.92
		Total póliza					6,687.92	6,687.92
D 1,358	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025758	02	UD12001-0024164	683-013	362.95	
D 1,358	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025758	02	UD12001-0024164	242-001		362.95
		Total póliza					362.95	362.95
D 1,359	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025755	02	UD12001-0024165	683-013	372.18	
D 1,359	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025755	02	UD12001-0024165	242-001		372.18
		Total póliza					372.18	372.18
D 1,360	28/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS601432	02	XA05003-0002715	242-001	27,537.72	
D 1,360	28/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS601432	02	XA05003-0002715	301-D100000		31,943.76
D 1,360	28/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS601432	02	XA05003-0002715	324-003	4,406.04	
		Total póliza					31,943.76	31,943.76
D 1,361	28/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC601431	02	XA05003-0002716	242-001	5,620.42	
D 1,361	28/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC601431	02	XA05003-0002716	301-D100000		6,519.69
D 1,361	28/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC601431	02	XA05003-0002716	324-003	899.27	
		Total póliza					6,519.69	6,519.69
D 1,362	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025761	02	UD12001-0024166	683-013	440.55	
D 1,362	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025761	02	UD12001-0024166	242-001		440.55
		Total póliza					440.55	440.55
D 1,363	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025749	02	UD12001-0024167	683-013	219.36	
D 1,363	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025749	02	UD12001-0024167	242-001		219.36
		Total póliza					219.36	219.36
D 1,364	28/01/12	GORDILLO RUIZ YOLANDA	DEPOSITO	01	ND14006-0010893	202-006	70,000.00	
D 1,364	28/01/12	GORDILLO RUIZ YOLANDA	DEPOSITO	01	ND14006-0010893	200-002		70,000.00
		Total póliza					70,000.00	70,000.00
D 1,365	28/01/12	RUIZ RAYA MARTIN	EFVO	01	ND14001-0010894	202-001	64,800.00	
D 1,365	28/01/12	RUIZ RAYA MARTIN	EFVO	01	ND14001-0010894	200-002		64,800.00
		Total póliza					64,800.00	64,800.00
D 1,366	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025762	02	UD12001-0024168	683-013	509.97	
D 1,366	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025762	02	UD12001-0024168	242-001		509.97
		Total póliza					509.97	509.97
D 1,367	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025756	02	UD12001-0024169	683-013	501.89	
D 1,367	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025756	02	UD12001-0024169	242-001		501.89
		Total póliza					501.89	501.89
D 1,368	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025750	02	UD10002-AS06254	211-C107188	12,100.57	
D 1,368	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025750	02	UD10002-AS06254	324-001		1,669.04
D 1,368	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025750	02	UD10002-AS06254	483-003-002		10,011.96
D 1,368	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025750	02	UD10002-AS06254	483-003-003		419.57
D 1,368	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025750	02	UD10002-AS06254	683-003-002	6,687.92	
D 1,368	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025750	02	UD10002-AS06254	683-003-003	258.62	
D 1,368	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025750	02	UD10002-AS06254	683-013		6,687.92
D 1,368	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025750	02	UD10002-AS06254	683-014		258.62
		Total póliza					19,047.11	19,047.11

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,369	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025752	02	UD10002-AS06255	211-C107188	ZURICH COMPAÑIA DE S	12,100.57	
D 1,369	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025752	02	UD10002-AS06255	324-001	IVA FACTURADO		1,669.04
D 1,369	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025752	02	UD10002-AS06255	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		10,011.96
D 1,369	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025752	02	UD10002-AS06255	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A		419.57
D 1,369	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025752	02	UD10002-AS06255	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	6,687.92	
D 1,369	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025752	02	UD10002-AS06255	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	258.62	
D 1,369	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025752	02	UD10002-AS06255	683-013	COSTO DE REFACCIONES		6,687.92
D 1,369	28/01/12	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S	H 00025752	02	UD10002-AS06255	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		258.62
Total póliza								19,047.11	19,047.11
D 1,370	28/01/12	LEOPOLDO RUBIO SALINAS	CHEQUE	01	ND14001-0010895	202-001	BANCOMER CTA 0150149	910.00	
D 1,370	28/01/12	LEOPOLDO RUBIO SALINAS	CHEQUE	01	ND14001-0010895	200-002	CAJA GENERAL		910.00
Total póliza								910.00	910.00
D 1,371	28/01/12	PRECIADO COTA CARMEN ALICIA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015023	200-002	CAJA GENERAL	1,259.92	
D 1,371	28/01/12	PRECIADO COTA CARMEN ALICIA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015023	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,259.92
D 1,371	28/01/12	PRECIADO COTA CARMEN ALICIA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015023	324-002	IVA X PAGAR		173.78
D 1,371	28/01/12	PRECIADO COTA CARMEN ALICIA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015023	324-001	IVA FACTURADO	173.78	
Total póliza								1,433.70	1,433.70
D 1,372	28/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0254-TCN12	01	XA06001-0004783	231-020	YARIS	171,988.97	
D 1,372	28/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0254-TCN12	01	XA06001-0004783	300-0254N/12	JTDKT9D30CD516848 /		199,507.20
D 1,372	28/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0254-TCN12	01	XA06001-0004783	324-004	IVA ACREDITABLE	27,518.23	
Total póliza								199,507.20	199,507.20
D 1,373	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025760	02	UD12001-0024170	683-013	COSTO DE REFACCIONES	214.22	
D 1,373	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025760	02	UD12001-0024170	242-001	REFACCIONES TOYOTA		214.22
Total póliza								214.22	214.22
D 1,374	28/01/12	ASESORES Y ABOGADOS ASOCIADOS	CHEQUE	01	ND14001-0010896	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,620.01	
D 1,374	28/01/12	ASESORES Y ABOGADOS ASOCIADOS	CHEQUE	01	ND14001-0010896	200-002	CAJA GENERAL		1,620.01
Total póliza								1,620.01	1,620.01
D 1,375	28/01/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0255-TCN12	01	XA06001-0004784	231-020	YARIS	171,989.83	
D 1,375	28/01/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0255-TCN12	01	XA06001-0004784	304-0255N/12	JTDKT9D34CD514665 /		199,508.20
D 1,375	28/01/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0255-TCN12	01	XA06001-0004784	324-004	IVA ACREDITABLE	27,518.37	
Total póliza								199,508.20	199,508.20
D 1,376	28/01/12	ROSALES GUTIERREZ ISRAEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015025	200-002	CAJA GENERAL	1,354.00	
D 1,376	28/01/12	ROSALES GUTIERREZ ISRAEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015025	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,354.00
D 1,376	28/01/12	ROSALES GUTIERREZ ISRAEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015025	324-002	IVA X PAGAR		186.76
D 1,376	28/01/12	ROSALES GUTIERREZ ISRAEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015025	324-001	IVA FACTURADO	186.76	
Total póliza								1,540.76	1,540.76
D 1,377	28/01/12	RENTA FEBRERO	RENTA EN12	01	XA12005-0008680	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	100,000.00	
D 1,377	28/01/12	LEAL CORONA JOSE ANTONIO	RENTA EN12	01	XA12005-0008680	302-D100109	LEAL CORONA JOSE ANT		100,000.00
Total póliza								100,000.00	100,000.00
D 1,378	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025747	02	UD12001-0024171	683-013	COSTO DE REFACCIONES	599.20	
D 1,378	28/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025747	02	UD12001-0024171	242-001	REFACCIONES TOYOTA		599.20
Total póliza								599.20	599.20
D 1,379	28/01/12	LJIMENEZ:RENTA FEBRERO	RENTA EN12	01	XA12005-0008681	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	100,000.00	
D 1,379	28/01/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTA EN12	01	XA12005-0008681	302-D100818	MULDOON BABLOT CECIL		100,000.00
Total póliza								100,000.00	100,000.00
D 1,380	28/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE14127	02	XA56001-0000149	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,994.53	
D 1,380	28/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE14127	02	XA56001-0000149	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		2,313.65
D 1,380	28/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE14127	02	XA56001-0000149	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	319.12	
Total póliza								2,313.65	2,313.65
D 1,381	28/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE14126	02	XA05001-0002717	242-001	REFACCIONES TOYOTA	158.60	
D 1,381	28/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE14126	02	XA05001-0002717	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		183.98
D 1,381	28/01/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE14126	02	XA05001-0002717	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	25.38	
Total póliza								183.98	183.98
D 1,382	28/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000848	02	XA55001-0002861	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	4,500.00	
D 1,382	28/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000848	02	XA55001-0002861	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		5,220.00
D 1,382	28/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000848	02	XA55001-0002861	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	720.00	
Total póliza								5,220.00	5,220.00
D 1,383	28/01/12	ALLANDE SANCHEZ RICARDO	0255-TCN12	01	UD06001-AA01212	225-0255N/12	JTDKT9D34CD514665 /	222,000.00	
D 1,383	28/01/12	ALLANDE SANCHEZ RICARDO	0255-TCN12	01	UD06001-AA01212	400-020	VENTAS YARIS		191,379.31
D 1,383	28/01/12	ALLANDE SANCHEZ RICARDO	0255-TCN12	01	UD06001-AA01212	324-001	IVA FACTURADO		30,620.69
D 1,383	28/01/12	ALLANDE SANCHEZ RICARDO	0255-TCN12	01	UD06001-AA01212	600-020	COSTO YARIS	171,989.83	
D 1,383	28/01/12	ALLANDE SANCHEZ RICARDO	0255-TCN12	01	UD06001-AA01212	231-020	YARIS		171,989.83
Total póliza								393,989.83	393,989.83
D 1,384	28/01/12	ESPINOZA FLORES JAVIER MARTIN	0254-TCN12	01	UD06001-AA01213	225-0254N/12	JTDKT9D30CD516848 /	222,000.00	
D 1,384	28/01/12	ESPINOZA FLORES JAVIER MARTIN	0254-TCN12	01	UD06001-AA01213	400-020	VENTAS YARIS		191,379.31
D 1,384	28/01/12	ESPINOZA FLORES JAVIER MARTIN	0254-TCN12	01	UD06001-AA01213	324-001	IVA FACTURADO		30,620.69
D 1,384	28/01/12	ESPINOZA FLORES JAVIER MARTIN	0254-TCN12	01	UD06001-AA01213	600-020	COSTO YARIS	171,988.97	
D 1,384	28/01/12	ESPINOZA FLORES JAVIER MARTIN	0254-TCN12	01	UD06001-AA01213	231-020	YARIS		171,988.97
Total póliza								393,988.97	393,988.97
D 1,385	28/01/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	ar03319	02	XA56001-0000150	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,014.01	
D 1,385	28/01/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	ar03319	02	XA56001-0000150	255-002	QUERETARO MOTORS		2,336.25
D 1,385	28/01/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	ar03319	02	XA56001-0000150	324-004	IVA ACREDITABLE	322.24	
Total póliza								2,336.25	2,336.25
D 1,386	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025765	02	UD10004-AS06262	700-014	REACONDICIONAMIENTO	2,351.90	
D 1,386	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025765	02	UD10004-AS06262	324-002	IVA X PAGAR		324.40

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,386	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025765	02	UD10004-AS06262	483-005-001		27.50
D 1,386	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025765	02	UD10004-AS06262	483-005-002		2,000.00
D 1,386	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025765	02	UD10004-AS06262	683-005-002	1,994.53	
D 1,386	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025765	02	UD10004-AS06262	683-013		1,994.53
		Total póliza					4,346.43	4,346.43
D 1,387	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025753	02	UD10005-AS06263	700-011	70.18	
D 1,387	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025753	02	UD10005-AS06263	324-002		9.68
D 1,387	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025753	02	UD10005-AS06263	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,388	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025763	02	UD10005-AS06264	700-011	70.18	
D 1,388	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025763	02	UD10005-AS06264	324-002		9.68
D 1,388	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025763	02	UD10005-AS06264	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,389	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025764	02	UD10005-AS06265	700-011	70.18	
D 1,389	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025764	02	UD10005-AS06265	324-002		9.68
D 1,389	28/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025764	02	UD10005-AS06265	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,390	28/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010897	202-001	40,200.01	
D 1,390	28/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010897	200-002		40,200.01
		Total póliza					40,200.01	40,200.01
D 1,391	28/01/12	PAGOS TOTALES EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010898	202-001	17,341.64	
D 1,391	28/01/12	PAGOS TOTALES EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010898	200-002		17,341.64
		Total póliza					17,341.64	17,341.64
D 1,392	28/01/12	PAGO DE EFCTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010899	202-001	613.29	
D 1,392	28/01/12	PAGO DE EFCTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010899	200-002		613.29
		Total póliza					613.29	613.29
D 1,393	30/01/12	FLORES OSORIO ABRAHAM	TARJETA	02	UD38001-0015026	200-002	439.90	
D 1,393	30/01/12	FLORES OSORIO ABRAHAM	TARJETA	02	UD38001-0015026	227-001		439.90
D 1,393	30/01/12	FLORES OSORIO ABRAHAM	TARJETA	02	UD38001-0015026	324-002		60.68
D 1,393	30/01/12	FLORES OSORIO ABRAHAM	TARJETA	02	UD38001-0015026	324-001	60.68	
		Total póliza					500.58	500.58
D 1,394	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025768	02	UD12001-0024172	683-013	793.93	
D 1,394	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025768	02	UD12001-0024172	242-001		793.93
		Total póliza					793.93	793.93
D 1,395	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025766	02	UD12001-0024173	683-013	2,425.98	
D 1,395	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025766	02	UD12001-0024173	242-001		2,425.98
		Total póliza					2,425.98	2,425.98
D 1,396	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025767	02	UD12001-0024174	683-013	235.66	
D 1,396	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025767	02	UD12001-0024174	242-001		235.66
		Total póliza					235.66	235.66
D 1,397	30/01/12	ALMA DELIA IBARRA VALADEZ	DEPOSITO	01	ND14002-0010900	202-002	157,800.00	
D 1,397	30/01/12	ALMA DELIA IBARRA VALADEZ	DEPOSITO	01	ND14002-0010900	200-002		157,800.00
		Total póliza					157,800.00	157,800.00
D 1,398	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025740	02	UD12002-0024175	683-013	4,422.63	
D 1,398	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00025740	02	UD12002-0024175	242-001		4,422.63
		Total póliza					4,422.63	4,422.63
D 1,399	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025751	02	UD10004-AS06268	700-014	8,233.97	
D 1,399	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025751	02	UD10004-AS06268	324-002		1,135.72
D 1,399	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025751	02	UD10004-AS06268	483-005-001		335.50
D 1,399	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025751	02	UD10004-AS06268	483-005-002		2,037.75
D 1,399	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025751	02	UD10004-AS06268	483-005-003		4,725.00
D 1,399	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025751	02	UD10004-AS06268	683-005-002	2,014.01	
D 1,399	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025751	02	UD10004-AS06268	683-005-003	4,500.00	
D 1,399	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025751	02	UD10004-AS06268	683-013		2,014.01
D 1,399	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025751	02	UD10004-AS06268	683-014		4,500.00
		Total póliza					14,747.98	14,747.98
D 1,400	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025772	02	UD12001-0024176	683-013	431.21	
D 1,400	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025772	02	UD12001-0024176	242-001		431.21
		Total póliza					431.21	431.21
D 1,401	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025766	02	UD12001-0024177	683-013	460.73	
D 1,401	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025766	02	UD12001-0024177	242-001		460.73
		Total póliza					460.73	460.73
D 1,402	30/01/12	PAGO SEGURO YARIS POLIZA 4236	SEG YARIS	01	XA12005-0008682	220-001	7,297.37	
D 1,402	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	SEG YARIS	01	XA12005-0008682	302-D100342		7,297.37
		Total póliza					7,297.37	7,297.37
D 1,403	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I 00025722	02	UD10002-AS06269	255-008	9,732.72	
D 1,403	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I 00025722	02	UD10002-AS06269	324-002		1,342.44
D 1,403	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I 00025722	02	UD10002-AS06269	483-005-001		1,375.00
D 1,403	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I 00025722	02	UD10002-AS06269	483-005-002		7,015.28
D 1,403	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I 00025722	02	UD10002-AS06269	683-005-002	6,681.24	
D 1,403	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I 00025722	02	UD10002-AS06269	683-013		6,681.24
		Total póliza					16,413.96	16,413.96
D 1,404	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	T 00025425	02	UD10002-AS06270	255-008	3,313.54	
D 1,404	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	T 00025425	02	UD10002-AS06270	324-002		457.04

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,404	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	T	00025425	02	UD10002-AS06270 483-002-003	T.O.T. FALLAS AUTOMO	2,684.00
D 1,404	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	T	00025425	02	UD10002-AS06270 683-002-003	COSTO FALLAS TOT AUT	
D 1,404	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	T	00025425	02	UD10002-AS06270 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,440.00
D 1,404	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	T	00025425	02	UD10002-AS06270 483-007-001	MANO DE OBRA RECLAMA	172.50
Total póliza							5,753.54	5,753.54
D 1,405	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UA14002-ZS00494 255-008	RONDA AUTOMOTRIZ	9,732.72
D 1,405	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UA14002-ZS00494 324-002	IVA X PAGAR	1,342.44
D 1,405	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UA14002-ZS00494 483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	1,375.00
D 1,405	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UA14002-ZS00494 483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	7,015.28
D 1,405	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UA14002-ZS00494 683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	6,681.24
D 1,405	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UA14002-ZS00494 683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,681.24
Total póliza							16,413.96	16,413.96
D 1,406	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UD10002-AS06271 255-008	RONDA AUTOMOTRIZ	9,732.72
D 1,406	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UD10002-AS06271 324-002	IVA X PAGAR	1,342.44
D 1,406	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UD10002-AS06271 483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	1,375.00
D 1,406	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UD10002-AS06271 483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	7,015.28
D 1,406	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UD10002-AS06271 683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	6,681.24
D 1,406	30/01/12	LJIMENEZ:RONDA AUTOMOTRIZ SA	I	00025722	02	UD10002-AS06271 683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,681.24
Total póliza							16,413.96	16,413.96
D 1,407	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H	00015635	02	UA14002-ZS00495 211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	439.42
D 1,407	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H	00015635	02	UA14002-ZS00495 324-001	IVA FACTURADO	60.61
D 1,407	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H	00015635	02	UA14002-ZS00495 483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	378.81
D 1,407	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H	00015635	02	UA14002-ZS00495 683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	258.62
D 1,407	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H	00015635	02	UA14002-ZS00495 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.62
Total póliza							698.04	698.04
D 1,408	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	S	00202200	02	UA14002-ZS00496 211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	698.23
D 1,408	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	S	00202200	02	UA14002-ZS00496 324-001	IVA FACTURADO	96.31
D 1,408	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	S	00202200	02	UA14002-ZS00496 483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	601.92
D 1,408	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	S	00202200	02	UA14002-ZS00496 683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	258.62
D 1,408	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	S	00202200	02	UA14002-ZS00496 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.62
Total póliza							956.85	956.85
D 1,409	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H	00015635	02	UD10002-AS06273 211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	439.42
D 1,409	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H	00015635	02	UD10002-AS06273 324-001	IVA FACTURADO	60.61
D 1,409	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H	00015635	02	UD10002-AS06273 483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	378.81
D 1,409	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H	00015635	02	UD10002-AS06273 683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	258.62
D 1,409	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H	00015635	02	UD10002-AS06273 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.62
Total póliza							698.04	698.04
D 1,410	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	S	00202200	02	UD10002-AS06274 211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	698.23
D 1,410	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	S	00202200	02	UD10002-AS06274 324-001	IVA FACTURADO	96.31
D 1,410	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	S	00202200	02	UD10002-AS06274 483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	601.92
D 1,410	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	S	00202200	02	UD10002-AS06274 683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	258.62
D 1,410	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	S	00202200	02	UD10002-AS06274 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.62
Total póliza							956.85	956.85
D 1,411	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025773	02	UD12001-0024178 683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.51
D 1,411	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025773	02	UD12001-0024178 242-001	REFACCIONES TOYOTA	253.51
Total póliza							253.51	253.51
D 1,412	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025775	02	UD12001-0024179 683-013	COSTO DE REFACCIONES	752.88
D 1,412	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00025775	02	UD12001-0024179 242-001	REFACCIONES TOYOTA	752.88
Total póliza							752.88	752.88
D 1,413	30/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UA60001-ZA00409 440-002	VENTA AUTOS USADOS O	101,275.86	
D 1,413	30/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UA60001-ZA00409 225-0006U/12	JTDKT923475093257 /		105,000.00
D 1,413	30/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UA60001-ZA00409 324-002	IVA X PAGAR	3,724.14	
D 1,413	30/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UA60001-ZA00409 240-002	INVENTARIO AUTOS USA	78,000.00	
D 1,413	30/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UA60001-ZA00409 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M		78,000.00
Total póliza							183,000.00	183,000.00
D 1,414	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00025746	02	UD10005-AS06275 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,414	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00025746	02	UD10005-AS06275 324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,414	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00025746	02	UD10005-AS06275 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 1,415	30/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UD06001-AA01214 225-0006U/12	JTDKT923475093257 /	105,000.00	
D 1,415	30/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UD06001-AA01214 440-002	VENTA AUTOS USADOS O		101,275.86
D 1,415	30/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UD06001-AA01214 324-002	IVA X PAGAR	3,724.14	
D 1,415	30/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UD06001-AA01214 640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	78,000.00	
D 1,415	30/01/12	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE GERARD	0006-TCU12	01	UD06001-AA01214 240-002	INVENTARIO AUTOS USA		78,000.00
Total póliza							183,000.00	183,000.00
D 1,416	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H	00024347	02	UA14002-ZS00497 211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	15,677.93
D 1,416	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H	00024347	02	UA14002-ZS00497 324-001	IVA FACTURADO	2,162.47
D 1,416	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H	00024347	02	UA14002-ZS00497 483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	12,924.55
D 1,416	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H	00024347	02	UA14002-ZS00497 483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	590.91
D 1,416	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H	00024347	02	UA14002-ZS00497 683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	6,479.34
D 1,416	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H	00024347	02	UA14002-ZS00497 683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	258.62
D 1,416	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H	00024347	02	UA14002-ZS00497 683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,479.34
D 1,416	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H	00024347	02	UA14002-ZS00497 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.62
Total póliza							22,415.89	22,415.89
D 1,417	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0256-TCN12	01	XA06001-0004785 231-020	YARIS	171,988.97	
D 1,417	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0256-TCN12	01	XA06001-0004785 300-0256N/12	JTDKT9D35CD516571 /		199,507.21
D 1,417	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0256-TCN12	01	XA06001-0004785 324-004	IVA ACREDITABLE	27,518.24	
Total póliza							199,507.21	199,507.21

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,418	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0257-TCN12	01	XA06001-0004786	231-020	YARIS	160,349.50
D 1,418	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0257-TCN12	01	XA06001-0004786	300-0257N/12	JTDBT9K30CL027116 /	186,005.42
D 1,418	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0257-TCN12	01	XA06001-0004786	324-004	IVA ACREDITABLE	25,655.92
		Total póliza						186,005.42
D 1,419	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN12	01	XA06001-0004787	231-020	YARIS	160,349.50
D 1,419	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN12	01	XA06001-0004787	300-0258N/12	JTDBT9K35CL027886 /	186,005.42
D 1,419	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0258-TCN12	01	XA06001-0004787	324-004	IVA ACREDITABLE	25,655.92
		Total póliza						186,005.42
D 1,420	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0259-TCN12	01	XA06001-0004788	231-020	YARIS	168,185.72
D 1,420	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0259-TCN12	01	XA06001-0004788	300-0259N/12	JTDBT9K37CL028537 /	195,095.43
D 1,420	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0259-TCN12	01	XA06001-0004788	324-004	IVA ACREDITABLE	26,909.71
		Total póliza						195,095.43
D 1,421	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0260-TCN12	01	XA06001-0004789	231-020	YARIS	168,185.72
D 1,421	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0260-TCN12	01	XA06001-0004789	300-0260N/12	JTDBT9K30C1421873 /	195,095.43
D 1,421	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0260-TCN12	01	XA06001-0004789	324-004	IVA ACREDITABLE	26,909.71
		Total póliza						195,095.43
D 1,422	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0262-TCN12	01	XA06001-0004790	231-022	HIACE	233,614.28
D 1,422	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0262-TCN12	01	XA06001-0004790	300-0262N/12	JTFPX22P3C0031108 /	270,992.57
D 1,422	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0262-TCN12	01	XA06001-0004790	324-004	IVA ACREDITABLE	37,378.29
		Total póliza						270,992.57
D 1,423	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0261-TCN12	01	XA06001-0004791	231-009	PRIUS	336,018.72
D 1,423	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0261-TCN12	01	XA06001-0004791	300-0261N/12	JTDKN3DUXC5376107 /	389,781.71
D 1,423	30/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0261-TCN12	01	XA06001-0004791	324-004	IVA ACREDITABLE	53,762.99
		Total póliza						389,781.71
D 1,424	30/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000846	02	XA55001-0002862	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	3,500.00
D 1,424	30/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000846	02	XA55001-0002862	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	4,060.00
D 1,424	30/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000846	02	XA55001-0002862	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	560.00
		Total póliza						4,060.00
D 1,425	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025782	02	UD12001-0024180	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.36
D 1,425	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025782	02	UD12001-0024180	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.36
		Total póliza						219.36
D 1,426	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025774	02	UD12001-0024181	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.39
D 1,426	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025774	02	UD12001-0024181	242-001	REFACCIONES TOYOTA	406.39
		Total póliza						406.39
D 1,427	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UA60001-ZA00410	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	308,292.29
D 1,427	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UA60001-ZA00410	225-0231N/12	3TMJU4GNXCMI30998 /	375,500.00
D 1,427	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UA60001-ZA00410	324-001	IVA FACTURADO	51,793.10
D 1,427	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UA60001-ZA00410	325-005	ISAN POR PAGAR	15,414.61
D 1,427	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UA60001-ZA00410	231-016	TACOMA	274,070.34
D 1,427	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UA60001-ZA00410	600-016	COSTO TACOMA 2WD	274,070.34
		Total póliza						649,570.34
D 1,428	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025772	02	UD12001-0024182	683-013	COSTO DE REFACCIONES	439.94
D 1,428	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025772	02	UD12001-0024182	242-001	REFACCIONES TOYOTA	439.94
		Total póliza						439.94
D 1,429	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01215	225-0231N/12	3TMJU4GNXCMI30998 /	375,500.00
D 1,429	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01215	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	308,292.29
D 1,429	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01215	324-001	IVA FACTURADO	51,793.10
D 1,429	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01215	325-005	ISAN POR PAGAR	15,414.61
D 1,429	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01215	600-016	COSTO TACOMA 2WD	274,070.34
D 1,429	30/01/12	QUALITY HOUSE, S.C.	0231-TCN12	01	UD06001-AA01215	231-016	TACOMA	274,070.34
		Total póliza						649,570.34
D 1,430	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025778	02	UD10005-AS06278	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,430	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025778	02	UD10005-AS06278	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,430	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025778	02	UD10005-AS06278	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza						70.18
D 1,431	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025777	02	UD10005-AS06279	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,431	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025777	02	UD10005-AS06279	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,431	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025777	02	UD10005-AS06279	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza						70.18
D 1,432	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025779	02	UD10005-AS06280	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,432	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025779	02	UD10005-AS06280	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,432	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025779	02	UD10005-AS06280	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza						70.18
D 1,433	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6006170	02	UA09002-ZR00179	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	18,967.48
D 1,433	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6006170	02	UA09002-ZR00179	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	22,002.28
D 1,433	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6006170	02	UA09002-ZR00179	324-001	IVA FACTURADO	3,034.80
D 1,433	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6006170	02	UA09002-ZR00179	242-001	REFACCIONES TOYOTA	11,406.22
D 1,433	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6006170	02	UA09002-ZR00179	670-002	COSTO REFACCIONES MO	11,406.22
		Total póliza						33,408.50
D 1,434	30/01/12	LEASEPLAN MEXICO S.A DE C.V	deposito	01	ND14002-0010901	202-002	BANAMEX	1,620.00
D 1,434	30/01/12	LEASEPLAN MEXICO S.A DE C.V	deposito	01	ND14002-0010901	200-002	CAJA GENERAL	1,620.00
		Total póliza						1,620.00
D 1,435	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025776	02	UD10004-AS06282	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 1,435	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025776	02	UD10004-AS06282	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 1,435	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025776	02	UD10004-AS06282	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							127.60	127.60
D 1,436	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	credito	02	UD09002-AR01916	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	22,002.28
D 1,436	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	credito	02	UD09002-AR01916	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	18,967.48
D 1,436	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	credito	02	UD09002-AR01916	324-001	IVA FACTURADO	3,034.80
D 1,436	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	credito	02	UD09002-AR01916	670-002	COSTO REFACCIONES MO	11,406.22
D 1,436	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	credito	02	UD09002-AR01916	242-001	REFACCIONES TOYOTA	11,406.22
Total póliza							33,408.50	33,408.50
D 1,437	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6004010	02	UA09002-ZR00180	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	16,465.82
D 1,437	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6004010	02	UA09002-ZR00180	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	19,100.35
D 1,437	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6004010	02	UA09002-ZR00180	324-001	IVA FACTURADO	2,634.53
D 1,437	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6004010	02	UA09002-ZR00180	242-001	REFACCIONES TOYOTA	11,110.57
D 1,437	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	6004010	02	UA09002-ZR00180	670-002	COSTO REFACCIONES MO	11,110.57
Total póliza							30,210.92	30,210.92
D 1,438	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025772	02	UD12001-0024183	683-013	COSTO DE REFACCIONES	127.47
D 1,438	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025772	02	UD12001-0024183	242-001	REFACCIONES TOYOTA	127.47
Total póliza							127.47	127.47
D 1,439	30/01/12	LJIMENEZ:GENERAL DE SEGUROS,	COBRO /CRE	02	UA43002-0015029	200-002	CAJA GENERAL	4,067.31
D 1,439	30/01/12	LJIMENEZ:GENERAL DE SEGUROS,	COBRO /CRE	02	UA43002-0015029	212-C107415	GENERAL DE SEGUROS	4,067.31
D 1,439	30/01/12	LJIMENEZ:GENERAL DE SEGUROS,	COBRO /CRE	02	UA43002-0015029	324-001	IVA FACTURADO	561.01
D 1,439	30/01/12	LJIMENEZ:GENERAL DE SEGUROS,	COBRO /CRE	02	UA43002-0015029	324-002	IVA X PAGAR	561.01
Total póliza							4,628.32	4,628.32
D 1,440	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14002-ZS00498	211-C103174	GOBIERNO DEL ESTADO	4,470.66
D 1,440	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14002-ZS00498	324-001	IVA FACTURADO	616.64
D 1,440	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14002-ZS00498	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	1,031.55
D 1,440	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14002-ZS00498	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A	2,819.55
D 1,440	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14002-ZS00498	483-002-004	VARIOS FALLAS AUTOMO	2.92
D 1,440	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14002-ZS00498	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI	1,695.15
D 1,440	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14002-ZS00498	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,695.15
Total póliza							6,165.81	6,165.81
D 1,441	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UA14002-ZS00499	211-C103174	GOBIERNO DEL ESTADO	860.02
D 1,441	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UA14002-ZS00499	324-001	IVA FACTURADO	118.62
D 1,441	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UA14002-ZS00499	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	462.92
D 1,441	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UA14002-ZS00499	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	272.48
D 1,441	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UA14002-ZS00499	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 1,441	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UA14002-ZS00499	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	167.06
D 1,441	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UA14002-ZS00499	683-013	COSTO DE REFACCIONES	167.06
Total póliza							1,027.08	1,027.08
D 1,442	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01917	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	19,100.35
D 1,442	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01917	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	16,465.82
D 1,442	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01917	324-001	IVA FACTURADO	2,634.53
D 1,442	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01917	670-002	COSTO REFACCIONES MO	11,110.57
D 1,442	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01917	242-001	REFACCIONES TOYOTA	11,110.57
Total póliza							30,210.92	30,210.92
D 1,443	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UA14002-ZS00500	211-C103174	GOBIERNO DEL ESTADO	860.00
D 1,443	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UA14002-ZS00500	324-001	IVA FACTURADO	118.62
D 1,443	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UA14002-ZS00500	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	145.66
D 1,443	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UA14002-ZS00500	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	589.72
D 1,443	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UA14002-ZS00500	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 1,443	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UA14002-ZS00500	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	354.17
D 1,443	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UA14002-ZS00500	683-013	COSTO DE REFACCIONES	354.17
Total póliza							1,214.17	1,214.17
D 1,444	30/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	6005104	02	UA09002-ZR00181	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	9,050.05
D 1,444	30/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	6005104	02	UA09002-ZR00181	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	10,498.06
D 1,444	30/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	6005104	02	UA09002-ZR00181	324-001	IVA FACTURADO	1,448.01
D 1,444	30/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	6005104	02	UA09002-ZR00181	242-001	REFACCIONES TOYOTA	3,734.24
D 1,444	30/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	6005104	02	UA09002-ZR00181	670-002	COSTO REFACCIONES MO	3,734.24
Total póliza							14,232.30	14,232.30
D 1,445	30/01/12	GANERAL DE SEGUROS S.A DE C.V	DEPOSITO	01	ND14006-0010902	202-006	INVERLAT	4,067.31
D 1,445	30/01/12	GANERAL DE SEGUROS S.A DE C.V	DEPOSITO	01	ND14006-0010902	200-002	CAJA GENERAL	4,067.31
Total póliza							4,067.31	4,067.31
D 1,446	30/01/12	QUALITY HOUSE S.C	CHEQUE	01	ND14002-0010903	202-002	BANAMEX	20,000.00
D 1,446	30/01/12	QUALITY HOUSE S.C	CHEQUE	01	ND14002-0010903	200-002	CAJA GENERAL	20,000.00
Total póliza							20,000.00	20,000.00
D 1,447	30/01/12	QUALITY HOUSE S.C	EFFECTIVO	01	ND14001-0010904	202-001	BANCOMER CTA 0150149	49,000.00
D 1,447	30/01/12	QUALITY HOUSE S.C	EFFECTIVO	01	ND14001-0010904	200-002	CAJA GENERAL	49,000.00
Total póliza							49,000.00	49,000.00
D 1,448	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01918	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	10,498.06
D 1,448	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01918	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	9,050.05
D 1,448	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01918	324-001	IVA FACTURADO	1,448.01
D 1,448	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01918	670-002	COSTO REFACCIONES MO	3,734.24
D 1,448	30/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	CREDITO	02	UD09002-AR01918	242-001	REFACCIONES TOYOTA	3,734.24
Total póliza							14,232.30	14,232.30
D 1,449	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART7358	02	UA09002-ZR00182	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	3,576.75
D 1,449	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART7358	02	UA09002-ZR00182	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	4,149.03
D 1,449	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART7358	02	UA09002-ZR00182	324-001	IVA FACTURADO	572.28
D 1,449	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART7358	02	UA09002-ZR00182	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,149.83
D 1,449	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART7358	02	UA09002-ZR00182	670-002	COSTO REFACCIONES MO	2,149.83
Total póliza							6,298.86	6,298.86

