

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1	01/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS708269	02	XA05003-0002757	242-001	REFACCIONES TOYOTA	11,041.03	
D 1	01/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS708269	02	XA05003-0002757	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		12,807.59
D 1	01/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS708269	02	XA05003-0002757	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,766.56	
		Total póliza						12,807.59	12,807.59
D 2	01/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	PENDIENTE	01	UD80009-0015342	200-002	CAJA GENERAL	816.52	
D 2	01/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	PENDIENTE	01	UD80009-0015342	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		816.52
D 2	01/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	PENDIENTE	01	UD80009-0015342	324-002	IVA X PAGAR		112.62
D 2	01/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	PENDIENTE	01	UD80009-0015342	324-001	IVA FACTURADO	112.62	
		Total póliza						929.14	929.14
D 3	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026291	02	UD12001-0024578	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,072.29	
D 3	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026291	02	UD12001-0024578	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,072.29
		Total póliza						1,072.29	1,072.29
D 4	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026322	02	UD12001-0024579	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 4	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026322	02	UD12001-0024579	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza						253.61	253.61
D 5	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026320	02	UD12001-0024580	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 5	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026320	02	UD12001-0024580	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza						253.61	253.61
D 6	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026311	02	UD12001-0024581	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73	
D 6	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026311	02	UD12001-0024581	242-001	REFACCIONES TOYOTA		460.73
		Total póliza						460.73	460.73
D 7	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026318	02	UD12001-0024582	683-013	COSTO DE REFACCIONES	372.33	
D 7	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026318	02	UD12001-0024582	242-001	REFACCIONES TOYOTA		372.33
		Total póliza						372.33	372.33
D 8	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026324	02	UD12001-0024583	683-013	COSTO DE REFACCIONES	372.33	
D 8	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026324	02	UD12001-0024583	242-001	REFACCIONES TOYOTA		372.33
		Total póliza						372.33	372.33
D 9	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026325	02	UD12001-0024584	683-013	COSTO DE REFACCIONES	646.18	
D 9	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026325	02	UD12001-0024584	242-001	REFACCIONES TOYOTA		646.18
		Total póliza						646.18	646.18
D 10	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026327	02	UD12001-0024585	683-013	COSTO DE REFACCIONES	778.11	
D 10	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026327	02	UD12001-0024585	242-001	REFACCIONES TOYOTA		778.11
		Total póliza						778.11	778.11
D 11	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026330	02	UD12001-0024586	683-013	COSTO DE REFACCIONES	363.69	
D 11	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026330	02	UD12001-0024586	242-001	REFACCIONES TOYOTA		363.69
		Total póliza						363.69	363.69
D 12	01/03/12	MENDEZ PEREZ JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015342	200-002	CAJA GENERAL	893.77	
D 12	01/03/12	MENDEZ PEREZ JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015342	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		893.77
D 12	01/03/12	MENDEZ PEREZ JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015342	324-002	IVA X PAGAR		123.28
D 12	01/03/12	MENDEZ PEREZ JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015342	324-001	IVA FACTURADO	123.28	
		Total póliza						1,017.05	1,017.05
D 13	01/03/12	HONORARIOS MARZO	HONORA M12	01	XA12005-0008849	330-003	JUAN SABAS	50,000.00	
D 13	01/03/12	LEAL MULDOON JUAN SABAS	HONORA M12	01	XA12005-0008849	302-D100037	LEAL MULDOON JUAN SA		50,000.00
		Total póliza						50,000.00	50,000.00
D 14	01/03/12	CERTIFICADO PE 13996 CAMRY ST	PE13996	01	XA12001-0008850	600-007	COSTO CAMRY	2,500.00	
D 14	01/03/12	DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE	PE13996	01	XA12001-0008850	302-D100336	DTMAC COMERCIALIZADO		2,900.00
D 14	01/03/12	DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE	PE13996	01	XA12001-0008850	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	400.00	
		Total póliza						2,900.00	2,900.00
D 15	01/03/12	FASTEEL CONTRUCCION SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14005-0011122	202-005	HSBC	160,000.00	
D 15	01/03/12	FASTEEL CONTRUCCION SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14005-0011122	200-002	CAJA GENERAL		160,000.00
		Total póliza						160,000.00	160,000.00
D 16	01/03/12	DIAZ CHONG JAVIER ALBERTO	DEPOSITO	01	ND14001-0011123	202-001	BANCOMER CTA 0150149	100,000.00	
D 16	01/03/12	DIAZ CHONG JAVIER ALBERTO	DEPOSITO	01	ND14001-0011123	200-002	CAJA GENERAL		100,000.00
		Total póliza						100,000.00	100,000.00
D 17	01/03/12	DIAZ CHONG JAVIER ALBERTO	DEPOSITO	01	ND14001-0011124	202-001	BANCOMER CTA 0150149	100,000.00	
D 17	01/03/12	DIAZ CHONG JAVIER ALBERTO	DEPOSITO	01	ND14001-0011124	200-002	CAJA GENERAL		100,000.00
		Total póliza						100,000.00	100,000.00
D 18	01/03/12	CORPORATIVO DYNASTY SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14001-0011125	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,620.00	
D 18	01/03/12	CORPORATIVO DYNASTY SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14001-0011125	200-002	CAJA GENERAL		1,620.00
		Total póliza						1,620.00	1,620.00
D 19	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026330	02	UA12001-0022663	242-001	REFACCIONES TOYOTA	363.70	
D 19	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026330	02	UA12001-0022663	683-013	COSTO DE REFACCIONES		363.70
		Total póliza						363.70	363.70
D 20	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026330	02	UD12001-0024587	683-013	COSTO DE REFACCIONES	357.11	
D 20	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026330	02	UD12001-0024587	242-001	REFACCIONES TOYOTA		357.11
		Total póliza						357.11	357.11
D 21	01/03/12	MATERIALES BEA SA DE CV	0334-TCN12	01	UD54001-AN00042	225-0334N/12	MR0EX32G5C0003091 /	2,800.00	
D 21	01/03/12	MATERIALES BEA SA DE CV	0334-TCN12	01	UD54001-AN00042	324-001	IVA FACTURADO		386.21
D 21	01/03/12	MATERIALES BEA SA DE CV	0334-TCN12	01	UD54001-AN00042	403-001	VENTA DE ACCESORIOS		2,413.79
		Total póliza						2,800.00	2,800.00
D 22	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026328	02	UD12001-0024588	683-013	COSTO DE REFACCIONES	372.34	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 22	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026328	02	UD12001-0024588	242-001	REFACCIONES TOYOTA		372.34
		Total póliza					372.34		372.34
D 23	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026331	02	UD12001-0024589	683-013	COSTO DE REFACCIONES	815.21	
D 23	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026331	02	UD12001-0024589	242-001	REFACCIONES TOYOTA		815.21
		Total póliza					815.21		815.21
D 24	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026321	02	UD12001-0024590	683-013	COSTO DE REFACCIONES	246.36	
D 24	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026321	02	UD12001-0024590	242-001	REFACCIONES TOYOTA		246.36
		Total póliza					246.36		246.36
D 25	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026333	02	UD12001-0024591	683-013	COSTO DE REFACCIONES	402.98	
D 25	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026333	02	UD12001-0024591	242-001	REFACCIONES TOYOTA		402.98
		Total póliza					402.98		402.98
D 26	01/03/12	MACIAS ZUÑIGA PATRICIA	CHEQUE	01	ND14001-0011126	202-001	BANCOMER CTA 0150149	100,000.00	
D 26	01/03/12	MACIAS ZUÑIGA PATRICIA	CHEQUE	01	ND14001-0011126	200-002	CAJA GENERAL		100,000.00
		Total póliza					100,000.00		100,000.00
D 27	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026323	02	UD12001-0024592	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 27	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026323	02	UD12001-0024592	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza					253.61		253.61
D 28	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026334	02	UD12001-0024593	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.44	
D 28	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026334	02	UD12001-0024593	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.44
		Total póliza					219.44		219.44
D 29	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026332	02	UD12001-0024594	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 29	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026332	02	UD12001-0024594	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza					253.61		253.61
D 30	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026336	02	UD12001-0024595	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.45	
D 30	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026336	02	UD12001-0024595	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.45
		Total póliza					219.45		219.45
D 31	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0305-TCN12	01	XD06001-0000369	300-0305N/12	CK000382 / TOYOTA FI	189,245.42	
D 31	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0305-TCN12	01	XD06001-0000369	231-023	AVANZA		163,142.60
D 31	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0305-TCN12	01	XD06001-0000369	324-004	IVA ACREDITABLE		26,102.82
		Total póliza					189,245.42		189,245.42
D 32	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0302-TCN12	01	XD06001-0000370	300-0302N/12	C0003067 / TOYOTA FI	247,561.22	
D 32	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0302-TCN12	01	XD06001-0000370	231-021	HILUX		213,414.84
D 32	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0302-TCN12	01	XD06001-0000370	324-004	IVA ACREDITABLE		34,146.38
		Total póliza					247,561.22		247,561.22
D 33	01/03/12	AGRICOLA COMERCIAL DE VICTORI	TRANS.BBVA	01	ND14001-0011127	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,780.02	
D 33	01/03/12	AGRICOLA COMERCIAL DE VICTORI	TRANS.BBVA	01	ND14001-0011127	200-002	CAJA GENERAL		2,780.02
		Total póliza					2,780.02		2,780.02
D 34	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0349-TCN12	01	XA06001-0004884	231-020	YARIS	171,988.97	
D 34	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0349-TCN12	01	XA06001-0004884	300-0349N/12	JTDKT9D3XCD520907 /		199,507.20
D 34	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0349-TCN12	01	XA06001-0004884	324-004	IVA ACREDITABLE	27,518.23	
		Total póliza					199,507.20		199,507.20
D 35	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026340	02	UD12001-0024596	683-013	COSTO DE REFACCIONES	840.80	
D 35	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026340	02	UD12001-0024596	242-001	REFACCIONES TOYOTA		840.80
		Total póliza					840.80		840.80
D 36	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026335	02	UD12001-0024597	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.28	
D 36	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026335	02	UD12001-0024597	242-001	REFACCIONES TOYOTA		185.28
		Total póliza					185.28		185.28
D 37	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026338	02	UD12001-0024598	683-013	COSTO DE REFACCIONES	703.49	
D 37	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026338	02	UD12001-0024598	242-001	REFACCIONES TOYOTA		703.49
		Total póliza					703.49		703.49
D 38	01/03/12	GOMEZ MUÑOZ ALEJANDRO	DEP SANTAN	01	ND14003-0011128	202-003	SANTANDER	220,800.00	
D 38	01/03/12	GOMEZ MUÑOZ ALEJANDRO	DEP SANTAN	01	ND14003-0011128	200-002	CAJA GENERAL		220,800.00
		Total póliza					220,800.00		220,800.00
D 39	01/03/12	DIAZ CHONG JAVIER ALBERTO	0008-TCU12	01	UA60001-ZA00447	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	376,137.93	
D 39	01/03/12	DIAZ CHONG JAVIER ALBERTO	0008-TCU12	01	UA60001-ZA00447	225-0008U/12	5TDDK3EH7AS009160 /		378,000.00
D 39	01/03/12	DIAZ CHONG JAVIER ALBERTO	0008-TCU12	01	UA60001-ZA00447	324-002	IVA X PAGAR	1,862.07	
D 39	01/03/12	DIAZ CHONG JAVIER ALBERTO	0008-TCU12	01	UA60001-ZA00447	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	364,500.00	
D 39	01/03/12	DIAZ CHONG JAVIER ALBERTO	0008-TCU12	01	UA60001-ZA00447	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M		364,500.00
		Total póliza					742,500.00		742,500.00
D 40	01/03/12	SANCHEZ CASTAÑEDA MARIA EUGEN	0008-TCU12	01	UD06001-AA01344	225-0008U/12	5TDDK3EH7AS009160 /	378,000.00	
D 40	01/03/12	SANCHEZ CASTAÑEDA MARIA EUGEN	0008-TCU12	01	UD06001-AA01344	440-002	VENTA AUTOS USADOS O		376,137.93