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,450	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UA14002-ZS00501	211-C103174	GOBIERNO DEL ESTADO	860.01
D 1,450	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UA14002-ZS00501	324-001	IVA FACTURADO	118.62
D 1,450	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UA14002-ZS00501	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	419.26
D 1,450	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UA14002-ZS00501	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	316.13
D 1,450	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UA14002-ZS00501	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 1,450	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UA14002-ZS00501	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	175.73
D 1,450	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UA14002-ZS00501	683-013	COSTO DE REFACCIONES	175.73
Total póliza							1,035.74	1,035.74
D 1,451	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UA14002-ZS00502	211-C103174	GOBIERNO DEL ESTADO	3,419.98
D 1,451	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UA14002-ZS00502	324-001	IVA FACTURADO	471.72
D 1,451	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UA14002-ZS00502	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	1,733.52
D 1,451	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UA14002-ZS00502	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	1,208.74
D 1,451	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UA14002-ZS00502	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 1,451	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UA14002-ZS00502	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	645.99
D 1,451	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UA14002-ZS00502	683-013	COSTO DE REFACCIONES	645.99
Total póliza							4,065.97	4,065.97
D 1,452	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART	02	UD09002-AR01919	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	4,149.03
D 1,452	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART	02	UD09002-AR01919	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	3,576.75
D 1,452	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART	02	UD09002-AR01919	324-001	IVA FACTURADO	572.28
D 1,452	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART	02	UD09002-AR01919	670-002	COSTO REFACCIONES MO	2,149.83
D 1,452	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART	02	UD09002-AR01919	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,149.83
Total póliza							6,298.86	6,298.86
D 1,453	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART9020	02	UA09002-ZR00183	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	7,249.63
D 1,453	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART9020	02	UA09002-ZR00183	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	8,409.57
D 1,453	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART9020	02	UA09002-ZR00183	324-001	IVA FACTURADO	1,159.94
D 1,453	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART9020	02	UA09002-ZR00183	242-001	REFACCIONES TOYOTA	4,358.42
D 1,453	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART9020	02	UA09002-ZR00183	670-002	COSTO REFACCIONES MO	4,358.42
Total póliza							12,767.99	12,767.99
D 1,454	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UD10002-AS06284	211-C103174	GOBIERNO DEL ESTADO	860.02
D 1,454	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UD10002-AS06284	324-001	IVA FACTURADO	118.62
D 1,454	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UD10002-AS06284	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	462.92
D 1,454	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UD10002-AS06284	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	272.48
D 1,454	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UD10002-AS06284	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 1,454	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UD10002-AS06284	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	167.06
D 1,454	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019414	02	UD10002-AS06284	683-013	COSTO DE REFACCIONES	167.06
Total póliza							1,027.08	1,027.08
D 1,455	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UD10002-AS06285	211-C103174	GOBIERNO DEL ESTADO	860.00
D 1,455	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UD10002-AS06285	324-001	IVA FACTURADO	118.62
D 1,455	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UD10002-AS06285	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	145.66
D 1,455	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UD10002-AS06285	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	589.72
D 1,455	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UD10002-AS06285	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 1,455	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UD10002-AS06285	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	354.17
D 1,455	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019536	02	UD10002-AS06285	683-013	COSTO DE REFACCIONES	354.17
Total póliza							1,214.17	1,214.17
D 1,456	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UD10002-AS06286	211-C103174	GOBIERNO DEL ESTADO	860.01
D 1,456	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UD10002-AS06286	324-001	IVA FACTURADO	118.62
D 1,456	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UD10002-AS06286	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	419.26
D 1,456	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UD10002-AS06286	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	316.13
D 1,456	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UD10002-AS06286	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 1,456	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UD10002-AS06286	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	175.73
D 1,456	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00018819	02	UD10002-AS06286	683-013	COSTO DE REFACCIONES	175.73
Total póliza							1,035.74	1,035.74
D 1,457	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UD10002-AS06287	211-C103174	GOBIERNO DEL ESTADO	3,419.98
D 1,457	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UD10002-AS06287	324-001	IVA FACTURADO	471.72
D 1,457	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UD10002-AS06287	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	1,733.52
D 1,457	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UD10002-AS06287	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	1,208.74
D 1,457	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UD10002-AS06287	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 1,457	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UD10002-AS06287	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	645.99
D 1,457	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	S 00019777	02	UD10002-AS06287	683-013	COSTO DE REFACCIONES	645.99
Total póliza							4,065.97	4,065.97
D 1,458	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART9020	02	UD09002-AR01920	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	8,409.57
D 1,458	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART9020	02	UD09002-AR01920	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	7,249.63
D 1,458	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART9020	02	UD09002-AR01920	324-001	IVA FACTURADO	1,159.94
D 1,458	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART9020	02	UD09002-AR01920	670-002	COSTO REFACCIONES MO	4,358.42
D 1,458	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART9020	02	UD09002-AR01920	242-001	REFACCIONES TOYOTA	4,358.42
Total póliza							12,767.99	12,767.99
D 1,459	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART7090	02	UA09002-ZR00184	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	1,761.59
D 1,459	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART7090	02	UA09002-ZR00184	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	2,043.44
D 1,459	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART7090	02	UA09002-ZR00184	324-001	IVA FACTURADO	281.85
D 1,459	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART7090	02	UA09002-ZR00184	242-001	REFACCIONES TOYOTA	912.95
D 1,459	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART7090	02	UA09002-ZR00184	670-002	COSTO REFACCIONES MO	912.95
Total póliza							2,956.39	2,956.39
D 1,460	30/01/12	RUIZ RAYA MARTIN	DEPOSITO	01	ND14001-0010905	202-001	BANCOMER CTA 0150149	130,000.00
D 1,460	30/01/12	RUIZ RAYA MARTIN	DEPOSITO	01	ND14001-0010905	200-002	CAJA GENERAL	130,000.00
Total póliza							130,000.00	130,000.00
D 1,461	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART7090	02	UD09002-AR01921	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	2,043.44
D 1,461	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART7090	02	UD09002-AR01921	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	1,761.59
D 1,461	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART7090	02	UD09002-AR01921	324-001	IVA FACTURADO	281.85
D 1,461	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART7090	02	UD09002-AR01921	670-002	COSTO REFACCIONES MO	912.95
D 1,461	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPART7090	02	UD09002-AR01921	242-001	REFACCIONES TOYOTA	912.95
Total póliza							2,956.39	2,956.39

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,462	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR12533	02	UA09002-ZR00185	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	876.06
D 1,462	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR12533	02	UA09002-ZR00185	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	1,016.23
D 1,462	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR12533	02	UA09002-ZR00185	324-001	IVA FACTURADO	140.17
D 1,462	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR12533	02	UA09002-ZR00185	242-001	REFACCIONES TOYOTA	526.63
D 1,462	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR12533	02	UA09002-ZR00185	670-002	COSTO REFACCIONES MO	526.63
		Total póliza					1,542.86	1,542.86
D 1,463	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART6925	02	UA09002-ZR00186	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	11,937.28
D 1,463	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART6925	02	UA09002-ZR00186	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	13,847.24
D 1,463	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART6925	02	UA09002-ZR00186	324-001	IVA FACTURADO	1,909.96
D 1,463	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART6925	02	UA09002-ZR00186	242-001	REFACCIONES TOYOTA	8,330.53
D 1,463	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART6925	02	UA09002-ZR00186	670-002	COSTO REFACCIONES MO	8,330.53
		Total póliza					22,177.77	22,177.77
D 1,464	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR12533	02	UD09002-AR01922	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	1,016.23
D 1,464	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR12533	02	UD09002-AR01922	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	876.06
D 1,464	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR12533	02	UD09002-AR01922	324-001	IVA FACTURADO	140.17
D 1,464	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR12533	02	UD09002-AR01922	670-002	COSTO REFACCIONES MO	526.63
D 1,464	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPAR12533	02	UD09002-AR01922	242-001	REFACCIONES TOYOTA	526.63
		Total póliza					1,542.86	1,542.86
D 1,465	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025780	02	UD10005-AS06289	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,465	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025780	02	UD10005-AS06289	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,465	30/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025780	02	UD10005-AS06289	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,466	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025265	02	UD12001-0024184	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,558.63
D 1,466	30/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025265	02	UD12001-0024184	242-001	REFACCIONES TOYOTA	3,558.63
		Total póliza					3,558.63	3,558.63
D 1,467	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART6925	02	UD09002-AR01923	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	13,847.24
D 1,467	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART6925	02	UD09002-AR01923	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	11,937.28
D 1,467	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART6925	02	UD09002-AR01923	324-001	IVA FACTURADO	1,909.96
D 1,467	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART6925	02	UD09002-AR01923	670-002	COSTO REFACCIONES MO	8,330.53
D 1,467	30/01/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	INPART6925	02	UD09002-AR01923	242-001	REFACCIONES TOYOTA	8,330.53
		Total póliza					22,177.77	22,177.77
D 1,468	30/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010906	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,960.01
D 1,468	30/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010906	200-002	CAJA GENERAL	5,960.01
		Total póliza					5,960.01	5,960.01
D 1,469	30/01/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010907	202-001	BANCOMER CTA 0150149	7,969.10
D 1,469	30/01/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0010907	200-002	CAJA GENERAL	7,969.10
		Total póliza					7,969.10	7,969.10
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	114.01
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	19.00
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	95.01
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	38.00
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	114.01
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	28.68
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	4.78
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	23.90
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	9.56
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	28.68
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	54.70
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	9.12
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	45.58
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	18.23
D 1,470	30/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	54.70
D 1,470	30/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	763.23
D 1,470	30/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	3749,48,54	01	XA15001-0006299	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	105.27
		Total póliza					763.23	763.23
D 1,471	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025265	02	UD10002-AS06290	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	50,267.13
D 1,471	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025265	02	UD10002-AS06290	324-001	IVA FACTURADO	6,933.40
D 1,471	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025265	02	UD10002-AS06290	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	690.00
D 1,471	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025265	02	UD10002-AS06290	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	36,081.91
D 1,471	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025265	02	UD10002-AS06290	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	6,561.82
D 1,471	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025265	02	UD10002-AS06290	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	21,428.73
D 1,471	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025265	02	UD10002-AS06290	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	3,500.00
D 1,471	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025265	02	UD10002-AS06290	683-013	COSTO DE REFACCIONES	21,428.73
D 1,471	30/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025265	02	UD10002-AS06290	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	3,500.00
		Total póliza					75,195.86	75,195.86
D 1,472	30/01/12	FAME PERISUR SA DE RL DE	0270-TCN12	01	XA06001-0004792	231-003	COROLLA	189,527.28
D 1,472	30/01/12	FAME PERISUR SA DE RL DE	0270-TCN12	01	XA06001-0004792	304-0270N/12	2T1BU4EE7CC762826 /	219,851.65
D 1,472	30/01/12	FAME PERISUR SA DE RL DE	0270-TCN12	01	XA06001-0004792	324-004	IVA ACREDITABLE	30,324.37
		Total póliza					219,851.65	219,851.65
D 1,473	30/01/12	MERINO RAMIREZ GUSTAVO	0270-TCN12	01	UD06001-AA01216	225-0270N/12	2T1BU4EE7CC762826 /	252,300.00
D 1,473	30/01/12	MERINO RAMIREZ GUSTAVO	0270-TCN12	01	UD06001-AA01216	400-003	COROLLA	215,224.30
D 1,473	30/01/12	MERINO RAMIREZ GUSTAVO	0270-TCN12	01	UD06001-AA01216	324-001	IVA FACTURADO	34,800.00
D 1,473	30/01/12	MERINO RAMIREZ GUSTAVO	0270-TCN12	01	UD06001-AA01216	325-005	ISAN POR PAGAR	2,275.70
D 1,473	30/01/12	MERINO RAMIREZ GUSTAVO	0270-TCN12	01	UD06001-AA01216	600-003	COROLLA	189,527.28
D 1,473	30/01/12	MERINO RAMIREZ GUSTAVO	0270-TCN12	01	UD06001-AA01216	231-003	COROLLA	189,527.28
		Total póliza					441,827.28	441,827.28
D 1,474	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14001-ZS00503	200-002	CAJA GENERAL	4,470.66
D 1,474	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14001-ZS00503	324-002	IVA X PAGAR	616.64
D 1,474	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14001-ZS00503	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	1,031.55
D 1,474	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14001-ZS00503	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A	2,819.55

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,474	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14001-ZS00503	483-002-004	VARIOS FALLAS AUTOMO	2.92	
D 1,474	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14001-ZS00503	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI		1,695.15
D 1,474	30/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UA14001-ZS00503	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,695.15	
Total póliza								6,165.81	6,165.81
D 1,475	31/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UD10002-AS06291	211-C103174	GOBIERNO DEL ESTADO	4,470.66	
D 1,475	31/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UD10002-AS06291	324-001	IVA FACTURADO		616.64
D 1,475	31/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UD10002-AS06291	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS		1,031.55
D 1,475	31/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UD10002-AS06291	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A		2,819.55
D 1,475	31/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UD10002-AS06291	483-002-004	VARIOS FALLAS AUTOMO		2.92
D 1,475	31/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UD10002-AS06291	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI	1,695.15	
D 1,475	31/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJ	T 00021042	02	UD10002-AS06291	683-013	COSTO DE REFACCIONES		1,695.15
Total póliza								6,165.81	6,165.81
D 1,476	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs6060777	02	XA05003-0002718	242-001	REFACCIONES TOYOTA	59,343.35	
D 1,476	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs6060777	02	XA05003-0002718	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		68,838.29
D 1,476	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	xs6060777	02	XA05003-0002718	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	9,494.94	
Total póliza								68,838.29	68,838.29
D 1,477	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0159835	02	XA05003-0002719	242-001	REFACCIONES TOYOTA	44.38	
D 1,477	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0159835	02	XA05003-0002719	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		51.48
D 1,477	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0159835	02	XA05003-0002719	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7.10	
Total póliza								51.48	51.48
D 1,478	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025790	02	UD12001-0024185	683-013	COSTO DE REFACCIONES	833.12	
D 1,478	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025790	02	UD12001-0024185	242-001	REFACCIONES TOYOTA		833.12
Total póliza								833.12	833.12
D 1,479	31/01/12	NEXTEL	34561	01	XA15001-0006300	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	522.41	
D 1,479	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	34561	01	XA15001-0006300	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		606.00
D 1,479	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	34561	01	XA15001-0006300	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	83.59	
Total póliza								606.00	606.00
D 1,480	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025728	02	UD10013-AS06293	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	112.31	
D 1,480	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025728	02	UD10013-AS06293	324-002	IVA X PAGAR		15.49
D 1,480	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025728	02	UD10013-AS06293	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		27.50
D 1,480	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025728	02	UD10013-AS06293	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		69.32
D 1,480	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025728	02	UD10013-AS06293	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	41.63	
D 1,480	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025728	02	UD10013-AS06293	683-013	COSTO DE REFACCIONES		41.63
Total póliza								153.94	153.94
D 1,481	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025787	02	UD12001-0024186	683-013	COSTO DE REFACCIONES	397.10	
D 1,481	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025787	02	UD12001-0024186	242-001	REFACCIONES TOYOTA		397.10
Total póliza								397.10	397.10
D 1,482	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025784	02	UD12001-0024187	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.36	
D 1,482	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025784	02	UD12001-0024187	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.36
Total póliza								219.36	219.36
D 1,483	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025786	02	UD12001-0024188	683-013	COSTO DE REFACCIONES	309.20	
D 1,483	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025786	02	UD12001-0024188	242-001	REFACCIONES TOYOTA		309.20
Total póliza								309.20	309.20
D 1,484	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CASTENE12	01	XA15001-0006301	703-090	VARIOS	543.10	
D 1,484	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CASTENE12	01	XA15001-0006301	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		630.00
D 1,484	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CASTENE12	01	XA15001-0006301	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	86.90	
Total póliza								630.00	630.00
D 1,485	31/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	7040	01	XA15001-0006302	700-014	REACONDICIONAMIENTO	325.00	
D 1,485	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	7040	01	XA15001-0006302	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		377.00
D 1,485	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	7040	01	XA15001-0006302	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	52.00	
Total póliza								377.00	377.00
D 1,486	31/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	9254	01	XA15001-0006303	700-014	REACONDICIONAMIENTO	540.00	
D 1,486	31/01/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	9254	01	XA15001-0006303	302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A		626.40
D 1,486	31/01/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	9254	01	XA15001-0006303	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	86.40	
Total póliza								626.40	626.40
D 1,487	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0272-TCN12	01	XA06001-0004793	231-021	HILUX	210,720.15	
D 1,487	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0272-TCN12	01	XA06001-0004793	300-0272N/12	MR0EX32G1C0003041 /		244,435.37
D 1,487	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0272-TCN12	01	XA06001-0004793	324-004	IVA ACREDITABLE	33,715.22	
Total póliza								244,435.37	244,435.37
D 1,488	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025796	02	UD12001-0024189	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.50	
D 1,488	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025796	02	UD12001-0024189	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.50
Total póliza								253.50	253.50
D 1,489	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025793	02	UD12001-0024190	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.50	
D 1,489	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025793	02	UD12001-0024190	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.50
Total póliza								253.50	253.50
D 1,490	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025680	02	UD12001-0024191	683-013	COSTO DE REFACCIONES	305.64	
D 1,490	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025680	02	UD12001-0024191	242-001	REFACCIONES TOYOTA		305.64
Total póliza								305.64	305.64
D 1,491	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0264-TCN12	01	XA06001-0004794	231-007	CAMRY	250,875.00	
D 1,491	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0264-TCN12	01	XA06001-0004794	300-0264N/12	4T1B1FK5CU541124 /		291,015.00
D 1,491	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0264-TCN12	01	XA06001-0004794	324-004	IVA ACREDITABLE	40,140.00	
Total póliza								291,015.00	291,015.00
D 1,492	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0263-TCN12	01	XA06001-0004795	231-022	HIACE	285,578.36	
D 1,492	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0263-TCN12	01	XA06001-0004795	300-0263N/12	JTFSX23P0C6121290 /		331,270.90

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,492	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0263-TCN12	01	XA06001-0004795	324-004	IVA ACREDITABLE	45,692.54	
		Total póliza						331,270.90	331,270.90
D 1,493	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	111026/750	01	XA15001-0006304	703-090	VIARIOS	150.86	
D 1,493	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	111026/750	01	XA15001-0006304	703-090	VIARIOS	548.28	
D 1,493	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	111026/750	01	XA15001-0006304	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		811.00
D 1,493	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	111026/750	01	XA15001-0006304	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	111.86	
		Total póliza						811.00	811.00
D 1,494	31/01/12	GARDUÑO BARREDA FERNANDO	0264-TCN12	01	UD06001-AA01217	225-0264N/12	4T1BF1FK5CU541124 /	348,300.00	
D 1,494	31/01/12	GARDUÑO BARREDA FERNANDO	0264-TCN12	01	UD06001-AA01217	400-007	VENTAS CAMRY		289,893.25
D 1,494	31/01/12	GARDUÑO BARREDA FERNANDO	0264-TCN12	01	UD06001-AA01217	324-001	IVA FACTURADO		48,041.38
D 1,494	31/01/12	GARDUÑO BARREDA FERNANDO	0264-TCN12	01	UD06001-AA01217	325-005	ISAN POR PAGAR		10,365.37
D 1,494	31/01/12	GARDUÑO BARREDA FERNANDO	0264-TCN12	01	UD06001-AA01217	600-007	COSTO CAMRY	250,875.00	
D 1,494	31/01/12	GARDUÑO BARREDA FERNANDO	0264-TCN12	01	UD06001-AA01217	231-007	CAMRY		250,875.00
		Total póliza						599,175.00	599,175.00
D 1,495	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0265-TCN12	01	XA06001-0004796	231-010	SIENNA	331,448.28	
D 1,495	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0265-TCN12	01	XA06001-0004796	300-0265N/12	5TDYK3DC9CS216708 /		384,480.01
D 1,495	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0265-TCN12	01	XA06001-0004796	324-004	IVA ACREDITABLE	53,031.73	
		Total póliza						384,480.01	384,480.01
D 1,496	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0266-TCN12	01	XA06001-0004797	231-016	TACOMA	274,070.34	
D 1,496	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0266-TCN12	01	XA06001-0004797	300-0266N/12	3TMJU4GN6CM131131 /		317,921.60
D 1,496	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0266-TCN12	01	XA06001-0004797	324-004	IVA ACREDITABLE	43,851.26	
		Total póliza						317,921.60	317,921.60
D 1,497	31/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0247-TCN12	01	UD21001-AA01218	225-0247N/12	4T1BF1FKXC5U39725 /	291,015.00	
D 1,497	31/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0247-TCN12	01	UD21001-AA01218	401-007	CAMRY		250,875.00
D 1,497	31/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0247-TCN12	01	UD21001-AA01218	324-001	IVA FACTURADO		40,140.00
D 1,497	31/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0247-TCN12	01	UD21001-AA01218	601-007	CAMRY	250,875.00	
D 1,497	31/01/12	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C	0247-TCN12	01	UD21001-AA01218	231-007	CAMRY		250,875.00
		Total póliza						541,890.00	541,890.00
D 1,498	31/01/12	ALLENDE SANCHEZ RICARDO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010908	202-001	BANCOMER CTA 0150149	50,000.00	
D 1,498	31/01/12	ALLENDE SANCHEZ RICARDO	EFFECTIVO	01	ND14001-0010908	200-002	CAJA GENERAL		50,000.00
		Total póliza						50,000.00	50,000.00
D 1,499	31/01/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0256-TCN12	01	UD21001-AA01219	225-0256N/12	JTDKT9D35CD516571 /	199,507.21	
D 1,499	31/01/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0256-TCN12	01	UD21001-AA01219	401-020	YARIS		171,988.97
D 1,499	31/01/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0256-TCN12	01	UD21001-AA01219	324-001	IVA FACTURADO		27,518.24
D 1,499	31/01/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0256-TCN12	01	UD21001-AA01219	601-020	YARIS	171,988.97	
D 1,499	31/01/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0256-TCN12	01	UD21001-AA01219	231-020	YARIS		171,988.97
		Total póliza						371,496.18	371,496.18
D 1,500	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN12	01	XA06001-0004798	231-016	TACOMA	274,070.34	
D 1,500	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN12	01	XA06001-0004798	300-0267N/12	3TMJU4GN1CM131568 /		317,921.60
D 1,500	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN12	01	XA06001-0004798	324-004	IVA ACREDITABLE	43,851.26	
		Total póliza						317,921.60	317,921.60
D 1,501	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0268-TCN12	01	XA06001-0004799	231-016	TACOMA	274,070.34	
D 1,501	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0268-TCN12	01	XA06001-0004799	300-0268N/12	3TMJU4GNXCM131603 /		317,921.60
D 1,501	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0268-TCN12	01	XA06001-0004799	324-004	IVA ACREDITABLE	43,851.26	
		Total póliza						317,921.60	317,921.60
D 1,502	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN12	01	XD06001-0000355	300-0267N/12	3TMJU4GN1CM131568 /	317,921.60	
D 1,502	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN12	01	XD06001-0000355	231-016	TACOMA		274,070.34
D 1,502	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN12	01	XD06001-0000355	324-004	IVA ACREDITABLE	43,851.26	
		Total póliza						317,921.60	317,921.60
D 1,503	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN12	01	XA06001-0004800	231-016	TACOMA	274,070.34	
D 1,503	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN12	01	XA06001-0004800	300-0267N/12	3TMJU4GN1CM131568 /		317,921.60
D 1,503	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0267-TCN12	01	XA06001-0004800	324-004	IVA ACREDITABLE	43,851.26	
		Total póliza						317,921.60	317,921.60
D 1,504	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0269-TCN12	01	XA06001-0004801	231-016	TACOMA	299,574.44	
D 1,504	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0269-TCN12	01	XA06001-0004801	300-0269N/12	3TMLU4EN5CM088039 /		347,506.35
D 1,504	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0269-TCN12	01	XA06001-0004801	324-004	IVA ACREDITABLE	47,931.91	
		Total póliza						347,506.35	347,506.35
D 1,505	31/01/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	PAPELENE12	01	XA15001-0006305	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	103.45	
D 1,505	31/01/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	PAPELENE12	01	XA15001-0006305	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	103.50	
D 1,505	31/01/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	PAPELENE12	01	XA15001-0006305	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	175.15	
D 1,505	31/01/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	PAPELENE12	01	XA15001-0006305	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	115.22	
D 1,505	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	PAPELENE12	01	XA15001-0006305	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		576.89
D 1,505	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	PAPELENE12	01	XA15001-0006305	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	79.57	
		Total póliza						576.89	576.89
D 1,506	31/01/12		CHEQUE	01	ND14001-0010909	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,620.00	
D 1,506	31/01/12		CHEQUE	01	ND14001-0010909	200-002	CAJA GENERAL		1,620.00
		Total póliza						1,620.00	1,620.00
D 1,507	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025164	02	UD12001-0024192	683-013	COSTO DE REFACCIONES	7,713.86	
D 1,507	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025164	02	UD12001-0024192	242-001	REFACCIONES TOYOTA		7,713.86
		Total póliza						7,713.86	7,713.86
D 1,508	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025680	02	UD12001-0024193	683-013	COSTO DE REFACCIONES	562.36	
D 1,508	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025680	02	UD12001-0024193	242-001	REFACCIONES TOYOTA		562.36
		Total póliza						562.36	562.36
D 1,509	31/01/12	PAPELERIA DE VENTAS	293,393	01	XA15001-0006306	700-035	PAPELERIA Y ARTICULO	394.40	
D 1,509	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	293,393	01	XA15001-0006306	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		457.50

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,509	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	293,393	01	XA15001-0006306	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	63.10 457.50	457.50
D 1,510	31/01/12	PAPELERIA DE SERVICIO (IMPRES	OFFICE	01	XA15001-0006307	705-001-035	387.07	
D 1,510	31/01/12	PAPELERIA DE SERVICIO (IMPRES	OFFICE	01	XA15001-0006307	705-001-035	727.59	
D 1,510	31/01/12	PAPELERIA DE SERVICIO (IMPRES	OFFICE	01	XA15001-0006307	705-001-035	72.41	
D 1,510	31/01/12	PAPELERIA DE SERVICIO (IMPRES	OFFICE	01	XA15001-0006307	705-001-035	25.00	
D 1,510	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	OFFICE	01	XA15001-0006307	302-D101048		1,406.00
D 1,510	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	OFFICE	01	XA15001-0006307	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	193.93 1,406.00	1,406.00
D 1,511	31/01/12	PREDIO ANUAL AGENCIA CELAYA 2		01	XA12005-0008683	700-047	2,362.12	
D 1,511	31/01/12	PREDIO ANUAL AGENCIA CELAYA 2		01	XA12005-0008683	703-047	1,181.06	
D 1,511	31/01/12	PREDIO ANUAL AGENCIA CELAYA 2		01	XA12005-0008683	705-001-047	1,181.06	
D 1,511	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza		01	XA12005-0008683	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		4,724.24 4,724.24
D 1,512	31/01/12	HERNANDEZ VILLALOBOS ADRIANA	0000000139	02	XA55001-0002863	683-014	500.00	
D 1,512	31/01/12	HERNANDEZ VILLALOBOS ADRIANA	0000000139	02	XA55001-0002863	302-D101019		580.00
D 1,512	31/01/12	HERNANDEZ VILLALOBOS ADRIANA Total póliza	0000000139	02	XA55001-0002863	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	80.00 580.00	580.00
D 1,513	31/01/12	DIAZ MEJIA GERARDO DE JESUS	DEPOSITO	01	ND14002-0010910	202-002	150,000.00	
D 1,513	31/01/12	DIAZ MEJIA GERARDO DE JESUS Total póliza	DEPOSITO	01	ND14002-0010910	200-002 CAJA GENERAL		150,000.00 150,000.00
D 1,514	31/01/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015035	200-002	202.14	
D 1,514	31/01/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015035	227-001		202.14
D 1,514	31/01/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015035	324-002		27.88
D 1,514	31/01/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V Total póliza	EFFECTIVO	02	UD38001-0015035	324-001 IVA FACTURADO	27.88 230.02	230.02
D 1,515	31/01/12		AA28082	01	XA12005-0008684	700-047	1,721.06	
D 1,515	31/01/12		AA28082	01	XA12005-0008684	703-047	860.54	
D 1,515	31/01/12		AA28082	01	XA12005-0008684	705-001-047	860.54	
D 1,515	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	AA28082	01	XA12005-0008684	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		3,442.14 3,442.14
D 1,516	31/01/12		AA28083	01	XA12005-0008685	700-047	2,826.98	
D 1,516	31/01/12		AA28083	01	XA12005-0008685	703-047	1,413.49	
D 1,516	31/01/12		AA28083	01	XA12005-0008685	705-001-047	1,413.49	
D 1,516	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	AA28083	01	XA12005-0008685	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		5,653.96 5,653.96
D 1,517	31/01/12		22767	01	XA12005-0008686	700-047	119.06	
D 1,517	31/01/12		22767	01	XA12005-0008686	703-047	59.53	
D 1,517	31/01/12		22767	01	XA12005-0008686	705-001-047	59.53	
D 1,517	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	22767	01	XA12005-0008686	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		238.12 238.12
D 1,518	31/01/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	21275	01	XA15001-0006308	703-035	295.00	
D 1,518	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	21275	01	XA15001-0006308	302-D101048		342.20
D 1,518	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	21275	01	XA15001-0006308	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	47.20 342.20	342.20
D 1,519	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0273-TCN12	01	XA06001-0004802	231-020	160,349.50	
D 1,519	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0273-TCN12	01	XA06001-0004802	300-0273N/12		186,005.42
D 1,519	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0273-TCN12	01	XA06001-0004802	324-004 YARIS JTDBT9K35CL027998 / IVA ACREDITABLE	25,655.92 186,005.42	186,005.42
D 1,520	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0274-TCN12	01	XA06001-0004803	231-020	160,349.50	
D 1,520	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0274-TCN12	01	XA06001-0004803	300-0274N/12		186,005.42
D 1,520	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0274-TCN12	01	XA06001-0004803	324-004 YARIS JTDBT9K37CL028652 / IVA ACREDITABLE	25,655.92 186,005.42	186,005.42
D 1,521	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025797	02	UD12001-0024194	683-013	160.73	
D 1,521	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	T 00025797	02	UD12001-0024194	242-001 COSTO DE REFACCIONES REFACCIONES TOYOTA	160.73	160.73 160.73
D 1,522	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0275-TCN12	01	XA06001-0004804	231-020	160,349.50	
D 1,522	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0275-TCN12	01	XA06001-0004804	300-0275N/12		186,005.42
D 1,522	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0275-TCN12	01	XA06001-0004804	324-004 YARIS JTDBT9K33C1421740 / IVA ACREDITABLE	25,655.92 186,005.42	186,005.42
D 1,523	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0276-TCN12	01	XA06001-0004805	231-022	285,578.36	
D 1,523	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0276-TCN12	01	XA06001-0004805	300-0276N/12		331,270.90
D 1,523	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0276-TCN12	01	XA06001-0004805	324-004 HIACE JTFSX23P0C6120284 / IVA ACREDITABLE	45,692.54 331,270.90	331,270.90
D 1,524	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1340-TCN11	01	XA06001-0004806	231-022	285,578.36	
D 1,524	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1340-TCN11	01	XA06001-0004806	300-1340N/11		331,270.90
D 1,524	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	1340-TCN11	01	XA06001-0004806	324-004 HIACE JTFSX23P8C6120503 / IVA ACREDITABLE	45,692.54 331,270.90	331,270.90
D 1,525	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00025798	02	UD12001-0024195	683-013	733.72	
D 1,525	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	I 00025798	02	UD12001-0024195	242-001 COSTO DE REFACCIONES REFACCIONES TOYOTA	733.72	733.72 733.72
D 1,526	31/01/12	HERRAMIENTAS	HERRAENE12	01	XA15001-0006309	705-001-020	103.45	
D 1,526	31/01/12	HERRAMIENTAS	HERRAENE12	01	XA15001-0006309	705-001-020	172.41	
D 1,526	31/01/12	HERRAMIENTAS	HERRAENE12	01	XA15001-0006309	705-001-020	106.03	
D 1,526	31/01/12	HERRAMIENTAS	HERRAENE12	01	XA15001-0006309	705-001-020	105.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,526	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	HERRAENE12	01	XA15001-0006309	302-D101048		
D 1,526	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	HERRAENE12	01	XA15001-0006309	324-003	77.90	
		Total póliza					564.79	564.79
D 1,527	31/01/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	0000945	02	XA56001-0000151	683-013	1,332.16	
D 1,527	31/01/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	0000945	02	XA56001-0000151	302-D101120		1,545.31
D 1,527	31/01/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	0000945	02	XA56001-0000151	324-003	213.15	
		Total póliza					1,545.31	1,545.31
D 1,528	31/01/12	ORTEGA PALACIOS DOLORES GRACI	0000002180	02	XA55001-0002864	683-014	250.00	
D 1,528	31/01/12	ORTEGA PALACIOS DOLORES GRACI	0000002180	02	XA55001-0002864	302-D100860		290.00
D 1,528	31/01/12	ORTEGA PALACIOS DOLORES GRACI	0000002180	02	XA55001-0002864	324-003	40.00	
		Total póliza					290.00	290.00
D 1,529	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025788	02	UD12001-0024196	683-013	524.64	
D 1,529	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025788	02	UD12001-0024196	242-001		524.64
		Total póliza					524.64	524.64
D 1,530	31/01/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000006	02	XA55001-0002865	683-014	2,600.00	
D 1,530	31/01/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000006	02	XA55001-0002865	302-D101137		3,016.00
D 1,530	31/01/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000006	02	XA55001-0002865	324-003	416.00	
		Total póliza					3,016.00	3,016.00
D 1,531	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025785	02	UD12001-0024197	683-013	372.25	
D 1,531	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00025785	02	UD12001-0024197	242-001		372.25
		Total póliza					372.25	372.25
D 1,532	31/01/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	0000007081	02	XA55001-0002866	683-014	192.03	
D 1,532	31/01/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	0000007081	02	XA55001-0002866	302-D100181		222.75
D 1,532	31/01/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	0000007081	02	XA55001-0002866	324-003	30.72	
		Total póliza					222.75	222.75
D 1,533	31/01/12	FACILEASING, S.A. DE C.V.	0276-TCN12	01	UD06001-AA01220	225-0276N/12	391,800.00	
D 1,533	31/01/12	FACILEASING, S.A. DE C.V.	0276-TCN12	01	UD06001-AA01220	400-022		322,501.94
D 1,533	31/01/12	FACILEASING, S.A. DE C.V.	0276-TCN12	01	UD06001-AA01220	324-001		54,041.38
D 1,533	31/01/12	FACILEASING, S.A. DE C.V.	0276-TCN12	01	UD06001-AA01220	325-005		15,256.68
D 1,533	31/01/12	FACILEASING, S.A. DE C.V.	0276-TCN12	01	UD06001-AA01220	600-022	285,578.36	
D 1,533	31/01/12	FACILEASING, S.A. DE C.V.	0276-TCN12	01	UD06001-AA01220	231-022		285,578.36
		Total póliza					677,378.36	677,378.36
D 1,534	31/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0273-TCN12	01	UD21001-AA01221	225-0273N/12	186,005.42	
D 1,534	31/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0273-TCN12	01	UD21001-AA01221	401-020		160,349.50
D 1,534	31/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0273-TCN12	01	UD21001-AA01221	324-001		25,655.92
D 1,534	31/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0273-TCN12	01	UD21001-AA01221	601-020	160,349.50	
D 1,534	31/01/12	VEHICULOS TOY S. DE R.L. DE C	0273-TCN12	01	UD21001-AA01221	231-020		160,349.50
		Total póliza					346,354.92	346,354.92
D 1,535	31/01/12	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0274-TCN12	01	UD21001-AA01222	225-0274N/12	186,005.42	
D 1,535	31/01/12	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0274-TCN12	01	UD21001-AA01222	401-020		160,349.50
D 1,535	31/01/12	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0274-TCN12	01	UD21001-AA01222	324-001		25,655.92
D 1,535	31/01/12	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0274-TCN12	01	UD21001-AA01222	601-020	160,349.50	
D 1,535	31/01/12	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE	0274-TCN12	01	UD21001-AA01222	231-020		160,349.50
		Total póliza					346,354.92	346,354.92
D 1,536	31/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000845	02	XA55001-0002867	683-014	12,500.00	
D 1,536	31/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000845	02	XA55001-0002867	302-D100670		14,500.00
D 1,536	31/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000845	02	XA55001-0002867	324-003	2,000.00	
		Total póliza					14,500.00	14,500.00
D 1,537	31/01/12	BAJA: CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000845	02	XA55001-0002867	683-014		12,500.00
D 1,537	31/01/12	BAJA: CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000845	02	XA55001-0002867	302-D100670	14,500.00	
D 1,537	31/01/12	BAJA: CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000845	02	XA55001-0002867	324-003		2,000.00
		Total póliza					14,500.00	14,500.00
D 1,538	31/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000845	02	XA55001-0002868	683-014	12,500.00	
D 1,538	31/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000845	02	XA55001-0002868	302-D100670		14,500.00
D 1,538	31/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000845	02	XA55001-0002868	324-003	2,000.00	
		Total póliza					14,500.00	14,500.00
D 1,539	31/01/12	MEDINA MORALES MARTIN	1281-TCN11	01	UD06001-AA01223	225-1281N/11	360,700.00	
D 1,539	31/01/12	MEDINA MORALES MARTIN	1281-TCN11	01	UD06001-AA01223	400-011		299,188.60
D 1,539	31/01/12	MEDINA MORALES MARTIN	1281-TCN11	01	UD06001-AA01223	324-001		49,751.72
D 1,539	31/01/12	MEDINA MORALES MARTIN	1281-TCN11	01	UD06001-AA01223	325-005		11,759.68
D 1,539	31/01/12	MEDINA MORALES MARTIN	1281-TCN11	01	UD06001-AA01223	600-011	266,387.55	
D 1,539	31/01/12	MEDINA MORALES MARTIN	1281-TCN11	01	UD06001-AA01223	231-011		266,387.55
		Total póliza					627,087.55	627,087.55
D 1,540	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025795	02	UD12001-0024198	683-013	454.03	
D 1,540	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00025795	02	UD12001-0024198	242-001		454.03
		Total póliza					454.03	454.03
D 1,541	31/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000847	02	XA55001-0002869	683-014	7,500.00	
D 1,541	31/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000847	02	XA55001-0002869	302-D100670		8,700.00
D 1,541	31/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000847	02	XA55001-0002869	324-003	1,200.00	
		Total póliza					8,700.00	8,700.00
D 1,542	31/01/12		MAQCAFEN12	01	XA12005-0008687	700-090	1,981.94	
D 1,542	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	MAQCAFEN12	01	XA12005-0008687	302-D101048		1,981.94
		Total póliza					1,981.94	1,981.94
D 1,543	31/01/12	LJIMENEZ: BALBUENA SALAZAR PAT	568294CAFE	01	XA12005-0008688	700-012	1,130.62	
D 1,543	31/01/12	LJIMENEZ: BALBUENA SALAZAR PAT	568294CAFE	01	XA12005-0008688	302-D101048		1,130.62