D 40	01/03/12	SANCHEZ CASTAÑEDA MARIA EUGEN	0008-TCU12	01	UD06001-AA01344	324-002	IVA X PAGAR	1,862.07	
D 40	01/03/12	SANCHEZ CASTAÑEDA MARIA EUGEN	0008-TCU12	01	UD06001-AA01344	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	364,500.00	
D 40	01/03/12	SANCHEZ CASTAÑEDA MARIA EUGEN	0008-TCU12	01	UD06001-AA01344	240-002	INVENTARIO AUTOS USA		364,500.00
		Total póliza					742,500.00		742,500.00
D 41	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026319	02	UD12001-0024599	683-013	COSTO DE REFACCIONES	563.82	
D 41	01/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026319	02	UD12001-0024599	242-001	REFACCIONES TOYOTA		563.82
		Total póliza					563.82		563.82
D 42	01/03/12	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	CHEQUE	01	ND14002-0011129	202-002	BANAMEX	1,022.01	
D 42	01/03/12	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	CHEQUE	01	ND14002-0011129	200-002	CAJA GENERAL		1,022.01
		Total póliza					1,022.01		1,022.01

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 43	01/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026315	02	UD10004-AS06793	700-014	REACONDICIONAMIENTO	267.96	
D 43	01/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026315	02	UD10004-AS06793	324-002	IVA X PAGAR		36.96
D 43	01/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026315	02	UD10004-AS06793	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		231.00
		Total póliza					267.96		267.96
D 44	01/03/12	ZERTUCHE GARZA EMILIO	0349-TCN12	01	UD06001-AA01345	225-0349N/12	JTDKT9D3XCD520907 /	224,000.00	
D 44	01/03/12	ZERTUCHE GARZA EMILIO	0349-TCN12	01	UD06001-AA01345	400-020	VENTAS YARIS		193,103.45
D 44	01/03/12	ZERTUCHE GARZA EMILIO	0349-TCN12	01	UD06001-AA01345	324-001	IVA FACTURADO		30,896.55
D 44	01/03/12	ZERTUCHE GARZA EMILIO	0349-TCN12	01	UD06001-AA01345	600-020	COSTO YARIS	171,988.97	
D 44	01/03/12	ZERTUCHE GARZA EMILIO	0349-TCN12	01	UD06001-AA01345	231-020	YARIS		171,988.97
		Total póliza					395,988.97		395,988.97
D 45	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0350-TCN12	01	XA06001-0004885	231-023	AVANZA	155,694.33	
D 45	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0350-TCN12	01	XA06001-0004885	300-0350N/12	MHKMCL3E7CK000131 /		180,605.42
D 45	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0350-TCN12	01	XA06001-0004885	324-004	IVA ACREDITABLE	24,911.09	
		Total póliza					180,605.42		180,605.42
D 46	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0351-TCN12	01	XA06001-0004886	231-023	AVANZA	155,694.33	
D 46	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0351-TCN12	01	XA06001-0004886	300-0351N/12	MHKMCL3E3CK000224 /		180,605.42
D 46	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0351-TCN12	01	XA06001-0004886	324-004	IVA ACREDITABLE	24,911.09	
		Total póliza					180,605.42		180,605.42
D 47	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN12	01	XA06001-0004887	231-023	AVANZA	155,694.33	
D 47	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN12	01	XA06001-0004887	300-0352N/12	MHKMCL3E4CK000314 /		180,605.42
D 47	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0352-TCN12	01	XA06001-0004887	324-004	IVA ACREDITABLE	24,911.09	
		Total póliza					180,605.42		180,605.42
D 48	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0353-TCN12	01	XA06001-0004888	231-023	AVANZA	163,142.60	
D 48	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0353-TCN12	01	XA06001-0004888	300-0353N/12	MHKMCL3F3CK000412 /		189,245.42
D 48	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0353-TCN12	01	XA06001-0004888	324-004	IVA ACREDITABLE	26,102.82	
		Total póliza					189,245.42		189,245.42
D 49	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0354-TCN12	01	XA06001-0004889	231-022	HIACE	294,013.98	
D 49	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0354-TCN12	01	XA06001-0004889	300-0354N/12	JTFSX23P7C6122517 /		341,056.22
D 49	01/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0354-TCN12	01	XA06001-0004889	324-004	IVA ACREDITABLE	47,042.24	
		Total póliza					341,056.22		341,056.22
D 50	01/03/12	RAMIREZ TINOCO FROYLAN	0020-TCU12	01	XA07002-0000519	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	120,000.00	
D 50	01/03/12	RAMIREZ TINOCO FROYLAN	0020-TCU12	01	XA07002-0000519	302-D101167	RAMIREZ TINOCO FROYL		120,000.00
		Total póliza					120,000.00		120,000.00
D 51	01/03/12	RODRIGUEZ RIVERA JOSUE	T 00026321	02	UD10004-AS06797	700-014	REACONDICIONAMIENTO	675.43	
D 51	01/03/12	RODRIGUEZ RIVERA JOSUE	T 00026321	02	UD10004-AS06797	324-002	IVA X PAGAR		93.16
D 51	01/03/12	RODRIGUEZ RIVERA JOSUE	T 00026321	02	UD10004-AS06797	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS		172.50
D 51	01/03/12	RODRIGUEZ RIVERA JOSUE	T 00026321	02	UD10004-AS06797	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A		409.77
D 51	01/03/12	RODRIGUEZ RIVERA JOSUE	T 00026321	02	UD10004-AS06797	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI	246.36	
D 51	01/03/12	RODRIGUEZ RIVERA JOSUE	T 00026321	02	UD10004-AS06797	683-013	COSTO DE REFACCIONES		246.36
		Total póliza					921.79		921.79
D 52	01/03/12	PARRA MEJIA CARLOS ALBERTO	S 00026330	02	UA14001-ZS00514	200-002	CAJA GENERAL		1,620.00
D 52	01/03/12	PARRA MEJIA CARLOS ALBERTO	S 00026330	02	UA14001-ZS00514	324-002	IVA X PAGAR	223.45	
D 52	01/03/12	PARRA MEJIA CARLOS ALBERTO	S 00026330	02	UA14001-ZS00514	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	826.88	
D 52	01/03/12	PARRA MEJIA CARLOS ALBERTO	S 00026330	02	UA14001-ZS00514	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	563.67	
D 52	01/03/12	PARRA MEJIA CARLOS ALBERTO	S 00026330	02	UA14001-ZS00514	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00	
D 52	01/03/12	PARRA MEJIA CARLOS ALBERTO	S 00026330	02	UA14001-ZS00514	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI		357.11
D 52	01/03/12	PARRA MEJIA CARLOS ALBERTO	S 00026330	02	UA14001-ZS00514	683-013	COSTO DE REFACCIONES	357.11	
		Total póliza					1,977.11		1,977.11
D 53	01/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00026319	02	UD10002-AS06801	211-C103991	ESTACIONES DE SERVIC	3,590.00	
D 53	01/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00026319	02	UD10002-AS06801	324-001	IVA FACTURADO		495.17
D 53	01/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00026319	02	UD10002-AS06801	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM		2,080.11
D 53	01/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00026319	02	UD10002-AS06801	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO		1,008.72
D 53	01/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00026319	02	UD10002-AS06801	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO		6.00
D 53	01/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00026319	02	UD10002-AS06801	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	563.82	
D 53	01/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00026319	02	UD10002-AS06801	683-013	COSTO DE REFACCIONES		563.82
		Total póliza					4,153.82		4,153.82
D 54	01/03/12	BELMAN VERA GERARDO	DEPOSITO	01	ND14001-0011130	202-001	BANCOMER CTA 0150149	269,500.00	
D 54	01/03/12	BELMAN VERA GERARDO	DEPOSITO	01	ND14001-0011130	200-002	CAJA GENERAL		269,500.00
		Total póliza					269,500.00		269,500.00
D 55	01/03/12	INSTITUTO TECNOLOGICAS SUPERI	DEPOSITO	01	ND14001-0011131	202-001	BANCOMER CTA 0150149	270,600.00	
D 55	01/03/12	INSTITUTO TECNOLOGICAS SUPERI	DEPOSITO	01	ND14001-0011131	200-002	CAJA GENERAL		270,600.00
		Total póliza					270,600.00		270,600.00
D 56	01/03/12	PAGO CON TARJETA AMERICAN EXP	TARJETA	01	ND14001-0011132	202-001	BANCOMER CTA 0150149	6,867.88	
D 56	01/03/12	PAGO CON TARJETA AMERICAN EXP	TARJETA	01	ND14001-0011132	200-002	CAJA GENERAL		6,867.88
		Total póliza					6,867.88		6,867.88
D 57	01/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011133	202-001	BANCOMER CTA 0150149	151,859.36	
D 57	01/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011133	200-002	CAJA GENERAL		151,859.36
		Total póliza					151,859.36		151,859.36
D 58	01/03/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011134	202-001	BANCOMER CTA 0150149	17,062.37	
D 58	01/03/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011134	200-002	CAJA GENERAL		17,062.37
		Total póliza					17,062.37		17,062.37
D 59	02/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS713299	02	XA05003-0002758	242-001	REFACCIONES TOYOTA	12,227.88	
D 59	02/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS713299	02	XA05003-0002758	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		14,184.34
D 59	02/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS713299	02	XA05003-0002758	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,956.46	
		Total póliza					14,184.34		14,184.34

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 60	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026343	02	UD12001-0024600	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,592.20
D 60	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026343	02	UD12001-0024600	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,592.20
		Total póliza					2,592.20	2,592.20
D 61	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026351	02	UD12001-0024601	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.76
D 61	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026351	02	UD12001-0024601	242-001	REFACCIONES TOYOTA	399.76
		Total póliza					399.76	399.76
D 62	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026346	02	UD12001-0024602	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.44
D 62	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026346	02	UD12001-0024602	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.44
		Total póliza					219.44	219.44
D 63	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026345	02	UD12001-0024603	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.45
D 63	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026345	02	UD12001-0024603	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.45
		Total póliza					219.45	219.45
D 64	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026350	02	UD12001-0024604	683-013	COSTO DE REFACCIONES	751.73
D 64	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026350	02	UD12001-0024604	242-001	REFACCIONES TOYOTA	751.73
		Total póliza					751.73	751.73
D 65	02/03/12	LJIMENEZ:ESPINO GALVAN MIGUEL	0021-TCU12	01	XA07002-0000520	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	110,000.00
D 65	02/03/12	LJIMENEZ:ESPINO GALVAN MIGUEL	0021-TCU12	01	XA07002-0000520	225-0332N/12	2TIBE4EE0CC049067 /	110,000.00
D 65	02/03/12	LJIMENEZ:ESPINO GALVAN MIGUEL	0021-TCU12	01	XA07002-0000520	324-001	IVA FACTURADO	15,172.41
D 65	02/03/12	LJIMENEZ:ESPINO GALVAN MIGUEL	0021-TCU12	01	XA07002-0000520	324-002	IVA X PAGAR	15,172.41
		Total póliza					125,172.41	125,172.41
D 66	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026352	02	UD12001-0024605	683-013	COSTO DE REFACCIONES	735.10
D 66	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026352	02	UD12001-0024605	242-001	REFACCIONES TOYOTA	735.10
		Total póliza					735.10	735.10
D 67	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026349	02	UD12001-0024606	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61
D 67	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026349	02	UD12001-0024606	242-001	REFACCIONES TOYOTA	253.61
		Total póliza					253.61	253.61
D 68	02/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0355-TCN12	01	XA06001-0004890	231-021	HILUX	213,414.84
D 68	02/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0355-TCN12	01	XA06001-0004890	300-0355N/12	C0003136 / TOYOTA FI	247,561.22
D 68	02/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0355-TCN12	01	XA06001-0004890	324-004	IVA ACREDITABLE	34,146.38
		Total póliza					247,561.22	247,561.22
D 69	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026263	02	UD12001-0024607	683-013	COSTO DE REFACCIONES	277.42
D 69	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026263	02	UD12001-0024607	242-001	REFACCIONES TOYOTA	277.42
		Total póliza					277.42	277.42
D 70	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026337	02	UD10005-AS06802	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 70	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026337	02	UD10005-AS06802	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 70	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026337	02	UD10005-AS06802	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 71	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026341	02	UD10005-AS06803	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 71	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026341	02	UD10005-AS06803	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 71	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026341	02	UD10005-AS06803	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 72	02/03/12	NIETO GONZALEZ RODOLFO	DEPOSITO	01	ND14001-0011135	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 72	02/03/12	NIETO GONZALEZ RODOLFO	DEPOSITO	01	ND14001-0011135	200-002	CAJA GENERAL	5,000.00
		Total póliza					5,000.00	5,000.00
D 73	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026356	02	UD12001-0024608	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61
D 73	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026356	02	UD12001-0024608	242-001	REFACCIONES TOYOTA	253.61
		Total póliza					253.61	253.61
D 74	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026355	02	UD12001-0024609	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61
D 74	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026355	02	UD12001-0024609	242-001	REFACCIONES TOYOTA	253.61
		Total póliza					253.61	253.61
D 75	02/03/12	ZERTUCHE GARZA EMILIO	DEPOSITO	01	ND14002-0011136	202-002	BANAMEX	214,000.00
D 75	02/03/12	ZERTUCHE GARZA EMILIO	DEPOSITO	01	ND14002-0011136	200-002	CAJA GENERAL	214,000.00
		Total póliza					214,000.00	214,000.00
D 76	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026355	02	UD12001-0024610	683-013	COSTO DE REFACCIONES	25.27
D 76	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026355	02	UD12001-0024610	242-001	REFACCIONES TOYOTA	25.27
		Total póliza					25.27	25.27
D 77	02/03/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015343	200-002	CAJA GENERAL	1,507.36
D 77	02/03/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015343	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,507.36
D 77	02/03/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015343	324-002	IVA X PAGAR	207.91
D 77	02/03/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015343	324-001	IVA FACTURADO	207.91
		Total póliza					1,715.27	1,715.27
D 78	02/03/12	BAJA: GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015343	200-002	CAJA GENERAL	1,507.36
D 78	02/03/12	BAJA: GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015343	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,507.36
D 78	02/03/12	BAJA: GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015343	324-002	IVA X PAGAR	207.91
D 78	02/03/12	BAJA: GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015343	324-001	IVA FACTURADO	207.91
		Total póliza					1,715.27	1,715.27
D 79	02/03/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015358	200-002	CAJA GENERAL	1,507.36
D 79	02/03/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015358	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,507.36
D 79	02/03/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015358	324-002	IVA X PAGAR	207.91
D 79	02/03/12	GARCIA GARCIA EDUARDO	TARJETA	02	UD38001-0015358	324-001	IVA FACTURADO	207.91
		Total póliza					1,715.27	1,715.27
D 80	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026358	02	UD12001-0024611	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.44

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 80	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026358	02	UD12001-0024611	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.44
		Total póliza					219.44		219.44
D 81	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026357	02	UD12001-0024612	683-013	COSTO DE REFACCIONES	365.23	
D 81	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026357	02	UD12001-0024612	242-001	REFACCIONES TOYOTA		365.23
		Total póliza					365.23		365.23
D 82	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026361	02	UD12001-0024613	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.77	
D 82	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026361	02	UD12001-0024613	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.77
		Total póliza					287.77		287.77
D 83	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026363	02	UD12001-0024614	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.45	
D 83	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026363	02	UD12001-0024614	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.45
		Total póliza					219.45		219.45
D 84	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026362	02	UD12001-0024615	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.44	
D 84	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026362	02	UD12001-0024615	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.44
		Total póliza					219.44		219.44
D 85	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026364	02	UD12001-0024616	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 85	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026364	02	UD12001-0024616	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza					253.61		253.61
D 86	02/03/12	SEGURO CAMRY ZAVALA BEDOLLA O	SEG CAMRY	01	XA12005-0008856	220-001	SEGUROS	7,415.04	
D 86	02/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	SEG CAMRY	01	XA12005-0008856	302-D100342	QUALITAS COMPAÑIA DE		7,415.04
		Total póliza					7,415.04		7,415.04
D 87	02/03/12	FARRERA CARIBE S DE RL DE	0356-TCN12	01	XA06001-0004891	231-023	AVANZA	163,142.60	
D 87	02/03/12	FARRERA CARIBE S DE RL DE	0356-TCN12	01	XA06001-0004891	304-0356N/12	MHKMCL3F2CK000174 /		189,245.42
D 87	02/03/12	FARRERA CARIBE S DE RL DE	0356-TCN12	01	XA06001-0004891	324-004	IVA ACREDITABLE	26,102.82	
		Total póliza					189,245.42		189,245.42
D 88	02/03/12	ZERTUCHE GARZA EMILIO	DEP BNMX	01	ND14002-0011137	202-002	BANAMEX	7,251.00	
D 88	02/03/12	ZERTUCHE GARZA EMILIO	DEP BNMX	01	ND14002-0011137	200-002	CAJA GENERAL		7,251.00
		Total póliza					7,251.00		7,251.00
D 89	02/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES	efectivo	02	UD38001-0015361	200-002	CAJA GENERAL	1,118.80	
D 89	02/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES	efectivo	02	UD38001-0015361	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,118.80
D 89	02/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES	efectivo	02	UD38001-0015361	324-002	IVA X PAGAR		154.32
D 89	02/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES	efectivo	02	UD38001-0015361	324-001	IVA FACTURADO	154.32	
		Total póliza					1,273.12		1,273.12
D 90	02/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	0001-TCU12	01	UA60001-ZA00448	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	199,482.76	
D 90	02/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	0001-TCU12	01	UA60001-ZA00448	225-0001U/12	3GNCL53758S624673 /		205,000.00
D 90	02/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	0001-TCU12	01	UA60001-ZA00448	324-002	IVA X PAGAR	5,517.24	
D 90	02/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	0001-TCU12	01	UA60001-ZA00448	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	165,000.00	
D 90	02/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	0001-TCU12	01	UA60001-ZA00448	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M		165,000.00
		Total póliza					370,000.00		370,000.00
D 91	02/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	0356-TCN12	01	UD06001-AA01346	225-0356N/12	MHKMCL3F2CK000174 /	208,400.00	
D 91	02/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	0356-TCN12	01	UD06001-AA01346	400-023	AVANZA		179,655.17
D 91	02/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	0356-TCN12	01	UD06001-AA01346	324-001	IVA FACTURADO		28,744.83
D 91	02/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	0356-TCN12	01	UD06001-AA01346	600-023	AVANZA	163,142.60	
D 91	02/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	0356-TCN12	01	UD06001-AA01346	231-023	AVANZA		163,142.60
		Total póliza					371,542.60		371,542.60
D 92	02/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	0018-TCU12	01	UD06001-AA01347	225-0018U/12	3TMJU4GN9BM112040 /	312,000.00	
D 92	02/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	0018-TCU12	01	UD06001-AA01347	440-002	VENTA AUTOS USADOS O		309,724.14
D 92	02/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	0018-TCU12	01	UD06001-AA01347	324-002	IVA X PAGAR		2,275.86
D 92	02/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	0018-TCU12	01	UD06001-AA01347	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	295,500.00	
D 92	02/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	0018-TCU12	01	UD06001-AA01347	240-002	INVENTARIO AUTOS USA		295,500.00
		Total póliza					607,500.00		607,500.00
D 93	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026366	02	UD12001-0024617	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,506.44	
D 93	02/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026366	02	UD12001-0024617	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,506.44
		Total póliza					1,506.44		1,506.44
D 94	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026360	02	UD10005-AS06817	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 94	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026360	02	UD10005-AS06817	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 94	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026360	02	UD10005-AS06817	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 95	02/03/12	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	EFFECTIVO	02	UD38001-0015362	200-002	CAJA GENERAL	118.70	
D 95	02/03/12	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	EFFECTIVO	02	UD38001-0015362	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		118.70
D 95	02/03/12	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	EFFECTIVO	02	UD38001-0015362	324-002	IVA X PAGAR		16.37
D 95	02/03/12	AUTOBUSES APASEO EL ALTO SA D	EFFECTIVO	02	UD38001-0015362	324-001	IVA FACTURADO	16.37	
		Total póliza					135.07		135.07
D 96	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026354	02	UD10005-AS06820	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 96	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026354	02	UD10005-AS06820	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 96	02/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026354	02	UD10005-AS06820	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 97	02/03/12	LJIMENEZ:ZERTUCHE GARZA EMILI	DEPOSITO	01	ND14001-0011138	202-002	BANAMEX	601.99	
D 97	02/03/12	LJIMENEZ:ZERTUCHE GARZA EMILI	DEPOSITO	01	ND14001-0011138	200-002	CAJA GENERAL		601.99
		Total póliza					601.99		601.99
D 98	02/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD06001-AA01348	225-0355N/12	C0003136 / VAZQUEZ D	283,100.00	
D 98	02/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD06001-AA01348	400-021	HILUX		232,430.21
D 98	02/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD06001-AA01348	324-001	IVA FACTURADO		39,048.28
D 98	02/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD06001-AA01348	325-005	ISAN POR PAGAR		11,621.51
D 98	02/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD06001-AA01348	600-021	COSTO HILUX	213,414.84	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 98	02/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD06001-AA01348	231-021 HILUX		213,414.84
		Total póliza					496,514.84	496,514.84
D 99	02/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011139	202-001 BANCOMER CTA 0150149	33,134.10	
D 99	02/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011139	200-002 CAJA GENERAL		33,134.10
		Total póliza					33,134.10	33,134.10
D 100	02/03/12	PAGOS EN EFEVO	EFFECTIVO	01	ND14002-0011140	202-002 BANAMEX	9,663.63	
D 100	02/03/12	PAGOS EN EFEVO	EFFECTIVO	01	ND14002-0011140	200-002 CAJA GENERAL		9,663.63
		Total póliza					9,663.63	9,663.63
D 101	03/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS717482	02	XA05003-0002759	242-001 REFACCIONES TOYOTA	11,650.42	
D 101	03/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS717482	02	XA05003-0002759	301-D100000 TOYOTA MOTORS SALES		13,514.49
D 101	03/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS717482	02	XA05003-0002759	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	1,864.07	
		Total póliza					13,514.49	13,514.49
D 102	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026367	02	UD12001-0024618	683-013 COSTO DE REFACCIONES	840.79	
D 102	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026367	02	UD12001-0024618	242-001 REFACCIONES TOYOTA		840.79
		Total póliza					840.79	840.79
D 103	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026369	02	UD12001-0024619	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.44	
D 103	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026369	02	UD12001-0024619	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.44
		Total póliza					219.44	219.44
D 104	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026372	02	UD12001-0024620	683-013 COSTO DE REFACCIONES	338.17	
D 104	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026372	02	UD12001-0024620	242-001 REFACCIONES TOYOTA		338.17
		Total póliza					338.17	338.17
D 105	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026348	02	UD12001-0024621	683-013 COSTO DE REFACCIONES	2,071.70	
D 105	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026348	02	UD12001-0024621	242-001 REFACCIONES TOYOTA		2,071.70
		Total póliza					2,071.70	2,071.70
D 106	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026375	02	UD12001-0024622	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.45	