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza						1,130.62	1,130.62
D 1,544	31/01/12	LJIMENEZ:	CAFENE12/2	01	XA12005-0008689 700-012	CORTESIA A CLIENTES	1,069.32
D 1,544	31/01/12	LJIMENEZ:BALBUENA SALAZAR PAT	CAFENE12/2	01	XA12005-0008689 700-012	CORTESIA A CLIENTES	1,334.00
D 1,544	31/01/12	LJIMENEZ:BALBUENA SALAZAR PAT	CAFENE12/2	01	XA12005-0008689 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	2,403.32
Total póliza						2,403.32	2,403.32
D 1,545	31/01/12		CAFENE12/1	01	XA12001-0008690 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	300.00
D 1,545	31/01/12		CAFENE12/1	01	XA12001-0008690 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	323.00
D 1,545	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CAFENE12/1	01	XA12001-0008690 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	722.68
D 1,545	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CAFENE12/1	01	XA12001-0008690 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	99.68
Total póliza						722.68	722.68
D 1,546	31/01/12		TERRENE12	01	XA12005-0008691 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	500.00
D 1,546	31/01/12		TERRENE12	01	XA12005-0008691 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	500.00
D 1,546	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	TERRENE12	01	XA12005-0008691 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,000.00
Total póliza						1,000.00	1,000.00
D 1,547	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025164	02	UD10002-AS06300 211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	99,322.99
D 1,547	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025164	02	UD10002-AS06300 324-001	IVA FACTURADO	13,699.72
D 1,547	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025164	02	UD10002-AS06300 483-003-001	MANO DE OBRA HOJALAT	2,070.00
D 1,547	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025164	02	UD10002-AS06300 483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	62,795.01
D 1,547	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025164	02	UD10002-AS06300 483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	20,758.26
D 1,547	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025164	02	UD10002-AS06300 683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	34,672.63
D 1,547	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025164	02	UD10002-AS06300 683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	12,500.00
D 1,547	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025164	02	UD10002-AS06300 683-013	COSTO DE REFACCIONES	34,672.63
D 1,547	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025164	02	UD10002-AS06300 683-014	COSTO DE TOTS EN SER	12,500.00
Total póliza						146,495.62	146,495.62
D 1,548	31/01/12	LOPEZ MARTINEZ MANUEL	DEPOSITO	01	ND14001-0010911 202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,471.99
D 1,548	31/01/12	LOPEZ MARTINEZ MANUEL	DEPOSITO	01	ND14001-0010911 200-002	CAJA GENERAL	1,471.99
Total póliza						1,471.99	1,471.99
D 1,549	31/01/12	LJIMENEZ:TORRES SILVA PABLO N	DEPOSITO	01	ND14001-0010912 202-002	BANAMEX	6,032.44
D 1,549	31/01/12	LJIMENEZ:TORRES SILVA PABLO N	DEPOSITO	01	ND14001-0010912 200-002	CAJA GENERAL	6,032.44
Total póliza						6,032.44	6,032.44
D 1,550	31/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4726	02	XA05001-0002720 242-001	REFACCIONES TOYOTA	775.86
D 1,550	31/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4726	02	XA05001-0002720 302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ	900.00
D 1,550	31/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4726	02	XA05001-0002720 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	124.14
Total póliza						900.00	900.00
D 1,551	31/01/12		PALOMENE12	01	XA12005-0008692 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	115.00
D 1,551	31/01/12		PALOMENE12	01	XA12005-0008692 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	319.60
D 1,551	31/01/12		PALOMENE12	01	XA12005-0008692 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	219.60
D 1,551	31/01/12		PALOMENE12	01	XA12005-0008692 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	172.00
D 1,551	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	PALOMENE12	01	XA12005-0008692 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	826.20
Total póliza						826.20	826.20
D 1,552	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0277-TCN12	01	XA06001-0004807 231-021	HILUX	201,363.54
D 1,552	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0277-TCN12	01	XA06001-0004807 300-0277N/12	MROEX32G8C0002968 /	233,581.71
D 1,552	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0277-TCN12	01	XA06001-0004807 324-004	IVA ACREDITABLE	32,218.17
Total póliza						233,581.71	233,581.71
D 1,553	31/01/12		AGUAGARREN	01	XA12005-0008693 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	90.00
D 1,553	31/01/12		AGUAGARREN	01	XA12005-0008693 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	72.00
D 1,553	31/01/12		AGUAGARREN	01	XA12005-0008693 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	108.00
D 1,553	31/01/12		AGUAGARREN	01	XA12005-0008693 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	90.00
D 1,553	31/01/12		AGUAGARREN	01	XA12005-0008693 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	90.00
D 1,553	31/01/12		AGUAGARREN	01	XA12005-0008693 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	72.00
D 1,553	31/01/12		AGUAGARREN	01	XA12005-0008693 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	90.00
D 1,553	31/01/12		AGUAGARREN	01	XA12005-0008693 700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	90.00
D 1,553	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AGUAGARREN	01	XA12005-0008693 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	702.00
Total póliza						702.00	702.00
D 1,554	31/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4807	02	XA05001-0002721 242-001	REFACCIONES TOYOTA	882.00
D 1,554	31/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4807	02	XA05001-0002721 302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ	1,023.12
D 1,554	31/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	4807	02	XA05001-0002721 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	141.12
Total póliza						1,023.12	1,023.12
D 1,555	31/01/12	BAJA: DIAZ MEJIA GERARDO DE J	DEPOSITO	01	ND14002-0010910 202-002	BANAMEX	150,000.00
D 1,555	31/01/12	BAJA: DIAZ MEJIA GERARDO DE J	DEPOSITO	01	ND14002-0010910 200-002	CAJA GENERAL	150,000.00
Total póliza						150,000.00	150,000.00
D 1,556	31/01/12	DIAZ MEJIA GERARDO JESUS	DEPOSITO	01	ND14002-0010913 202-002	BANAMEX	150,000.00
D 1,556	31/01/12	DIAZ MEJIA GERARDO JESUS	DEPOSITO	01	ND14002-0010913 200-002	CAJA GENERAL	150,000.00
Total póliza						150,000.00	150,000.00
D 1,557	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025801	02	UD10005-AS06304 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,557	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025801	02	UD10005-AS06304 324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,557	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025801	02	UD10005-AS06304 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,558	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025800	02	UD10005-AS06305 700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,558	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025800	02	UD10005-AS06305 324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,558	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00025800	02	UD10005-AS06305 483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza						70.18	70.18
D 1,559	31/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0277-TCN12	01	UD06001-AA01224 225-0277N/12	MROEX32G8C0002968 /	267,000.00
D 1,559	31/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0277-TCN12	01	UD06001-AA01224 400-021	HILUX	219,211.82
D 1,559	31/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0277-TCN12	01	UD06001-AA01224 324-001	IVA FACTURADO	36,827.59
D 1,559	31/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0277-TCN12	01	UD06001-AA01224 325-005	ISAN POR PAGAR	10,960.59

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,559	31/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0277-TCN12	01	UD06001-AA01224	600-021	COSTO HILUX	201,363.54
D 1,559	31/01/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0277-TCN12	01	UD06001-AA01224	231-021	HILUX	201,363.54
		Total póliza						468,363.54
D 1,560	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025783	02	UD10004-AS06306	700-014	RECONDICIONAMIENTO	2,713.04
D 1,560	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025783	02	UD10004-AS06306	324-002	IVA X PAGAR	374.21
D 1,560	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025783	02	UD10004-AS06306	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	99.00
D 1,560	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025783	02	UD10004-AS06306	483-005-002	REACCIONES INTERNAS	2,038.20
D 1,560	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025783	02	UD10004-AS06306	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	201.63
D 1,560	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025783	02	UD10004-AS06306	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	1,332.16
D 1,560	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025783	02	UD10004-AS06306	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	192.03
D 1,560	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025783	02	UD10004-AS06306	683-013	COSTO DE REACCIONES	1,332.16
D 1,560	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025783	02	UD10004-AS06306	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	192.03
		Total póliza						4,237.23
D 1,561	31/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000946	02	XA56001-0000152	683-013	COSTO DE REACCIONES	2,720.00
D 1,561	31/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000946	02	XA56001-0000152	302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ	3,155.20
D 1,561	31/01/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	0000946	02	XA56001-0000152	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	435.20
		Total póliza						3,155.20
D 1,562	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025786	02	UD10004-AS06307	700-014	RECONDICIONAMIENTO	948.78
D 1,562	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025786	02	UD10004-AS06307	324-002	IVA X PAGAR	130.87
D 1,562	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025786	02	UD10004-AS06307	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	41.25
D 1,562	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025786	02	UD10004-AS06307	483-005-002	REACCIONES INTERNAS	514.16
D 1,562	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025786	02	UD10004-AS06307	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	262.50
D 1,562	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025786	02	UD10004-AS06307	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	309.20
D 1,562	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025786	02	UD10004-AS06307	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	250.00
D 1,562	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025786	02	UD10004-AS06307	683-013	COSTO DE REACCIONES	309.20
D 1,562	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025786	02	UD10004-AS06307	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	250.00
		Total póliza						1,507.98
D 1,563	31/01/12		VARIOENE12	01	XA12005-0008694	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	38.00
D 1,563	31/01/12		VARIOENE12	01	XA12005-0008694	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	40.00
D 1,563	31/01/12		VARIOENE12	01	XA12005-0008694	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	70.00
D 1,563	31/01/12		VARIOENE12	01	XA12005-0008694	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	34.00
D 1,563	31/01/12		VARIOENE12	01	XA12005-0008694	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	3.00
D 1,563	31/01/12		VARIOENE12	01	XA12005-0008694	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	50.00
D 1,563	31/01/12		VARIOENE12	01	XA12005-0008694	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	150.00
D 1,563	31/01/12		VARIOENE12	01	XA12005-0008694	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	295.00
D 1,563	31/01/12		VARIOENE12	01	XA12005-0008694	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	295.00
D 1,563	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VARIOENE12	01	XA12005-0008694	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	975.00
		Total póliza						975.00
D 1,564	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025740	02	UD10011-AS06308	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	6,603.64
D 1,564	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025740	02	UD10011-AS06308	324-001	IVA FACTURADO	910.85
D 1,564	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025740	02	UD10011-AS06308	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 1,564	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025740	02	UD10011-AS06308	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	5,528.29
D 1,564	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025740	02	UD10011-AS06308	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	4,422.63
D 1,564	31/01/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00025740	02	UD10011-AS06308	683-013	COSTO DE REACCIONES	4,422.63
		Total póliza						11,026.27
D 1,565	31/01/12		1156311	01	XA12005-0008695	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	500.00
D 1,565	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	1156311	01	XA12005-0008695	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	500.00
		Total póliza						500.00
D 1,566	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025803	02	UD10004-AS06309	700-014	RECONDICIONAMIENTO	3,248.00
D 1,566	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025803	02	UD10004-AS06309	324-002	IVA X PAGAR	448.00
D 1,566	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025803	02	UD10004-AS06309	483-005-002	REACCIONES INTERNAS	2,800.00
D 1,566	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025803	02	UD10004-AS06309	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	2,720.00
D 1,566	31/01/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00025803	02	UD10004-AS06309	683-013	COSTO DE REACCIONES	2,720.00
		Total póliza						5,968.00
D 1,567	31/01/12		VARENE12/2	01	XA12005-0008696	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	160.00
D 1,567	31/01/12		VARENE12/2	01	XA12005-0008696	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	275.00
D 1,567	31/01/12		VARENE12/2	01	XA12005-0008696	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	40.00
D 1,567	31/01/12		VARENE12/2	01	XA12005-0008696	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	8.05
D 1,567	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VARENE12/2	01	XA12005-0008696	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	483.05
		Total póliza						483.05
D 1,568	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	DVD/TAPETE	01	XA15001-0006310	703-090	VARIOS	256.90
D 1,568	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	DVD/TAPETE	01	XA15001-0006310	703-090	VARIOS	336.20
D 1,568	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DVD/TAPETE	01	XA15001-0006310	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	688.00
D 1,568	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DVD/TAPETE	01	XA15001-0006310	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	94.90
		Total póliza						688.00
D 1,569	31/01/12	ORTEGA ZARATE HECTOR MANUEL	efectivo	02	UD38001-0015037	200-002	CAJA GENERAL	2,015.27
D 1,569	31/01/12	ORTEGA ZARATE HECTOR MANUEL	efectivo	02	UD38001-0015037	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	2,015.27
D 1,569	31/01/12	ORTEGA ZARATE HECTOR MANUEL	efectivo	02	UD38001-0015037	324-002	IVA X PAGAR	277.97
D 1,569	31/01/12	ORTEGA ZARATE HECTOR MANUEL	efectivo	02	UD38001-0015037	324-001	IVA FACTURADO	277.97
		Total póliza						2,293.24
D 1,570	31/01/12	DIAZ MEJIA GERARDO DE JESUS	0272-TCN12	01	UD06001-AA01225	225-0272N/12	MR0EX32GIC0003041 /	279,500.00
D 1,570	31/01/12	DIAZ MEJIA GERARDO DE JESUS	0272-TCN12	01	UD06001-AA01225	400-021	HILUX	229,474.55
D 1,570	31/01/12	DIAZ MEJIA GERARDO DE JESUS	0272-TCN12	01	UD06001-AA01225	324-001	IVA FACTURADO	38,551.72
D 1,570	31/01/12	DIAZ MEJIA GERARDO DE JESUS	0272-TCN12	01	UD06001-AA01225	325-005	ISAN POR PAGAR	11,473.73
D 1,570	31/01/12	DIAZ MEJIA GERARDO DE JESUS	0272-TCN12	01	UD06001-AA01225	600-021	COSTO HILUX	210,720.15
D 1,570	31/01/12	DIAZ MEJIA GERARDO DE JESUS	0272-TCN12	01	UD06001-AA01225	231-021	HILUX	210,720.15
		Total póliza						490,220.15
D 1,571	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	GTOENE12	01	XA15001-0006311	703-090	VARIOS	13.10
D 1,571	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	GTOENE12	01	XA15001-0006311	703-090	VARIOS	45.69
D 1,571	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	GTOENE12	01	XA15001-0006311	703-090	VARIOS	67.24

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,571	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	GTOENE12	01	XA15001-0006311	703-090	VARIOS	297.42	
D 1,571	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	GTOENE12	01	XA15001-0006311	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		491.20
D 1,571	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	GTOENE12	01	XA15001-0006311	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	67.75	
		Total póliza						491.20	491.20
D 1,572	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	2956/1415	01	XA15001-0006312	703-090	VARIOS	500.00	
D 1,572	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	2956/1415	01	XA15001-0006312	703-090	VARIOS	603.45	
D 1,572	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	2956/1415	01	XA15001-0006312	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,280.00
D 1,572	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	2956/1415	01	XA15001-0006312	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	176.55	
		Total póliza						1,280.00	1,280.00
D 1,573	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOSEN12	01	XA15001-0006313	703-090	VARIOS	80.00	
D 1,573	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOSEN12	01	XA15001-0006313	703-090	VARIOS	117.51	
D 1,573	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOSEN12	01	XA15001-0006313	703-090	VARIOS	31.47	
D 1,573	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARIOSEN12	01	XA15001-0006313	703-090	VARIOS	34.49	
D 1,573	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VARIOSEN12	01	XA15001-0006313	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		305.63
D 1,573	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VARIOSEN12	01	XA15001-0006313	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	42.16	
		Total póliza						305.63	305.63
D 1,574	31/01/12		DIF CTE	01	XA12005-0008697	700-090	VARIOS	579.90	
D 1,574	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DIF CTE	01	XA12005-0008697	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		579.90
		Total póliza						579.90	579.90
D 1,575	31/01/12		BC751526/1	01	XA12011-0008698	600-003	COROLLA	1,150.86	
D 1,575	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BC751526/1	01	XA12011-0008698	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,335.00
D 1,575	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BC751526/1	01	XA12011-0008698	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	184.14	
		Total póliza						1,335.00	1,335.00
D 1,576	31/01/12		BC751526/2	01	XA12013-0008699	600-003	COROLLA	697.00	
D 1,576	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BC751526/2	01	XA12013-0008699	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		697.00
		Total póliza						697.00	697.00
D 1,577	31/01/12		DISHENE12	01	XA12005-0008700	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	229.00	
D 1,577	31/01/12		DISHENE12	01	XA12005-0008700	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	88.00	
D 1,577	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	DISHENE12	01	XA12005-0008700	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		317.00
		Total póliza						317.00	317.00
D 1,578	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025802	02	UD12001-0024199	683-013	COSTO DE REFACCIONES	80,501.43	
D 1,578	31/01/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00025802	02	UD12001-0024199	242-001	REFACCIONES TOYOTA		80,501.43
		Total póliza						80,501.43	80,501.43
D 1,579	31/01/12		0005 A	01	XA12011-0008701	600-010	COSTO SIENNA	1,000.00	
D 1,579	31/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0005 A	01	XA12011-0008701	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		1,160.00
D 1,579	31/01/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0005 A	01	XA12011-0008701	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	160.00	
		Total póliza						1,160.00	1,160.00
D 1,580	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025802	02	UD10002-AS06313	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	151,546.61	
D 1,580	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025802	02	UD10002-AS06313	324-001	IVA FACTURADO		20,902.98
D 1,580	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025802	02	UD10002-AS06313	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		120,976.54
D 1,580	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025802	02	UD10002-AS06313	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A		9,667.09
D 1,580	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025802	02	UD10002-AS06313	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	80,501.43	
D 1,580	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025802	02	UD10002-AS06313	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	7,500.00	
D 1,580	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025802	02	UD10002-AS06313	683-013	COSTO DE REFACCIONES		80,501.43
D 1,580	31/01/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00025802	02	UD10002-AS06313	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		7,500.00
		Total póliza						239,548.04	239,548.04
D 1,581	31/01/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	DEPOSITO	01	ND14001-0010914	202-001	BANCOMER CTA 0150149	9,067.31	
D 1,581	31/01/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	DEPOSITO	01	ND14001-0010914	200-002	CAJA GENERAL		9,067.31
		Total póliza						9,067.31	9,067.31
D 1,582	31/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010915	202-001	BANCOMER CTA 0150149	16,909.45	
D 1,582	31/01/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0010915	200-002	CAJA GENERAL		16,909.45
		Total póliza						16,909.45	16,909.45
D 1,583	31/01/12		CL016849/1	01	XA12011-0008702	600-020	COSTO YARIS	261.21	
D 1,583	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL016849/1	01	XA12011-0008702	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		303.00
D 1,583	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL016849/1	01	XA12011-0008702	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	41.79	
		Total póliza						303.00	303.00
D 1,584	31/01/12		CL016849/2	01	XA12013-0008703	600-020	COSTO YARIS	322.00	
D 1,584	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL016849/2	01	XA12013-0008703	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		322.00
		Total póliza						322.00	322.00
D 1,585	31/01/12		BW103877/1	01	XA12011-0008704	600-011	COSTO RAV4	2,301.72	
D 1,585	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW103877/1	01	XA12011-0008704	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		2,670.00
D 1,585	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW103877/1	01	XA12011-0008704	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	368.28	
		Total póliza						2,670.00	2,670.00
D 1,586	31/01/12		BW103877/2	01	XA12013-0008705	600-011	COSTO RAV4	974.00	
D 1,586	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW103877/2	01	XA12013-0008705	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		974.00
		Total póliza						974.00	974.00
D 1,587	31/01/12		CS214643/1	01	XA12011-0008706	600-010	COSTO SIENNA	476.79	
D 1,587	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS214643/1	01	XA12011-0008706	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		553.08
D 1,587	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS214643/1	01	XA12011-0008706	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	76.29	
		Total póliza						553.08	553.08
D 1,588	31/01/12		CS214643/2	01	XA12013-0008707	600-010	COSTO SIENNA	424.00	
D 1,588	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS214643/2	01	XA12013-0008707	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		424.00
		Total póliza						424.00	424.00
D 1,589	31/01/12		BC754693/1	01	XA12011-0008708	600-003	COROLLA	522.43	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia Suc Folio		Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,589	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BC754693/1	01	XA12011-0008708 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	
D 1,589	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BC754693/1	01	XA12011-0008708 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	606.02
		Total póliza				83.59	606.02
D 1,590	31/01/12		BC754693/2	01	XA12013-0008709 600-003	COROLLA	394.00
D 1,590	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BC754693/2	01	XA12013-0008709 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	394.00
		Total póliza				394.00	394.00
D 1,591	31/01/12		CC757538/1	01	XA12011-0008710 600-003	COROLLA	459.48
D 1,591	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC757538/1	01	XA12011-0008710 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	533.00
D 1,591	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC757538/1	01	XA12011-0008710 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	73.52
		Total póliza				533.00	533.00
D 1,592	31/01/12		CC757538/2	01	XA12013-0008711 600-003	COROLLA	384.00
D 1,592	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC757538/2	01	XA12013-0008711 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	384.00
		Total póliza				384.00	384.00
D 1,593	31/01/12		CS204447/1	01	XA12011-0008712 600-010	COSTO SIENNA	663.79
D 1,593	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS204447/1	01	XA12011-0008712 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	770.00
D 1,593	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS204447/1	01	XA12011-0008712 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	106.21
		Total póliza				770.00	770.00
D 1,594	31/01/12		CS204447/2	01	XA12013-0008713 600-010	COSTO SIENNA	530.00
D 1,594	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS204447/2	01	XA12013-0008713 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	530.00
		Total póliza				530.00	530.00
D 1,595	31/01/12	GASOLINA PARA ENTREGAS	A 11410	01	XA15001-0006314 700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	8,366.98
D 1,595	31/01/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A 11410	01	XA15001-0006314 302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V	9,705.70
D 1,595	31/01/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A 11410	01	XA15001-0006314 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,338.72
		Total póliza				9,705.70	9,705.70
D 1,596	31/01/12	GASOLINA PARA ENTREGAS	A 11459	01	XA15001-0006315 700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	14,551.57
D 1,596	31/01/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A 11459	01	XA15001-0006315 302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V	16,879.82
D 1,596	31/01/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A 11459	01	XA15001-0006315 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,328.25
		Total póliza				16,879.82	16,879.82
D 1,597	31/01/12		CL025752/1	01	XA12011-0008714 600-020	COSTO YARIS	459.48
D 1,597	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL025752/1	01	XA12011-0008714 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	533.00
D 1,597	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL025752/1	01	XA12011-0008714 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	73.52
		Total póliza				533.00	533.00
D 1,598	31/01/12		CL025752/2	01	XA12013-0008715 600-020	COSTO YARIS	323.00
D 1,598	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL025752/2	01	XA12013-0008715 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	323.00
		Total póliza				323.00	323.00
D 1,599	31/01/12		BW103962/1	01	XA12011-0008716 600-011	COSTO RAV4	1,289.73
D 1,599	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW103962/1	01	XA12011-0008716 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,496.09
D 1,599	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW103962/1	01	XA12011-0008716 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	206.36
		Total póliza				1,496.09	1,496.09
D 1,600	31/01/12		BW103962/2	01	XA12013-0008717 600-011	COSTO RAV4	920.00
D 1,600	31/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	BW103962/2	01	XA12013-0008717 302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	920.00
		Total póliza				920.00	920.00
D 1,601	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1142-TCN11	01	XD06001-0000356 300-1142N/11	2T1BE4EE8BC047954 /	223,095.55
D 1,601	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1142-TCN11	01	XD06001-0000356 231-003	COROLLA	192,323.75
D 1,601	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1142-TCN11	01	XD06001-0000356 324-004	IVA ACREDITABLE	30,771.80
		Total póliza				223,095.55	223,095.55
D 1,602	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1142-TCN11	01	XA06001-0004808 231-003	COROLLA	192,323.75
D 1,602	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1142-TCN11	01	XA06001-0004808 300-1142N/11	2T1BE4EE8BC047954 /	223,095.55
D 1,602	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	1142-TCN11	01	XA06001-0004808 324-004	IVA ACREDITABLE	30,771.80
		Total póliza				223,095.55	223,095.55
D 1,603	31/01/12	TRASPASO UNIDAD RONDA	654 EN12	01	XA12003-0008718 600-003	COROLLA	1,200.00
D 1,603	31/01/12	GONZALEZ REYES ALEJANDRO ARTU	654 EN12	01	XA12003-0008718 302-D101147	GONZALEZ REYES ALEJA	1,344.00
D 1,603	31/01/12	GONZALEZ REYES ALEJANDRO ARTU	654 EN12	01	XA12003-0008718 325-004	4% RETENCION DE IVA	48.00
D 1,603	31/01/12	GONZALEZ REYES ALEJANDRO ARTU	654 EN12	01	XA12003-0008718 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	192.00
		Total póliza				1,392.00	1,392.00
D 1,604	31/01/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CJ 30 EN12	01	XA15001-0006316 703-090	VARIOS	751.74
D 1,604	31/01/12	GARCIA OLIVOS MARIA TERESA	CJ 30 EN12	01	XA15001-0006316 302-D100002	GARCIA OLIVOS MARIA	872.02
D 1,604	31/01/12	GARCIA OLIVOS MARIA TERESA	CJ 30 EN12	01	XA15001-0006316 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	120.28
		Total póliza				872.02	872.02
D 1,605	31/01/12	GASOLINA PARA ENTREGAS	4928 EN12	01	XA15001-0006317 700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	30.99
D 1,605	31/01/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	4928 EN12	01	XA15001-0006317 302-D100594	SERVICIO AUDITORIO S	35.95
D 1,605	31/01/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	4928 EN12	01	XA15001-0006317 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4.96
		Total póliza				35.95	35.95
D 1,606	06/01/12	NOMINA SEMANA 53	A841	01	XA12001-0008720 705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	6,651.18
D 1,606	06/01/12	NOMINA SEMANA 53	A841	01	XA12001-0008720 700-070	IGUALA POR SERVICIO	194,354.93
D 1,606	06/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A841	01	XA12001-0008720 302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	233,167.09
D 1,606	06/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A841	01	XA12001-0008720 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	32,160.98
		Total póliza				233,167.09	233,167.09
D 1,607	16/01/12	NOMINA SEMANA 01	A892	01	XA12001-0008721 705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	7,049.78
D 1,607	16/01/12	NOMINA SEMANA 01	A892	01	XA12001-0008721 700-070	IGUALA POR SERVICIO	171,279.28
D 1,607	16/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A892	01	XA12001-0008721 302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	206,861.71
D 1,607	16/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A892	01	XA12001-0008721 324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	28,532.65
		Total póliza				206,861.71	206,861.71