D 106	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026375	02	UD12001-0024622	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.45
		Total póliza					219.45	219.45
D 107	03/03/12	LJIMENEZ:GARCIA VILLAMIL JORG	CHEQUE	01	ND14001-0011141	202-002 BANAMEX	5,435.91	
D 107	03/03/12	LJIMENEZ:GARCIA VILLAMIL JORG	CHEQUE	01	ND14001-0011141	200-002 CAJA GENERAL		5,435.91
		Total póliza					5,435.91	5,435.91
D 108	03/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	DEPOSITO	01	ND14004-0011142	202-004 BANORTE	95,000.00	
D 108	03/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	DEPOSITO	01	ND14004-0011142	200-002 CAJA GENERAL		95,000.00
		Total póliza					95,000.00	95,000.00
D 109	03/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	DEPOSITO	01	ND14004-0011143	202-004 BANORTE	100,000.00	
D 109	03/03/12	SANCHEZ SALGADO MARIA TERESA	DEPOSITO	01	ND14004-0011143	200-002 CAJA GENERAL		100,000.00
		Total póliza					100,000.00	100,000.00
D 110	03/03/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	efectivo	02	UD38001-0015365	200-002 CAJA GENERAL	144.62	
D 110	03/03/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	efectivo	02	UD38001-0015365	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		144.62
D 110	03/03/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	efectivo	02	UD38001-0015365	324-002 IVA X PAGAR		19.95
D 110	03/03/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	efectivo	02	UD38001-0015365	324-001 IVA FACTURADO	19.95	
		Total póliza					164.57	164.57
D 111	03/03/12	GONZALEZ MANCERA JUAN JOSE	tarjeta	02	UD38001-0015366	200-002 CAJA GENERAL	6,567.53	
D 111	03/03/12	GONZALEZ MANCERA JUAN JOSE	tarjeta	02	UD38001-0015366	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		6,567.53
D 111	03/03/12	GONZALEZ MANCERA JUAN JOSE	tarjeta	02	UD38001-0015366	324-002 IVA X PAGAR		905.87
D 111	03/03/12	GONZALEZ MANCERA JUAN JOSE	tarjeta	02	UD38001-0015366	324-001 IVA FACTURADO	905.87	
		Total póliza					7,473.40	7,473.40
D 112	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026379	02	UD12001-0024623	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.45	
D 112	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026379	02	UD12001-0024623	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.45
		Total póliza					219.45	219.45
D 113	03/03/12	TAPIA ORTEGA MAURICIO	CHE.SCOTIA	01	ND14006-0011144	202-006 INVERLAT	3,590.00	
D 113	03/03/12	TAPIA ORTEGA MAURICIO	CHE.SCOTIA	01	ND14006-0011144	200-002 CAJA GENERAL		3,590.00
		Total póliza					3,590.00	3,590.00
D 114	03/03/12	GONZALEZ SOTO JUANA ELVIRA	efectivo	02	UD38001-0015367	200-002 CAJA GENERAL	484.54	
D 114	03/03/12	GONZALEZ SOTO JUANA ELVIRA	efectivo	02	UD38001-0015367	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		484.54
D 114	03/03/12	GONZALEZ SOTO JUANA ELVIRA	efectivo	02	UD38001-0015367	324-002 IVA X PAGAR		66.83
D 114	03/03/12	GONZALEZ SOTO JUANA ELVIRA	efectivo	02	UD38001-0015367	324-001 IVA FACTURADO	66.83	
		Total póliza					551.37	551.37
D 115	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026382	02	UD12001-0024624	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.44	
D 115	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026382	02	UD12001-0024624	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.44
		Total póliza					219.44	219.44
D 116	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026385	02	UD12001-0024625	683-013 COSTO DE REFACCIONES	195.63	
D 116	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026385	02	UD12001-0024625	242-001 REFACCIONES TOYOTA		195.63
		Total póliza					195.63	195.63
D 117	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026380	02	UD12001-0024626	683-013 COSTO DE REFACCIONES	2,168.57	
D 117	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026380	02	UD12001-0024626	242-001 REFACCIONES TOYOTA		2,168.57
		Total póliza					2,168.57	2,168.57
D 118	03/03/12	RODRIGUEZ Y RIVERA MARIA DEL	PENDIENTE	01	UD80009-0015368	200-002 CAJA GENERAL	124.43	
D 118	03/03/12	RODRIGUEZ Y RIVERA MARIA DEL	PENDIENTE	01	UD80009-0015368	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		124.43
D 118	03/03/12	RODRIGUEZ Y RIVERA MARIA DEL	PENDIENTE	01	UD80009-0015368	324-002 IVA X PAGAR		17.16
D 118	03/03/12	RODRIGUEZ Y RIVERA MARIA DEL	PENDIENTE	01	UD80009-0015368	324-001 IVA FACTURADO	17.16	
		Total póliza					141.59	141.59

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 119	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026377	02	UD12001-0024627	683-013	COSTO DE REFACCIONES	54.70	
D 119	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026377	02	UD12001-0024627	242-001	REFACCIONES TOYOTA		54.70
		Total póliza					54.70	54.70	
D 120	03/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	CHEQUE	01	ND14002-0011145	202-002	BANAMEX	100,000.00	
D 120	03/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	CHEQUE	01	ND14002-0011145	200-002	CAJA GENERAL		100,000.00
		Total póliza					100,000.00	100,000.00	
D 121	03/03/12	LJIMENEZ:RAZO GUIERREZ RICARD	CHEQUE	01	ND14001-0011146	202-002	BANAMEX	53,000.00	
D 121	03/03/12	LJIMENEZ:RAZO GUIERREZ RICARD	CHEQUE	01	ND14001-0011146	200-002	CAJA GENERAL		53,000.00
		Total póliza					53,000.00	53,000.00	
D 122	03/03/12	BAJA: RAZO GUTIERREZ RICARDO	CHEQUE	01	ND14002-0011145	202-002	BANAMEX		100,000.00
D 122	03/03/12	BAJA: RAZO GUTIERREZ RICARDO	CHEQUE	01	ND14002-0011145	200-002	CAJA GENERAL	100,000.00	
		Total póliza					100,000.00	100,000.00	
D 123	03/03/12	RAZO GUIERREZ RICARDO	EFVO	01	ND14001-0011147	202-001	BANCOMER CTA 0150149	100,000.00	
D 123	03/03/12	RAZO GUIERREZ RICARDO	EFVO	01	ND14001-0011147	200-002	CAJA GENERAL		100,000.00
		Total póliza					100,000.00	100,000.00	
D 124	03/03/12	ROBLES MONTES FRANCISCO	T 00026373	02	UD10004-AS06825	700-014	REACONDICIONAMIENTO	600.30	
D 124	03/03/12	ROBLES MONTES FRANCISCO	T 00026373	02	UD10004-AS06825	324-002	IVA X PAGAR		82.80
D 124	03/03/12	ROBLES MONTES FRANCISCO	T 00026373	02	UD10004-AS06825	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS		517.50
		Total póliza					600.30	600.30	
D 125	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026383	02	UD12001-0024628	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.45	
D 125	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026383	02	UD12001-0024628	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.45
		Total póliza					219.45	219.45	
D 126	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026374	02	UD12001-0024629	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.28	
D 126	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026374	02	UD12001-0024629	242-001	REFACCIONES TOYOTA		185.28
		Total póliza					185.28	185.28	
D 127	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026369	02	UD12001-0024630	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73	
D 127	03/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026369	02	UD12001-0024630	242-001	REFACCIONES TOYOTA		460.73
		Total póliza					460.73	460.73	
D 128	03/03/12	PEÑAFLOL HECTOR DAVID	EFVO	01	ND14001-0011148	202-001	BANCOMER CTA 0150149	107,000.00	
D 128	03/03/12	PEÑAFLOL HECTOR DAVID	EFVO	01	ND14001-0011148	200-002	CAJA GENERAL		107,000.00
		Total póliza					107,000.00	107,000.00	
D 129	03/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026371	02	UD10004-AS06828	700-014	REACONDICIONAMIENTO	267.96	
D 129	03/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026371	02	UD10004-AS06828	324-002	IVA X PAGAR		36.96
D 129	03/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026371	02	UD10004-AS06828	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		231.00
		Total póliza					267.96	267.96	
D 130	03/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026384	02	UD10004-AS06829	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 130	03/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026384	02	UD10004-AS06829	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 130	03/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026384	02	UD10004-AS06829	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60	127.60	
D 131	03/03/12	PAGO DE TARJETA AMERICAN EXPR	TARJETA	01	ND14001-0011149	202-001	BANCOMER CTA 0150149	644.61	
D 131	03/03/12	PAGO DE TARJETA AMERICAN EXPR	TARJETA	01	ND14001-0011149	200-002	CAJA GENERAL		644.61
		Total póliza					644.61	644.61	
D 132	03/03/12	PAGO TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011150	202-001	BANCOMER CTA 0150149	45,469.54	
D 132	03/03/12	PAGO TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011150	200-002	CAJA GENERAL		45,469.54
		Total póliza					45,469.54	45,469.54	
D 133	03/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011151	202-001	BANCOMER CTA 0150149	3,151.23	
D 133	03/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011151	200-002	CAJA GENERAL		3,151.23
		Total póliza					3,151.23	3,151.23	
D 134	03/03/12	ASESORES Y ABOGADOS ASOCIADOS	CHEQUE	01	ND14001-0011152	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,200.60	
D 134	03/03/12	ASESORES Y ABOGADOS ASOCIADOS	CHEQUE	01	ND14001-0011152	200-002	CAJA GENERAL		1,200.60
		Total póliza					1,200.60	1,200.60	
D 135	01/03/12	TRASPASO BNX-BCR A:063590	TRASPASO	01	NA21001-0012565	202-001	BANCOMER CTA 0150149	71,000.00	
D 135	01/03/12	TRASPASO BNX-BCR A:063590	TRASPASO	01	NA21001-0012565	202-002	BANAMEX		71,000.00
		Total póliza					71,000.00	71,000.00	
D 136	05/03/12	OCHOA ACOSTA J.ANTONIO	efectivo	02	UD38001-0015372	200-002	CAJA GENERAL	1,279.47	
D 136	05/03/12	OCHOA ACOSTA J.ANTONIO	efectivo	02	UD38001-0015372	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,279.47
D 136	05/03/12	OCHOA ACOSTA J.ANTONIO	efectivo	02	UD38001-0015372	324-002	IVA X PAGAR		176.48
D 136	05/03/12	OCHOA ACOSTA J.ANTONIO	efectivo	02	UD38001-0015372	324-001	IVA FACTURADO	176.48	
		Total póliza					1,455.95	1,455.95	
D 137	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026386	02	UD10011-AS06835	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	81.78	
D 137	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026386	02	UD10011-AS06835	324-001	IVA FACTURADO		11.28
D 137	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026386	02	UD10011-AS06835	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		70.50
		Total póliza					81.78	81.78	
D 138	05/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026236	02	UD10004-AS06836	700-014	REACONDICIONAMIENTO	747.78	
D 138	05/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026236	02	UD10004-AS06836	324-002	IVA X PAGAR		103.14
D 138	05/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026236	02	UD10004-AS06836	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		280.50
D 138	05/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026236	02	UD10004-AS06836	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		364.14
D 138	05/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026236	02	UD10004-AS06836	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	331.04	
D 138	05/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026236	02	UD10004-AS06836	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		331.04
		Total póliza					1,078.82	1,078.82	
D 139	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026382	02	UD12001-0024631	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73	
D 139	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026382	02	UD12001-0024631	242-001	REFACCIONES TOYOTA		460.73

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							460.73	460.73
D 140	05/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES	TARJETA	02	UD38001-0015373	200-002 CAJA GENERAL	5,568.08	
D 140	05/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES	TARJETA	02	UD38001-0015373	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		5,568.08
D 140	05/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES	TARJETA	02	UD38001-0015373	324-002 IVA X PAGAR		768.01
D 140	05/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES	TARJETA	02	UD38001-0015373	324-001 IVA FACTURADO	768.01	
Total póliza							6,336.09	6,336.09
D 141	05/03/12	MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJU	DEPOSITO	01	ND14001-0011153	202-001 BANCOMER CTA 0150149	2,820.01	
D 141	05/03/12	MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJU	DEPOSITO	01	ND14001-0011153	200-002 CAJA GENERAL		2,820.01
Total póliza							2,820.01	2,820.01
D 142	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026351	02	UD10011-AS06838	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	852.26	
D 142	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026351	02	UD10011-AS06838	324-001 IVA FACTURADO		117.55
D 142	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026351	02	UD10011-AS06838	483-004-001 MANO DE OBRA GARANTI		235.00
D 142	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026351	02	UD10011-AS06838	483-004-002 REFACCIONES GARANTIA		499.71
D 142	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026351	02	UD10011-AS06838	683-004-002 COSTO GARANTIAS REFA	399.76	
D 142	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026351	02	UD10011-AS06838	683-013 COSTO DE REFACCIONES		399.76