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,608	17/01/12	LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE ENE	A902	01	XA12001-0008722	703-070	IGUALA POR SERVICIO	88,842.18	
D 1,608	17/01/12	LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE ENE	A902	01	XA12001-0008722	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	71,490.13	
D 1,608	17/01/12	LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE ENE	A902	01	XA12001-0008722	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	22,062.51	
D 1,608	17/01/12	LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE ENE	A902	01	XA12001-0008722	700-070	IGUALA POR SERVICIO	119,048.82	
D 1,608	17/01/12	LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE ENE	A902	01	XA12001-0008722	702-070	IGUALA POR SERVICIOS	9,772.05	
D 1,608	17/01/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A902	01	XA12001-0008722	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	387,966.04	
D 1,608	17/01/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A902	01	XA12001-0008722	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	53,512.56	
D 1,608	17/01/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A902	01	XA12001-0008722	321-001	SUELDOS Y SALARIOS	23,237.79	
		Total póliza						387,966.04	387,966.04
D 1,609	18/01/12	INFONAVIT 6TO BIM 11	A935	01	XA12001-0008723	703-070	IGUALA POR SERVICIO	15,542.99	
D 1,609	18/01/12	INFONAVIT 6TO BIM 11	A935	01	XA12001-0008723	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	13,428.43	
D 1,609	18/01/12	INFONAVIT 6TO BIM 11	A935	01	XA12001-0008723	683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	15,272.01	
D 1,609	18/01/12	INFONAVIT 6TO BIM 11	A935	01	XA12001-0008723	700-070	IGUALA POR SERVICIO	14,178.36	
D 1,609	18/01/12	INFONAVIT 6TO BIM 11	A935	01	XA12001-0008723	702-070	IGUALA POR SERVICIOS	3,363.09	
D 1,609	18/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A935	01	XA12001-0008723	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	71,670.46	
D 1,609	18/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A935	01	XA12001-0008723	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	9,885.58	
		Total póliza						71,670.46	71,670.46
D 1,610	18/01/12	INFONAVIT 6TO BIM 11	A950	01	XA12001-0008724	703-070	IGUALA POR SERVICIO	603.98	
D 1,610	18/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A950	01	XA12001-0008724	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	700.62	
D 1,610	18/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A950	01	XA12001-0008724	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	96.64	
		Total póliza						700.62	700.62
D 1,611	18/01/12	IMSS DIC 2011 ADMON	A933	01	XA12001-0008725	703-070	IGUALA POR SERVICIO	534.13	
D 1,611	18/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A933	01	XA12001-0008725	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	619.59	
D 1,611	18/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A933	01	XA12001-0008725	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	85.46	
		Total póliza						619.59	619.59
D 1,612	18/01/12	IMSS DICIEMBRE 2011	A918	01	XA12001-0008726	703-070	IGUALA POR SERVICIO	7,806.91	
D 1,612	18/01/12	IMSS DICIEMBRE 2011	A918	01	XA12001-0008726	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	2,975.58	
D 1,612	18/01/12	IMSS DICIEMBRE 2011	A918	01	XA12001-0008726	683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	5,471.25	
D 1,612	18/01/12	IMSS DICIEMBRE 2011	A918	01	XA12001-0008726	700-070	IGUALA POR SERVICIO	12,398.25	
D 1,612	18/01/12	IMSS DICIEMBRE 2011	A918	01	XA12001-0008726	702-070	IGUALA POR SERVICIOS	495.93	
D 1,612	18/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A918	01	XA12001-0008726	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	33,811.59	
D 1,612	18/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A918	01	XA12001-0008726	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,663.67	
		Total póliza						33,811.59	33,811.59
D 1,613	31/01/12	BAJA: HERNANDEZ VILLALOBOS AD	0000000139	02	XA55001-0002863	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	500.00	
D 1,613	31/01/12	BAJA: HERNANDEZ VILLALOBOS AD	0000000139	02	XA55001-0002863	302-D101019	HERNANDEZ VILLALOBOS	580.00	
D 1,613	31/01/12	BAJA: HERNANDEZ VILLALOBOS AD	0000000139	02	XA55001-0002863	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	80.00	
		Total póliza						580.00	580.00
D 1,614	27/01/12	LJIMENEZ:IGUALA MENSUAL CAPAC	D000009851	02	XA12001-0000081	700-010	CAPACITACION A PERSO	4,500.00	
D 1,614	27/01/12	LJIMENEZ:EL ABC DE LA CONSULT	D000009851	02	XA12001-0000081	700-010	CAPACITACION A PERSO	12,000.00	
D 1,614	27/01/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	D000009851	02	XA12001-0000081	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	19,140.00	
D 1,614	27/01/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	D000009851	02	XA12001-0000081	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,640.00	
		Total póliza						19,140.00	19,140.00
D 1,615	31/01/12	INTERESES PLAN PISO ENE 12	INTPPENE12	01	XA12001-0008728	850-001	INTERESES PLANM PISO	103,327.54	
D 1,615	31/01/12	INTERESES PLAN PISO ENE 12	INTPPENE12	01	XA12001-0008728	850-002	INTERESES PLAN PISO	1,840.84	
D 1,615	31/01/12	INTERESES PLAN PISO ENE 12	INTPPENE12	01	XA12001-0008728	700-058	PRIMAS DE SEGUROS	32,175.34	
D 1,615	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTPPENE12	01	XA12001-0008728	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	159,318.72	
D 1,615	31/01/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTPPENE12	01	XA12001-0008728	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	21,975.00	
		Total póliza						159,318.72	159,318.72
D 1,616	31/01/12	NOMINA SEMANA 03	A1021	01	XA12001-0008731	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	7,009.74	
D 1,616	31/01/12	NOMINA SEMANA 03	A1021	01	XA12001-0008731	700-070	IGUALA POR SERVICIO	39,253.82	
D 1,616	31/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A1021	01	XA12001-0008731	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	53,665.73	
D 1,616	31/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A1021	01	XA12001-0008731	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7,402.17	
		Total póliza						53,665.73	53,665.73
D 1,617	31/01/12	LJIMENEZ:NOMINA DEL 31 DE ENE	A1012	01	XA12001-0008732	703-070	IGUALA POR SERVICIO	45,995.80	
D 1,617	31/01/12	LJIMENEZ:NOMINA DEL 31 DE ENE	A1012	01	XA12001-0008732	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	16,691.41	
D 1,617	31/01/12	LJIMENEZ:NOMINA DEL 31 DE ENE	A1012	01	XA12001-0008732	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	6,652.67	
D 1,617	31/01/12	LJIMENEZ:NOMINA DEL 31 DE ENE	A1012	01	XA12001-0008732	700-070	IGUALA POR SERVICIO	37,544.03	
D 1,617	31/01/12	LJIMENEZ:NOMINA DEL 31 DE ENE	A1012	01	XA12001-0008732	702-070	IGUALA POR SERVICIOS	3,161.96	
D 1,617	31/01/12	LJIMENEZ:NOMINA DEL 31 DE ENE	A1012	01	XA12001-0008732	321-001	SUELDOS Y SALARIOS	25,433.17	
D 1,617	31/01/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A1012	01	XA12001-0008732	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	157,155.69	
D 1,617	31/01/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A1012	01	XA12001-0008732	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	21,676.65	
		Total póliza						157,155.69	157,155.69
D 1,618	31/01/12	NOMINA DEL 31 DE ENERO	A1031	01	XA12001-0008733	703-070	IGUALA POR SERVICIO	1,715.72	
D 1,618	31/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A1031	01	XA12001-0008733	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	1,990.24	
D 1,618	31/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A1031	01	XA12001-0008733	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	274.52	
		Total póliza						1,990.24	1,990.24
D 1,619	31/01/12	DESPENSAS DE DICIEMBRE 2011	DESPENSAS	01	XA12005-0008734	700-070	IGUALA POR SERVICIO	3,222.97	
D 1,619	31/01/12	DESPENSAS DE DICIEMBRE 2011	DESPENSAS	01	XA12005-0008734	701-070	IGUALA POR SERVICIO	3,222.97	
D 1,619	31/01/12	DESPENSAS DE DICIEMBRE 2011	DESPENSAS	01	XA12005-0008734	703-070	IGUALA POR SERVICIO	6,445.94	
D 1,619	31/01/12	DESPENSAS DE DICIEMBRE 2011	DESPENSAS	01	XA12005-0008734	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	6,445.96	
D 1,619	31/01/12	SINDICATO ASOCIACION DE TRABA	DESPENSAS	01	XA12005-0008734	302-D100634	SINDICATO ASOCIACION	19,337.84	
		Total póliza						19,337.84	19,337.84
D 1,620	26/01/12	COMPLEMENTO QUINCENA ENERO	COMPLEMENT	01	XA12005-0008735	254-003-004	CONSULTORES & ASESOR	2,500.00	
D 1,620	26/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	COMPLEMENT	01	XA12005-0008735	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	2,500.00	
		Total póliza						2,500.00	2,500.00
D 1,621	31/01/12	COMPLEMENTO NOMINA RR	NOMINA	01	XA12005-0008736	254-003-004	CONSULTORES & ASESOR	6,000.00	
D 1,621	31/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	NOMINA	01	XA12005-0008736	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	6,000.00	
		Total póliza						6,000.00	6,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,622	25/01/12	COMPLEMENTO HERNAN SAMBRANO	COMPLEM 15 01	XA12005-0008737	254-003-004	CONSULTORES & ASESOR	1,500.00	
D 1,622	25/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	COMPLEM 15 01	XA12005-0008737	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN	1,500.00	1,500.00
		Total póliza					1,500.00	1,500.00
D 1,623	10/01/12	DESUENTO UNIFORMES RAMIRO RU	DESCUENTOS 01	NA21001-0012252	254-003-004	CONSULTORES & ASESOR	700.36	
D 1,623	10/01/12	DESUENTO UNIFORMES RAMIRO RU	DESCUENTOS 01	NA21001-0012252	254-003-004-024	RUIZ SAABEDRA RAMIRO		175.18
D 1,623	10/01/12	DESUENTO UNIFORMES ALBERTO G	DESCUENTOS 01	NA21001-0012252	254-003-004-025	GALLEGOS RIOS ALBERT		175.18
D 1,623	10/01/12	DESUENTO UNIFORMES ALEJANDA	DESCUENTOS 01	NA21001-0012252	254-003-004-026	BECERRA JIMENEZ ALEJ		350.00
		Total póliza					700.36	700.36
D 1,624	24/01/12	DESCUENTOS SEMANA 03	DESCUENTOS 01	NA21001-0012253	254-003-004	CONSULTORES & ASESOR	700.36	
D 1,624	24/01/12	DESCUENTOS SEMANA 03 RAMIRO R	DESCUENTOS 01	NA21001-0012253	254-003-004-024	RUIZ SAABEDRA RAMIRO		175.18
D 1,624	24/01/12	DESCUENTOS SEMANA 03 ALBERTO	DESCUENTOS 01	NA21001-0012253	254-003-004-025	GALLEGOS RIOS ALBERT		175.18
D 1,624	24/01/12	DESCUENTOS SEMANA 03 ALEJANDR	DESCUENTOS 01	NA21001-0012253	254-003-004-026	BECERRA JIMENEZ ALEJ		350.00
		Total póliza					700.36	700.36
D 1,625	15/01/12	DESCUENTOS 1ERA QUINCENA ENE	DESCUENTOS 01	NA21001-0012254	254-003-004	CONSULTORES & ASESOR	2,787.30	
D 1,625	15/01/12	DESCUENTOS 1ERA QUINCENA ENE	DESCUENTOS 01	NA21001-0012254	254-003-004-010	SANDOVAL GARCIA JOSE		331.64
D 1,625	15/01/12	DESCUENTOS 1ERA QUINCENA ENE	DESCUENTOS 01	NA21001-0012254	254-003-004-011	LETICIA IBARRA		88.27
D 1,625	15/01/12	DESCUENTOS 1ERA QUINCENA ENE	DESCUENTOS 01	NA21001-0012254	254-002-033	ISMAEL FIGUEROA		2,367.39
		Total póliza					2,787.30	2,787.30
D 1,626	16/01/12	COMISIONES ALFREDO ARREGUIN	COMISIONES 01	XA12005-0008738	254-003-004	CONSULTORES & ASESOR	1,438.00	
D 1,626	16/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	COMISIONES 01	XA12005-0008738	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN		1,438.00
		Total póliza					1,438.00	1,438.00
D 1,627	31/01/12	TENENCIA CAMRY	TENE CAMRY 01	XA12005-0008739	330-003	JUAN SABAS	11,418.00	
D 1,627	31/01/12	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERET	TENE CAMRY 01	XA12005-0008739	302-D100242	GOBIERNO DEL ESTADO		11,418.00
		Total póliza					11,418.00	11,418.00
D 1,628	31/01/12	ITSU AUTOMOTRIZ DE CELAYA SA	3835 EN12 01	XA12005-0008740	302-D101148	ITSU AUTOMOTRIZ DE C	2,080.00	
D 1,628	31/01/12	ITSU AUTOMOTRIZ DE CELAYA SA	3835 EN12 01	XA12005-0008740	302-D101148	ITSU AUTOMOTRIZ DE C	2,080.00	2,080.00
		Total póliza					2,080.00	2,080.00
D 1,630	31/01/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2856 EN12 01	XA15001-0006318	705-001-027	MTTO REPARACION Y RE	44.83	
D 1,630	31/01/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2856 EN12 01	XA15001-0006318	703-027	REPOS REPARACION Y R	22.41	
D 1,630	31/01/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2856 EN12 01	XA15001-0006318	700-027	REPOS REPARACION Y R	44.83	
D 1,630	31/01/12	INNES HUERTA JORGE RICARDO	2856 EN12 01	XA15001-0006318	302-D100889	INNES HUERTA JORGE R		130.00
D 1,630	31/01/12	INNES HUERTA JORGE RICARDO	2856 EN12 01	XA15001-0006318	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	17.93	
		Total póliza					130.00	130.00
D 1,631	31/01/12	LJIMENEZ:HONORARIOS DEL ABOGA	3306 EN12 01	XA15002-0006319	700-062	HONORARIOS	636.04	
D 1,631	31/01/12	LJIMENEZ:HONORARIOS DEL ABOGA	3306 EN12 01	XA15002-0006319	703-062	HONORARIOS	636.04	
D 1,631	31/01/12	LJIMENEZ:HONORARIOS DEL ABOGA	3306 EN12 01	XA15002-0006319	705-001-062	HONORARIOS	318.02	
D 1,631	31/01/12	LJIMENEZ:BAUMBERGUER DETRAZ P	3306 EN12 01	XA15002-0006319	302-D101079	BAUMBERGUER DETRAZ P		1,500.00
D 1,631	31/01/12	LJIMENEZ:BAUMBERGUER DETRAZ P	3306 EN12 01	XA15002-0006319	325-001	10% RETENCION HONORA		159.01
D 1,631	31/01/12	LJIMENEZ:BAUMBERGUER DETRAZ P	3306 EN12 01	XA15002-0006319	325-003	10% RETENCION DE IVA		169.60
D 1,631	31/01/12	LJIMENEZ:BAUMBERGUER DETRAZ P	3306 EN12 01	XA15002-0006319	325-006	IMPUESTO CEDULAR		15.90
D 1,631	31/01/12	LJIMENEZ:BAUMBERGUER DETRAZ P	3306 EN12 01	XA15002-0006319	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	254.41	
		Total póliza					1,844.51	1,844.51
D 1,632	31/01/12	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	467 EN12 01	XA15001-0006320	703-043	CUOTAS Y SUSCRIPCION	13,250.24	
D 1,632	31/01/12	EVOLUCION E INOVACION EMPRESA	467 EN12 01	XA15001-0006320	302-D100023	EVOLUCION E INOVACIO		15,370.28
D 1,632	31/01/12	EVOLUCION E INOVACION EMPRESA	467 EN12 01	XA15001-0006320	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,120.04	
		Total póliza					15,370.28	15,370.28
D 1,633	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ:BAUMBERGUER DETRAZ P	CH-10411 01	NA21001-0012255	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	0.00	
D 1,633	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ:BAUMBERGUER DETRAZ P	CH-10411 01	NA21001-0012255	202-001	BANCOMER CTA 0150149		0.00
D 1,633	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ:BAUMBERGUER DETRAZ P	CH-10411 01	NA21001-0012255	324-004	IVA ACREDITABLE	0.00	
D 1,633	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ:BAUMBERGUER DETRAZ P	CH-10411 01	NA21001-0012255	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		0.00
D 1,634	31/01/12	GASTOS LIC	GTOS EN12 01	XA12005-0008742	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	5,000.00	
D 1,634	31/01/12	LEAL MULDOON JOSE ANTONIO	GTOS EN12 01	XA12005-0008742	302-D100157	LEAL MULDOON JOSE AN		5,000.00
		Total póliza					5,000.00	5,000.00
D 1,635	31/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTI LIMPI 01	XA15001-0006321	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	125.91	
D 1,635	31/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTI LIMPI 01	XA15001-0006321	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	20.99	
D 1,635	31/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTI LIMPI 01	XA15001-0006321	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	104.93	
D 1,635	31/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTI LIMPI 01	XA15001-0006321	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	41.97	
D 1,635	31/01/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTI LIMPI 01	XA15001-0006321	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	125.91	
D 1,635	31/01/12	GONZALEZ RAMIREZ J PUEBLO	ARTI LIMPI 01	XA15001-0006321	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		486.86
D 1,635	31/01/12	GONZALEZ RAMIREZ J PUEBLO	ARTI LIMPI 01	XA15001-0006321	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	67.15	
		Total póliza					486.86	486.86
D 1,636	31/01/12	PASAJES P/RECOGER ARTI DE LIM	ARTI*LIMPI 01	XA12005-0008743	703-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	13.00	
D 1,636	31/01/12	GONZALEZ RAMIREZ J PUEBLO	ARTI*LIMPI 01	XA12005-0008743	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		13.00
		Total póliza					13.00	13.00
D 1,637	13/01/12	BAJA: LJIMENEZ GASTOS LEGALES	F*630 01	XA15001-0006323	703-046	GESTORIAS Y SERVICIO	0.00	
D 1,637	13/01/12	BAJA: LJIMENEZ MYSTERY SHOPPE	F*630 01	XA15001-0006323	302-D101118	MYSTERY SHOPPER MEXI		0.00
D 1,637	13/01/12	BAJA: LJIMENEZ MYSTERY SHOPPE	F*630 01	XA15001-0006323	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	0.00	
D 1,638	31/01/12	GASTOS ING	GTOS EN12 01	XA12005-0008744	330-003	JUAN SABAS	15,000.00	
D 1,638	31/01/12	LEAL MULDOON JUAN SABAS	GTOS EN12 01	XA12005-0008744	302-D100037	LEAL MULDOON JUAN SA		15,000.00
		Total póliza					15,000.00	15,000.00
D 1,639	31/01/12	CORTESIAS DE VENTAS NO AGUA,	1504 EN12 01	XA15001-0006324	700-012	CORTESIA A CLIENTES	16,500.00	
D 1,639	31/01/12	BERNAL VALLE TERESA LIZBETH	1504 EN12 01	XA15001-0006324	302-D100568	BERNAL VALLE TERESA		19,140.00
D 1,639	31/01/12	BERNAL VALLE TERESA LIZBETH	1504 EN12 01	XA15001-0006324	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,640.00	
		Total póliza					19,140.00	19,140.00
D 1,640	11/01/12	LJIMENEZ:AUDITORIA PRECIO UNI	F*47180 01	XA12001-0008745	700-048	SERVICIOS LEGALES Y	4,995.00	
D 1,640	11/01/12	LJIMENEZ:AUDITORIA PRECIO UNI	F*47180 01	XA12001-0008745	705-001-048	SERVICIOS LEGALES Y	4,995.00	
D 1,640	11/01/12	LJIMENEZ:AUDITORIA PRECIO UNI	F*47180 01	XA12001-0008745	700-048	SERVICIOS LEGALES Y	4,995.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,657	01/01/12	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	ENE/2012	01	XA15007-0006332	325-003	10% RETENCION DE IVA	11,428.57	
D 1,657	01/01/12	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	ENE/2012	01	XA15007-0006332	325-006	IMPUESTO CEDULAR	2,142.86	
D 1,657	01/01/12	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	ENE/2012	01	XA15007-0006332	324-004	IVA ACREDITABLE	17,142.86	
D 1,657	01/01/12	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	ENE/2012	01	XA15007-0006332	701-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	7,142.86	
		Total póliza							124,285.72
D 1,658	01/01/12	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	ENE-2012	01	XA15007-0006333	700-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	50,000.00	
D 1,658	01/01/12	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	ENE-2012	01	XA15007-0006333	703-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	20,000.00	
D 1,658	01/01/12	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	ENE-2012	01	XA15007-0006333	705-001-056	ARRENDAMIENTO DE EDI	30,000.00	
D 1,658	01/01/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	ENE-2012	01	XA15007-0006333	302-D100818	MULDOON BABLOT CECIL	100,000.00	
D 1,658	01/01/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	ENE-2012	01	XA15007-0006333	325-002	10% RETENCION ARREND	10,714.29	
D 1,658	01/01/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	ENE-2012	01	XA15007-0006333	325-003	10% RETENCION DE IVA	11,428.57	
D 1,658	01/01/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	ENE-2012	01	XA15007-0006333	325-006	IMPUESTO CEDULAR	2,142.86	
D 1,658	01/01/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	ENE-2012	01	XA15007-0006333	324-004	IVA ACREDITABLE	17,142.86	
D 1,658	01/01/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	ENE-2012	01	XA15007-0006333	701-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	7,142.86	
		Total póliza							124,285.72
D 1,659	31/01/12	RENTA DE COPIADORAS	F*8290	01	XA15001-0006334	703-027	REPOS REPARACION Y R	2,367.63	
D 1,659	31/01/12	RENTA DE COPIADORAS	F*8290	01	XA15001-0006334	700-027	REPOS REPARACION Y R	2,367.63	
D 1,659	31/01/12	MARCOZER SA DE CV	F*8290	01	XA15001-0006334	302-D100764	MARCOZER SA DE CV	5,492.90	
D 1,659	31/01/12	MARCOZER SA DE CV	F*8290	01	XA15001-0006334	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	757.64	
		Total póliza							5,492.90
D 1,660	31/01/12	COMISIONES BBVA ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012301	857-001	COMISIONES BANCARIAS	26,335.16	
D 1,660	31/01/12	COMISIONES BBVA ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012301	324-004	IVA ACREDITABLE	4,213.62	
D 1,660	31/01/12	COMISIONES BBVA ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012301	202-001	BANCOMER CTA 0150149	30,548.78	
		Total póliza							30,548.78
D 1,661	31/01/12	IDE BANCOMER ENERO 2012	IDE BBVA	01	NA21001-0012302	291-009	2% DE IDE	57,720.00	
D 1,661	31/01/12	IDE BANCOMER ENERO 2012	IDE BBVA	01	NA21001-0012302	202-001	BANCOMER CTA 0150149	57,720.00	
		Total póliza							57,720.00
D 1,662	31/01/12	COMISIONES BNX ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012303	857-001	COMISIONES BANCARIAS	36.00	
D 1,662	31/01/12	COMISIONES BNX ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012303	324-004	IVA ACREDITABLE	5.76	
D 1,662	31/01/12	COMISIONES BNX ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012303	202-002	BANAMEX	41.76	
		Total póliza							41.76
D 1,663	31/01/12	IDE BNX ENERO 2012	IDE BNX	01	NA21001-0012304	291-009	2% DE IDE	6,540.00	
D 1,663	31/01/12	IDE BNX ENERO 2012	IDE BNX	01	NA21001-0012304	202-002	BANAMEX	6,540.00	
		Total póliza							6,540.00
D 1,664	31/01/12	IDE BANORTE ENERO 2012	IDE BNTTE	01	NA21001-0012305	291-009	2% DE IDE	1,845.00	
D 1,664	31/01/12	IDE BANORTE ENERO 2012	IDE BNTTE	01	NA21001-0012305	202-004	BANORTE	1,845.00	
		Total póliza							1,845.00
D 1,665	31/01/12	IDE HSBC ENE 2012	IDE HSBC	01	NA21001-0012306	291-009	2% DE IDE	22.00	
D 1,665	31/01/12	IDE HSBC ENE 2012	IDE HSBC	01	NA21001-0012306	202-005	HSBC	22.00	
		Total póliza							22.00
D 1,666	31/01/12	COMISIONES BAJIO ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	850-001	INTERESES PLANM PISO	180.00	
D 1,666	31/01/12	COMISIONES BAJIO ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	324-004	IVA ACREDITABLE	28.80	
D 1,666	31/01/12	COMISIONES BAJIO ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	202-008	BAJIO CTA 2782548	208.80	
D 1,666	31/01/12	COMISIONES BANORTE ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	850-001	INTERESES PLANM PISO	99.00	
D 1,666	31/01/12	COMISIONES BANORTE ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	324-004	IVA ACREDITABLE	15.84	
D 1,666	31/01/12	COMISIONES BANORTE ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	202-004	BANORTE	114.84	
D 1,666	31/01/12	COMISIONES HSBC ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	857-001	COMISIONES BANCARIAS	1,191.50	
D 1,666	31/01/12	COMISIONES HSBC ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	324-004	IVA ACREDITABLE	190.64	
D 1,666	31/01/12	COMISIONES HSBC ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	202-005	HSBC	1,382.14	
D 1,666	31/01/12	COMISIONES SANTANDER ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	857-001	COMISIONES BANCARIAS	311.00	
D 1,666	31/01/12	COMISIONES SANTANDER ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	324-004	IVA ACREDITABLE	49.76	
D 1,666	31/01/12	COMISIONES SANTANDER ENE 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012307	202-003	SANTANDER	360.76	
		Total póliza							2,066.54
D 1,667	31/01/12	ISR RET SANTANDER ENE 2012	ISR E INTE	01	NA21001-0012308	291-001	ISR RETENIDO BANCARI	9.08	
D 1,667	31/01/12	ISR RET SANTANDER ENE 2012	ISR E INTE	01	NA21001-0012308	202-003	SANTANDER	9.08	
D 1,667	31/01/12	INTERES RET SANTANDER ENE 201	ISR E INTE	01	NA21001-0012308	805-002	OTROS INGRESOS SIN I	9.08	
D 1,667	31/01/12	INTERES RET SANTANDER ENE 201	ISR E INTE	01	NA21001-0012308	202-003	SANTANDER	9.08	
		Total póliza							18.16
D 1,668	31/01/12	ISR RET BANORTE ENE 2012	ISR E INT	01	NA21001-0012309	291-001	ISR RETENIDO BANCARI	54.81	
D 1,668	31/01/12	ISR RET BANORTE ENE 2012	ISR E INT	01	NA21001-0012309	202-004	BANORTE	54.81	
D 1,668	31/01/12	INT RET BANORTE 2012	ISR E INT	01	NA21001-0012309	202-004	BANORTE	54.81	
D 1,668	31/01/12	INT RET BANORTE 2012	ISR E INT	01	NA21001-0012309	805-002	OTROS INGRESOS SIN I	54.81	
		Total póliza							109.62
D 1,669	16/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 083871	TRASPASO	01	NA21001-0012313	202-001	BANCOMER CTA 0150149	83,000.00	
D 1,669	16/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 083871	TRASPASO	01	NA21001-0012313	202-002	BANAMEX	83,000.00	
		Total póliza							83,000.00
D 1,670	18/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 048276	TRASPASO	01	NA21001-0012315	202-001	BANCOMER CTA 0150149	83,000.00	
D 1,670	18/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 048276	TRASPASO	01	NA21001-0012315	202-002	BANAMEX	83,000.00	
		Total póliza							83,000.00
D 1,671	26/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 037644	TRASPASO	01	NA21001-0012321	202-001	BANCOMER CTA 0150149	91,000.00	
D 1,671	26/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 037644	TRASPASO	01	NA21001-0012321	202-002	BANAMEX	91,000.00	
		Total póliza							91,000.00
D 1,672	23/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 058145	TRASPASO	01	NA21001-0012323	202-001	BANCOMER CTA 0150149	23,500.00	
D 1,672	23/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 058145	TRASPASO	01	NA21001-0012323	202-002	BANAMEX	23,500.00	
		Total póliza							23,500.00
D 1,673	25/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 042205	TRASPASO	01	NA21001-0012327	202-001	BANCOMER CTA 0150149	204,000.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,673	25/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 042205	TRASPASO	01	NA21001-0012327	202-002	BANAMEX		204,000.00
		Total póliza						204,000.00	204,000.00
D 1,674	25/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 058443	TRASPASO	01	NA21001-0012328	202-001	BANCOMER CTA 0150149	270,000.00	
D 1,674	25/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 058443	TRASPASO	01	NA21001-0012328	202-002	BANAMEX		270,000.00
		Total póliza						270,000.00	270,000.00
D 1,675	30/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 075103	TRASPASO	01	NA21001-0012336	202-001	BANCOMER CTA 0150149	15,000.00	
D 1,675	30/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 075103	TRASPASO	01	NA21001-0012336	202-002	BANAMEX		15,000.00
		Total póliza						15,000.00	15,000.00
D 1,676	31/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 079791	TRASPASO	01	NA21001-0012339	202-001	BANCOMER CTA 0150149	176,518.80	
D 1,676	31/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 079791	TRASPASO	01	NA21001-0012339	202-002	BANAMEX		176,518.80
		Total póliza						176,518.80	176,518.80
D 1,677	31/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 076933	TRASPASO	01	NA21001-0012340	202-001	BANCOMER CTA 0150149	188,500.00	
D 1,677	31/01/12	TRASPASO BNX-BBVA 076933	TRASPASO	01	NA21001-0012340	202-002	BANAMEX		188,500.00
		Total póliza						188,500.00	188,500.00
D 1,678	21/01/12	PAGO IMPUESTOS DIC. 2011	IMPUESTOS	01	NA21001-0012350	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	18,069.00	
D 1,678	21/01/12	PAGO IMPUESTOS DIC. 2011	IMPUESTOS	01	NA21001-0012350	202-001	BANCOMER CTA 0150149		18,069.00
D 1,678	21/01/12	PAGO IMPUESTOS DIC. 2011	IMPUESTOS	01	NA21001-0012350	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	28,506.00	
D 1,678	21/01/12	PAGO IMPUESTOS DIC. 2011	IMPUESTOS	01	NA21001-0012350	202-001	BANCOMER CTA 0150149		28,506.00
		Total póliza						46,575.00	46,575.00
D 1,679	31/01/12	VIATICOS DE ADMINISTRATIVO (G	CAJA*CHICA	01	XA15001-0006335	703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	108.62	
D 1,679	31/01/12	GARCIA OLIVOS MARIA TERESA	CAJA*CHICA	01	XA15001-0006335	302-D100002	GARCIA OLIVOS MARIA		126.00
D 1,679	31/01/12	GARCIA OLIVOS MARIA TERESA	CAJA*CHICA	01	XA15001-0006335	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	17.38	
		Total póliza						126.00	126.00
D 1,680	31/01/12	GASTO DIVERSO DE SERVICIO	4983 EN12	01	XA15001-0006336	705-001-090	VARIOS	910.00	
D 1,680	31/01/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	4983 EN12	01	XA15001-0006336	302-D100097	DISTRIBUCION Y CONST		1,055.60
D 1,680	31/01/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	4983 EN12	01	XA15001-0006336	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	145.60	
		Total póliza						1,055.60	1,055.60
D 1,681	31/01/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	141788 E12	01	XA15001-0006337	705-001-027	MTTO REPARACION Y RE	187.86	
D 1,681	31/01/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	141788 E12	01	XA15001-0006337	703-027	REPOS REPARACION Y R	93.93	
D 1,681	31/01/12	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	141788 E12	01	XA15001-0006337	700-027	REPOS REPARACION Y R	187.86	
D 1,681	31/01/12	NETWORK INFORMATION CENTER ME	141788 E12	01	XA15001-0006337	302-D100022	NETWORK INFORMATION		544.80
D 1,681	31/01/12	NETWORK INFORMATION CENTER ME	141788 E12	01	XA15001-0006337	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	75.15	
		Total póliza						544.80	544.80
D 1,682	31/01/12	NOMINA SEMANA 04	A1060	01	XA12001-0008761	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	5,497.55	
D 1,682	31/01/12	NOMINA SEMANA 04	A1060	01	XA12001-0008761	700-070	IGUALA POR SERVICIO	94,455.95	
D 1,682	31/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A1060	01	XA12001-0008761	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN		115,946.06
D 1,682	31/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A1060	01	XA12001-0008761	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	15,992.56	
		Total póliza						115,946.06	115,946.06
D 1,683	17/01/12	SEMANA 02	A964	01	XA12001-0008762	700-070	IGUALA POR SERVICIO	80,613.67	
D 1,683	17/01/12	SEMANA 02	A964	01	XA12001-0008762	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	5,705.44	
D 1,683	17/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A964	01	XA12001-0008762	302-D101141	CORPORATIVO DE ADMIN		100,130.17
D 1,683	17/01/12	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION	A964	01	XA12001-0008762	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	13,811.06	
		Total póliza						100,130.17	100,130.17
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	705-001-025	DEPREC MAQ Y EQUIPO	15,010.78	
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	282-001	DEP ACUM DE MAQ Y EQ		15,010.78
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	703-025-001	DEPREC EQUIPO COMPUT	922.32	
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	783-001	DEP ACUM DE EQ DE CO		922.32
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	703-025-002	DEPREC MOB Y EQUIPO	11,758.47	
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	284-001	DEP ACUM DE MOB Y EQ		11,758.47
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	700-025	DEPREC EQUIPO DE TRA	3,633.16	
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	285-001	DEPRECIACION EQ DE T		3,633.16
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	703-025-003	ACONDIC Y MEJORAS PR	21,781.24	
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	286-001	AMORTIZACION ACOND Y		21,781.24
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	704-025	DEPREC REFACC Y HERR	1,858.21	
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	288-001	DEP ACUM DE EQUIPO D		1,858.21
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	703-025-004	GASTOS DE INSTALACIO	1,722.41	
D 1,684	31/01/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012354	289-001	AMORT GASTOS DE INST		1,722.41
		Total póliza						56,686.59	56,686.59
D 1,685	31/01/12	LJIMENEZ:PROVISION AGUINALDO	PROVISION	01	XA12005-0008763	700-070	IGUALA POR SERVICIO	30,000.00	
D 1,685	31/01/12	LJIMENEZ:PROVISION AGUINALDO	PROVISION	01	XA12005-0008763	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	10,000.00	
D 1,685	31/01/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	PROVISION	01	XA12005-0008763	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		40,000.00
		Total póliza						40,000.00	40,000.00
D 1,686	31/01/12	LJIMENEZ:PROVISION FINIQUITOS	PROV FINIQ	01	XA12005-0008764	700-070	IGUALA POR SERVICIO	15,000.00	
D 1,686	31/01/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	PROV FINIQ	01	XA12005-0008764	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		15,000.00
		Total póliza						15,000.00	15,000.00
D 1,687	17/01/12	LJIMENEZ:COMPROBACION GTOS ER	VIATIVOS	01	NA21001-0012355	700-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	259.48	
D 1,687	17/01/12	LJIMENEZ:GRUPO GASTRONOMICO	VIATIVOS	01	NA21001-0012355	324-004	IVA ACREDITABLE	41.52	
D 1,687	17/01/12	LJIMENEZ:GRUPO GASTRONOMICO	VIATIVOS	01	NA21001-0012355	254-003-004-016	CAZARES CHAIRES ERIC		301.00
D 1,687	17/01/12	LJIMENEZ:OPERADORA DE ESTANCI	VIATIVOS	01	NA21001-0012355	700-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	1,171.07	
D 1,687	17/01/12	LJIMENEZ:OPERADORA DE ESTANCI	VIATIVOS	01	NA21001-0012355	324-004	IVA ACREDITABLE	187.37	
D 1,687	17/01/12	LJIMENEZ:OPERADORA DE ESTANCI	VIATIVOS	01	NA21001-0012355	700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS	29.28	
D 1,687	17/01/12	LJIMENEZ:OPERADORA DE ESTANCI	VIATIVOS	01	NA21001-0012355	254-003-004-016	CAZARES CHAIRES ERIC		1,387.72
D 1,687	17/01/12	LJIMENEZ:REMBOLSO VIATICOS ER	VIATIVOS	01	NA21001-0012355	202-001	BANCOMER CTA 0150149	311.28	
D 1,687	17/01/12	LJIMENEZ:REMBOLSO VIATICOS ER	VIATIVOS	01	NA21001-0012355	254-003-004-016	CAZARES CHAIRES ERIC		311.28
		Total póliza						2,000.00	2,000.00
D 1,688	25/01/12	LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICO	VIATICOS	01	NA21001-0012356	254-002-027	TIERRABLANCA SANCHEZ		2,800.00
D 1,688	25/01/12	LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICO	VIATICOS	01	NA21001-0012356	703-066	DONATIVOS	1,500.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,688	25/01/12	LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICO	VIATICOS	01	NA21001-0012356	705-001-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	86.21	
D 1,688	25/01/12	LJIMENEZ:TIENDAS SORIANA SA D	VIATICOS	01	NA21001-0012356	324-004	IVA ACREDITABLE	13.79	
D 1,688	25/01/12	LJIMENEZ:VARIOS TAXIS	VIATICOS	01	NA21001-0012356	700-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	415.00	
D 1,688	25/01/12	LJIMENEZ:BOLETOS DE AUTOBUS	VIATICOS	01	NA21001-0012356	700-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	544.00	
D 1,688	25/01/12	LJIMENEZ:DEPTO DEVOLUCION VIA	VIATICOS	01	NA21001-0012356	202-001	BANCOMER CTA 0150149	241.00	
		Total póliza						2,800.00	2,800.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 02/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 02/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 03/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 03/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 04/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 04/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 05/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 05/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 06/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 06/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 10/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 10/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 12/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 12/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 16/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 16/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 18/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 18/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 19/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 19/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 20/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 20/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 21/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 21/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 21/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 21/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 25/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 25/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 27/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 27/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 28/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 28/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 30/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 30/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 31/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	200-003	PERIFERICA	5,000.00	
D 1,689	31/01/12	TRASPASO A PERIFERICA 31/01/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012357	202-001	BANCOMER CTA 0150149		5,000.00
		Total póliza						85,000.00	85,000.00
D 1,690	25/01/12	TRASPASO DE QM A CYA:58002	TRASPASO	01	NA21001-0012359	202-002	BANAMEX	270,000.00	
D 1,690	25/01/12	TRASPASO DE QM A CYA:58002	TRASPASO	01	NA21001-0012359	255-002	QUERETARO MOTORS		270,000.00
		Total póliza						270,000.00	270,000.00
D 1,691	30/01/12	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	SPEI	01	NA21001-0012360	202-001	BANCOMER CTA 0150149	392,000.00	
D 1,691	30/01/12	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	SPEI	01	NA21001-0012360	202-006	INVERLAT		392,000.00
		Total póliza						392,000.00	392,000.00
D 1,692	31/01/12	COMISIONES SCOTIANBANK ENERO	COMISIONES	01	NA21001-0012361	857-001	COMISIONES BANCARIAS	95.00	
D 1,692	31/01/12	COMISIONES SCOTIANBANK ENERO	COMISIONES	01	NA21001-0012361	324-004	IVA ACREDITABLE	15.20	
D 1,692	31/01/12	COMISIONES SCOTIANBANK ENERO	COMISIONES	01	NA21001-0012361	202-006	INVERLAT		110.20
		Total póliza						110.20	110.20
D 1,693	30/01/12	PAGO TARJETA DE CREDITO	PAGO TARJE	01	NA21001-0012362	330-003	JUAN SABAS	32,913.87	
D 1,693	30/01/12	PAGO TARJETA DE CREDITO	PAGO TARJE	01	NA21001-0012362	202-001	BANCOMER CTA 0150149		32,913.87
		Total póliza						32,913.87	32,913.87
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	202-001	BANCOMER CTA 0150149	910.00	
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	324-002	IVA X PAGAR		125.51
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	805-004	OTROS INGRESOS CON I		784.49
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,040.00	
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	324-002	IVA X PAGAR		143.45
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	805-004	OTROS INGRESOS CON I		896.55
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	202-001	BANCOMER CTA 0150149	750.00	
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	324-002	IVA X PAGAR		103.45
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	805-004	OTROS INGRESOS CON I		646.55
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	202-001	BANCOMER CTA 0150149	710.00	
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	324-002	IVA X PAGAR		97.93
D 1,694	31/01/12	CONSUMO DE NESCAFE	CONSUMO DE	01	NA21001-0012363	805-004	OTROS INGRESOS CON I		612.07
		Total póliza						3,410.00	3,410.00
D 1,695	31/01/12	COMISIONES BANCARIAS ENERO/12	COMISIONES	01	NA21001-0012364	857-001	COMISIONES BANCARIAS	70.00	
D 1,695	31/01/12	COMISIONES BANCARIAS ENERO/12	COMISIONES	01	NA21001-0012364	324-004	IVA ACREDITABLE	11.20	
D 1,695	31/01/12	COMISIONES BANCARIAS ENERO/12	COMISIONES	01	NA21001-0012364	202-008	BAJIO CTA 2782548		81.20
		Total póliza						81.20	81.20
D 1,696	31/01/12	DOMICIALIZACION INTER IMPUESTO	DOMICIALIZA	01	NA21001-0012365	325-006	IMPUESTO CEDULAR	16.00	
D 1,696	31/01/12	DOMICIALIZACION INTER IMPUESTO	DOMICIALIZA	01	NA21001-0012365	202-002	BANAMEX		16.00
D 1,696	31/01/12	DOMICIALIZACION INTER IMPUESTO	DOMICIALIZA	01	NA21001-0012365	325-006	IMPUESTO CEDULAR	4,285.00	
D 1,696	31/01/12	DOMICIALIZACION INTER IMPUESTO	DOMICIALIZA	01	NA21001-0012365	202-002	BANAMEX		4,285.00
		Total póliza						4,301.00	4,301.00
D 1,697	27/01/12	SPEI RECIBIDO BANAMEX	SPEI	01	NA21001-0012366	202-001	BANCOMER CTA 0150149	158,800.00	
D 1,697	27/01/12	SPEI RECIBIDO BANAMEX	SPEI	01	NA21001-0012366	202-002	BANAMEX		158,800.00
		Total póliza						158,800.00	158,800.00
D 1,698	21/01/12	LJIMENEZ:COMPROBACION DE VIAT	VIATICOS	01	NA21001-0012367	700-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	1,221.07	
D 1,698	21/01/12	LJIMENEZ:COMPROBACION DE VIAT	VIATICOS	01	NA21001-0012367	700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS	29.28	
D 1,698	21/01/12	LJIMENEZ:OPERADORA DE ESTANCI	VIATICOS	01	NA21001-0012367	324-004	IVA ACREDITABLE	195.37	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,698	21/01/12	LJIMENEZ:COMPROBACION DE VIAT	VIATICOS	01	NA21001-0012367	700-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	173.43
D 1,698	21/01/12	LJIMENEZ:GRUPO QL SA DE CV	VIATICOS	01	NA21001-0012367	324-004	IVA ACREDITABLE	26.57
D 1,698	21/01/12	LJIMENEZ:AALENDE SANCHEZ PASC	VIATICOS	01	NA21001-0012367	700-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	450.00
D 1,698	21/01/12	LJIMENEZ:AALENDE SANCHEZ PASC	VIATICOS	01	NA21001-0012367	324-004	IVA ACREDITABLE	72.00
D 1,698	21/01/12	LJIMENEZ:CASETAS VARIAS	VIATICOS	01	NA21001-0012367	700-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	475.00
D 1,698	21/01/12	LJIMENEZ:CASETAS VARIAS	VIATICOS	01	NA21001-0012367	324-004	IVA ACREDITABLE	76.00
D 1,698	21/01/12	LJIMENEZ:CASETAS VARIAS	VIATICOS	01	NA21001-0012367	254-003-004-010	SANDOVAL GARCIA JOSE	
Total póliza								2,718.72
D 1,699	06/01/12	DEPOSITO DE TERCERO/BK004809	DEPOSITO	01	NA21001-0012369	202-001	BANCOMER CTA 0150149	109,800.00
D 1,699	06/01/12	DEPOSITO DE TERCERO/BK004809	DEPOSITO	01	NA21001-0012369	300-1327N/11	MHFMC13E0BK004809 /	
Total póliza								109,800.00
D 1,700	31/01/12	JTDBT9K39CL025381 / TOYOTA FI	0207-TCN12	01	XD29009-0001944	300-0207N/12	JTDBT9K39CL025381 /	195,095.43
D 1,700	31/01/12	JTDBT9K39CL025381 / TOYOTA FI	0207-TCN12	01	XD29009-0001944	225-0207N/12	JTDBT9K39CL025381 /	
D 1,700	31/01/12	JTDBT9K39CL025381 / TOYOTA FI	0207-TCN12	01	XD29009-0001944	324-002	IVA X PAGAR	26,909.71
D 1,700	31/01/12	JTDBT9K39CL025381 / TOYOTA FI	0207-TCN12	01	XD29009-0001944	324-001	IVA FACTURADO	222,005.14
Total póliza								222,005.14
D 1,701	31/01/12	4T1BF1FK9CU036249 / TOYOTA FI	0214-TCN12	01	XD29009-0001945	300-0214N/12	4T1BF1FK9CU036249 /	291,015.00
D 1,701	31/01/12	4T1BF1FK9CU036249 / TOYOTA FI	0214-TCN12	01	XD29009-0001945	225-0214N/12	4T1BF1FK9CU036249 /	
D 1,701	31/01/12	4T1BF1FK9CU036249 / TOYOTA FI	0214-TCN12	01	XD29009-0001945	324-002	IVA X PAGAR	40,140.00
D 1,701	31/01/12	4T1BF1FK9CU036249 / TOYOTA FI	0214-TCN12	01	XD29009-0001945	324-001	IVA FACTURADO	331,155.00
Total póliza								331,155.00
D 1,702	31/01/12	4T1BK1FKXCU509412 / TOYOTA FI	0202-TCN12	01	XD29009-0001946	300-0202N/12	4T1BK1FKXCU509412 /	322,274.14
D 1,702	31/01/12	4T1BK1FKXCU509412 / TOYOTA FI	0202-TCN12	01	XD29009-0001946	225-0202N/12	4T1BK1FKXCU509412 /	
D 1,702	31/01/12	4T1BK1FKXCU509412 / TOYOTA FI	0202-TCN12	01	XD29009-0001946	324-002	IVA X PAGAR	44,451.61
D 1,702	31/01/12	4T1BK1FKXCU509412 / TOYOTA FI	0202-TCN12	01	XD29009-0001946	324-001	IVA FACTURADO	366,725.75
Total póliza								366,725.75
D 1,703	31/01/12	4T1BF1FK1CU535644 / TOYOTA FI	0216-TCN12	01	XD29009-0001947	300-0216N/12	4T1BF1FK1CU535644 /	291,015.00
D 1,703	31/01/12	4T1BF1FK1CU535644 / TOYOTA FI	0216-TCN12	01	XD29009-0001947	225-0216N/12	4T1BF1FK1CU535644 /	
D 1,703	31/01/12	4T1BF1FK1CU535644 / TOYOTA FI	0216-TCN12	01	XD29009-0001947	324-002	IVA X PAGAR	40,140.00
D 1,703	31/01/12	4T1BF1FK1CU535644 / TOYOTA FI	0216-TCN12	01	XD29009-0001947	324-001	IVA FACTURADO	331,155.00
Total póliza								331,155.00
D 1,704	31/01/12	4T1BF1FK2CU536365 / TOYOTA FI	0217-TCN12	01	XD29009-0001948	300-0217N/12	4T1BF1FK2CU536365 /	291,015.00
D 1,704	31/01/12	4T1BF1FK2CU536365 / TOYOTA FI	0217-TCN12	01	XD29009-0001948	225-0217N/12	4T1BF1FK2CU536365 /	
D 1,704	31/01/12	4T1BF1FK2CU536365 / TOYOTA FI	0217-TCN12	01	XD29009-0001948	324-002	IVA X PAGAR	40,140.00
D 1,704	31/01/12	4T1BF1FK2CU536365 / TOYOTA FI	0217-TCN12	01	XD29009-0001948	324-001	IVA FACTURADO	331,155.00
Total póliza								331,155.00
D 1,705	31/01/12	LJIMENEZ:BW104234 / TOYOTA FI	1279-TCN11	01	XD29009-0001949	300-1330N/11	2T3KF9DV6BW104234 /	263,862.50
D 1,705	31/01/12	LJIMENEZ:BW104234 / TOYOTA FI	1279-TCN11	01	XD29009-0001949	225-1330N/11	2T3KF9DV6BW104234 /	
D 1,705	31/01/12	LJIMENEZ:BW104234 / TOYOTA FI	1279-TCN11	01	XD29009-0001949	324-002	IVA X PAGAR	36,394.83
D 1,705	31/01/12	LJIMENEZ:BW104234 / TOYOTA FI	1279-TCN11	01	XD29009-0001949	324-001	IVA FACTURADO	300,257.33
Total póliza								300,257.33
D 1,706	31/01/12	LJIMENEZ:JTDBT9K38CL023248 /	0222-TCN12	01	XD29009-0001950	300-0221N/12	JTDBT9K38CL023248 /	195,095.43
D 1,706	31/01/12	LJIMENEZ:JTDBT9K38CL023248 /	0222-TCN12	01	XD29009-0001950	225-0222N/12	JTDBT9K38CL023248 /	
D 1,706	31/01/12	LJIMENEZ:JTDBT9K38CL023248 /	0222-TCN12	01	XD29009-0001950	324-002	IVA X PAGAR	26,909.71
D 1,706	31/01/12	LJIMENEZ:JTDBT9K38CL023248 /	0222-TCN12	01	XD29009-0001950	324-001	IVA FACTURADO	222,005.14
Total póliza								222,005.14
D 1,707	31/01/12	3TMJU4GN5CM130648 / TOYOTA FI	0209-TCN12	01	XD29009-0001951	300-0209N/12	3TMJU4GN5CM130648/TO	317,921.60
D 1,707	31/01/12	3TMJU4GN5CM130648 / TOYOTA FI	0209-TCN12	01	XD29009-0001951	225-0209N/12	3TMJU4GN5CM130648 /	
D 1,707	31/01/12	3TMJU4GN5CM130648 / TOYOTA FI	0209-TCN12	01	XD29009-0001951	324-002	IVA X PAGAR	43,851.26
D 1,707	31/01/12	3TMJU4GN5CM130648 / TOYOTA FI	0209-TCN12	01	XD29009-0001951	324-001	IVA FACTURADO	361,772.86
Total póliza								361,772.86
D 1,708	31/01/12	MHFMC13E7BK004712 / TOYOTA FI	1334-TCN11	01	XD29009-0001952	300-1334N/11	MHFMC13E7BK004712 /	172,505.42
D 1,708	31/01/12	MHFMC13E7BK004712 / TOYOTA FI	1334-TCN11	01	XD29009-0001952	225-1334N/11	MHFMC13E7BK004712 /	
D 1,708	31/01/12	MHFMC13E7BK004712 / TOYOTA FI	1334-TCN11	01	XD29009-0001952	324-002	IVA X PAGAR	23,793.85
D 1,708	31/01/12	MHFMC13E7BK004712 / TOYOTA FI	1334-TCN11	01	XD29009-0001952	324-001	IVA FACTURADO	196,299.27
Total póliza								196,299.27
D 1,709	31/01/12	LJIMENEZ:5TDYK3DC3CS206353 /	0226-TCN12	01	XD29009-0001953	300-0227N/12	5TDYK3DC3CS206353 /	384,480.01
D 1,709	31/01/12	LJIMENEZ:5TDYK3DC3CS206353 /	0226-TCN12	01	XD29009-0001953	225-0227N/12	5TDYK3DC3CS206353 /	
D 1,709	31/01/12	LJIMENEZ:5TDYK3DC3CS206353 /	0226-TCN12	01	XD29009-0001953	324-002	IVA X PAGAR	53,031.73
D 1,709	31/01/12	LJIMENEZ:5TDYK3DC3CS206353 /	0226-TCN12	01	XD29009-0001953	324-001	IVA FACTURADO	437,511.74
Total póliza								437,511.74
D 1,710	31/01/12	2T1BU4EE1CC756763 / TOYOTA FI	0197-TCN12	01	XD29009-0001954	300-0197N/12	2T1BU4EE1CC756763 /	207,473.60
D 1,710	31/01/12	2T1BU4EE1CC756763 / TOYOTA FI	0197-TCN12	01	XD29009-0001954	225-0197N/12	2T1BU4EE1CC756763 /	
D 1,710	31/01/12	2T1BU4EE1CC756763 / TOYOTA FI	0197-TCN12	01	XD29009-0001954	324-002	IVA X PAGAR	28,617.05
D 1,710	31/01/12	2T1BU4EE1CC756763 / TOYOTA FI	0197-TCN12	01	XD29009-0001954	324-001	IVA FACTURADO	236,090.65
Total póliza								236,090.65
D 1,711	31/01/12	2T3WK4DV1BW014022 / TOYOTA FI	1326-TCN11	01	XD29009-0001955	300-1326N/11	2T3WK4DV1BW014022 /	309,009.56
D 1,711	31/01/12	2T3WK4DV1BW014022 / TOYOTA FI	1326-TCN11	01	XD29009-0001955	225-1326N/11	2T3WK4DV1BW014022 /	
D 1,711	31/01/12	2T3WK4DV1BW014022 / TOYOTA FI	1326-TCN11	01	XD29009-0001955	324-002	IVA X PAGAR	42,622.01
D 1,711	31/01/12	2T3WK4DV1BW014022 / TOYOTA FI	1326-TCN11	01	XD29009-0001955	324-001	IVA FACTURADO	351,631.57
Total póliza								351,631.57
D 1,712	31/01/12	4T1BF1FK2CU515368 / TOYOTA FI	0083-TCN12	01	XD29001-0001956	300-0083N/12	4T1BF1FK2CU515368 /	265,429.25
D 1,712	31/01/12	4T1BF1FK2CU515368 / TOYOTA FI	0083-TCN12	01	XD29001-0001956	225-0083N/12	4T1BF1FK2CU515368 /	
D 1,712	31/01/12	4T1BF1FK2CU515368 / TOYOTA FI	0083-TCN12	01	XD29001-0001956	324-002	IVA X PAGAR	36,610.93
D 1,712	31/01/12	4T1BF1FK2CU515368 / TOYOTA FI	0083-TCN12	01	XD29001-0001956	324-001	IVA FACTURADO	302,040.18
Total póliza								302,040.18
D 1,713	31/01/12	5TDKK3DC6CS204490 / TOYOTA FI	0168-TCN12	01	XD29009-0001957	300-0168N/12	5TDKK3DC6CS204490 /	341,389.32