Total póliza							1,252.02	1,252.02
D 143	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026332	02	UD12001-0024632	683-013 COSTO DE REFACCIONES	1,717.56	
D 143	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026332	02	UD12001-0024632	242-001 REFACCIONES TOYOTA		1,717.56
Total póliza							1,717.56	1,717.56
D 144	05/03/12	ALMANZA LEON FRANCISCO JAVIER	PENDIENTE	01	UD80009-0015375	200-002 CAJA GENERAL	1,195.00	
D 144	05/03/12	ALMANZA LEON FRANCISCO JAVIER	PENDIENTE	01	UD80009-0015375	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		1,195.00
D 144	05/03/12	ALMANZA LEON FRANCISCO JAVIER	PENDIENTE	01	UD80009-0015375	324-002 IVA X PAGAR		164.83
D 144	05/03/12	ALMANZA LEON FRANCISCO JAVIER	PENDIENTE	01	UD80009-0015375	324-001 IVA FACTURADO	164.83	
Total póliza							1,359.83	1,359.83
D 145	05/03/12	ARIAS RAMIREZ CAMILO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015374	200-002 CAJA GENERAL	65.16	
D 145	05/03/12	ARIAS RAMIREZ CAMILO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015374	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		65.16
D 145	05/03/12	ARIAS RAMIREZ CAMILO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015374	324-002 IVA X PAGAR		8.99
D 145	05/03/12	ARIAS RAMIREZ CAMILO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015374	324-001 IVA FACTURADO	8.99	
Total póliza							74.15	74.15
D 146	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026390	02	UD12001-0024633	683-013 COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 146	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026390	02	UD12001-0024633	242-001 REFACCIONES TOYOTA		253.61
Total póliza							253.61	253.61
D 147	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026389	02	UD12001-0024634	683-013 COSTO DE REFACCIONES	287.77	
D 147	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026389	02	UD12001-0024634	242-001 REFACCIONES TOYOTA		287.77
Total póliza							287.77	287.77
D 148	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026400	02	UD12001-0024635	683-013 COSTO DE REFACCIONES	1,013.11	
D 148	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026400	02	UD12001-0024635	242-001 REFACCIONES TOYOTA		1,013.11
Total póliza							1,013.11	1,013.11
D 149	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026344	02	UD10011-AS06840	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	109.04	
D 149	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026344	02	UD10011-AS06840	324-001 IVA FACTURADO		15.04
D 149	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026344	02	UD10011-AS06840	483-004-001 MANO DE OBRA GARANTI		94.00
Total póliza							109.04	109.04
D 150	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026395	02	UD12002-0024636	683-013 COSTO DE REFACCIONES	918.08	
D 150	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026395	02	UD12002-0024636	242-001 REFACCIONES TOYOTA		918.08
Total póliza							918.08	918.08
D 151	05/03/12	INT DOCTO 9/70 BUCAAR	INT 9/70	01	XA12001-0008865	853-001 INTERESES HIP (INTER	162,255.57	
D 151	05/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INT 9/70	01	XA12001-0008865	302-D100039 TOYOTA FINANCIAL SER		188,216.46
D 151	05/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INT 9/70	01	XA12001-0008865	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	25,960.89	
Total póliza							188,216.46	188,216.46
D 152	05/03/12	DOCUMENTO 9/70 BUCAAR	DOCTO 9/70	01	XA12005-0008866	314-002 TFS INTERESES HIP	194,159.15	
D 152	05/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	DOCTO 9/70	01	XA12005-0008866	302-D100039 TOYOTA FINANCIAL SER		194,159.15
Total póliza							194,159.15	194,159.15
D 153	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026395	02	UD10011-AS06841	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	1,079.38	
D 153	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026395	02	UD10011-AS06841	324-001 IVA FACTURADO		148.88
D 153	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026395	02	UD10011-AS06841	483-004-001 MANO DE OBRA GARANTI		70.50
D 153	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026395	02	UD10011-AS06841	483-004-002 REFACCIONES GARANTIA		860.00
D 153	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026395	02	UD10011-AS06841	683-004-002 COSTO GARANTIAS REFA	918.08	
D 153	05/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026395	02	UD10011-AS06841	683-013 COSTO DE REFACCIONES		918.08
Total póliza							1,997.46	1,997.46
D 154	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026390	02	UA12001-0022664	242-001 REFACCIONES TOYOTA	253.61	
D 154	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026390	02	UA12001-0022664	683-013 COSTO DE REFACCIONES		253.61
Total póliza							253.61	253.61
D 155	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026390	02	UD12001-0024637	683-013 COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 155	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026390	02	UD12001-0024637	242-001 REFACCIONES TOYOTA		253.61
Total póliza							253.61	253.61
D 156	05/03/12	ARELLANO CONEJO FRANCISCA	0125-TCU11	01	UA60001-ZA00449	440-002 VENTA AUTOS USADOS O	361,303.45	
D 156	05/03/12	ARELLANO CONEJO FRANCISCA	0125-TCU11	01	UA60001-ZA00449	225-0125U/11 1GKEV33D09J217597 /		365,000.00
D 156	05/03/12	ARELLANO CONEJO FRANCISCA	0125-TCU11	01	UA60001-ZA00449	324-002 IVA X PAGAR	3,696.55	
D 156	05/03/12	ARELLANO CONEJO FRANCISCA	0125-TCU11	01	UA60001-ZA00449	240-002 INVENTARIO AUTOS USA	338,200.00	
D 156	05/03/12	ARELLANO CONEJO FRANCISCA	0125-TCU11	01	UA60001-ZA00449	640-002 AUTOS USADOS OTRAS M		338,200.00
Total póliza							703,200.00	703,200.00
D 157	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026399	02	UD12001-0024638	683-013 COSTO DE REFACCIONES	612.07	
D 157	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026399	02	UD12001-0024638	242-001 REFACCIONES TOYOTA		612.07
Total póliza							612.07	612.07

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 158	05/03/12	DIAZ PADILLA ROCIO ANAID	0125-TCU11	01	UD06001-AA01349	225-0125U/11	1GKEV33D09J217597 /	360,000.00
D 158	05/03/12	DIAZ PADILLA ROCIO ANAID	0125-TCU11	01	UD06001-AA01349	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	356,993.10
D 158	05/03/12	DIAZ PADILLA ROCIO ANAID	0125-TCU11	01	UD06001-AA01349	324-002	IVA X PAGAR	3,006.90
D 158	05/03/12	DIAZ PADILLA ROCIO ANAID	0125-TCU11	01	UD06001-AA01349	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	338,200.00
D 158	05/03/12	DIAZ PADILLA ROCIO ANAID	0125-TCU11	01	UD06001-AA01349	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	338,200.00
		Total póliza					698,200.00	698,200.00
D 159	05/03/12	AGRUNUTRIENTES Y SERVICIOS DE	CHEQUE	01	ND14002-0011154	202-002	BANAMEX	910.00
D 159	05/03/12	AGRUNUTRIENTES Y SERVICIOS DE	CHEQUE	01	ND14002-0011154	200-002	CAJA GENERAL	910.00
		Total póliza					910.00	910.00
D 160	05/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	0018-TCU12	01	UA60001-ZA00450	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	309,724.14
D 160	05/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	0018-TCU12	01	UA60001-ZA00450	225-0018U/12	3TMJU4GN9BM112040 /	312,000.00
D 160	05/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	0018-TCU12	01	UA60001-ZA00450	324-002	IVA X PAGAR	2,275.86
D 160	05/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	0018-TCU12	01	UA60001-ZA00450	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	295,500.00
D 160	05/03/12	RAZO GUTIERREZ RICARDO	0018-TCU12	01	UA60001-ZA00450	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	295,500.00
		Total póliza					607,500.00	607,500.00
D 161	05/03/12	VERANO HIPOLITO AURELIO	DEPOSITO	01	ND14002-0011155	202-002	BANAMEX	20,000.00
D 161	05/03/12	VERANO HIPOLITO AURELIO	DEPOSITO	01	ND14002-0011155	200-002	CAJA GENERAL	20,000.00
		Total póliza					20,000.00	20,000.00
D 162	05/03/12	RAZO LABRADA BEATRIZ	0018-TCU12	01	UD06001-AA01350	225-0018U/12	3TMJU4GN9BM112040 /	312,000.00
D 162	05/03/12	RAZO LABRADA BEATRIZ	0018-TCU12	01	UD06001-AA01350	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	309,724.14
D 162	05/03/12	RAZO LABRADA BEATRIZ	0018-TCU12	01	UD06001-AA01350	324-002	IVA X PAGAR	2,275.86
D 162	05/03/12	RAZO LABRADA BEATRIZ	0018-TCU12	01	UD06001-AA01350	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	295,500.00
D 162	05/03/12	RAZO LABRADA BEATRIZ	0018-TCU12	01	UD06001-AA01350	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	295,500.00
		Total póliza					607,500.00	607,500.00
D 163	05/03/12	RENTA LIC PP	RENTA F12	01	XA12005-0008867	330-003	JUAN SABAS	35,000.00
D 163	05/03/12	LEAL MULDOON JOSE ANTONIO	RENTA F12	01	XA12005-0008867	302-D100157	LEAL MULDOON JOSE AN	35,000.00
		Total póliza					35,000.00	35,000.00
D 164	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026402	02	UD12001-0024639	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.77
D 164	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026402	02	UD12001-0024639	242-001	REFACCIONES TOYOTA	287.77
		Total póliza					287.77	287.77
D 165	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026392	02	UD12001-0024640	683-013	COSTO DE REFACCIONES	686.68
D 165	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026392	02	UD12001-0024640	242-001	REFACCIONES TOYOTA	686.68
		Total póliza					686.68	686.68
D 166	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026408	02	UD12001-0024641	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61
D 166	05/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026408	02	UD12001-0024641	242-001	REFACCIONES TOYOTA	253.61
		Total póliza					253.61	253.61
D 167	05/03/12	SEGURO INV 326N/12 CTE. BOMBA	SEG326N/12	01	XA12005-0008868	220-001	SEGUROS	13,447.74
D 167	05/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	SEG326N/12	01	XA12005-0008868	302-D100342	QUALITAS COMPAÑIA DE	13,447.74
		Total póliza					13,447.74	13,447.74
D 168	05/03/12	CERTIFICACION PE 14199	PE14199	01	XA12005-0008869	600-020	COSTO YARIS	2,900.00
D 168	05/03/12	DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE	PE14199	01	XA12005-0008869	302-D100336	DTMAC COMERCIALIZADO	2,900.00
		Total póliza					2,900.00	2,900.00
D 169	05/03/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	efectivo	01	ND14001-0011156	202-001	BANCOMER CTA 0150149	100,000.00
D 169	05/03/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	efectivo	01	ND14001-0011156	200-002	CAJA GENERAL	100,000.00
		Total póliza					100,000.00	100,000.00
D 170	05/03/12	CGURO POLIZA 2770019722 CTE S	SEG318N/12	01	XA12005-0008870	220-001	SEGUROS	11,597.64
D 170	05/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	SEG318N/12	01	XA12005-0008870	302-D100342	QUALITAS COMPAÑIA DE	11,597.64
		Total póliza					11,597.64	11,597.64
D 171	05/03/12	SEGURO INV 50N/9 POLIZA 27700	SEG 50N/09	01	XA12005-0008871	220-001	SEGUROS	5,312.68
D 171	05/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	SEG 50N/09	01	XA12005-0008871	302-D100342	QUALITAS COMPAÑIA DE	5,312.68
		Total póliza					5,312.68	5,312.68
D 172	05/03/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	0245-TCN12	01	UD06001-AA01351	225-0245N/12	3TMJU4GN5CM130987 /	380,200.00
D 172	05/03/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	0245-TCN12	01	UD06001-AA01351	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	312,151.07
D 172	05/03/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	0245-TCN12	01	UD06001-AA01351	324-001	IVA FACTURADO	52,441.38
D 172	05/03/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	0245-TCN12	01	UD06001-AA01351	325-005	ISAN POR PAGAR	15,607.55
D 172	05/03/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	0245-TCN12	01	UD06001-AA01351	600-016	COSTO TACOMA 2WD	274,070.34
D 172	05/03/12	JAIMES MOJICA ECLISERIO	0245-TCN12	01	UD06001-AA01351	231-016	TACOMA	274,070.34
		Total póliza					654,270.34	654,270.34
D 173	05/03/12	ALVAREZ GINORI MA, DEL CARMEN	CHEQUE	01	ND14001-0011157	202-001	BANCOMER CTA 0150149	100,000.00
D 173	05/03/12	ALVAREZ GINORI MA, DEL CARMEN	CHEQUE	01	ND14001-0011157	200-002	CAJA GENERAL	100,000.00
		Total póliza					100,000.00	100,000.00
D 174	05/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011158	202-001	BANCOMER CTA 0150149	6,547.74
D 174	05/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011158	200-002	CAJA GENERAL	6,547.74
		Total póliza					6,547.74	6,547.74
D 175	05/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA AME	TARJETA	01	ND14001-0011159	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,296.40
D 175	05/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA AME	TARJETA	01	ND14001-0011159	200-002	CAJA GENERAL	1,296.40
		Total póliza					1,296.40	1,296.40
D 176	05/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011160	202-001	BANCOMER CTA 0150149	19,369.83
D 176	05/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011160	200-002	CAJA GENERAL	19,369.83
		Total póliza					19,369.83	19,369.83
D 177	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026401	02	UD12001-0024642	683-013	COSTO DE REFACCIONES	54.70
D 177	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026401	02	UD12001-0024642	242-001	REFACCIONES TOYOTA	54.70
		Total póliza					54.70	54.70

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 178	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026414	02	UD12001-0024643	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.77	
D 178	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026414	02	UD12001-0024643	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.77
		Total póliza					287.77		287.77
D 179	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026416	02	UD12001-0024644	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 179	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026416	02	UD12001-0024644	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza					253.61		253.61
D 180	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026417	02	UD12001-0024645	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.44	
D 180	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026417	02	UD12001-0024645	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.44
		Total póliza					219.44		219.44
D 181	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026394	02	UD10004-AS06847	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 181	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026394	02	UD10004-AS06847	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 181	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026394	02	UD10004-AS06847	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 182	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026409	02	UD10005-AS06848	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 182	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026409	02	UD10005-AS06848	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 182	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026409	02	UD10005-AS06848	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 183	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026410	02	UD10005-AS06849	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 183	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026410	02	UD10005-AS06849	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 183	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026410	02	UD10005-AS06849	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 184	06/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000007660	02	XA55001-0002907	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	165.54	
D 184	06/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000007660	02	XA55001-0002907	302-D100181	VILLAGRAN HERNANDEZ		192.03
D 184	06/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000007660	02	XA55001-0002907	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	26.49	
		Total póliza					192.03		192.03
D 185	06/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000870	02	XA55001-0002908	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	4,600.00	
D 185	06/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000870	02	XA55001-0002908	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		5,336.00
D 185	06/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000870	02	XA55001-0002908	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	736.00	
		Total póliza					5,336.00		5,336.00
D 186	06/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS722125	02	XA05003-0002760	242-001	REFACCIONES TOYOTA	28,008.73	
D 186	06/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS722125	02	XA05003-0002760	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		32,490.13
D 186	06/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS722125	02	XA05003-0002760	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,481.40	
		Total póliza					32,490.13		32,490.13
D 187	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026412	02	UD12001-0024646	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.77	
D 187	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026412	02	UD12001-0024646	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.77
		Total póliza					287.77		287.77
D 188	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026420	02	UD12001-0024647	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 188	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026420	02	UD12001-0024647	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza					253.61		253.61
D 189	06/03/12	BAJA: LJIMENEZ GALVAN OLALDE	INV 13U/12	01	XA29007-0000012	304-D101160	GALVAN OLALDE JORGE	0.00	
D 189	06/03/12	BAJA: LJIMENEZ GALVAN OLALDE	INV 13U/12	01	XA29007-0000012	302-D101160	GALVAN OLALDE JORGE		0.00
D 190	06/03/12	GUERRERO RICO ERNESTINA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015380	200-002	CAJA GENERAL	2,807.00	
D 190	06/03/12	GUERRERO RICO ERNESTINA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015380	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		2,807.00
D 190	06/03/12	GUERRERO RICO ERNESTINA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015380	324-002	IVA X PAGAR		387.17
D 190	06/03/12	GUERRERO RICO ERNESTINA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015380	324-001	IVA FACTURADO	387.17	
		Total póliza					3,194.17		3,194.17
D 191	06/03/12	BAJA: LJIMENEZ RAMIREZ TINOCO	INV 20U/12	01	XA29007-0000013	304-D101167	RAMIREZ TINOCO FROYL	0.00	
D 191	06/03/12	BAJA: LJIMENEZ RAMIREZ TINOCO	INV 20U/12	01	XA29007-0000013	302-D101167	RAMIREZ TINOCO FROYL		0.00
D 192	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026147	02	UD10013-AS06855	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	13,858.98	
D 192	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026147	02	UD10013-AS06855	324-002	IVA X PAGAR		1,911.58
D 192	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026147	02	UD10013-AS06855	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		486.75
D 192	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026147	02	UD10013-AS06855	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		6,400.65
D 192	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026147	02	UD10013-AS06855	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		5,060.00
D 192	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026147	02	UD10013-AS06855	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	5,934.01	
D 192	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026147	02	UD10013-AS06855	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	4,600.00	
D 192	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026147	02	UD10013-AS06855	683-013	COSTO DE REFACCIONES		5,934.01
D 192	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026147	02	UD10013-AS06855	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		4,600.00
		Total póliza					24,392.99		24,392.99
D 193	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026423	02	UD12001-0024648	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.77	
D 193	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026423	02	UD12001-0024648	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.77
		Total póliza					287.77		287.77
D 194	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026418	02	UD12001-0024649	683-013	COSTO DE REFACCIONES	874.95	
D 194	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026418	02	UD12001-0024649	242-001	REFACCIONES TOYOTA		874.95
		Total póliza					874.95		874.95
D 195	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026424	02	UD12001-0024650	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 195	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026424	02	UD12001-0024650	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza					253.61		253.61
D 196	06/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UD06001-AA01352	225-0354N/12	JTFSX23P7C6122517 /	403,400.00	
D 196	06/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UD06001-AA01352	400-022	HIACE		331,197.60
D 196	06/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UD06001-AA01352	324-001	IVA FACTURADO		55,641.38
D 196	06/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UD06001-AA01352	325-005	ISAN POR PAGAR		16,561.02
D 196	06/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UD06001-AA01352	600-022	COSTO HIACE	294,013.98	
D 196	06/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UD06001-AA01352	231-022	HIACE		294,013.98
		Total póliza					697,413.98		697,413.98
D 197	06/03/12	TECNOLOGICAS DE AUTOMATIZACIO	DEPOSITO	01	ND14004-0011161	202-004	BANORTE	3,046.59	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 197	06/03/12	TECNOLOGICAS DE AUTOMATIZACIO	DEPOSITO	01	ND14004-0011161	200-002	CAJA GENERAL		3,046.59
		Total póliza						3,046.59	3,046.59
D 198	06/03/12	LJIMENEZ:IBC INTEGRAL BODY DE	DEPOSITO	01	ND14004-0011162	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,476.92	
D 198	06/03/12	LJIMENEZ:IBC INTEGRAL BODY DE	DEPOSITO	01	ND14004-0011162	200-002	CAJA GENERAL		2,476.92
		Total póliza						2,476.92	2,476.92
D 199	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026426	02	UD10005-AS06856	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 199	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026426	02	UD10005-AS06856	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 199	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026426	02	UD10005-AS06856	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 200	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026425	02	UD10005-AS06857	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 200	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026425	02	UD10005-AS06857	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 200	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026425	02	UD10005-AS06857	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 201	06/03/12	RODRIGUEZ AGUIRRE GERARDO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015381	200-002	CAJA GENERAL	1,316.33	
D 201	06/03/12	RODRIGUEZ AGUIRRE GERARDO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015381	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,316.33
D 201	06/03/12	RODRIGUEZ AGUIRRE GERARDO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015381	324-002	IVA X PAGAR		181.56
D 201	06/03/12	RODRIGUEZ AGUIRRE GERARDO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015381	324-001	IVA FACTURADO	181.56	
		Total póliza						1,497.89	1,497.89
D 202	06/03/12	RODRIGUEZ DOÑATE FRANCISCO	TARJETA	02	UD38001-0015382	200-002	CAJA GENERAL	124.43	
D 202	06/03/12	RODRIGUEZ DOÑATE FRANCISCO	TARJETA	02	UD38001-0015382	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		124.43
D 202	06/03/12	RODRIGUEZ DOÑATE FRANCISCO	TARJETA	02	UD38001-0015382	324-002	IVA X PAGAR		17.16
D 202	06/03/12	RODRIGUEZ DOÑATE FRANCISCO	TARJETA	02	UD38001-0015382	324-001	IVA FACTURADO	17.16	
		Total póliza						141.59	141.59
D 203	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026427	02	UD12001-0024651	683-013	COSTO DE REFACCIONES	652.50	
D 203	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026427	02	UD12001-0024651	242-001	REFACCIONES TOYOTA		652.50
		Total póliza						652.50	652.50
D 204	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026431	02	UD12001-0024652	683-013	COSTO DE REFACCIONES	451.60	
D 204	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026431	02	UD12001-0024652	242-001	REFACCIONES TOYOTA		451.60
		Total póliza						451.60	451.60
D 205	06/03/12	DIAZ PADILLA ROCIO ANAID	EFVO 15383	01	ND14001-0011163	202-001	BANCOMER CTA 0150149	147,500.00	
D 205	06/03/12	DIAZ PADILLA ROCIO ANAID	EFVO 15383	01	ND14001-0011163	200-002	CAJA GENERAL		147,500.00
		Total póliza						147,500.00	147,500.00
D 206	06/03/12	TECNOLOGIAS DE AUTOMATIZACION	DEP BANORT	01	ND14004-0011164	202-004	BANORTE	10,091.00	
D 206	06/03/12	TECNOLOGIAS DE AUTOMATIZACION	DEP BANORT	01	ND14004-0011164	200-002	CAJA GENERAL		10,091.00
		Total póliza						10,091.00	10,091.00
D 207	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026432	02	UD12001-0024653	683-013	COSTO DE REFACCIONES	402.98	
D 207	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026432	02	UD12001-0024653	242-001	REFACCIONES TOYOTA		402.98
		Total póliza						402.98	402.98
D 208	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026433	02	UD12001-0024654	683-013	COSTO DE REFACCIONES	321.93	
D 208	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026433	02	UD12001-0024654	242-001	REFACCIONES TOYOTA		321.93
		Total póliza						321.93	321.93
D 209	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026434	02	UD12001-0024655	683-013	COSTO DE REFACCIONES	372.34	
D 209	06/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026434	02	UD12001-0024655	242-001	REFACCIONES TOYOTA		372.34
		Total póliza						372.34	372.34
D 210	06/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0316-TCN12	01	UD21001-AA01353	225-0316N/12	3TMLU4EN5CM090194 /	351,445.40	
D 210	06/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0316-TCN12	01	UD21001-AA01353	401-016	TACOMA 2WD		302,970.17
D 210	06/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0316-TCN12	01	UD21001-AA01353	324-001	IVA FACTURADO		48,475.23