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,713	31/01/12	5TDKK3DC6CS204490 / TOYOTA FI	0168-TCN12	01	XD29009-0001957	225-0168N/12	5TDKK3DC6CS204490 /	341,389.32
D 1,713	31/01/12	5TDKK3DC6CS204490 / TOYOTA FI	0168-TCN12	01	XD29009-0001957	324-002	IVA X PAGAR	47,088.18
D 1,713	31/01/12	5TDKK3DC6CS204490 / TOYOTA FI	0168-TCN12	01	XD29009-0001957	324-001	IVA FACTURADO	47,088.18
Total póliza								388,477.50
D 1,714	31/01/12	3TMJU4GN2CM130784 / TOYOTA FI	0232-TCN12	01	XD29009-0001958	300-0232N/12	3TMJU4GN2CM130784 /	317,921.60
D 1,714	31/01/12	3TMJU4GN2CM130784 / TOYOTA FI	0232-TCN12	01	XD29009-0001958	225-0232N/12	3TMJU4GN2CM130784 /	317,921.60
D 1,714	31/01/12	3TMJU4GN2CM130784 / TOYOTA FI	0232-TCN12	01	XD29009-0001958	324-002	IVA X PAGAR	43,851.26
D 1,714	31/01/12	3TMJU4GN2CM130784 / TOYOTA FI	0232-TCN12	01	XD29009-0001958	324-001	IVA FACTURADO	43,851.26
Total póliza								361,772.86
D 1,715	31/01/12	2T1BU4EE5CC758161 / TOYOTA FI	0212-TCN12	01	XD29009-0001959	300-0212N/12	2T1BU4EE5CC758161 /	219,851.65
D 1,715	31/01/12	2T1BU4EE5CC758161 / TOYOTA FI	0212-TCN12	01	XD29009-0001959	225-0212N/12	2T1BU4EE5CC758161 /	219,851.65
D 1,715	31/01/12	2T1BU4EE5CC758161 / TOYOTA FI	0212-TCN12	01	XD29009-0001959	324-002	IVA X PAGAR	30,324.37
D 1,715	31/01/12	2T1BU4EE5CC758161 / TOYOTA FI	0212-TCN12	01	XD29009-0001959	324-001	IVA FACTURADO	30,324.37
Total póliza								250,176.02
D 1,716	31/01/12	JTDBT9K36CL021014 / TOYOTA FI	0225-TCN12	01	XD29009-0001960	300-0225N/12	JTDBT9K36CL021014 /	186,005.42
D 1,716	31/01/12	JTDBT9K36CL021014 / TOYOTA FI	0225-TCN12	01	XD29009-0001960	225-0225N/12	JTDBT9K36CL021014 /	186,005.42
D 1,716	31/01/12	JTDBT9K36CL021014 / TOYOTA FI	0225-TCN12	01	XD29009-0001960	324-002	IVA X PAGAR	25,655.92
D 1,716	31/01/12	JTDBT9K36CL021014 / TOYOTA FI	0225-TCN12	01	XD29009-0001960	324-001	IVA FACTURADO	25,655.92
Total póliza								211,661.34
D 1,717	31/01/12	4T1BF1FK0CU539376 / TOYOTA FI	0240-TCN12	01	XD29009-0001961	300-0240N/12	4T1BF1FK0CU539376 /	291,015.00
D 1,717	31/01/12	4T1BF1FK0CU539376 / TOYOTA FI	0240-TCN12	01	XD29009-0001961	225-0240N/12	4T1BF1FK0CU539376 /	291,015.00
D 1,717	31/01/12	4T1BF1FK0CU539376 / TOYOTA FI	0240-TCN12	01	XD29009-0001961	324-002	IVA X PAGAR	40,140.00
D 1,717	31/01/12	4T1BF1FK0CU539376 / TOYOTA FI	0240-TCN12	01	XD29009-0001961	324-001	IVA FACTURADO	40,140.00
Total póliza								331,155.00
D 1,718	31/01/12	5TDKK3DC1CS213744 / TOYOTA FI	0241-TCN12	01	XD29009-0001962	300-0241N/12	5TDKK3DC1CS213744 /	341,389.32
D 1,718	31/01/12	5TDKK3DC1CS213744 / TOYOTA FI	0241-TCN12	01	XD29009-0001962	225-0241N/12	5TDKK3DC1CS213744 /	341,389.32
D 1,718	31/01/12	5TDKK3DC1CS213744 / TOYOTA FI	0241-TCN12	01	XD29009-0001962	324-002	IVA X PAGAR	47,088.18
D 1,718	31/01/12	5TDKK3DC1CS213744 / TOYOTA FI	0241-TCN12	01	XD29009-0001962	324-001	IVA FACTURADO	47,088.18
Total póliza								388,477.50
D 1,719	31/01/12	2T3ZF9DV9BW103707 / TOYOTA FI	1335-TCN12	01	XD29009-0001963	300-1335N/11	2T3ZF9DV9BW103707 /	253,897.04
D 1,719	31/01/12	2T3ZF9DV9BW103707 / TOYOTA FI	1335-TCN12	01	XD29009-0001963	225-1335N/11	2T3ZF9DV9BW103707 /	253,897.04
D 1,719	31/01/12	2T3ZF9DV9BW103707 / TOYOTA FI	1335-TCN12	01	XD29009-0001963	324-002	IVA X PAGAR	35,020.28
D 1,719	31/01/12	2T3ZF9DV9BW103707 / TOYOTA FI	1335-TCN12	01	XD29009-0001963	324-001	IVA FACTURADO	35,020.28
Total póliza								288,917.32
D 1,720	31/01/12	2T1BU4EE5CC765546 / TOYOTA FI	0233-TCN12	01	XD29009-0001964	300-0233N/12	2T1BU4EE5CC765546 /	219,851.65
D 1,720	31/01/12	2T1BU4EE5CC765546 / TOYOTA FI	0233-TCN12	01	XD29009-0001964	225-0233N/12	2T1BU4EE5CC765546 /	219,851.65
D 1,720	31/01/12	2T1BU4EE5CC765546 / TOYOTA FI	0233-TCN12	01	XD29009-0001964	324-002	IVA X PAGAR	30,324.37
D 1,720	31/01/12	2T1BU4EE5CC765546 / TOYOTA FI	0233-TCN12	01	XD29009-0001964	324-001	IVA FACTURADO	30,324.37
Total póliza								250,176.02
D 1,721	31/01/12	JTDKT9D38CD509128 / TOYOTA F	0152-TCN12	01	XD29009-0001965	300-0152N/12	JTDKT9D38CD509128 /	199,507.21
D 1,721	31/01/12	JTDKT9D38CD509128 / TOYOTA F	0152-TCN12	01	XD29009-0001965	225-0152N/12	JTDKT9D38CD509128 /	199,507.21
D 1,721	31/01/12	JTDKT9D38CD509128 / TOYOTA F	0152-TCN12	01	XD29009-0001965	324-002	IVA X PAGAR	27,518.24
D 1,721	31/01/12	JTDKT9D38CD509128 / TOYOTA F	0152-TCN12	01	XD29009-0001965	324-001	IVA FACTURADO	27,518.24
Total póliza								227,025.45
D 1,722	31/01/12	2T3WF4DV8BW104160 / TOYOTA FI	1325-TCN12	01	XD29009-0001966	300-1325N/11	2T3WF4DV8BW104160 /	291,912.16
D 1,722	31/01/12	2T3WF4DV8BW104160 / TOYOTA FI	1325-TCN12	01	XD29009-0001966	225-1325N/11	2T3WF4DV8BW104160 /	291,912.16
D 1,722	31/01/12	2T3WF4DV8BW104160 / TOYOTA FI	1325-TCN12	01	XD29009-0001966	324-002	IVA X PAGAR	40,263.75
D 1,722	31/01/12	2T3WF4DV8BW104160 / TOYOTA FI	1325-TCN12	01	XD29009-0001966	324-001	IVA FACTURADO	40,263.75
Total póliza								332,175.91
D 1,723	31/01/12	JTDKT9D35CD516571 / TOYOTA FI	0256-TCN12	01	XD29009-0001967	300-0256N/12	JTDKT9D35CD516571 /	199,507.21
D 1,723	31/01/12	JTDKT9D35CD516571 / TOYOTA FI	0256-TCN12	01	XD29009-0001967	225-0256N/12	JTDKT9D35CD516571 /	199,507.21
D 1,723	31/01/12	JTDKT9D35CD516571 / TOYOTA FI	0256-TCN12	01	XD29009-0001967	324-002	IVA X PAGAR	27,518.24
D 1,723	31/01/12	JTDKT9D35CD516571 / TOYOTA FI	0256-TCN12	01	XD29009-0001967	324-001	IVA FACTURADO	27,518.24
Total póliza								227,025.45
D 1,724	31/01/12	JTDBT9K35CL027998 / TOYOTA FI	0273-TCN12	01	XD29009-0001968	300-0273N/12	JTDBT9K35CL027998 /	186,005.42
D 1,724	31/01/12	JTDBT9K35CL027998 / TOYOTA FI	0273-TCN12	01	XD29009-0001968	225-0273N/12	JTDBT9K35CL027998 /	186,005.42
D 1,724	31/01/12	JTDBT9K35CL027998 / TOYOTA FI	0273-TCN12	01	XD29009-0001968	324-002	IVA X PAGAR	25,655.92
D 1,724	31/01/12	JTDBT9K35CL027998 / TOYOTA FI	0273-TCN12	01	XD29009-0001968	324-001	IVA FACTURADO	25,655.92
Total póliza								211,661.34
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-1334N/11	MHFMCI3E7BK004712 /	172,505.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-1334N/11	MHFMCI3E7BK004712 /	172,505.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-1327N/11	MHFMCI3E0BK004809 /	172,505.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-1327N/11	MHFMCI3E0BK004809 /	172,505.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-1329N/11	2T1BU4EE9BC754693 /	201,704.43
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-1329N/11	2T1BU4EE9BC754693 /	201,704.43
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0224N/12	2T1BU4EECC757538 /	197,026.21
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0224N/12	2T1BU4EECC757538 /	197,026.21
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0222N/12	JTDBT9K38CL023248 /	195,095.43
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0221N/12	JTDBT9K38CL023248 /	195,095.43
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-1331N/11	2T3ZF9DV3BW103962 /	253,897.04
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-1331N/11	2T3ZF9DV3BW103962 /	253,897.04
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-1332N/11	2T3ZF9DV5BW104112 /	253,897.04
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-1332N/11	2T3ZF9DV5BW104112 /	253,897.04
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0223N/12	5TDYK3DC8CS214643 /	449,013.34
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0223N/12	5TDYK3DC8CS214643 /	449,013.34
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0225N/12	JTDBT9K36CL021014 /	186,005.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0225N/12	JTDBT9K36CL021014 /	186,005.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0228N/12	5TDZK3EH4CS058566 /	395,686.85
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0228N/12	5TDZK3EH4CS058566 /	395,686.85
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-1335N/11	2T3ZF9DV9BW103707 /	253,897.04

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-1335N/11	2T3ZF9DV9BW103707 /	253,897.04
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0230N/12	5TDYK3DC9CS206566 /	
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0230N/12	5TDYK3DC9CS206566/TO	384,480.01
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0229N/12	JTDBT9K3XCL016849 /	186,005.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0229N/12	JTDBT9K3XCL016849 /	186,005.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-1336N/11	2T3ZF9DV9BW104176 /	253,897.04
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-1336N/11	2T3ZF9DV9BW104176 /	
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0249N/12	2T1BE4EE8CC048667 /	227,278.48
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0249N/12	2T1BE4EE8CC048667/TO	227,278.48
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0239N/12	JTDBT9K33CL018913 /	186,005.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0239N/12	JTDBT9K33CL018913 /	186,005.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0251N/12	5TDYK3DC2CS204447 /	384,480.01
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0251N/12	5TDYK3DC2CS204447 /	384,480.01
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0253N/12	JTDBT9K35CL026110 /	186,005.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0253N/12	JTDBT9K35CL026110/TO	186,005.42
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0270N/12	2T1BU4EE7CC762826 /	219,851.65
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0270N/12	2T1BU4EE7CC762826/TO	219,851.65
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	304-0255N/12	JTDKTD9D34CD514665 /	199,507.21
D 1,725	31/01/12	LJIMENEZ:INTERCAMBIO PP RECIB	INT PP ENV	01	NA21001-0012370	300-0255N/12	JTDKTD9D34CD514665 /	199,507.21
Total póliza								
D 1,726	31/01/12	JTDBT9K33CL023383 / TOYOTA F	N/0171N-12	01	XD29001-0001969	300-0171N/12	JTDBT9K33CL023383 /	104,900.00
D 1,726	31/01/12	JTDBT9K33CL023383 / TOYOTA F	N/0171N-12	01	XD29001-0001969	225-0171N/12	JTDBT9K33CL023383 /	104,900.00
D 1,726	31/01/12	JTDBT9K33CL023383 / TOYOTA F	N/0171N-12	01	XD29001-0001969	324-002	IVA X PAGAR	14,468.97
D 1,726	31/01/12	JTDBT9K33CL023383 / TOYOTA F	N/0171N-12	01	XD29001-0001969	324-001	IVA FACTURADO	119,368.97
Total póliza								
D 1,727	31/01/12	JTDKT923175092762 / TOYOTA FI	N/0004U-12	01	XD29002-0001970	300-0004U/12	JTDKT923175092762 /	40,000.00
D 1,727	31/01/12	JTDKT923175092762 / TOYOTA FI	N/0004U-12	01	XD29002-0001970	225-0004U/12	JTDKT923175092762 /	40,000.00
Total póliza								
D 1,728	31/01/12	MHFMC13E0BK004809 / TOYOTA FI	N/1327N-11	01	XD29001-0001971	300-1327N/11	MHFMC13E0BK004809 /	109,800.00
D 1,728	31/01/12	MHFMC13E0BK004809 / TOYOTA FI	N/1327N-11	01	XD29001-0001971	225-1327N/11	MHFMC13E0BK004809 /	109,800.00
D 1,728	31/01/12	MHFMC13E0BK004809 / TOYOTA FI	N/1327N-11	01	XD29001-0001971	324-002	IVA X PAGAR	15,144.83
D 1,728	31/01/12	MHFMC13E0BK004809 / TOYOTA FI	N/1327N-11	01	XD29001-0001971	324-001	IVA FACTURADO	124,944.83
Total póliza								
D 1,729	31/01/12	4T1BK1FK2CU508481 / TOYOTA FI	N/0142-N12	01	XD29001-0001972	300-0142N/12	3	287,941.92
D 1,729	31/01/12	4T1BK1FK2CU508481 / TOYOTA FI	N/0142-N12	01	XD29001-0001972	225-0142N/12	4T1BK1FK2CU508481 /	287,941.92
D 1,729	31/01/12	4T1BK1FK2CU508481 / TOYOTA FI	N/0142-N12	01	XD29001-0001972	324-002	IVA X PAGAR	39,716.13
D 1,729	31/01/12	4T1BK1FK2CU508481 / TOYOTA FI	N/0142-N12	01	XD29001-0001972	324-001	IVA FACTURADO	327,658.05
Total póliza								
D 1,730	31/01/12	2T3ZF9DV9BW104176 / TOYOTA FI	N/1336N-11	01	XD29001-0001973	300-1336N/11	2T3ZF9DV9BW104176 /	213,200.00
D 1,730	31/01/12	2T3ZF9DV9BW104176 / TOYOTA FI	N/1336N-11	01	XD29001-0001973	225-1336N/11	2T3ZF9DV9BW104176 /	213,200.00
D 1,730	31/01/12	2T3ZF9DV9BW104176 / TOYOTA FI	N/1336N-11	01	XD29001-0001973	324-002	IVA X PAGAR	29,406.90
D 1,730	31/01/12	2T3ZF9DV9BW104176 / TOYOTA FI	N/1336N-11	01	XD29001-0001973	324-001	IVA FACTURADO	242,606.90
Total póliza								
D 1,731	31/01/12	5TDYK3DC8CS214643 / TOYOTA FI	N/0223N-12	01	XD29001-0001974	300-0223N/12	5TDYK3DC8CS214643/TO	177,022.88
D 1,731	31/01/12	5TDYK3DC8CS214643 / TOYOTA FI	N/0223N-12	01	XD29001-0001974	225-0223N/12	5TDYK3DC8CS214643 /	177,022.88
D 1,731	31/01/12	5TDYK3DC8CS214643 / TOYOTA FI	N/0223N-12	01	XD29001-0001974	324-002	IVA X PAGAR	24,416.95
D 1,731	31/01/12	5TDYK3DC8CS214643 / TOYOTA FI	N/0223N-12	01	XD29001-0001974	324-001	IVA FACTURADO	201,439.83
Total póliza								
D 1,732	31/01/12	MHFMC13E0BK004602 / TOYOTA FI	N/1168N-11	01	XD29001-0001975	300-1168N/11	MHFMC13E0BK004602/TO	120,493.71
D 1,732	31/01/12	MHFMC13E0BK004602 / TOYOTA FI	N/1168N-11	01	XD29001-0001975	225-1168N/11	MHFMC13E0BK004602 /	120,493.71
D 1,732	31/01/12	MHFMC13E0BK004602 / TOYOTA FI	N/1168N-11	01	XD29001-0001975	324-002	IVA X PAGAR	16,619.82
D 1,732	31/01/12	MHFMC13E0BK004602 / TOYOTA FI	N/1168N-11	01	XD29001-0001975	324-001	IVA FACTURADO	137,113.53
Total póliza								
D 1,733	31/01/12	MHFMC13F7BK008073 / TOYOTA FI	N/1050N-11	01	XD29001-0001976	300-1050N/11	MHFMC13F7BK008073 /	130,110.10
D 1,733	31/01/12	MHFMC13F7BK008073 / TOYOTA FI	N/1050N-11	01	XD29001-0001976	225-1050N/11	MHFMC13F7BK008073 /	130,110.10
D 1,733	31/01/12	MHFMC13F7BK008073 / TOYOTA FI	N/1050N-11	01	XD29001-0001976	324-002	IVA X PAGAR	17,946.22
D 1,733	31/01/12	MHFMC13F7BK008073 / TOYOTA FI	N/1050N-11	01	XD29001-0001976	324-001	IVA FACTURADO	148,056.32
Total póliza								
D 1,734	31/01/12	5TDYK3DC2CS204447 / TOYOTA FI	N/0251N-12	01	XD29001-0001977	300-0251N/12	5TDYK3DC2CS204447 /	261,300.00
D 1,734	31/01/12	5TDYK3DC2CS204447 / TOYOTA FI	N/0251N-12	01	XD29001-0001977	225-0251N/12	5TDYK3DC2CS204447 /	261,300.00
D 1,734	31/01/12	5TDYK3DC2CS204447 / TOYOTA FI	N/0251N-12	01	XD29001-0001977	324-002	IVA X PAGAR	36,041.38
D 1,734	31/01/12	5TDYK3DC2CS204447 / TOYOTA FI	N/0251N-12	01	XD29001-0001977	324-001	IVA FACTURADO	297,341.38
Total póliza								
D 1,735	31/01/12	2T3KF9DVXBW103877 / TOYOTA FI	N/1337N-11	01	XD29001-0001978	300-1337N/11	2T3KF9DVXBW103877 /	205,800.00
D 1,735	31/01/12	2T3KF9DVXBW103877 / TOYOTA FI	N/1337N-11	01	XD29001-0001978	225-1337N/11	2T3KF9DVXBW103877 /	205,800.00
D 1,735	31/01/12	2T3KF9DVXBW103877 / TOYOTA FI	N/1337N-11	01	XD29001-0001978	324-002	IVA X PAGAR	28,386.21
D 1,735	31/01/12	2T3KF9DVXBW103877 / TOYOTA FI	N/1337N-11	01	XD29001-0001978	324-001	IVA FACTURADO	234,186.21
Total póliza								
D 1,736	31/01/12	3TMJU4GNXCM130998 / TOYOTA FI	N/0231N-12	01	XD29001-0001979	300-0231N/12	3TMJU4GNXCM130998 /	130,500.00
D 1,736	31/01/12	3TMJU4GNXCM130998 / TOYOTA FI	N/0231N-12	01	XD29001-0001979	225-0231N/12	3TMJU4GNXCM130998 /	130,500.00
D 1,736	31/01/12	3TMJU4GNXCM130998 / TOYOTA FI	N/0231N-12	01	XD29001-0001979	324-002	IVA X PAGAR	18,000.00
D 1,736	31/01/12	3TMJU4GNXCM130998 / TOYOTA FI	N/0231N-12	01	XD29001-0001979	324-001	IVA FACTURADO	148,500.00
Total póliza								
D 1,737	31/01/12	JTDKTD9D30CD516848 / TOYOTA F	N/0254N-12	01	XD29001-0001980	300-0254N/12	JTDKTD9D30CD516848 /	177,000.00
D 1,737	31/01/12	JTDKTD9D30CD516848 / TOYOTA F	N/0254N-12	01	XD29001-0001980	225-0254N/12	JTDKTD9D30CD516848 /	177,000.00
D 1,737	31/01/12	JTDKTD9D30CD516848 / TOYOTA F	N/0254N-12	01	XD29001-0001980	324-002	IVA X PAGAR	24,413.79
D 1,737	31/01/12	JTDKTD9D30CD516848 / TOYOTA F	N/0254N-12	01	XD29001-0001980	324-001	IVA FACTURADO	201,413.79
Total póliza								
D 1,738	31/01/12	R*14129 AUTOBUSES OLIMPICOS	0193-TCN12	01	NA21001-0012372	225-PENDIENTE	PENDIENTE	2,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,738	31/01/12	R*14418 AUTOBUSES OLIMPICOS	0193-TCN12	01	NA21001-0012372	225-PENDIENTE	PENDIENTE	8,000.00	
D 1,738	31/01/12	R*14129 AUTOBUSES OLIMPICOS	0193-TCN12	01	NA21001-0012372	225-0193N/12	JTFPSX23P0C6119605 /		2,000.00
D 1,738	31/01/12	R*14418 AUTOBUSES OLIMPICOS	0193-TCN12	01	NA21001-0012372	225-0193N/12	JTFPSX23P0C6119605 /		8,000.00
		Total póliza						10,000.00	10,000.00
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 04/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	857-001	COMISIONES BANCARIAS	165.00	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 04/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	324-004	IVA ACREDITABLE	26.40	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 09/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	857-001	COMISIONES BANCARIAS	65.61	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 09/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	324-004	IVA ACREDITABLE	10.50	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 13/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	857-001	COMISIONES BANCARIAS	70.89	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 13/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	324-004	IVA ACREDITABLE	11.34	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 19/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	857-001	COMISIONES BANCARIAS	108.14	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 19/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	324-004	IVA ACREDITABLE	17.30	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 23/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	857-001	COMISIONES BANCARIAS	81.43	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 23/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	324-004	IVA ACREDITABLE	13.03	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 25/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	857-001	COMISIONES BANCARIAS	104.04	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 25/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	324-004	IVA ACREDITABLE	16.65	
D 1,739	31/01/12	COMISIONES AMEXCO 25/01	COMISIONES	01	NA21001-0012373	202-001	BANCOMER CTA 0150149		690.33
		Total póliza						690.33	690.33
D 1,740	31/01/12	2T3ZF9DV5BW103896 / TOYOTA FI	N/1315N-11	01	XD29001-0001981	300-1315N/11	2T3ZF9DV5BW103896 /	193,200.00	
D 1,740	31/01/12	2T3ZF9DV5BW103896 / TOYOTA FI	N/1315N-11	01	XD29001-0001981	225-1315N/11	2T3ZF9DV5BW103896 /		193,200.00
D 1,740	31/01/12	2T3ZF9DV5BW103896 / TOYOTA FI	N/1315N-11	01	XD29001-0001981	324-002	IVA X PAGAR		26,648.28
D 1,740	31/01/12	2T3ZF9DV5BW103896 / TOYOTA FI	N/1315N-11	01	XD29001-0001981	324-001	IVA FACTURADO	26,648.28	
		Total póliza						219,848.28	219,848.28
D 1,741	31/01/12	TOMA UNIDAD 001U/12	0179-TCN12	01	NA21001-0012374	302-D101142	ABOYTES VERA MARIA D	165,000.00	
D 1,741	31/01/12	TOMA UNIDAD 001U/12	0179-TCN12	01	NA21001-0012374	225-0179N/12	4T1BFIKXCUS29003 /		165,000.00
D 1,741	31/01/12	TOMA UNIDAD 001U/12	0179-TCN12	01	NA21001-0012374	324-001	IVA FACTURADO	22,758.62	
D 1,741	31/01/12	TOMA UNIDAD 001U/12	0179-TCN12	01	NA21001-0012374	324-002	IVA X PAGAR		22,758.62
		Total póliza						187,758.62	187,758.62
D 1,742	31/01/12	2T1BU4EE9BC693801 / TOYOTA FI	N/1238N-11	01	XD29001-0001982	300-1238N/11	2T1BU4EE9BC693801/TO	139,533.38	
D 1,742	31/01/12	2T1BU4EE9BC693801 / TOYOTA FI	N/1238N-11	01	XD29001-0001982	225-1238N/11	2T1BU4EE9BC693801 /		139,533.38
D 1,742	31/01/12	2T1BU4EE9BC693801 / TOYOTA FI	N/1238N-11	01	XD29001-0001982	324-002	IVA X PAGAR		19,245.98
D 1,742	31/01/12	2T1BU4EE9BC693801 / TOYOTA FI	N/1238N-11	01	XD29001-0001982	324-001	IVA FACTURADO	19,245.98	
		Total póliza						158,779.36	158,779.36
D 1,743	31/01/12	TOMA UNIDAD 003U-12	0036-TCN12	01	NA21001-0012375	302-D101144	VAZQUEZ TORRES GLORI	193,000.00	
D 1,743	31/01/12	TOMA UNIDAD 003U-12	0036-TCN12	01	NA21001-0012375	225-0036N/12	MR0EX32G8C0002016 /		193,000.00
D 1,743	31/01/12	TOMA UNIDAD 003U-12	0036-TCN12	01	NA21001-0012375	324-001	IVA FACTURADO	26,620.69	
D 1,743	31/01/12	TOMA UNIDAD 003U-12	0036-TCN12	01	NA21001-0012375	324-002	IVA X PAGAR		26,620.69
		Total póliza						219,620.69	219,620.69
D 1,744	31/01/12	R*14747 SALDAÑA MARTINEZ	0169-TCN12	01	NA21001-0012376	225-PENDIENTE	PENDIENTE	10,000.00	
D 1,744	31/01/12	R*14747 SALDAÑA MARTINEZ	0169-TCN12	01	NA21001-0012376	225-0169N/12	JTDBT9K34CLO22145 /		10,000.00
		Total póliza						10,000.00	10,000.00
D 1,745	31/01/12	LJIMENEZ:ISR ENERO 2012	PROV ISR	01	NA21001-0012377	291-009	2% DE IDE		66,127.00
D 1,745	31/01/12	LJIMENEZ:ISR ENERO 2012	PROV ISR	01	NA21001-0012377	891-001	ISR	74,816.00	
D 1,745	31/01/12	LJIMENEZ:ISR ENERO 2012	PROV ISR	01	NA21001-0012377	327-001	ISR		8,689.00
		Total póliza						74,816.00	74,816.00
D 1,746	31/01/12	SEGURO DE VIDA	SEG VIDA	01	XA12005-0008772	330-003	JUAN SABAS	14,731.87	
D 1,746	31/01/12	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LI	SEG VIDA	01	XA12005-0008772	302-D101158	SEGUROS MONTERREY NE		14,731.87
		Total póliza						14,731.87	14,731.87
D 1,747	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8660	01	NA21001-0012386	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	710.00	
D 1,747	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8660	01	NA21001-0012386	200-003	PERIFERICA		710.00
		Total póliza						710.00	710.00
D 1,748	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8659	01	NA21001-0012387	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,669.00	
D 1,748	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8659	01	NA21001-0012387	200-003	PERIFERICA		1,669.00
D 1,748	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8659	01	NA21001-0012387	324-004	IVA ACREDITABLE	230.21	
D 1,748	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8659	01	NA21001-0012387	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		230.21
		Total póliza						1,899.21	1,899.21
D 1,749	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8657	01	NA21001-0012388	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	63.00	
D 1,749	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8657	01	NA21001-0012388	200-003	PERIFERICA		63.00
D 1,749	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8657	01	NA21001-0012388	324-004	IVA ACREDITABLE	8.69	
D 1,749	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8657	01	NA21001-0012388	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		8.69
		Total póliza						71.69	71.69
D 1,750	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8658	01	NA21001-0012389	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	191.00	
D 1,750	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO SIENNA	CR-8658	01	NA21001-0012389	200-003	PERIFERICA		191.00
		Total póliza						191.00	191.00
D 1,751	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO COROLLA	CR-8655	01	NA21001-0012390	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	360.01	
D 1,751	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO COROLLA	CR-8655	01	NA21001-0012390	200-003	PERIFERICA		360.01
D 1,751	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO COROLLA	CR-8655	01	NA21001-0012390	324-004	IVA ACREDITABLE	49.66	
D 1,751	21/01/12	CAJA CHICA TRASLADO COROLLA	CR-8655	01	NA21001-0012390	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		49.66
		Total póliza						409.67	409.67
D 1,752	21/01/12	CAJA CHICA COMPLEMENTO TRASLA	CR-8656	01	NA21001-0012391	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	188.00	
D 1,752	21/01/12	CAJA CHICA COMPLEMENTO TRASLA	CR-8656	01	NA21001-0012391	200-003	PERIFERICA		188.00
		Total póliza						188.00	188.00
D 1,753	07/01/12	CAJA CHICA TRASLADO MOCHIS A	CR-8602	01	NA21001-0012392	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	3,143.30	
D 1,753	07/01/12	CAJA CHICA TRASLADO MOCHIS A	CR-8602	01	NA21001-0012392	200-003	PERIFERICA		3,143.30
D 1,753	07/01/12	CAJA CHICA TRASLADO MOCHIS A	CR-8602	01	NA21001-0012392	324-004	IVA ACREDITABLE	433.56	
D 1,753	07/01/12	CAJA CHICA TRASLADO MOCHIS A	CR-8602	01	NA21001-0012392	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		433.56
		Total póliza						3,576.86	3,576.86

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,754	07/01/12	CAJA CHICA COMPLEMENTO TRASLA	CR-8603	01	NA21001-0012393	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,099.00	
D 1,754	07/01/12	CAJA CHICA COMPLEMENTO TRASLA	CR-8603	01	NA21001-0012393	200-003	PERIFERICA		1,099.00
		Total póliza						1,099.00	1,099.00
D 1,755	09/01/12	CAJA CHICA TRASLADO REYNOSA-C	CR-8609	01	NA21001-0012394	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,283.98	
D 1,755	09/01/12	CAJA CHICA TRASLADO REYNOSA-C	CR-8609	01	NA21001-0012394	200-003	PERIFERICA		1,283.98
D 1,755	09/01/12	CAJA CHICA TRASLADO REYNOSA-C	CR-8609	01	NA21001-0012394	324-004	IVA ACREDITABLE	177.10	
D 1,755	09/01/12	CAJA CHICA TRASLADO REYNOSA-C	CR-8609	01	NA21001-0012394	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		177.10
		Total póliza						1,461.08	1,461.08
D 1,756	09/01/12	CAJA CHICA TRASLADO AVANZA	CR-8610	01	NA21001-0012395	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,200.00	
D 1,756	09/01/12	CAJA CHICA TRASLADO AVANZA	CR-8610	01	NA21001-0012395	200-003	PERIFERICA		1,200.00
		Total póliza						1,200.00	1,200.00
D 1,757	09/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO P. VALLART	CR-8607	01	NA21001-0012396	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,782.00	
D 1,757	09/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO P. VALLART	CR-8607	01	NA21001-0012396	200-003	PERIFERICA		1,782.00
D 1,757	09/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO P. VALLART	CR-8607	01	NA21001-0012396	324-004	IVA ACREDITABLE	245.79	
D 1,757	09/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO P. VALLART	CR-8607	01	NA21001-0012396	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		245.79
		Total póliza						2,027.79	2,027.79
D 1,758	09/01/12	CAJA CHICA. COMPLEMENTO TRASLA	CR-8608	01	NA21001-0012397	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	795.00	
D 1,758	09/01/12	CAJA CHICA. COMPLEMENTO TRASLA	CR-8608	01	NA21001-0012397	200-003	PERIFERICA		795.00
		Total póliza						795.00	795.00
D 1,759	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO AVANZA	CR-8640	01	NA21001-0012398	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	2,081.00	
D 1,759	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO AVANZA	CR-8640	01	NA21001-0012398	200-003	PERIFERICA		2,081.00
		Total póliza						2,081.00	2,081.00
D 1,760	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO AVANZA	CR-8639	01	NA21001-0012399	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	3,319.77	
D 1,760	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO AVANZA	CR-8639	01	NA21001-0012399	200-003	PERIFERICA		3,319.77
D 1,760	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO AVANZA	CR-8639	01	NA21001-0012399	324-004	IVA ACREDITABLE	457.90	
D 1,760	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO AVANZA	CR-8639	01	NA21001-0012399	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		457.90
		Total póliza						3,777.67	3,777.67
D 1,761	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO COLIMA-C	CR-8638	01	NA21001-0012400	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	777.00	
D 1,761	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO COLIMA-C	CR-8638	01	NA21001-0012400	200-003	PERIFERICA		777.00
		Total póliza						777.00	777.00
D 1,762	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO YARIS	CR-8637	01	NA21001-0012401	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,298.79	
D 1,762	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO YARIS	CR-8637	01	NA21001-0012401	200-003	PERIFERICA		1,298.79
D 1,762	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO YARIS	CR-8637	01	NA21001-0012401	324-004	IVA ACREDITABLE	179.14	
D 1,762	17/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO YARIS	CR-8637	01	NA21001-0012401	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		179.14
		Total póliza						1,477.93	1,477.93
D 1,763	21/01/12	CAJA CHICA. COMPLEMENTO TRASL	CR-8654	01	NA21001-0012402	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	468.00	
D 1,763	21/01/12	CAJA CHICA. COMPLEMENTO TRASL	CR-8654	01	NA21001-0012402	200-003	PERIFERICA		468.00
		Total póliza						468.00	468.00
D 1,764	21/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO YARIS	CR-8653	01	NA21001-0012403	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	726.00	
D 1,764	21/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO YARIS	CR-8653	01	NA21001-0012403	200-003	PERIFERICA		726.00
D 1,764	21/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO YARIS	CR-8653	01	NA21001-0012403	324-004	IVA ACREDITABLE	100.14	
D 1,764	21/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO YARIS	CR-8653	01	NA21001-0012403	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		100.14
		Total póliza						826.14	826.14
D 1,765	23/01/12	CAJA CHICA. COMPLEMENTO TRASLA	CR-6294	01	NA21001-0012404	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	265.00	
D 1,765	23/01/12	CAJA CHICA. COMPLEMENTO TRASLA	CR-6294	01	NA21001-0012404	200-003	PERIFERICA		265.00
		Total póliza						265.00	265.00
D 1,766	23/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO AVANZA	CR-6293	01	NA21001-0012405	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	362.00	
D 1,766	23/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO AVANZA	CR-6293	01	NA21001-0012405	200-003	PERIFERICA		362.00
D 1,766	23/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO AVANZA	CR-6293	01	NA21001-0012405	324-004	IVA ACREDITABLE	49.93	
D 1,766	23/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO AVANZA	CR-6293	01	NA21001-0012405	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		49.93
		Total póliza						411.93	411.93
D 1,767	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO IRAPUATO-	CR-8673	01	NA21001-0012406	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	183.00	
D 1,767	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO IRAPUATO-	CR-8673	01	NA21001-0012406	200-003	PERIFERICA		183.00
D 1,767	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO IRAPUATO-	CR-8673	01	NA21001-0012406	324-004	IVA ACREDITABLE	25.24	
D 1,767	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO IRAPUATO-	CR-8673	01	NA21001-0012406	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		25.24
		Total póliza						208.24	208.24
D 1,768	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4 QRO-	CR-8674	01	NA21001-0012407	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	103.00	
D 1,768	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4 QRO-	CR-8674	01	NA21001-0012407	200-003	PERIFERICA		103.00
D 1,768	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4 QRO-	CR-8674	01	NA21001-0012407	324-004	IVA ACREDITABLE	14.21	
D 1,768	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4 QRO-	CR-8674	01	NA21001-0012407	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		14.21
		Total póliza						117.21	117.21
D 1,769	26/01/12	COMPLEMENTO TRASLADO RAV4	CR-8675	01	NA21001-0012408	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	90.00	
D 1,769	26/01/12	COMPLEMENTO TRASLADO RAV4	CR-8675	01	NA21001-0012408	200-003	PERIFERICA		90.00
		Total póliza						90.00	90.00
D 1,770	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO COLIMA-CY	CR-8678	01	NA21001-0012409	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	705.00	
D 1,770	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO COLIMA-CY	CR-8678	01	NA21001-0012409	200-003	PERIFERICA		705.00
		Total póliza						705.00	705.00
D 1,771	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4	CR-8677	01	NA21001-0012410	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,434.00	
D 1,771	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4	CR-8677	01	NA21001-0012410	200-003	PERIFERICA		1,434.00
D 1,771	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4	CR-8677	01	NA21001-0012410	324-004	IVA ACREDITABLE	197.79	
D 1,771	26/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4	CR-8677	01	NA21001-0012410	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		197.79
		Total póliza						1,631.79	1,631.79
D 1,772	31/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO YARIS	CR-8714	01	NA21001-0012411	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	533.00	
D 1,772	31/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO YARIS	CR-8714	01	NA21001-0012411	200-003	PERIFERICA		533.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,772	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO YARIS	CR-8714	01	NA21001-0012411	324-004	IVA ACREDITABLE	73.52	
D 1,772	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO YARIS	CR-8714	01	NA21001-0012411	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		73.52
		Total póliza						606.52	606.52
D 1,773	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO VALLEJO-C	CR-8715	01	NA21001-0012412	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	323.00	
D 1,773	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO VALLEJO-C	CR-8715	01	NA21001-0012412	200-003	PERIFERICA		323.00
		Total póliza						323.00	323.00
D 1,774	31/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4	CR-8716	01	NA21001-0012413	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,496.09	
D 1,774	31/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4	CR-8716	01	NA21001-0012413	200-003	PERIFERICA		1,496.09
D 1,774	31/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4	CR-8716	01	NA21001-0012413	324-004	IVA ACREDITABLE	206.36	
D 1,774	31/01/12	CAJA CHICA. TRASLADO RAV4	CR-8716	01	NA21001-0012413	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		206.36
		Total póliza						1,702.45	1,702.45
D 1,775	31/01/12	CAJA CHICA.COMPLEMENTO TRASLA	CR-8717	01	NA21001-0012414	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	920.00	
D 1,775	31/01/12	CAJA CHICA.COMPLEMENTO TRASLA	CR-8717	01	NA21001-0012414	200-003	PERIFERICA		920.00
		Total póliza						920.00	920.00
D 1,776	31/01/12	CAJA CHICA.COMPLEMENTO TRASLA	CR-8713	01	NA21001-0012415	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	530.00	
D 1,776	31/01/12	CAJA CHICA.COMPLEMENTO TRASLA	CR-8713	01	NA21001-0012415	200-003	PERIFERICA		530.00
		Total póliza						530.00	530.00
D 1,777	31/01/12	TRASLADO SIENNA CUERNAVACA-CY	CR-8712	01	NA21001-0012416	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	770.00	
D 1,777	31/01/12	TRASLADO SIENNA CUERNAVACA-CY	CR-8712	01	NA21001-0012416	200-003	PERIFERICA		770.00
D 1,777	31/01/12	TRASLADO SIENNA CUERNAVACA-CY	CR-8712	01	NA21001-0012416	324-004	IVA ACREDITABLE	106.21	
D 1,777	31/01/12	TRASLADO SIENNA CUERNAVACA-CY	CR-8712	01	NA21001-0012416	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		106.21
		Total póliza						876.21	876.21
D 1,778	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO COROLLA	CR-8710	01	NA21001-0012417	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	533.00	
D 1,778	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO COROLLA	CR-8710	01	NA21001-0012417	200-003	PERIFERICA		533.00
D 1,778	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO COROLLA	CR-8710	01	NA21001-0012417	324-004	IVA ACREDITABLE	73.52	
D 1,778	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO COROLLA	CR-8710	01	NA21001-0012417	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		73.52
		Total póliza						606.52	606.52
D 1,779	31/01/12	CAJA CHICA.COMPLEMENTO TRASLA	CR-8711	01	NA21001-0012418	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	384.00	
D 1,779	31/01/12	CAJA CHICA.COMPLEMENTO TRASLA	CR-8711	01	NA21001-0012418	200-003	PERIFERICA		384.00
		Total póliza						384.00	384.00
D 1,780	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO COROLLA	CR-8708	01	NA21001-0012419	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	606.02	
D 1,780	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO COROLLA	CR-8708	01	NA21001-0012419	200-003	PERIFERICA		606.02
D 1,780	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO COROLLA	CR-8708	01	NA21001-0012419	324-004	IVA ACREDITABLE	83.59	
D 1,780	31/01/12	CAJA CHICA.TRASLADO COROLLA	CR-8708	01	NA21001-0012419	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		83.59
		Total póliza						689.61	689.61
D 1,781	31/01/12	COMPLEMENTO TRASLADO COROLLA	CR-8709	01	NA21001-0012420	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	394.00	
D 1,781	31/01/12	COMPLEMENTO TRASLADO COROLLA	CR-8709	01	NA21001-0012420	200-003	PERIFERICA		394.00
		Total póliza						394.00	394.00
D 1,782	31/01/12	TRASLADO POLANCO-CYA	CR-8706	01	NA21001-0012421	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	553.08	
D 1,782	31/01/12	TRASLADO POLANCO-CYA	CR-8706	01	NA21001-0012421	200-003	PERIFERICA		553.08
D 1,782	31/01/12	TRASLADO POLANCO-CYA	CR-8706	01	NA21001-0012421	324-004	IVA ACREDITABLE	76.29	
D 1,782	31/01/12	TRASLADO POLANCO-CYA	CR-8706	01	NA21001-0012421	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		76.29
		Total póliza						629.37	629.37
D 1,783	31/01/12	COMPLEMENTO TRASLADO VERACRUZ	CR-8707	01	NA21001-0012422	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	424.00	
D 1,783	31/01/12	COMPLEMENTO TRASLADO VERACRUZ	CR-8707	01	NA21001-0012422	200-003	PERIFERICA		424.00
		Total póliza						424.00	424.00
D 1,784	31/01/12	TRASLADO VERACRUZ-CYA	CR-8704	01	NA21001-0012423	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	2,670.00	
D 1,784	31/01/12	TRASLADO VERACRUZ-CYA	CR-8704	01	NA21001-0012423	200-003	PERIFERICA		2,670.00
D 1,784	31/01/12	TRASLADO VERACRUZ-CYA	CR-8704	01	NA21001-0012423	324-004	IVA ACREDITABLE	368.28	
D 1,784	31/01/12	TRASLADO VERACRUZ-CYA	CR-8704	01	NA21001-0012423	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		368.28
		Total póliza						3,038.28	3,038.28
D 1,785	31/01/12	COMPLEMENTO TRASLADO RAV4	CR-8705	01	NA21001-0012424	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	974.00	
D 1,785	31/01/12	COMPLEMENTO TRASLADO RAV4	CR-8705	01	NA21001-0012424	200-003	PERIFERICA		974.00
		Total póliza						974.00	974.00
D 1,786	31/01/12	COMPLEMENTO TRASLADO YARIS	CR-8703	01	NA21001-0012425	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	322.00	
D 1,786	31/01/12	COMPLEMENTO TRASLADO YARIS	CR-8703	01	NA21001-0012425	200-003	PERIFERICA		322.00
		Total póliza						322.00	322.00
D 1,787	31/01/12	TRASLADO YARIS	CR-8702	01	NA21001-0012426	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	303.00	
D 1,787	31/01/12	TRASLADO YARIS	CR-8702	01	NA21001-0012426	200-003	PERIFERICA		303.00
D 1,787	31/01/12	TRASLADO YARIS	CR-8702	01	NA21001-0012426	324-004	IVA ACREDITABLE	41.79	
D 1,787	31/01/12	TRASLADO YARIS	CR-8702	01	NA21001-0012426	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		41.79
		Total póliza						344.79	344.79
D 1,788	31/01/12	TRASLADO COROLLA VERACRUZ-CYA	CR-8698	01	NA21001-0012427	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,335.00	
D 1,788	31/01/12	TRASLADO COROLLA VERACRUZ-CYA	CR-8698	01	NA21001-0012427	200-003	PERIFERICA		1,335.00
D 1,788	31/01/12	TRASLADO COROLLA VERACRUZ-CYA	CR-8698	01	NA21001-0012427	324-004	IVA ACREDITABLE	184.14	
D 1,788	31/01/12	TRASLADO COROLLA VERACRUZ-CYA	CR-8698	01	NA21001-0012427	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		184.14
		Total póliza						1,519.14	1,519.14
D 1,789	31/01/12	TRASLADO COROLLA VERACRUZ-CYA	CR-8699	01	NA21001-0012428	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	697.00	
D 1,789	31/01/12	TRASLADO COROLLA VERACRUZ-CYA	CR-8699	01	NA21001-0012428	200-003	PERIFERICA		697.00
		Total póliza						697.00	697.00
D 1,790	30/01/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	CR-6299	01	NA21001-0012429	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	763.23	
D 1,790	30/01/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	CR-6299	01	NA21001-0012429	200-003	PERIFERICA		763.23
D 1,790	30/01/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	CR-6299	01	NA21001-0012429	324-004	IVA ACREDITABLE	105.27	
D 1,790	30/01/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	CR-6299	01	NA21001-0012429	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		105.27

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							868.50	868.50
D 1,791	31/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6307	01	NA21001-0012430	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,406.00
D 1,791	31/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6307	01	NA21001-0012430	200-003	PERIFERICA	1,406.00
D 1,791	31/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6307	01	NA21001-0012430	324-004	IVA ACREDITABLE	193.93
D 1,791	31/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6307	01	NA21001-0012430	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	193.93
Total póliza							1,599.93	1,599.93
D 1,792	31/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6306	01	NA21001-0012431	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	457.50
D 1,792	31/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6306	01	NA21001-0012431	200-003	PERIFERICA	457.50
D 1,792	31/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6306	01	NA21001-0012431	324-004	IVA ACREDITABLE	63.10
D 1,792	31/01/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6306	01	NA21001-0012431	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	63.10
Total póliza							520.60	520.60
D 1,793	31/01/12	VALLE DAMIAN GLORIA	CR-6305	01	NA21001-0012432	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	120.00
D 1,793	31/01/12	MENDEZ REYNA LUIS ARMANADO	CR-6305	01	NA21001-0012432	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	323.24
D 1,793	31/01/12	DELGADO HERNANDEZ JAVIER	CR-6305	01	NA21001-0012432	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	133.65
D 1,793	31/01/12	DELGADO HERNANDEZ JAVIER	CR-6305	01	NA21001-0012432	200-003	PERIFERICA	576.89
D 1,793	31/01/12	DELGADO HERNANDEZ JAVIER	CR-6305	01	NA21001-0012432	324-004	IVA ACREDITABLE	79.57
D 1,793	31/01/12	DELGADO HERNANDEZ JAVIER	CR-6305	01	NA21001-0012432	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	79.57
Total póliza							656.46	656.46
D 1,794	31/01/12	RODRIGUEZ MARTINEZ SALVADOR A	CR-6304	01	NA21001-0012433	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	811.00
D 1,794	31/01/12	RODRIGUEZ MARTINEZ SALVADOR A	CR-6304	01	NA21001-0012433	200-003	PERIFERICA	811.00
D 1,794	31/01/12	RODRIGUEZ MARTINEZ SALVADOR A	CR-6304	01	NA21001-0012433	324-004	IVA ACREDITABLE	111.86
D 1,794	31/01/12	RODRIGUEZ MARTINEZ SALVADOR A	CR-6304	01	NA21001-0012433	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	111.86
Total póliza							922.86	922.86
D 1,795	31/01/12	CASTILLO VICTORIO	CR-6302	01	NA21001-0012434	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	377.00
D 1,795	31/01/12	CASTILLO VICTORIO	CR-6302	01	NA21001-0012434	200-003	PERIFERICA	377.00
D 1,795	31/01/12	CASTILLO VICTORIO	CR-6302	01	NA21001-0012434	324-004	IVA ACREDITABLE	52.00
D 1,795	31/01/12	CASTILLO VICTORIO	CR-6302	01	NA21001-0012434	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	52.00
Total póliza							429.00	429.00
D 1,796	31/01/12	CAJA CHICA. CASSETAS	CR-6301	01	NA21001-0012435	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	630.00
D 1,796	31/01/12	CAJA CHICA. CASSETAS	CR-6301	01	NA21001-0012435	200-003	PERIFERICA	630.00
D 1,796	31/01/12	CAJA CHICA. CASSETAS	CR-6301	01	NA21001-0012435	324-004	IVA ACREDITABLE	86.90
D 1,796	31/01/12	CAJA CHICA. CASSETAS	CR-6301	01	NA21001-0012435	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	86.90
Total póliza							716.90	716.90
D 1,797	31/01/12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	CR-6300	01	NA21001-0012436	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	606.00
D 1,797	31/01/12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	CR-6300	01	NA21001-0012436	200-003	PERIFERICA	606.00
D 1,797	31/01/12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	CR-6300	01	NA21001-0012436	324-004	IVA ACREDITABLE	83.59
D 1,797	31/01/12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	CR-6300	01	NA21001-0012436	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	83.59
Total póliza							689.59	689.59
D 1,798	31/01/12	PAGO PREDIAL AGENCIA CELAYA 2	CR-8685	01	NA21001-0012437	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	5,653.96
D 1,798	31/01/12	PAGO PREDIAL AGENCIA CELAYA 2	CR-8685	01	NA21001-0012437	200-003	PERIFERICA	5,653.96
Total póliza							5,653.96	5,653.96
D 1,799	31/01/12	PREDIAL AGENCIA CELAYA 2012	CR-8684	01	NA21001-0012438	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	3,442.14
D 1,799	31/01/12	PREDIAL AGENCIA CELAYA 2012	CR-8684	01	NA21001-0012438	200-003	PERIFERICA	3,442.14
Total póliza							3,442.14	3,442.14
D 1,800	31/01/12	PREDIAL 2012	CR-8683	01	NA21001-0012439	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	4,724.24
D 1,800	31/01/12	PREDIAL 2012	CR-8683	01	NA21001-0012439	200-003	PERIFERICA	4,724.24
Total póliza							4,724.24	4,724.24
D 1,801	31/01/12	PAGO PREDIAL APASEO EL GRANDE	CR-8686	01	NA21001-0012440	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	238.12
D 1,801	31/01/12	PAGO PREDIAL APASEO EL GRANDE	CR-8686	01	NA21001-0012440	200-003	PERIFERICA	238.12
Total póliza							238.12	238.12
D 1,802	31/01/12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CR-8692	01	NA21001-0012441	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	826.20
D 1,802	31/01/12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CR-8692	01	NA21001-0012441	200-003	PERIFERICA	826.20
Total póliza							826.20	826.20
D 1,803	31/01/12	PAGO DISH Y AJUSTE POR ATRASO	CR-8700	01	NA21001-0012442	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	317.00
D 1,803	31/01/12	PAGO DISH Y AJUSTE POR ATRASO	CR-8700	01	NA21001-0012442	200-003	PERIFERICA	317.00
Total póliza							317.00	317.00
D 1,804	31/01/12	DIFERENCIA DE PAGO A FINANCIER	CR-8697	01	NA21001-0012443	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	579.90
D 1,804	31/01/12	DIFERENCIA DE PAGO A FINANCIER	CR-8697	01	NA21001-0012443	200-003	PERIFERICA	579.90
Total póliza							579.90	579.90
D 1,805	31/01/12	CAJA CHICA CR-6313	CR-6313	01	NA21001-0012444	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	305.63
D 1,805	31/01/12	CAJA CHICA CR-6313	CR-6313	01	NA21001-0012444	200-003	PERIFERICA	305.63
D 1,805	31/01/12	CAJA CHICA CR-6313	CR-6313	01	NA21001-0012444	324-004	IVA ACREDITABLE	42.16
D 1,805	31/01/12	CAJA CHICA CR-6313	CR-6313	01	NA21001-0012444	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	42.16
Total póliza							347.79	347.79
D 1,806	31/01/12	AUDIO GALERIA SA DE CV	CR-6312	01	NA21001-0012445	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	580.00
D 1,806	31/01/12	CARREÑO PEREZ GUSTAVO	CR-6312	01	NA21001-0012445	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	700.00
D 1,806	31/01/12	CARREÑO PEREZ GUSTAVO	CR-6312	01	NA21001-0012445	200-003	PERIFERICA	1,280.00
D 1,806	31/01/12	CARREÑO PEREZ GUSTAVO	CR-6312	01	NA21001-0012445	324-004	IVA ACREDITABLE	176.55
D 1,806	31/01/12	CARREÑO PEREZ GUSTAVO	CR-6312	01	NA21001-0012445	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	176.55
Total póliza							1,456.55	1,456.55
D 1,807	31/01/12	CAJA CHICA. GASTOS DIVERSOS	CR-6311	01	NA21001-0012446	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	491.20
D 1,807	31/01/12	CAJA CHICA. GASTOS DIVERSOS	CR-6311	01	NA21001-0012446	200-003	PERIFERICA	491.20
D 1,807	31/01/12	CAJA CHICA. GASTOS DIVERSOS	CR-6311	01	NA21001-0012446	324-004	IVA ACREDITABLE	67.75
D 1,807	31/01/12	CAJA CHICA. GASTOS DIVERSOS	CR-6311	01	NA21001-0012446	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	67.75
Total póliza							558.95	558.95