D 210	06/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0316-TCN12	01	UD21001-AA01353	601-016	TACOMA 2WD	302,970.17	
D 210	06/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0316-TCN12	01	UD21001-AA01353	231-016	TACOMA		302,970.17
		Total póliza						654,415.57	654,415.57
D 211	06/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0346-TCN12	01	UD21001-AA01354	225-0346N/12	MHKMC13F8CK000244 /	189,245.42	
D 211	06/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0346-TCN12	01	UD21001-AA01354	401-023	VENTAS AVANZA		163,142.60
D 211	06/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0346-TCN12	01	UD21001-AA01354	324-001	IVA FACTURADO		26,102.82
D 211	06/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0346-TCN12	01	UD21001-AA01354	601-023	AVANZA	163,142.60	
D 211	06/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0346-TCN12	01	UD21001-AA01354	231-023	AVANZA		163,142.60
		Total póliza						352,388.02	352,388.02
D 212	06/03/12	CORRUGADOS DE PAPEL Y CARTON	CHEQUE	01	ND14001-0011165	202-001	BANCOMER CTA 0150149	910.01	
D 212	06/03/12	CORRUGADOS DE PAPEL Y CARTON	CHEQUE	01	ND14001-0011165	200-002	CAJA GENERAL		910.01
		Total póliza						910.01	910.01
D 213	06/03/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000012	02	XA55001-0002909	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,000.00	
D 213	06/03/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000012	02	XA55001-0002909	302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE		1,160.00
D 213	06/03/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000012	02	XA55001-0002909	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	160.00	
		Total póliza						1,160.00	1,160.00
D 214	06/03/12	LJIMENEZ:TECNOLOGIAS DE AUTOM	DEPOSITO}	01	ND14001-0011166	202-004	BANORTE	1,110.11	
D 214	06/03/12	LJIMENEZ:TECNOLOGIAS DE AUTOM	DEPOSITO}	01	ND14001-0011166	200-002	CAJA GENERAL		1,110.11
		Total póliza						1,110.11	1,110.11
D 215	06/03/12	DIAZ PADILLA ROCIO ANAID	DEPOSITO	01	ND14001-0011167	202-001	BANCOMER CTA 0150149	189,925.50	
D 215	06/03/12	DIAZ PADILLA ROCIO ANAID	DEPOSITO	01	ND14001-0011167	200-002	CAJA GENERAL		189,925.50
		Total póliza						189,925.50	189,925.50
D 216	06/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0357-TCN12	01	XA06001-0004892	231-010	SIENNA	337,449.07	
D 216	06/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0357-TCN12	01	XA06001-0004892	304-0357N/12	5TDYK3DC0CS223613 /		391,440.92
D 216	06/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0357-TCN12	01	XA06001-0004892	324-004	IVA ACREDITABLE	53,991.85	
		Total póliza						391,440.92	391,440.92

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 217	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026398	02	UD10004-AS06864	700-014	RECONDICIONAMIENTO	267.96	
D 217	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026398	02	UD10004-AS06864	324-002	IVA X PAGAR		36.96
D 217	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026398	02	UD10004-AS06864	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		231.00
		Total póliza						267.96	267.96
D 218	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026435	02	UD10004-AS06865	700-014	RECONDICIONAMIENTO	1,218.00	
D 218	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026435	02	UD10004-AS06865	324-002	IVA X PAGAR		168.00
D 218	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026435	02	UD10004-AS06865	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		1,050.00
D 218	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026435	02	UD10004-AS06865	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	1,000.00	
D 218	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026435	02	UD10004-AS06865	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		1,000.00
		Total póliza						2,218.00	2,218.00
D 219	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026429	02	UD10005-AS06866	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 219	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026429	02	UD10005-AS06866	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 219	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026429	02	UD10005-AS06866	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 220	06/03/12	MARTINEZ LOYOLA GABRIEL GASPA	0350-TCN12	01	UD06001-AA01355	225-0350N/12	MHKMCI3E7CK000131 /	198,800.00	
D 220	06/03/12	MARTINEZ LOYOLA GABRIEL GASPA	0350-TCN12	01	UD06001-AA01355	400-023	AVANZA		171,379.31
D 220	06/03/12	MARTINEZ LOYOLA GABRIEL GASPA	0350-TCN12	01	UD06001-AA01355	324-001	IVA FACTURADO		27,420.69
D 220	06/03/12	MARTINEZ LOYOLA GABRIEL GASPA	0350-TCN12	01	UD06001-AA01355	600-023	AVANZA	155,694.33	
D 220	06/03/12	MARTINEZ LOYOLA GABRIEL GASPA	0350-TCN12	01	UD06001-AA01355	231-023	AVANZA		155,694.33
		Total póliza						354,494.33	354,494.33
D 221	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026413	02	UD10004-AS06869	700-014	RECONDICIONAMIENTO	127.60	
D 221	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026413	02	UD10004-AS06869	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 221	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026413	02	UD10004-AS06869	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 222	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026411	02	UA14001-ZS00515	200-002	CAJA GENERAL		267.96
D 222	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026411	02	UA14001-ZS00515	324-002	IVA X PAGAR	36.96	
D 222	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026411	02	UA14001-ZS00515	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	231.00	
		Total póliza						267.96	267.96
D 223	06/03/12	ALVAREZ GINORI MA DEL CARMEN	0357-TCN12	01	UD06001-AA01356	225-0357N/12	5TDYK3DC0CS223613 /	457,100.00	
D 223	06/03/12	ALVAREZ GINORI MA DEL CARMEN	0357-TCN12	01	UD06001-AA01356	400-010	VENTAS SIENNA		371,452.47
D 223	06/03/12	ALVAREZ GINORI MA DEL CARMEN	0357-TCN12	01	UD06001-AA01356	324-001	IVA FACTURADO		63,048.28
D 223	06/03/12	ALVAREZ GINORI MA DEL CARMEN	0357-TCN12	01	UD06001-AA01356	325-005	ISAN POR PAGAR		22,599.25
D 223	06/03/12	ALVAREZ GINORI MA DEL CARMEN	0357-TCN12	01	UD06001-AA01356	600-010	COSTO SIENNA	337,449.07	
D 223	06/03/12	ALVAREZ GINORI MA DEL CARMEN	0357-TCN12	01	UD06001-AA01356	231-010	SIENNA		337,449.07
		Total póliza						794,549.07	794,549.07
D 224	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026411	02	UD10004-AS06870	700-014	RECONDICIONAMIENTO	267.96	
D 224	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026411	02	UD10004-AS06870	324-002	IVA X PAGAR		36.96
D 224	06/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026411	02	UD10004-AS06870	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		231.00
		Total póliza						267.96	267.96
D 225	06/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011168	202-001	BANCOMER CTA 0150149	13,609.27	
D 225	06/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011168	200-002	CAJA GENERAL		13,609.27
		Total póliza						13,609.27	13,609.27
D 226	06/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011169	202-001	BANCOMER CTA 0150149	29,262.14	
D 226	06/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011169	200-002	CAJA GENERAL		29,262.14
		Total póliza						29,262.14	29,262.14
D 227	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026436	02	UD12001-0024656	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 227	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026436	02	UD12001-0024656	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza						253.61	253.61
D 228	07/03/12	LJIMENEZ-VILLAS DE CORTAZAR S	CHEQUE	01	ND14001-0011170	202-002	BANAMEX	2,670.00	
D 228	07/03/12	LJIMENEZ-VILLAS DE CORTAZAR S	CHEQUE	01	ND14001-0011170	200-002	CAJA GENERAL		2,670.00
		Total póliza						2,670.00	2,670.00
D 229	07/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD80009-0015387	200-002	CAJA GENERAL	19,350.00	
D 229	07/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD80009-0015387	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		19,350.00
D 229	07/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD80009-0015387	324-002	IVA X PAGAR		2,668.97
D 229	07/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD80009-0015387	324-001	IVA FACTURADO	2,668.97	
		Total póliza						22,018.97	22,018.97
D 230	07/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UD54001-AN00043	225-0339N/12	5TDYK3DC8CS217414 /	22,230.00	
D 230	07/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UD54001-AN00043	324-001	IVA FACTURADO		3,066.21
D 230	07/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UD54001-AN00043	403-001	VENTA DE ACCESORIOS		19,163.79
		Total póliza						22,230.00	22,230.00
D 231	07/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES SA DE	DEPOSITO	01	ND14005-0011171	202-005	HSEC	22,230.00	
D 231	07/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES SA DE	DEPOSITO	01	ND14005-0011171	200-002	CAJA GENERAL		22,230.00
		Total póliza						22,230.00	22,230.00
D 232	07/03/12	MACIAS ZUÑIGA PATRICIA	DEPOSITO	01	ND14001-0011172	202-001	BANCOMER CTA 0150149	107,100.00	
D 232	07/03/12	MACIAS ZUÑIGA PATRICIA	DEPOSITO	01	ND14001-0011172	200-002	CAJA GENERAL		107,100.00
		Total póliza						107,100.00	107,100.00
D 233	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026440	02	UD12001-0024657	683-013	COSTO DE REFACCIONES	474.82	
D 233	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026440	02	UD12001-0024657	242-001	REFACCIONES TOYOTA		474.82
		Total póliza						474.82	474.82
D 234	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026438	02	UD12001-0024658	683-013	COSTO DE REFACCIONES	625.63	
D 234	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026438	02	UD12001-0024658	242-001	REFACCIONES TOYOTA		625.63
		Total póliza						625.63	625.63
D 235	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026434	02	UD12001-0024659	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73	
D 235	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026434	02	UD12001-0024659	242-001	REFACCIONES TOYOTA		460.73

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							460.73	460.73
D 236	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS726852	02	XA05003-0002761	242-001	REFACCIONES TOYOTA	3,248.94
D 236	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS726852	02	XA05003-0002761	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	3,768.77
D 236	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS726852	02	XA05003-0002761	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	519.83
Total póliza							3,768.77	3,768.77
D 237	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC726851	02	XA05003-0002762	242-001	REFACCIONES TOYOTA	91.92
D 237	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC726851	02	XA05003-0002762	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	106.63
D 237	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XC726851	02	XA05003-0002762	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	14.71
Total póliza							106.63	106.63
D 238	07/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD54001-AN00044	225-0355N/12	C0003136 / VAZQUEZ D	19,350.01
D 238	07/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD54001-AN00044	324-001	IVA FACTURADO	2,668.97
D 238	07/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UD54001-AN00044	403-001	VENTA DE ACCESORIOS	16,681.04
Total póliza							19,350.01	19,350.01
D 239	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0202398	02	XA05003-0002763	242-001	REFACCIONES TOYOTA	6.98
D 239	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0202398	02	XA05003-0002763	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	8.10
D 239	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0202398	02	XA05003-0002763	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1.12
Total póliza							8.10	8.10
D 240	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026442	02	UD12001-0024660	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61
D 240	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026442	02	UD12001-0024660	242-001	REFACCIONES TOYOTA	253.61
Total póliza							253.61	253.61
D 241	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026422	02	UD10011-AS06872	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	54.52
D 241	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026422	02	UD10011-AS06872	324-001	IVA FACTURADO	7.52
D 241	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026422	02	UD10011-AS06872	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	47.00
Total póliza							54.52	54.52
D 242	07/03/12	ALVAREZ ORDAZ ROSALBA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015390	200-002	CAJA GENERAL	961.94
D 242	07/03/12	ALVAREZ ORDAZ ROSALBA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015390	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	961.94
D 242	07/03/12	ALVAREZ ORDAZ ROSALBA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015390	324-002	IVA X PAGAR	132.68
D 242	07/03/12	ALVAREZ ORDAZ ROSALBA	EFFECTIVO	02	UD38001-0015390	324-001	IVA FACTURADO	132.68
Total póliza							1,094.62	1,094.62
D 243	07/03/12	DIFERENCIA INV 325N/12	DIF 325N12	01	XA12005-0008872	304-0325N/12	4T1BF1FK8CU529999 /	814.52
D 243	07/03/12	TOY MORELOS, S DE RL DE CV	DIF 325N12	01	XA12005-0008872	302-D100123	TOY MORELOS, S DE RL	814.52
Total póliza							814.52	814.52
D 244	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UA60001-ZA00451	400-007	VENTAS CAMRY	289,818.28
D 244	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UA60001-ZA00451	225-0348N/12	4T1BF1FK5CU034952 /	348,200.00
D 244	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UA60001-ZA00451	324-001	IVA FACTURADO	48,027.59
D 244	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UA60001-ZA00451	325-005	ISAN POR PAGAR	10,354.13
D 244	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UA60001-ZA00451	231-007	CAMRY	251,576.17
D 244	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UA60001-ZA00451	600-007	COSTO CAMRY	251,576.17
Total póliza							599,776.17	599,776.17
D 245	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UD06001-AA01357	225-0348N/12	4T1BF1FK5CU034952 /	348,200.00
D 245	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UD06001-AA01357	400-007	VENTAS CAMRY	289,818.28
D 245	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UD06001-AA01357	324-001	IVA FACTURADO	48,027.59
D 245	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UD06001-AA01357	325-005	ISAN POR PAGAR	10,354.13
D 245	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UD06001-AA01357	600-007	COSTO CAMRY	251,576.17
D 245	07/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO S.A.	0348-TCN12	01	UD06001-AA01357	231-007	CAMRY	251,576.17
Total póliza							599,776.17	599,776.17
D 246	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	1106051	02	XA05003-0002764	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,368.96
D 246	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	1106051	02	XA05003-0002764	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	1,587.99
D 246	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	1106051	02	XA05003-0002764	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	219.03
Total póliza							1,587.99	1,587.99
D 247	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026284	02	UD10011-AS06875	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,469.27
D 247	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026284	02	UD10011-AS06875	324-001	IVA FACTURADO	202.66
D 247	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026284	02	UD10011-AS06875	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	235.00
D 247	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026284	02	UD10011-AS06875	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	1,031.61
D 247	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026284	02	UD10011-AS06875	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	825.28
D 247	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026284	02	UD10011-AS06875	683-013	COSTO DE REFACCIONES	825.28
Total póliza							2,294.55	2,294.55
D 248	07/03/12	MEDINA MACHORRO MARCO ANTONIO	TARJETA	02	UD38001-0015391	200-002	CAJA GENERAL	975.46
D 248	07/03/12	MEDINA MACHORRO MARCO ANTONIO	TARJETA	02	UD38001-0015391	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	975.46
D 248	07/03/12	MEDINA MACHORRO MARCO ANTONIO	TARJETA	02	UD38001-0015391	324-002	IVA X PAGAR	134.55
D 248	07/03/12	MEDINA MACHORRO MARCO ANTONIO	TARJETA	02	UD38001-0015391	324-001	IVA FACTURADO	134.55
Total póliza							1,110.01	1,110.01
D 249	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0002998/1	01	XA12011-0008873	600-021	COSTO HILUX	1,277.65
D 249	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0002998/1	01	XA12011-0008873	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,482.07
D 249	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0002998/1	01	XA12011-0008873	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	204.42
Total póliza							1,482.07	1,482.07
D 250	07/03/12	BAJA: TOYOTA MOTOR SALES DE M	1106051	02	XA05003-0002764	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,368.96
D 250	07/03/12	BAJA: TOYOTA MOTOR SALES DE M	1106051	02	XA05003-0002764	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	1,587.99
D 250	07/03/12	BAJA: TOYOTA MOTOR SALES DE M	1106051	02	XA05003-0002764	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	219.03
Total póliza							1,587.99	1,587.99
D 251	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0002998/2	01	XA12013-0008874	600-021	COSTO HILUX	485.00
D 251	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0002998/2	01	XA12013-0008874	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	485.00
Total póliza							485.00	485.00
D 252	07/03/12	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	1106051	02	XA05001-0002765	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,368.96
D 252	07/03/12	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	1106051	02	XA05001-0002765	302-D100107	WURTH MEXICO, S.A. D	1,587.99

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 252	07/03/12	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. Total póliza	1106051	02	XA05001-0002765	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	219.03 1,587.99	1,587.99
D 253	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026434	02	UD12001-0024661	683-013 COSTO DE REFACCIONES	57.04	57.04
D 253	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00026434	02	UD12001-0024661	242-001 REFACCIONES TOYOTA	57.04	57.04
D 254	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026368	02	UD12001-0024662	683-013 COSTO DE REFACCIONES	276.49	276.49
D 254	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	I 00026368	02	UD12001-0024662	242-001 REFACCIONES TOYOTA	276.49	276.49
D 255	07/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026446	02	UD10005-AS06879	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	70.18
D 255	07/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026446	02	UD10005-AS06879	324-002 IVA X PAGAR		9.68
D 255	07/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	P 00026446	02	UD10005-AS06879	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA	70.18	60.50 70.18
D 256	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0002968/1	01	XA12011-0008875	600-021 COSTO HILUX	150.86	150.86
D 256	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0002968/1	01	XA12011-0008875	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		175.00
D 256	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	C0002968/1	01	XA12011-0008875	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	24.14 175.00	175.00
D 257	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0002968/2	01	XA12013-0008876	600-021 COSTO HILUX	170.00	170.00
D 257	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	C0002968/2	01	XA12013-0008876	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	170.00	170.00
D 258	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC049067/1	01	XA12011-0008877	600-003 COROLLA	625.86	625.86
D 258	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC049067/1	01	XA12011-0008877	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		726.00
D 258	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	CC049067/1	01	XA12011-0008877	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	100.14 726.00	726.00
D 259	07/03/12	PEÑAFLORES .HECTOR DAVID	DEPOSITO	01	ND14006-0011173	202-006 INVERLAT	90,000.00	90,000.00
D 259	07/03/12	PEÑAFLORES .HECTOR DAVID Total póliza	DEPOSITO	01	ND14006-0011173	200-002 CAJA GENERAL	90,000.00	90,000.00
D 260	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC049067/2	01	XA12013-0008878	600-003 COROLLA	503.00	503.00
D 260	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA Total póliza	CC049067/2	01	XA12013-0008878	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT	503.00	503.00
D 261	07/03/12	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA	0358-TCN12	01	XA06001-0004893	231-016 TACOMA	302,970.17	302,970.17
D 261	07/03/12	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA	0358-TCN12	01	XA06001-0004893	304-0358N/12 3TMLU4EN0CM090071 /		351,445.40
D 261	07/03/12	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA Total póliza	0358-TCN12	01	XA06001-0004893	324-004 IVA ACREDITABLE	48,475.23 351,445.40	351,445.40
D 262	07/03/12	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S D	0359-TCN12	01	XA06001-0004894	231-022 HIACE	242,211.98	242,211.98
D 262	07/03/12	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S D	0359-TCN12	01	XA06001-0004894	304-0359N/12 JTFFX22P4C0031795 /		280,965.90
D 262	07/03/12	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S D Total póliza	0359-TCN12	01	XA06001-0004894	324-004 IVA ACREDITABLE	38,753.92 280,965.90	280,965.90
D 263	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026385	02	UD10011-AS06882	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	447.24	447.24
D 263	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026385	02	UD10011-AS06882	324-001 IVA FACTURADO		61.69
D 263	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026385	02	UD10011-AS06882	483-004-001 MANO DE OBRA GARANTI		141.00
D 263	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026385	02	UD10011-AS06882	483-004-002 REFACCIONES GARANTIA		244.55
D 263	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026385	02	UD10011-AS06882	683-004-002 COSTO GARANTIAS REFA	195.63	195.63
D 263	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO, Total póliza	G 00026385	02	UD10011-AS06882	683-013 COSTO DE REFACCIONES	642.87	642.87
D 264	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026449	02	UD12001-0024663	683-013 COSTO DE REFACCIONES	253.61	253.61
D 264	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00026449	02	UD12001-0024663	242-001 REFACCIONES TOYOTA	253.61	253.61
D 265	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026448	02	UD12001-0024664	683-013 COSTO DE REFACCIONES	235.68	235.68
D 265	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00026448	02	UD12001-0024664	242-001 REFACCIONES TOYOTA	235.68	235.68
D 266	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026437	02	UD12001-0024665	683-013 COSTO DE REFACCIONES	485.76	485.76
D 266	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00026437	02	UD12001-0024665	242-001 REFACCIONES TOYOTA	485.76	485.76
D 267	07/03/12	AGUILAR GONZALEZ MARISOL	CH. BVVA	01	ND14001-0011174	202-001 BANCOMER CTA 0150149	3,891.37	3,891.37
D 267	07/03/12	AGUILAR GONZALEZ MARISOL Total póliza	CH. BVVA	01	ND14001-0011174	200-002 CAJA GENERAL	3,891.37	3,891.37
D 268	07/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES	TARJETA	02	UD38001-0015393	200-002 CAJA GENERAL	1,198.09	1,198.09
D 268	07/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES	TARJETA	02	UD38001-0015393	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		1,198.09
D 268	07/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES	TARJETA	02	UD38001-0015393	324-002 IVA X PAGAR		165.25
D 268	07/03/12	ESPECIALIDADES NUTRICIONALES Total póliza	TARJETA	02	UD38001-0015393	324-001 IVA FACTURADO	165.25 1,363.34	1,363.34
D 269	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026443	02	UD12001-0024666	683-013 COSTO DE REFACCIONES	728.57	728.57
D 269	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00026443	02	UD12001-0024666	242-001 REFACCIONES TOYOTA	728.57	728.57
D 270	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA	DEP BVVA	01	ND14001-0011175	202-001 BANCOMER CTA 0150149	200,000.00	200,000.00
D 270	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA Total póliza	DEP BVVA	01	ND14001-0011175	200-002 CAJA GENERAL	200,000.00	200,000.00
D 271	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA	DEP BVVA	01	ND14001-0011176	202-001 BANCOMER CTA 0150149	18,925.00	18,925.00
D 271	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA Total póliza	DEP BVVA	01	ND14001-0011176	200-002 CAJA GENERAL	18,925.00	18,925.00
D 272	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA	0358-TCN12	01	UD06001-AA01358	225-0358N/12 3TMLU4EN0CM090071 /	415,500.00	415,500.00
D 272	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA	0358-TCN12	01	UD06001-AA01358	400-016 VENTAS TACOMA 2WD		341,133.01

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 272	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA	0358-TCN12	01	UD06001-AA01358	324-001	IVA FACTURADO	57,310.34
D 272	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA	0358-TCN12	01	UD06001-AA01358	325-005	ISAN POR PAGAR	17,056.65
D 272	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA	0358-TCN12	01	UD06001-AA01358	600-016	COSTO TACOMA 2WD	302,970.17
D 272	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA	0358-TCN12	01	UD06001-AA01358	231-016	TACOMA	302,970.17
		Total póliza					718,470.17	718,470.17
D 273	07/03/12	CASTAÑEDA HERNANDEZ MARTIN	efectivo	02	UD38001-0015396	200-002	CAJA GENERAL	63.57
D 273	07/03/12	CASTAÑEDA HERNANDEZ MARTIN	efectivo	02	UD38001-0015