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,826	06/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO SA DE C	F-2838	01	NA21001-0012465	302-D100586	RECTIFICACIONES VAZC	1,125.20	
D 1,826	06/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO SA DE C	F-2838	01	NA21001-0012465	200-003	PERIFERICA	1,125.20	
D 1,826	06/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO SA DE C	F-2838	01	NA21001-0012465	324-004	IVA ACREDITABLE	155.20	
D 1,826	06/01/12	RECTIFICACIONES VAZCO SA DE C	F-2838	01	NA21001-0012465	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	155.20	
Total póliza								1,280.40	1,280.40
D 1,827	26/01/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ SA D	F-0000144	01	NA21001-0012466	302-D100287	BALEROS Y RETENES SU	70.01	
D 1,827	26/01/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ SA D	F-0000144	01	NA21001-0012466	200-003	PERIFERICA	70.01	
D 1,827	26/01/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ SA D	F-0000144	01	NA21001-0012466	324-004	IVA ACREDITABLE	9.66	
D 1,827	26/01/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ SA D	F-0000144	01	NA21001-0012466	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	9.66	
Total póliza								79.67	79.67
D 1,828	20/01/12	PAGO PLACAS UNIDADES DEMO		01	XA12005-0008813	700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,867.00	
D 1,828	20/01/12	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		01	XA12005-0008813	302-D100060	SECRETARIA DE FINANZ	4,867.00	
Total póliza								4,867.00	4,867.00
D 1,829	20/01/12	PAGO TENENCIAS 2012	PAGO TENEN	01	NA21001-0012495	302-D100060	SECRETARIA DE FINANZ	4,867.00	
D 1,829	20/01/12	PAGO TENENCIAS 2012	PAGO TENEN	01	NA21001-0012495	202-002	BANAMEX	4,867.00	
Total póliza								4,867.00	4,867.00
D 1,830	17/01/12	LJIMENEZ:FR839455-839454-8210	0142-TCN12	01	XA12005-0008814	290-008	TOYOTA FINANCIAL SER	19,688.41	
D 1,830	17/01/12	LJIMENEZ:FR839455-839454-8210	0142-TCN12	01	XA12005-0008814	324-004	IVA ACREDITABLE	3,150.18	
D 1,830	17/01/12	LJIMENEZ:DEPRO GTIA CAMRY 014	0142-TCN12	01	XA12005-0008814	330-003	JUAN SABAS	23,219.49	
D 1,830	17/01/12	LJIMENEZ:ALECSA CELAYA S DE R	0142-TCN12	01	XA12005-0008814	302-D100197	ALECSA CELAYA S DE R	46,058.08	
Total póliza								46,058.08	46,058.08
D 1,831	02/01/12	AR005788 GRANOS Y SERVICIOS D	AS05788	01	ND14001-0011077	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,272.00	
D 1,831	02/01/12	AR005788 GRANOS Y SERVICIOS D	AS05788	01	ND14001-0011077	200-002	CAJA GENERAL	5,272.00	
Total póliza								5,272.00	5,272.00
D 1,832	10/01/12	LJIMENEZ:FUNDACION MERCED 201	RECIBO3500	01	NA21001-0012498	703-066	DONATIVOS	8,840.00	
D 1,832	10/01/12	LJIMENEZ:DONATIVOS FUNDACION	RECIBO3500	01	NA21001-0012498	600-003	COROLLA	1,360.00	
D 1,832	10/01/12	LJIMENEZ:DONATIVOS FUNDACION	RECIBO3500	01	NA21001-0012498	600-007	COSTO CAMRY	680.00	
D 1,832	10/01/12	LJIMENEZ:DONATIVOS FUNDACION	RECIBO3500	01	NA21001-0012498	600-010	COSTO SIENNA	680.00	
D 1,832	10/01/12	LJIMENEZ:DONATIVOS FUNDACION	RECIBO3500	01	NA21001-0012498	600-011	COSTO RAV4	1,360.00	
D 1,832	10/01/12	LJIMENEZ:DONATIVOS FUNDACION	RECIBO3500	01	NA21001-0012498	600-016	COSTO TACOMA 2WD	680.00	
D 1,832	10/01/12	LJIMENEZ:DONATIVOS FUNDACION	RECIBO3500	01	NA21001-0012498	600-018	COSTO TUNDRA 2WD	680.00	
D 1,832	10/01/12	LJIMENEZ:DONATIVOS FUNDACION	RECIBO3500	01	NA21001-0012498	600-020	COSTO YARIS	1,360.00	
D 1,832	10/01/12	LJIMENEZ:DONATIVOS FUNDACION	RECIBO3500	01	NA21001-0012498	600-021	COSTO HILUX	680.00	
D 1,832	10/01/12	LJIMENEZ:DONATIVOS FUNDACION	RECIBO3500	01	NA21001-0012498	600-022	COSTO HIACE	680.00	
D 1,832	10/01/12	LJIMENEZ:DONATIVOS FUNDACION	RECIBO3500	01	NA21001-0012498	600-023	AVANZA	680.00	
Total póliza								8,840.00	8,840.00
D 1,833	11/01/12	DEVOLUCION INV 1308N/11	1308-TCN11	01	NA21001-0012499	202-001	BANCOMER CTA 0150149	37.68	
D 1,833	11/01/12	DEVOLUCION INV 1308N/11	1308-TCN11	01	NA21001-0012499	300-1308N/11	2T3ZF9DV6BW103566 /	37.68	
Total póliza								37.68	37.68
D 1,834	31/01/12	RF*15040 LANGENSC JOAQUIN	0228-TCN12	01	ND14001-0011084	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,000.00	
D 1,834	31/01/12	RF*15040 LANGENSC JOAQUIN	0228-TCN12	01	ND14001-0011084	200-002	CAJA GENERAL	10,000.00	
Total póliza								10,000.00	10,000.00
D 1,835	18/01/12	PAGO INCENTIVOS DIC 2011	PAGO NCG	01	NA21001-0012501	202-001	BANCOMER CTA 0150149	288,500.00	
D 1,835	18/01/12	PAGO INCENTIVOS DIC 2011	PAGO NCG	01	NA21001-0012501	253-007	INCENTIVOS TOYOTA MO	288,500.00	
D 1,835	18/01/12	PAGO INCENTIVOS DIC 2011	PAGO NCG	01	NA21001-0012501	324-001	IVA FACTURADO	39,793.10	
D 1,835	18/01/12	PAGO INCENTIVOS DIC 2011	PAGO NCG	01	NA21001-0012501	324-002	IVA X PAGAR	39,793.10	
Total póliza								328,293.10	328,293.10
D 1,836	31/01/12	RF*15039 ARRENDADORA COMERCIA	1290-TCN11	01	ND14001-0011087	202-001	BANCOMER CTA 0150149	61,685.00	
D 1,836	31/01/12	RF*15039 ARRENDADORA COMERCIA	1290-TCN11	01	ND14001-0011087	200-002	CAJA GENERAL	61,685.00	
Total póliza								61,685.00	61,685.00
D 1,837	02/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	0138-TCN11	01	ND14001-0011118	202-001	BANCOMER CTA 0150149	81,358.33	
D 1,837	02/01/12	ARRENDADORA COMERCIAL DE CELA	0138-TCN11	01	ND14001-0011118	200-002	CAJA GENERAL	81,358.33	
Total póliza								81,358.33	81,358.33
D 1,838	10/01/12	LJIMENEZ:PAGO VARIAS FACTURAS	PAGO GNP	01	NA21001-0012505	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,954.89	
D 1,838	10/01/12	LJIMENEZ:PAGO VARIAS FACTURAS	PAGO GNP	01	NA21001-0012505	202-001	BANCOMER CTA 0150149	34,042.20	
D 1,838	10/01/12	LJIMENEZ:PAGO VARIAS FACTURAS	PAGO GNP	01	NA21001-0012505	202-001	BANCOMER CTA 0150149	6,931.19	
D 1,838	10/01/12	LJIMENEZ:PAGO VARIAS FACTURAS	PAGO GNP	01	NA21001-0012505	202-001	BANCOMER CTA 0150149	18,709.42	
D 1,838	10/01/12	LJIMENEZ:PAGO VARIAS FACTURAS	PAGO GNP	01	NA21001-0012505	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	62,637.70	
D 1,838	10/01/12	LJIMENEZ:PAGO VARIAS FACTURAS	PAGO GNP	01	NA21001-0012505	324-001	IVA FACTURADO	8,639.68	
D 1,838	10/01/12	LJIMENEZ:PAGO VARIAS FACTURAS	PAGO GNP	01	NA21001-0012505	324-002	IVA X PAGAR	8,639.68	
Total póliza								71,277.38	71,277.38
D 1,841	09/01/12	PRIMERA QUINCENA ENERO		02	NA19001-0000172	683-002-001	COSTO FALLAS M.OBRA	1,414.43	
D 1,841	09/01/12	PRIMERA QUINCENA ENERO		02	NA19001-0000172	683-004-001	COSTO GARANTIAS MANO	728.73	
D 1,841	09/01/12	PRIMERA QUINCENA ENERO		02	NA19001-0000172	683-003-001	COSTO HOJALATERIA M.	748.30	
D 1,841	09/01/12	PRIMERA QUINCENA ENERO		02	NA19001-0000172	683-005-001	COSTO INTERNAS MANO	2,736.42	
D 1,841	09/01/12	PRIMERA QUINCENA ENERO		02	NA19001-0000172	683-008-001	Cuenta creada por el	9,375.71	
D 1,841	09/01/12	PRIMERA QUINCENA ENERO		02	NA19001-0000172	683-007-001	COSTO RECLAMACIONES	97.82	
D 1,841	09/01/12	PRIMERA QUINCENA ENERO		02	NA19001-0000172	683-006-001	COSTO PREVIAS MANO D	914.58	
D 1,841	09/01/12	PRIMERA QUINCENA ENERO		02	NA19001-0000172	683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	7,221.79	
D 1,841	09/01/12	PRIMERA QUINCENA ENERO		02	NA19001-0000172	321-001	SUELDOS Y SALARIOS	23,237.78	
Total póliza								23,237.78	23,237.78
D 1,842	24/01/12	2DA NOMINA DE ENERO 2012		02	NA19001-0000173	683-002-001	COSTO FALLAS M.OBRA	3,009.40	
D 1,842	24/01/12	2DA NOMINA DE ENERO 2012		02	NA19001-0000173	683-004-001	COSTO GARANTIAS MANO	606.31	
D 1,842	24/01/12	2DA NOMINA DE ENERO 2012		02	NA19001-0000173	683-003-001	COSTO HOJALATERIA M.	54.38	
D 1,842	24/01/12	2DA NOMINA DE ENERO 2012		02	NA19001-0000173	683-005-001	COSTO INTERNAS MANO	4,684.45	
D 1,842	24/01/12	2DA NOMINA DE ENERO 2012		02	NA19001-0000173	683-008-001	Cuenta creada por el	9,109.05	
D 1,842	24/01/12	2DA NOMINA DE ENERO 2012		02	NA19001-0000173	683-006-001	COSTO PREVIAS MANO D	1,164.50	
D 1,842	24/01/12	2DA NOMINA DE ENERO 2012		02	NA19001-0000173	683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	6,805.08	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,842	24/01/12	2DA NOMINA DE ENERO 2012		02	NA19001-0000173	321-001	SUELDOS Y SALARIOS	
		Total póliza					25,433.17	25,433.17
D 1,843	31/01/12	BAJA:SANCHEZ RODRIGUEZ NEFTAL	ZM-00060	01	NA21001-0012672	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	2,545.71
D 1,843	31/01/12	BAJA:SANCHEZ RODRIGUEZ NEFTAL	ZM-00060	01	NA21001-0012672	324-002	IVA X PAGAR	407.31
D 1,843	31/01/12	BAJA:SANCHEZ RODRIGUEZ NEFTAL	ZM-00060	01	NA21001-0012672	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	
D 1,843	31/01/12	BAJA:SANCHEZ RODRIGUEZ NEFTAL	ZM-00060	01	NA21001-0012672	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,530.51
D 1,843	31/01/12	BAJA:SANCHEZ RODRIGUEZ NEFTAL	ZM-00060	01	NA21001-0012672	670-002	COSTO REFACCIONES MO	
		Total póliza					4,483.53	4,483.53
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	705-001-025	DEPREC MAQ Y EQUIPO	0.00
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	282-001	DEP ACUM DE MAQ Y EQ	
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	703-025-001	DEPREC EQUIPO COMPUT	0.00
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	283-001	DEP ACUM DE EQ DE CO	
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	703-025-002	DEPREC MOB Y EQUIPO	0.00
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	284-001	DEP ACUM DE MOB Y EQ	
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	700-025	DEPREC EQUIPO DE TRA	0.00
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	285-001	DEPRECIACION EQ DE T	
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	703-025-003	ACONDIC Y MEJORAS PR	0.00
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	286-001	AMORTIZACION ACOND Y	
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	704-025	DEPREC REFACC Y HERR	0.00
D 1,844	31/01/12	BAJA: LJIMENEZ DEPRECICION F	DEPRECIACI	01	NA21001-0012718	288-001	DEP ACUM DE EQUIPO D	
D 1,845	31/01/12	LJIMENEZ:COMPRA DE CAMRY INV	0142-TCN12	01	NA21001-0012733	290-008	TOYOTA FINANCIAL SER	269,263.20
D 1,845	31/01/12	LJIMENEZ:COMPRA DE CAMRY INV	0142-TCN12	01	NA21001-0012733	314-001	TFS ARRENDAMIENTO	
		Total póliza					269,263.20	269,263.20
D 1,846	31/01/12	LJIMENEZ:PAGO CAMRY 1/24	PAGO 1/24	01	XA12001-0008931	314-001	TFS ARRENDAMIENTO	6,207.26
D 1,846	31/01/12	LJIMENEZ:PAGO CAMRY 1/24	PAGO 1/24	01	XA12001-0008931	851-001	OTROS INTERESES PAGA	3,636.96
D 1,846	31/01/12	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	PAGO 1/24	01	XA12001-0008931	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	
D 1,846	31/01/12	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	PAGO 1/24	01	XA12001-0008931	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,575.08
		Total póliza					11,419.30	11,419.30
D 1,847	31/01/12	2T1BU4EE9CC755800 / TOYOTA FI	N-0188N/12	01	XD29001-0002012	300-0188N/12	2T1BU4EE9CC755800 /	177,800.00
D 1,847	31/01/12	2T1BU4EE9CC755800 / TOYOTA FI	N-0188N/12	01	XD29001-0002012	225-0188N/12	2T1BU4EE9CC755800 /	
D 1,847	31/01/12	2T1BU4EE9CC755800 / TOYOTA FI	N-0188N/12	01	XD29001-0002012	324-002	IVA X PAGAR	24,524.14
D 1,847	31/01/12	2T1BU4EE9CC755800 / TOYOTA FI	N-0188N/12	01	XD29001-0002012	324-001	IVA FACTURADO	24,524.14
		Total póliza					202,324.14	202,324.14
D 1,848	20/01/12	BAJA:TOYOTA FINANCIAL SERVICE	1168-TCN11	01	NA21001-0012863	225-1168N/11	MHFMC13E0BK004602 /	141,071.57
D 1,848	20/01/12	BAJA:TOYOTA FINANCIAL SERVICE	1168-TCN11	01	NA21001-0012863	300-1168N/11	MHFMC13E0BK004602/TO	
D 1,848	20/01/12	BAJA:TOYOTA FINANCIAL SERVICE	1168-TCN11	01	NA21001-0012863	324-002	IVA X PAGAR	19,458.15
D 1,848	20/01/12	BAJA:TOYOTA FINANCIAL SERVICE	1168-TCN11	01	NA21001-0012863	324-001	IVA FACTURADO	
		Total póliza					160,529.72	160,529.72
D 1,849	03/01/12	BAJA:TOYOMOTORS S RL DE CV	0209-TCN12	01	NA21001-0012905	304-0209N/12	3TMJU4GN5CM130648 /	317,921.60
D 1,849	03/01/12	BAJA:TOYOMOTORS S RL DE CV	0209-TCN12	01	NA21001-0012905	231-016	TACOMA	
D 1,849	03/01/12	BAJA:TOYOMOTORS S RL DE CV	0209-TCN12	01	NA21001-0012905	324-004	IVA ACREDITABLE	43,851.26
		Total póliza					317,921.60	317,921.60
D 1,850	31/01/12	RENTA DEL MES ENERO 2012	RENTA ENE	01	NA21001-0012939	302-D100818	MULDOON BABLOT CECIL	100,000.00
D 1,850	31/01/12	RENTA DEL MES ENERO 2012	RENTA ENE	01	NA21001-0012939	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	
		Total póliza					100,000.00	100,000.00
D 1,851	28/01/12	RENTA ENERO 2012	RENTA ENE	01	NA21001-0012940	302-D100109	LEAL CORONA JOSE ANT	100,000.00
D 1,851	28/01/12	RENTA ENERO 2012	RENTA ENE	01	NA21001-0012940	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	
		Total póliza					100,000.00	100,000.00
D 1,852	31/01/12	5TDYK3DC3CS187058 / TOYOTA FI	N-0061N/12	01	XD29001-0002063	300-0061N/12	5TDYK3DC3CS187058/TO	311,300.00
D 1,852	31/01/12	5TDYK3DC3CS187058 / TOYOTA FI	N-0061N/12	01	XD29001-0002063	225-0061N/12	5TDYK3DC3CS187058 /	
D 1,852	31/01/12	5TDYK3DC3CS187058 / TOYOTA FI	N-0061N/12	01	XD29001-0002063	324-002	IVA X PAGAR	42,937.93
D 1,852	31/01/12	5TDYK3DC3CS187058 / TOYOTA FI	N-0061N/12	01	XD29001-0002063	324-001	IVA FACTURADO	42,937.93
		Total póliza					354,237.93	354,237.93
D 1,853	02/01/12	JM3ER293380191646 / TOYOTA FI	0093-TCU11	01	XD29002-0002064	300-0093U/11	TOYOTA FINANCIAL SER	138,000.00
D 1,853	02/01/12	JM3ER293380191646 / TOYOTA FI	0093-TCU11	01	XD29002-0002064	225-0093U/11	JM3ER293380191646 /	
		Total póliza					138,000.00	138,000.00
D 1,854	31/01/12	OZ AUTOMOTRIZ SRL DE CV	0121-TCN12	01	NA21001-0012963	300-0121N/12	4T1BF1FK7CU006537/TO	265,430.25
D 1,854	31/01/12	OZ AUTOMOTRIZ SRL DE CV	0121-TCN12	01	NA21001-0012963	225-0121N/12	4T1BF1FK7CU006537 /	
D 1,854	31/01/12	OZ AUTOMOTRIZ SRL DE CV	0121-TCN12	01	NA21001-0012963	324-001	IVA FACTURADO	36,611.07
D 1,854	31/01/12	OZ AUTOMOTRIZ SRL DE CV	0121-TCN12	01	NA21001-0012963	324-002	IVA X PAGAR	
		Total póliza					302,041.32	302,041.32
D 1,855	12/01/12	LJIMENEZ:OZ AUTOMOTRIZ DE COL	0123-TCN12	01	NA21001-0012964	300-0123N/12	4T1BF1FK7CU521599 /	265,429.25
D 1,855	12/01/12	LJIMENEZ:OZ AUTOMOTRIZ DE COL	0123-TCN12	01	NA21001-0012964	225-0123N/12	4T1BF1FK7CU521599 /	
D 1,855	12/01/12	LJIMENEZ:OZ AUTOMOTRIZ DE COL	0123-TCN12	01	NA21001-0012964	324-001	IVA FACTURADO	36,610.93
D 1,855	12/01/12	LJIMENEZ:OZ AUTOMOTRIZ DE COL	0123-TCN12	01	NA21001-0012964	324-002	IVA X PAGAR	
		Total póliza					302,040.18	302,040.18
D 1,856	01/01/12	TOMA USADO 0169N/12 X INV 012	0169-TCN12	01	NA21001-0012966	302-D101138	SALDAÑA MARTINEZ GER	112,000.00
D 1,856	01/01/12	TOMA USADO 0169N/12 X INV 012	0169-TCN12	01	NA21001-0012966	225-0169N/12	JTDBT9K34CLO22145 /	
D 1,856	01/01/12	TOMA USADO 0169N/12 X INV 012	0169-TCN12	01	NA21001-0012966	324-001	IVA FACTURADO	15,448.28
D 1,856	01/01/12	TOMA USADO 0169N/12 X INV 012	0169-TCN12	01	NA21001-0012966	324-002	IVA X PAGAR	
		Total póliza					127,448.28	127,448.28
D 1,857	31/01/12	JTDBT9K34CLO22145 / TOYOTA FI	N-0169N/12	01	XD29001-0002065	300-0169N/12	JTDBT9K34CLO22145 /	64,900.00
D 1,857	31/01/12	JTDBT9K34CLO22145 / TOYOTA FI	N-0169N/12	01	XD29001-0002065	225-0169N/12	JTDBT9K34CLO22145 /	
D 1,857	31/01/12	JTDBT9K34CLO22145 / TOYOTA FI	N-0169N/12	01	XD29001-0002065	324-002	IVA X PAGAR	8,951.72
D 1,857	31/01/12	JTDBT9K34CLO22145 / TOYOTA FI	N-0169N/12	01	XD29001-0002065	324-001	IVA FACTURADO	8,951.72
		Total póliza					73,851.72	73,851.72
D 1,858	31/01/12	4T1BF1FK3CU534060 / TOYOTA F	N-0194N/12	01	XD29001-0002066	300-0194N/12	4T1BF1FK3CU534060 /	158,300.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,858	31/01/12	4T1BF1FK3CU534060 / TOYOTA F	N-0194N/12	01	XD29001-0002066	225-0194N/12	4T1BF1FK3CU534060 /	158,300.00
D 1,858	31/01/12	4T1BF1FK3CU534060 / TOYOTA F	N-0194N/12	01	XD29001-0002066	324-002	IVA X PAGAR	21,834.48
D 1,858	31/01/12	4T1BF1FK3CU534060 / TOYOTA F	N-0194N/12	01	XD29001-0002066	324-001	IVA FACTURADO	21,834.48
		Total póliza						180,134.48
D 1,859	31/01/12	PENDIENTE / RF*14772 LARA AL	PENDIENTE	01	ND52001-0311379	225-PENDIENTE	PENDIENTE	90,000.00
D 1,859	31/01/12	4T1BF1FK3CU534060 / RF*14772	0194-TCN12	01	ND52001-0311379	225-0194N/12	4T1BF1FK3CU534060 /	90,000.00
		Total póliza						90,000.00
D 1,860	02/01/12	8AJEX32G2A4028730 / TOYOTA FI	N-0003U/12	01	XD29002-0002067	300-0003U/12	8AJEX32G2A4028730 /	120,000.00
D 1,860	02/01/12	8AJEX32G2A4028730 / TOYOTA FI	N-0003U/12	01	XD29002-0002067	225-0003U/12	8AJEX32G2A4028730 /	120,000.00
		Total póliza						120,000.00
D 1,861	31/01/12	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, SRL	0213-TCN12	01	NA21001-0012970	300-0213N/12	2T1BU4EE6CC760372 /	207,473.60
D 1,861	31/01/12	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, SRL	0213-TCN12	01	NA21001-0012970	225-0213N/12	2T1BU4EE6CC760372 /	207,473.60
D 1,861	31/01/12	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, SRL	0213-TCN12	01	NA21001-0012970	324-001	IVA FACTURADO	28,617.05
D 1,861	31/01/12	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, SRL	0213-TCN12	01	NA21001-0012970	324-002	IVA X PAGAR	28,617.05
		Total póliza						236,090.65
D 1,862	31/01/12	FAME PERISUR, S DE RL DE CV	0247-TCN12	01	NA21001-0012972	300-0247N/12	4T1BF1FKXCU539725 /	291,015.00
D 1,862	31/01/12	FAME PERISUR, S DE RL DE CV	0247-TCN12	01	NA21001-0012972	225-0247N/12	4T1BF1FKXCU539725 /	291,015.00
D 1,862	31/01/12	FAME PERISUR, S DE RL DE CV	0247-TCN12	01	NA21001-0012972	324-001	IVA FACTURADO	40,140.00
D 1,862	31/01/12	FAME PERISUR, S DE RL DE CV	0247-TCN12	01	NA21001-0012972	324-002	IVA X PAGAR	40,140.00
		Total póliza						331,155.00
D 1,863	31/01/12	TOMA USADO 0012U/12 X 0253N/1	0012-TCU12	01	NA21001-0012973	302-D101159	TOLEDO DE LEON OLGA	90,000.00
D 1,863	31/01/12	TOMA USADO 0012U/12 X 0253N/1	0012-TCU12	01	NA21001-0012973	225-0253N/12	JTDBT9K35CL026110 /	90,000.00
D 1,863	31/01/12	TOMA USADO 0012U/12 X 0253N/1	0012-TCU12	01	NA21001-0012973	324-001	IVA FACTURADO	12,413.79
D 1,863	31/01/12	TOMA USADO 0012U/12 X 0253N/1	0012-TCU12	01	NA21001-0012973	324-002	IVA X PAGAR	12,413.79
		Total póliza						102,413.79
D 1,864	31/01/12	JTDBT9K35CL026110 / TOYOTA FI	0253-TCN12	01	XD29001-0002068	300-0253N/12	JTDBT9K35CL026110/TO	94,800.00
D 1,864	31/01/12	JTDBT9K35CL026110 / TOYOTA FI	0253-TCN12	01	XD29001-0002068	225-0253N/12	JTDBT9K35CL026110 /	94,800.00
D 1,864	31/01/12	JTDBT9K35CL026110 / TOYOTA FI	0253-TCN12	01	XD29001-0002068	324-002	IVA X PAGAR	13,075.86
D 1,864	31/01/12	JTDBT9K35CL026110 / TOYOTA FI	0253-TCN12	01	XD29001-0002068	324-001	IVA FACTURADO	13,075.86
		Total póliza						107,875.86
D 1,865	31/01/12	TOMA USADO QM 0007U/12 X 0210	0007-QMU12	01	NA21001-0012975	255-002	QUERETARO MOTORS	215,000.00
D 1,865	31/01/12	TOMA USADO QM 0007U/12 X 0210	0007-QMU12	01	NA21001-0012975	225-0210N/12	5TDYK3DC3CS213769 /	215,000.00
D 1,865	31/01/12	TOMA USADO QM 0007U/12 X 0210	0007-QMU12	01	NA21001-0012975	324-001	IVA FACTURADO	29,655.17
D 1,865	31/01/12	TOMA USADO QM 0007U/12 X 0210	0007-QMU12	01	NA21001-0012975	324-002	IVA X PAGAR	29,655.17
		Total póliza						244,655.17
D 1,866	31/01/12	JTDKT9D34CD514665 / TOYOTA FI	N-0255N/12	01	XD29001-0002069	300-0255N/12	JTDKT9D34CD514665 /	162,000.00
D 1,866	31/01/12	JTDKT9D34CD514665 / TOYOTA FI	N-0255N/12	01	XD29001-0002069	225-0255N/12	JTDKT9D34CD514665 /	162,000.00
D 1,866	31/01/12	JTDKT9D34CD514665 / TOYOTA FI	N-0255N/12	01	XD29001-0002069	324-002	IVA X PAGAR	22,344.83
D 1,866	31/01/12	JTDKT9D34CD514665 / TOYOTA FI	N-0255N/12	01	XD29001-0002069	324-001	IVA FACTURADO	22,344.83
		Total póliza						184,344.83
D 1,867	31/01/12	4T1BF1FK5CU541124 / TOYOTA FI	N-0264N/12	01	XD29001-0002070	300-0264N/12	4T1BF1FK5CU541124 /	98,200.00
D 1,867	31/01/12	4T1BF1FK5CU541124 / TOYOTA FI	N-0264N/12	01	XD29001-0002070	225-0264N/12	4T1BF1FK5CU541124 /	98,200.00
D 1,867	31/01/12	4T1BF1FK5CU541124 / TOYOTA FI	N-0264N/12	01	XD29001-0002070	324-002	IVA X PAGAR	13,544.83
D 1,867	31/01/12	4T1BF1FK5CU541124 / TOYOTA FI	N-0264N/12	01	XD29001-0002070	324-001	IVA FACTURADO	13,544.83
		Total póliza						111,744.83
D 1,868	31/01/12	MROEX32G1C0003041 / TOYOTA FI	N-0272N/12	01	XD29001-0002071	300-0272N/12	MROEX32G1C0003041 /	129,500.00
D 1,868	31/01/12	MROEX32G1C0003041 / TOYOTA FI	N-0272N/12	01	XD29001-0002071	225-0272N/12	MROEX32G1C0003041 /	129,500.00
D 1,868	31/01/12	MROEX32G1C0003041 / TOYOTA FI	N-0272N/12	01	XD29001-0002071	324-002	IVA X PAGAR	17,862.07
D 1,868	31/01/12	MROEX32G1C0003041 / TOYOTA FI	N-0272N/12	01	XD29001-0002071	324-001	IVA FACTURADO	17,862.07
		Total póliza						147,362.07
D 1,869	31/01/12	VTA ALECSA PACHUCA, SRL DE CV	0274-TCN12	01	NA21001-0012976	300-0274N/12	JTDBT9K37CL028652 /	186,005.42
D 1,869	31/01/12	VTA ALECSA PACHUCA, SRL DE CV	0274-TCN12	01	NA21001-0012976	225-0274N/12	JTDBT9K37CL028652 /	186,005.42
D 1,869	31/01/12	VTA ALECSA PACHUCA, SRL DE CV	0274-TCN12	01	NA21001-0012976	324-001	IVA FACTURADO	25,655.92
D 1,869	31/01/12	VTA ALECSA PACHUCA, SRL DE CV	0274-TCN12	01	NA21001-0012976	324-002	IVA X PAGAR	25,655.92
D 1,869	31/01/12	VTA ALECSA PACHUCA, SRL DE CV	0274-TCN12	01	NA21001-0012976	255-007	ALECSA PACHUCA S DE	186,005.42
D 1,869	31/01/12	VTA ALECSA PACHUCA, SRL DE CV	0274-TCN12	01	NA21001-0012976	255-007	ALECSA PACHUCA S DE	186,005.42
		Total póliza						397,666.76
D 1,870	31/01/12	TOYOMOTORS SRL DE CV	1324-TCN11	01	NA21001-0012977	300-1324N/11	2T1BU4EE4BC753340 /	201,704.43
D 1,870	31/01/12	TOYOMOTORS SRL DE CV	1324-TCN11	01	NA21001-0012977	225-1324N/11	2T1BU4EE4BC753340 /	201,704.43
D 1,870	31/01/12	TOYOMOTORS SRL DE CV	1324-TCN11	01	NA21001-0012977	324-001	IVA FACTURADO	27,821.30
D 1,870	31/01/12	TOYOMOTORS SRL DE CV	1324-TCN11	01	NA21001-0012977	324-002	IVA X PAGAR	27,821.30
		Total póliza						229,525.73
D 1,871	31/01/12	QUERETARO MOTORS SA 0007U/12	0007-TCU12	01	NA21001-0013235	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	15,000.00
D 1,871	31/01/12	QUERETARO MOTORS SA 0007U/12	0007-TCU12	01	NA21001-0013235	225-0210N/12	5TDYK3DC3CS213769 /	15,000.00
D 1,871	31/01/12	QUERETARO MOTORS SA 0007U/12	0007-TCU12	01	NA21001-0013235	324-001	IVA FACTURADO	2,068.97
D 1,871	31/01/12	QUERETARO MOTORS SA 0007U/12	0007-TCU12	01	NA21001-0013235	324-002	IVA X PAGAR	2,068.97
		Total póliza						17,068.97
D 1,872	01/01/12	ALDEN SATELITE SRL DE CV	1194-TCN11	01	NA21001-0013447	304-1194N/11	MHFMC13FXBK008438 /	181,143.45
D 1,872	01/01/12	ALDEN SATELITE SRL DE CV	1194-TCN11	01	NA21001-0013447	302-D100190	ALDEN SATELITE S DE	181,143.45
		Total póliza						181,143.45
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:MARTINES JAEN	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0006U/11	2T1BR32E68C925716 /	3,000.00
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:RODELA VELAZQUEZ	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0036N/12	MROEX32G8C0002016 /	7,500.00
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:DISTRIBUCIONES	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0037N/12	3TMJU4GN1CM127388 /	7,667.00
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:ALMANZA	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0087U/11	3GCRKRE31AG113378 /	2,500.00
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:TOYOMOTORS	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0462N/10	JTDBT9K3XA4073270 /	3,778.99
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:TOYOMOTORS	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0635N/10	2T3WK4DV8AW006935 /	6,733.05
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:TOYOMOTORS	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0640N/10	8AJEX32GXA4027910 /	7,850.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:TOYOMOTORS	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0716N/10	JTDBT9K38A1389090 /	813.62
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:OZ AUTOMOTRIZ	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0727N/11	JTFSX23P2B6098657 /	1,101.00
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:VIDAL ROMERO	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0753N/11	8AJEX32G6B4030871 /	5,779.43
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:MONTROYA MELESIO	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0756N/11	5TDZK3EH1BS031291 /	1,103.16
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:TOYOMOTORS DE POLANC	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0760N/11	5TDZK3EH1BS027063 /	1,327.83
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:OZ AUTOMRIZ	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0781N/10	2T1BU4EE6AC490704 /	3,041.47
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:PREMIER DE ORIENTE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0785N/10	JTDKT9K3XA5301262 /	9,447.08
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:ALDEN SATELITE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-0806N/11	4T1BF3EK6BU687026 /	2,744.81
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:MELESIO CHAVEZ	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-1050N/11	MHFMCL3F7BK008073 /	732.21
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:MELESIO CHAVEZ	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-1053N/11	5TDYK3DC4BS149613 /	2,901.16
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:VARIOS	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	225-PENDIENTE	PENDIENTE	9,522.39
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:CXC VARIOS CLIENTES	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	324-001	IVA FACTURADO	5,347.81
D 1,873	31/01/12	LJIMENEZ:CXC VARIOS CLIENTES	RECLASIFIC	01	NA21001-0013492	324-002	IVA X PAGAR	5,347.81
Total póliza							44,119.41	44,119.41
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0773N/10	MHFMCL3F1AK005846 /	1.64
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0687N/11	2T3ZF9DV4B065884 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0714N/11	8AJEX32G6B4030645 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-1306N/11	2T3ZF9DV7W103690 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0224N/12	2T1BU4EE9XC757538 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-1329N/11	2T1BU4EE9BC754693 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0835N/10	2T1BU4EE7AC512659 /	0.99
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0251N/12	5TDYK3DC2CS204447 /	0.99
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0255N/12	JTDKT9D34CD514665 /	0.99
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0126U/11	JTDBT923584019157 /	0.26
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0659N/10	MHFMCL3F2AK005953 /	0.10
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	302-D100416	GS1 SEGURIDAD PRIVAD	0.05
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0202N/12	4T1BK1FKXC0509412 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0209N/12	3TMJU4GN5CM130648 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0212N/12	2T1BU4EE5XC758161 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0227N/12	5TDYK3DC3CS206353 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0232N/12	3TMJU4GN2CM130784 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0233N/12	2T1BU4EE5XC765546 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0692N/11	8AJEX32G6B4030353 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0716N/11	5TDYK3DCXBS105986 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	291-011		0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0036N/12	MR0EX32G8C0002016 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0141N/12	MR0EX32G7C0002816 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0159N/12	MR0EX32GX0002860 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0701N/11	2T1BU4EE2BC536840 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0724N/11	5TDYK3DCXBS109309 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0725N/11	5TDYK3DC1BS111207 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	302-D100074	TELEFONOS DE MEXICO	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	302-D100909	AXTEL SAB DE CV	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0721N/11	2T1BU4EE5BC543281 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0207N/12	JTDBT9K39CL025381 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0222N/12	JTDBT9K38CL023248 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0724N/11	5TDYK3DCXBS109309 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0725N/11	5TDYK3DC1BS111207 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0755N/11	MHFMCL3E7BK003883 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0796N/10	JTDBT9K30B4081296 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0827N/10	8AJEX32G7A4029257 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	255-012	ALECSA MOTORS DE QUE	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0740N/11	MHFMCL3E4BK003825 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0825N/10	2T1BU4EE3AC500203 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0829N/10	8AJEX32G6A4029377 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	302-D100710	PROLIMPIEZA, S. A. DE	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	302-D100874	MASTER TECNOCEL SA D	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0230N/12	5TDYK3DC9CS206566 /	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	321-001	SUELDO Y SALARIOS	0.01
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	302-D100616	CONTRERAS CARACOZA M	0.05
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0659N/11	4T1BF3EK2BU602800/OZ	0.10
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	225-0711N/11	4T1BF3EK0BU199383 /	0.37
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	302-D100045	COMISION FEDERAL DE	0.79
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0709N/11	JTDBT9K31B1404577 /	0.99
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0732N/11	2T1BU4EE9BC538522 /	0.99
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0121N/12	4T1BF1FK7CU066537/TO	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0698N/11	5TDK3DC6B8106676 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	300-0714N/11	8AJEX32G9B4030645/TO	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0711N/11	4T1BF3EK0BU199383 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0712N/11	JTDBT9K34B1404962 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0713N/11	5TDYK3DC1BS108002 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0719N/11	8AJEX32GX84030582 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0723N/11	JTFSX23P3B6098117 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0733N/11	5TDZK3EH8BS026668 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0735N/11	2T1BU4EE1BC536876 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0752N/11	5TDK3DC6BS097231 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0753N/11	8AJEX32G6B4030871 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0763N/11	8AJEX32G9B4031108 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0835N/10	2T1BU4EE7AC512659 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0856N/10	2T1BU4EE1AC401377 /	1.00
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-0751N/11	2T1BU4EE3BC547636 /	1.15
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-1337N/11	2T3KF9DVXBW103877 /	1.50
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	304-1196N/11	2T3ZF9DV7BW088902 /	2.30
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	302-D100190	ALDEN SATELITE S DE	3.15
D 1,874	31/01/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	RECLASIFIC	01	NA21001-0013674	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	16.34
Total póliza							26.54	26.54
D 1,875	02/01/12	RECLS PD I689/08 PAGO EMBARQU	0071-TCU11	01	NA21001-0013904	300-0021U/11	3GCRKRE31AG113378/CH	122,240.00
D 1,875	02/01/12	RECLS PD I689/08 PAGO EMBARQU	0071-TCU11	01	NA21001-0013904	300-0071U/11	2T1BU4EE9AC203257 /	122,240.00
D 1,875	02/01/12	RECLS PD I689/08 PAGO EMBARQU	0071-TCU11	01	NA21001-0013904	300-0021U/11	3GCRKRE31AG113378/CH	240,960.00
D 1,875	02/01/12	RECLS PD I689/08 PAGO EMBARQU	0071-TCU11	01	NA21001-0013904	300-0087U/11	3GCRKRE31AG113378 /	240,960.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							363,200.00	363,200.00	
D 1,876	02/01/12	RECL PE 76/06 PAGO FINANCIAMI	0022-TCU11	01	NA21001-0013905	300-0022U/11	2T3ZK32V69W001142 /	135,280.00	
D 1,876	02/01/12	RECL PE 76/06 PAGO FINANCIAMI	0022-TCU11	01	NA21001-0013905	300-0366N/09	CEVER LOMAS VERDES,		135,280.00
Total póliza							135,280.00	135,280.00	
D 1,877	02/01/12	RECL PE 87/10 0861N/11	0861-TCN11	01	NA21001-0013906	300-0861N/10	JTDKN3DU1A1298160/TO	149,447.78	
D 1,877	02/01/12	RECL PE 87/10 0861N/11	0861-TCN11	01	NA21001-0013906	300-0861N/11	JTFXSX23P0B6104567 /		149,447.78
Total póliza							149,447.78	149,447.78	
D 1,878	02/01/12	RECL PE 93 24/10 0861N/11	0033-TCN12	01	NA21001-0013907	300-0033N/12	5TDKK3DCXCS184115/TO	149,447.81	
D 1,878	02/01/12	RECL PE 93 24/10 0861N/11	0033-TCN12	01	NA21001-0013907	300-0861N/11	JTFXSX23P0B6104567 /		149,447.81
Total póliza							149,447.81	149,447.81	
D 1,879	02/01/12	RECL PE 49 07/11 1215N/11	0049-TCU12	01	NA21001-0013914	300-0049N/12	MR0EX32G2C0002450 /	12,151.31	
D 1,879	02/01/12	RECL PE 49 07/11 1215N/11	0049-TCU12	01	NA21001-0013914	300-1215N/11	MR0EX32G2C0002450 /		12,151.31
Total póliza							12,151.31	12,151.31	
D 1,880	02/01/12	EMBARQUE UDADOS 0184 TFS 08/0	0073-TCU12	01	NA21001-0013915	701-058	PRIMAS DE SEGUROS	701.76	
D 1,880	02/01/12	EMBARQUE UDADOS 0184 TFS 08/0	0073-TCU12	01	NA21001-0013915	324-004	IVA ACREDITABLE	112.30	
D 1,880	02/01/12	EMBARQUE UDADOS 0184 TFS 08/0	0073-TCU12	01	NA21001-0013915	300-0073U/11	5TFEV54139X069969/TO		814.06
Total póliza							814.06	814.06	
D 1,881	02/01/12	RECL PE 160/01 21/01/11 0125U	0706-TCN10	01	NA21001-0013916	300-0706N/10	JTDBT9K35A4074827 /	3,117.76	
D 1,881	02/01/12	RECL PE 160/01 21/01/11 0125U	0706-TCN10	01	NA21001-0013916	300-0125U/10	8AD3DRFJ27G049533 /		3,117.76
Total póliza							3,117.76	3,117.76	
D 1,882	02/01/12	TRASPASO DE UNIDAD EN PP TYOT	EMBARQUEQR	01	NA21001-0013917	255-002	QUERETARO MOTORS	61,200.00	
D 1,882	02/01/12	TRASPASO DE UNIDAD EN PP TYOT	EMBARQUEQR	01	NA21001-0013917	300-0138N/12	3TMJU4GN3CML29479 /		61,200.00
Total póliza							61,200.00	61,200.00	
D 1,883	31/01/12	RECL INV 0103U/12	0103-TCU11	01	NA21001-0013922	300-0108N/12	JTDBT9K37CL016985 /	130,000.00	130,000.00
D 1,883	31/01/12	RECL INV 0103U/12	0103-TCU11	01	NA21001-0013922	300-0103U/11	5TDZK23C18S113466 /	130,000.00	130,000.00
Total póliza							130,000.00	130,000.00	
D 1,884	02/01/12	CCD AUTO SALES PUESTO VALLART	0193-TCN12	01	NA21001-0013923	304-0193N/12	JTFXSX23P0C6119605 /	331,271.90	
D 1,884	02/01/12	CCD AUTO SALES PUESTO VALLART	0193-TCN12	01	NA21001-0013923	300-0193N/12	JTFXSX23P0C6119605 /		331,271.90
Total póliza							331,271.90	331,271.90	
D 1,885	02/01/12	RECLASIFICACION DE POLIZA	0686-TCN10	01	NA21001-0013924	300-0686N/11	2T3KF9DV1BW057999/TO	263,257.92	
D 1,885	02/01/12	RECLASIFICACION DE POLIZA	0686-TCN10	01	NA21001-0013924	300-0686N/10	2T3WF4DV8AW044122 /		263,257.92
Total póliza							263,257.92	263,257.92	
D 1,886	02/01/12	TRASPASO PP INV 0864N/07	0864-TCN07	01	NA21001-0013949	304-0864N/07	5TDZK23C07S097226/OZ	278,866.13	
D 1,886	02/01/12	TRASPASO PP INV 0864N/07	0864-TCN07	01	NA21001-0013949	300-0864N/07	5TDZK23C07S097226 /		278,866.13
Total póliza							278,866.13	278,866.13	
D 1,887	02/01/12	TOYOMOTORS, SRL DE CV	1073-TCN11	01	NA21001-0013951	304-1073N/11	MHFMC13F3BK008121 /	177,629.42	
D 1,887	02/01/12	TOYOMOTORS, SRL DE CV	1073-TCN11	01	NA21001-0013951	300-1073N/11	MHFMC13F3BK008121 /		177,629.42
Total póliza							177,629.42	177,629.42	
D 1,888	02/01/12	UNITED AUTO DE MONTERREY, SRL	1074-TCN12	01	NA21001-0013952	304-1074N/11	MHFMC13E5BK004255 /	168,989.41	
D 1,888	02/01/12	UNITED AUTO DE MONTERREY, SRL	1074-TCN12	01	NA21001-0013952	300-1074N/11	MHFMC13E5BK004255 /		168,989.41
Total póliza							168,989.41	168,989.41	
D 1,889	02/01/12	OZ AUTOMOTRIZ, SRL DE CV	1134-TCN11	01	NA21001-0013953	304-1134N/11	3TMJU4GNXB123970 /	312,256.49	
D 1,889	02/01/12	OZ AUTOMOTRIZ, SRL DE CV	1134-TCN11	01	NA21001-0013953	300-1134N/11	3TMJU4GNXB123970 /		312,256.49
Total póliza							312,256.49	312,256.49	
D 1,890	02/01/12	CEVER LOMAS VERDES, SRL DE CV	1135-TCN11	01	NA21001-0013954	304-1135N/11	JTDBT9K39BL008076 /	183,118.26	
D 1,890	02/01/12	CEVER LOMAS VERDES, SRL DE CV	1135-TCN11	01	NA21001-0013954	300-1135N/11	JTDBT9K39BL008076 /		183,118.26
Total póliza							183,118.26	183,118.26	
D 1,891	02/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ, SRL DE CV	1136-TCN11	01	NA21001-0013955	304-1136N/11	5TDKK3DC9BS160998 /	337,672.54	
D 1,891	02/01/12	DALTON AUTOMOTRIZ, SRL DE CV	1136-TCN11	01	NA21001-0013955	300-1136N/11	5TDKK3DC9BS160998 /		337,672.54
Total póliza							337,672.54	337,672.54	
D 1,892	02/01/12	ALDEN SALTELITE, SRL DE CV	1172-TCN11	01	NA21001-0013959	304-1172N/11	JTDBT9K36BL009993 /	183,118.26	
D 1,892	02/01/12	ALDEN SALTELITE, SRL DE CV	1172-TCN11	01	NA21001-0013959	300-1172N/11	JTDBT9K36BL009993 /		183,118.26
Total póliza							183,118.26	183,118.26	
D 1,893	02/01/12	TOYOMOTORS, SRL DE CV	1173-TCN11	01	NA21001-0013960	304-1173N/11	JTDBT9K32BL009229 /	183,118.26	
D 1,893	02/01/12	TOYOMOTORS, SRL DE CV	1173-TCN11	01	NA21001-0013960	300-1173N/11	JTDBT9K32BL009229 /		183,118.26
Total póliza							183,118.26	183,118.26	
D 1,895	02/01/12	BAJA: NCG AO-156 UDIS OCTUBRE	AM-0052	01	NA21001-0013969	809-007	OTROS INGRESOS POR U	13,631.88	
D 1,895	02/01/12	BAJA: NCG AO-156 UDIS OCTUBRE	AM-0052	01	NA21001-0013969	324-001	IVA FACTURADO	2,181.10	
D 1,895	02/01/12	BAJA: NCG AO-156 UDIS OCTUBRE	AM-0052	01	NA21001-0013969	254-006-016	AXA SEGUROS SA DE CV		15,812.98
Total póliza							15,812.98	15,812.98	
D 1,896	09/01/12	NUÑEZ TORRES RAMON	0114-TCU11	01	NA21001-0014219	225-1236N/11	2T1BE4EE2BC048288 /	90,759.77	
D 1,896	09/01/12	NUÑEZ TORRES RAMON	0114-TCU11	01	NA21001-0014219	302-D101121	NUÑEZ TORRES RAUL AL		90,759.77
Total póliza							90,759.77	90,759.77	
D 1,897	31/01/12	DIF EN PAGO DE UNIDAD	0114-TCU12	01	NA21001-0014220	302-D101121	NUÑEZ TORRES RAUL AL	1,246.53	
D 1,897	31/01/12	DIF EN PAGO DE UNIDAD	0114-TCU12	01	NA21001-0014220	200-003	PERIFERICA		1,246.53
Total póliza							1,246.53	1,246.53	
D 1,898	02/01/12	IDE HSBC JULIO 2012	IDE HSBC	01	NA21001-0014227	291-009	2% DE IDE	357.00	
D 1,898	02/01/12	IDE HSBC JULIO 2012	IDE HSBC	01	NA21001-0014227	202-005	HSBC		357.00
Total póliza							357.00	357.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,899	31/01/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	C4997	02	XD40001-0000004	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	33,188.06	
D 1,899	31/01/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	C4997	02	XD40001-0000004	242-001	REFACCIONES TOYOTA		28,610.40
D 1,899	31/01/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	C4997	02	XD40001-0000004	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		4,577.66
		Total póliza						33,188.06	33,188.06
D 1,900	02/01/12	BAJA:LUIGGI PANINI SA DE CV	0056-tcn12	01	NA21001-0014274	225-0056N/12	5TDZK3EH5CS056714 /	185,000.00	
D 1,900	02/01/12	BAJA:LUIGGI PANINI SA DE CV	0056-tcn12	01	NA21001-0014274	302-D101110	LUIGGI PANINI S.A. D		185,000.00
D 1,900	02/01/12	BAJA:LUIGGI PANINI SA DE CV	0056-tcn12	01	NA21001-0014274	324-002	IVA X PAGAR	25,517.24	
D 1,900	02/01/12	BAJA:LUIGGI PANINI SA DE CV	0056-tcn12	01	NA21001-0014274	324-001	IVA FACTURADO		25,517.24
		Total póliza						210,517.24	210,517.24
D 1,901	02/01/12	LUIGGI PANINI	0056-TCN12	01	NA21001-0014275	225-PENDIENTE	PENDIENTE	180,000.00	
D 1,901	02/01/12	LUIGGI PANINI	0056-TCN12	01	NA21001-0014275	225-0056N/12	5TDZK3EH5CS056714 /		180,000.00
		Total póliza						180,000.00	180,000.00
D 1,902	02/01/12	IVA ACRE PD 140/11 LUIGGI PAN	E-207/12	01	NA21001-0014276	324-004	IVA ACREDITABLE	25,517.24	
D 1,902	02/01/12	IVA ACRE PD 140/11 LUIGGI PAN	E-207/12	01	NA21001-0014276	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		25,517.24
		Total póliza						25,517.24	25,517.24
D 1,903	02/01/12	RECL PD 1429/11-11	RECLASIFIC	01	NA21001-0014312	254-006-005	QUALITAS COMAÑA DE	3,366.00	
D 1,903	02/01/12	RECL PD 1429/11-11	RECLASIFIC	01	NA21001-0014312	254-006-016	AXA SEGUROS SA DE CV		3,366.00
		Total póliza						3,366.00	3,366.00
D 1,904	02/01/12	AO-0127 UDIS SEMINUEVOS AGOST	RECLASIFIC	01	NA21001-0014313	254-006-016	AXA SEGUROS SA DE CV	3,996.01	
D 1,904	02/01/12	AO-0127 UDIS SEMINUEVOS AGOST	RECLASIFIC	01	NA21001-0014313	254-006-005	QUALITAS COMAÑA DE		3,996.01
		Total póliza						3,996.01	3,996.01
D 1,905	25/01/12	NCR ZM-54 APLICA NCG 117	ZM-054	01	NA21001-0014315	809-007	OTROS INGRESOS POR U	3,734.94	
D 1,905	25/01/12	NCR ZM-54 APLICA NCG 117	ZM-054	01	NA21001-0014315	324-001	IVA FACTURADO	597.59	
D 1,905	25/01/12	NCR ZM-54 APLICA NCG 117	ZM-054	01	NA21001-0014315	254-006-005	QUALITAS COMAÑA DE		4,332.53
		Total póliza						4,332.53	4,332.53
D 1,906	02/01/12	LJIMENEZ:CANC UDIS FEBRERO 20	CANCELACION	01	NA21001-0014317	809-007	OTROS INGRESOS POR U		506.46
D 1,906	02/01/12	LJIMENEZ:CANC UDIS FEBRERO 20	CANCELACION	01	NA21001-0014317	324-001	IVA FACTURADO		81.03
D 1,906	02/01/12	LJIMENEZ:CANC UDIS FEBRERO 20	CANCELACION	01	NA21001-0014317	254-006-019	GRUPO NACIONAL PROVI	587.49	
		Total póliza						587.49	587.49
D 1,907	02/01/12	CANCELACION ZM-028 APLIC NCR	ZM-028	01	NA21001-0014318	254-006-019	GRUPO NACIONAL PROVI	10,054.20	
D 1,907	02/01/12	CANCELACION ZM-028 APLIC NCR	ZM-028	01	NA21001-0014318	809-007	OTROS INGRESOS POR U		8,667.41
D 1,907	02/01/12	CANCELACION ZM-028 APLIC NCR	ZM-028	01	NA21001-0014318	324-001	IVA FACTURADO		1,386.79
		Total póliza						10,054.20	10,054.20
D 1,908	02/01/12	EDL PD I-709/08-10 TOYOMOTORS	RECLASIFIC	01	NA21001-0014319	254-006-017	TOYOMOTORS, SA DE CV	6,733.05	
D 1,908	02/01/12	EDL PD I-709/08-10 TOYOMOTORS	RECLASIFIC	01	NA21001-0014319	304-0635N/10	2T3WK4DV8AW06935 /		6,733.05
D 1,908	02/01/12	EDL PD I-709/08-10 TOYOMOTORS	RECLASIFIC	01	NA21001-0014319	324-002	IVA X PAGAR	928.70	
D 1,908	02/01/12	EDL PD I-709/08-10 TOYOMOTORS	RECLASIFIC	01	NA21001-0014319	324-001	IVA FACTURADO		928.70
		Total póliza						7,661.75	7,661.75
D 1,909	02/01/12	RECL PI 570/08-11	CORRECCION	01	NA21001-0014320	254-006-003	ALICO MEXICO COMPAÑI	9,458.18	
D 1,909	02/01/12	RECL PI 570/08-11	CORRECCION	01	NA21001-0014320	304-1085N/11	JTFPSX23P3B6108497 /		4,017.04
D 1,909	02/01/12	RECL PI 570/08-11	CORRECCION	01	NA21001-0014320	304-1098N/11	JTFPSX23P0B6109297 /		4,018.04
D 1,909	02/01/12	RECL PI 570/08-11	CORRECCION	01	NA21001-0014320	304-1110N/11	2T1BE4EE9BC047817 /		1,423.10
D 1,909	02/01/12	RECL PI 570/08-11	CORRECCION	01	NA21001-0014320	324-002	IVA X PAGAR	1,304.58	
D 1,909	02/01/12	RECL PI 570/08-11	CORRECCION	01	NA21001-0014320	324-001	IVA FACTURADO		1,304.58
		Total póliza						10,762.76	10,762.76
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	522.00	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	18,709.94	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	556.80	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	10,440.00	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	10,853.25	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	15,822.59	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	58,272.43	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	6,931.17	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	9,680.57	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	27,889.43	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	8,957.87	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	7,357.00	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	6,998.13	
D 1,910	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	RECLASIFIC	01	NA21001-0014827	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI		182,991.18
		Total póliza						182,991.18	182,991.18
D 1,911	02/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	RF*14134	01	NA21001-0014828	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	10,534.30	
D 1,911	02/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	RF*14134	01	NA21001-0014828	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	4,946.24	
D 1,911	02/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	RF*14134	01	NA21001-0014828	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	5,292.32	
D 1,911	02/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	RF*14134	01	NA21001-0014828	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	579.19	
D 1,911	02/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	RF*14134	01	NA21001-0014828	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI		21,352.05
		Total póliza						21,352.05	21,352.05
D 1,912	02/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	AR0004174	01	NA21001-0014830	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	21,412.65	
D 1,912	02/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	AR0004174	01	NA21001-0014830	212-C102742	GRUPO NACIONAL PROVI		21,412.65
D 1,912	02/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	AR0004174	01	NA21001-0014830	212-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	3,821.75	
D 1,912	02/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	AR0004174	01	NA21001-0014830	212-C102742	GRUPO NACIONAL PROVI		3,821.75
		Total póliza						25,234.40	25,234.40
D 1,913	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	AS2530	01	NA21001-0014831	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI		7,327.00
D 1,913	02/01/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	AS2530	01	NA21001-0014831	211-C102741	GRUPO NACIONAL PROVI	7,327.00	
		Total póliza						7,327.00	7,327.00
D 1,914	02/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	AF-0028	01	NA21001-0014832	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	41,627.76	
D 1,914	02/01/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	AF-0028	01	NA21001-0014832	211-C102741	GRUPO NACIONAL PROVI		41,627.76
		Total póliza						41,627.76	41,627.76

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,915	02/01/12	GUZMAN ESPILLER SERGIO	AS00005784	01	NA21001-0014836	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	1,401.54	
D 1,915	02/01/12	GUZMAN ESPILLER SERGIO	AS00005784	01	NA21001-0014836	211-C103234	GUZMAN ESPILLER SERG		1,401.54
D 1,915	02/01/12	GUZMAN ESPILLER SERGIO	AS00005784	01	NA21001-0014836	324-001	IVA FACTURADO	193.32	
D 1,915	02/01/12	GUZMAN ESPILLER SERGIO	AS00005784	01	NA21001-0014836	324-002	IVA X PAGAR		193.32
		Total póliza						1,594.86	1,594.86
D 1,916	02/01/12	LJIMENEZ:RAMIREZ SALAS MARCO	AS0003304	01	NA21001-0014837	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	3,716.95	
D 1,916	02/01/12	LJIMENEZ:RAMIREZ SALAS MARCO	AS0003304	01	NA21001-0014837	211-C105778	RAMIREZ SALAS MARCO		3,716.95
D 1,916	02/01/12	LJIMENEZ:RAMIREZ SALAS MARCO	AS0003304	01	NA21001-0014837	324-001	IVA FACTURADO	512.68	
D 1,916	02/01/12	LJIMENEZ:RAMIREZ SALAS MARCO	AS0003304	01	NA21001-0014837	324-002	IVA X PAGAR		512.68
		Total póliza						4,229.63	4,229.63
D 1,917	02/01/12	RODRIGUEZ JULIO CESAR	AS0003062	01	NA21001-0014840	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	1,116.77	
D 1,917	02/01/12	RODRIGUEZ JULIO CESAR	AS0003062	01	NA21001-0014840	211-C106651	RODRIGUEZ JULIO CESA		1,116.77
D 1,917	02/01/12	RODRIGUEZ JULIO CESAR	AS0003062	01	NA21001-0014840	324-001	IVA FACTURADO	154.04	
D 1,917	02/01/12	RODRIGUEZ JULIO CESAR	AS0003062	01	NA21001-0014840	324-002	IVA X PAGAR		154.04
		Total póliza						1,270.81	1,270.81
D 1,918	02/01/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	F3305/4903	01	NA21001-0014841	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	1,992.06	
D 1,918	02/01/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	F3305/4903	01	NA21001-0014841	211-C106720	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO		1,992.06
D 1,918	02/01/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	F3305/4903	01	NA21001-0014841	324-001	IVA FACTURADO	274.77	
D 1,918	02/01/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	F3305/4903	01	NA21001-0014841	324-002	IVA X PAGAR		274.77
		Total póliza						2,266.83	2,266.83
D 1,919	02/01/12	ESPITIA HURTADO GUSTAVO	AS0005001	01	NA21001-0014842	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	2,185.60	
D 1,919	02/01/12	ESPITIA HURTADO GUSTAVO	AS0005001	01	NA21001-0014842	211-C106945	ESPITIA HURTADO GUST		2,185.60
D 1,919	02/01/12	ESPITIA HURTADO GUSTAVO	AS0005001	01	NA21001-0014842	324-001	IVA FACTURADO	301.46	
D 1,919	02/01/12	ESPITIA HURTADO GUSTAVO	AS0005001	01	NA21001-0014842	324-002	IVA X PAGAR		301.46
		Total póliza						2,487.06	2,487.06
D 1,920	02/01/12	CENTENO ALCARAZ MIGUEL	F4668/4914	01	NA21001-0014845	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	5,671.81	
D 1,920	02/01/12	CENTENO ALCARAZ MIGUEL	F4668/4914	01	NA21001-0014845	211-C107230	CENTENO ALCARAZ MIGU		5,671.81
D 1,920	02/01/12	CENTENO ALCARAZ MIGUEL	F4668/4914	01	NA21001-0014845	324-001	IVA FACTURADO	782.32	
D 1,920	02/01/12	CENTENO ALCARAZ MIGUEL	F4668/4914	01	NA21001-0014845	324-002	IVA X PAGAR		782.32
		Total póliza						6,454.13	6,454.13
D 1,921	02/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AS00005971	01	NA21001-0014847	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	4,187.60	
D 1,921	02/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AS00005971	01	NA21001-0014847	211-C107771	BALBUENA SALAZAR PAT		4,187.60
D 1,921	02/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AS00005971	01	NA21001-0014847	324-001	IVA FACTURADO	577.60	
D 1,921	02/01/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AS00005971	01	NA21001-0014847	324-002	IVA X PAGAR		577.60
		Total póliza						4,765.20	4,765.20
D 1,922	02/01/12	ACEVEDO ARJONA ENRIQUE	AR0001433	01	NA21001-0014848	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	4,164.10	
D 1,922	02/01/12	ACEVEDO ARJONA ENRIQUE	AR0001433	01	NA21001-0014848	212-C103967	ACEVEDO ARJONA ENRIQ		4,164.10
D 1,922	02/01/12	ACEVEDO ARJONA ENRIQUE	AR0001433	01	NA21001-0014848	324-001	IVA FACTURADO	574.36	
D 1,922	02/01/12	ACEVEDO ARJONA ENRIQUE	AR0001433	01	NA21001-0014848	324-002	IVA X PAGAR		574.36
		Total póliza						4,738.46	4,738.46
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:OLVERA RAMIREZ JESUS	VARIAS	01	NA21001-0014850	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	308.42	
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:OLVERA RAMIREZ JESUS	VARIAS	01	NA21001-0014850	212-C105621	OLVERA RAMIREZ JESUS		308.42
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:OLVERA RAMIREZ JESUS	VARIAS	01	NA21001-0014850	324-001	IVA FACTURADO	42.54	
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:OLVERA RAMIREZ JESUS	VARIAS	01	NA21001-0014850	324-002	IVA X PAGAR		42.54
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:TORRES REVELEZ RONAL	VARIAS	01	NA21001-0014850	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	175.09	
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:TORRES REVELEZ RONAL	VARIAS	01	NA21001-0014850	212-C105635	TORRES REVELEZ RONAL		175.09
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:TORRES REVELEZ RONAL	VARIAS	01	NA21001-0014850	324-001	IVA FACTURADO	24.15	
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:TORRES REVELEZ RONAL	VARIAS	01	NA21001-0014850	324-002	IVA X PAGAR		24.15
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:SERVIN VICTORINO JOR	VARIAS	01	NA21001-0014850	212-C106402	SERVIN VICTORINO JOR		1,458.31
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:SERVIN VICTORINO JOR	VARIAS	01	NA21001-0014850	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	1,458.31	
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:SERVIN VICTORINO JOR	VARIAS	01	NA21001-0014850	324-001	IVA FACTURADO	201.15	
D 1,923	02/01/12	LJIMENEZ:SERVIN VICTORINO JOR	VARIAS	01	NA21001-0014850	324-002	IVA X PAGAR		201.15
		Total póliza						2,209.66	2,209.66
D 1,924	01/01/12	LJIMENEZ:PUBLICIDAD DEVENGADA	AMORT 1/11	01	NA21001-0015585	700-007	PUBLICIDAD	4,086.03	
D 1,924	01/01/12	LJIMENEZ:PUBLICIDAD DEVENGADA	AMORT 1/11	01	NA21001-0015585	291-002	ANUNCIOS PATTISON		4,086.03
		Total póliza						4,086.03	4,086.03
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-0973N/11	2T1BU4EE4BC628645 /	1,161.17	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-1211N/11	JTDBT9K30BL007821 /	700.00	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-0306N/12	4T1BK1FK5CU005706 /	149.57	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-0341N/12	2T1BU4EE2CC769506 /	95.04	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	300-1308N/11	2T3ZF9DV6BW103566 /	37.68	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	300-1310N/11	2T3ZF9DV8BW103634 /	36.68	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-1331N/11	2T3ZF9DV3BW103962 /	36.68	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-1332N/11	2T3ZF9DV5BW104112 /	36.68	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-1333N/11	2T3ZF9DV5BW103994 /	36.68	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-1335N/11	2T3ZF9DV9BW103707 /	36.68	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	211-C102741	GRUPO NACIONAL PROVI	30.00	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-0635N/10	2T3WK4DV8AW006935 /	2.15	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	300-0861N/12	MROEX32GXCO0251739 /	1.16	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	300-1073N/11	MHPMCL3F3BK008121 /	1.16	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	300-1134N/11	3TMJU4GNXB123970 /	1.16	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	300-0193N/12	JTFSX23P0C6119605 /	1.00	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-1338N/11	2T1BU4EE8BC751526 /	1.00	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-1136N/11	5TDKK3DC9CS160998 /	0.10	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	300-0073U/11	5TFEV54139X069969/TO	0.02	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	300-0143N/12	MROEX32G1C0002651 /	0.01	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-0282N/12	2T3WF4DV4CW107705 /	0.01	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-1074N/11	MHPMCL3E5BK004255 /	0.01	
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	300-0142N/12	3		0.01
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	225-0726N/11	2T1BU4EE3BC541822 /		35.07
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	225-0234N/12	2T1BU4EE1CC764006 /		35.28
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	225-1335N/11	2T3ZF9DV9BW103707 /		36.68

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-0061N/12	5TDYK3DC3CS187058 /	79.01
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	300-0049N/12	MR0EX32G2C0002450 /	89.99
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	225-0211N/12	2T1BE4EEXCC048640 /	95.24
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	225-0323N/12	2T1BU4EE5CC759374 /	96.21
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	304-0718N/11	2T1BE4EE8BC046688 /	114.15
D 1,925	31/01/12	LJIMENEZ:AJUSTE SALDOS MENORE	AJUSTEMENO	01	NA21001-0015919	805-002	OTROS INGRESOS SIN I	1,783.00
Total póliza							2,364.64	2,364.64
D 1,926	02/01/12	LJIMENEZ:TRASPASO DIV LIC PP	TRASPASO	01	NA21001-0016506	370-001	UTILIDADES DE EJERCI	3,000,000.00
D 1,926	02/01/12	LJIMENEZ:TRASPASO DIV LIC PP	TRASPASO	01	NA21001-0016506	255-006	PROMOTORA LEAL	2,940,600.00
D 1,926	02/01/12	LJIMENEZ:TRASPASO DIV LIC PP	TRASPASO	01	NA21001-0016506	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	59,400.00
Total póliza							3,000,000.00	3,000,000.00
D 1,927	02/01/12	RECL CH-9872 2011	CH-9872	01	NA21001-0016596	300-1098N/11	JTFSX23P0B6109297/TO	312,255.33
D 1,927	02/01/12	RECL CH-9872 2011	CH-9872	01	NA21001-0016596	300-1159N/11	3TMJU4GN2BM119590/TO	312,255.33
Total póliza							312,255.33	312,255.33
D 1,928	02/01/12	RECLASIFICACION DE PAGOS 2011	RECLASIFIC	01	NA21001-0016597	300-1138N/11	3TMLU4EN2BM079569 /	168,988.28
D 1,928	02/01/12	RECLASIFICACION DE PAGOS 2011	RECLASIFIC	01	NA21001-0016597	300-1121N/11	MHFMCI3E6BK004491 /	168,988.28
D 1,928	02/01/12	RECLASIFICACION DE PAGOS 2011	RECLASIFIC	01	NA21001-0016597	300-0989N/11	3TMLU4EN3BM068466/TO	168,988.28
D 1,928	02/01/12	RECLASIFICACION DE PAGOS 2011	RECLASIFIC	01	NA21001-0016597	300-1131N/11	MHFMCI3E9BK004405/TO	168,988.28
Total póliza							337,976.56	337,976.56
D 1,929	02/01/12	RECLASIFICACION DE PAGO	RECLASIFIC	01	NA21001-0016599	300-0639N/10	8AJEX32G1A4027892 /	132,498.50
D 1,929	02/01/12	RECLASIFICACION DE PAGO	RECLASIFIC	01	NA21001-0016599	300-0850N/11	5TDZK3EH8BS032874 /	132,498.50
Total póliza							132,498.50	132,498.50
D 1,930	02/01/12	LJIMENEZ:LIDERAZGO AUTOMOTRIZ	1323-TCN12	01	NA21001-0016601	304-1323N/11	MHFMCI3F2BK008918 /	181,145.42
D 1,930	02/01/12	LJIMENEZ:LIDERAZGO AUTOMOTRIZ	1323-TCN12	01	NA21001-0016601	231-023	AVANZA	156,159.84
D 1,930	02/01/12	LJIMENEZ:LIDERAZGO AUTOMOTRIZ	1323-TCN12	01	NA21001-0016601	324-004	IVA ACREDITABLE	24,985.58
Total póliza							181,145.42	181,145.42
D 1,931	02/01/12	RECLASIFICACION PAGO UNIDADES	RECLASIFIC	01	NA21001-0016602	300-0855N/10	MHFMCI3F8AK006914 /	176,446.62
D 1,931	02/01/12	RECLASIFICACION PAGO UNIDADES	RECLASIFIC	01	NA21001-0016602	300-0805N/10	MHFMCI3F3AK006223/GR	176,446.62
Total póliza							176,446.62	176,446.62
D 1,933	02/01/12	RECL IETU A FAVOR 2009	RECLASIFIC	01	NA21001-0016867	291-013	EVOLUCION E INOVACIO	122,715.47
D 1,933	02/01/12	RECL IETU A FAVOR 2009	RECLASIFIC	01	NA21001-0016867	291-006	SALDOS A FAVOR (IMPU	122,715.47
Total póliza							122,715.47	122,715.47
D 1,934	02/01/12	PAGO DOCTO DIC 2012	DOCT DIC12	01	NA21001-0016958	314-002	TFS INTERESES HIP	194,159.15
D 1,934	02/01/12	PAGO DOCTO DIC 2012	DOCT DIC12	01	NA21001-0016958	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	194,159.15
Total póliza							194,159.15	194,159.15
D 1,935	02/01/12	GALAZ YAMAZAKI RUIS URQUIZA S	DIC2011	01	NA21001-0016960	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	8,084.88
D 1,935	02/01/12	GALAZ YAMAZAKI RUIS URQUIZA S	DIC2011	01	NA21001-0016960	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,293.58
D 1,935	02/01/12	GALAZ YAMAZAKI RUIS URQUIZA S	DIC2011	01	NA21001-0016960	302-D100543	GALAZ, YAMAZAKI, RUI	9,378.46
Total póliza							9,378.46	9,378.46
D 1,936	03/01/12	PAGO DE IMPTOS OCT 2012	PROV IMPTO	01	NA21001-0017202	325-003	10% RETENCION DE IVA	3,321.00
D 1,936	03/01/12	PAGO DE IMPTOS OCT 2012	PROV IMPTO	01	NA21001-0017202	327-001	ISR	3,321.00
Total póliza							3,321.00	3,321.00
Gran total							141,686,254.97	141,686,254.97

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

R.F.C.: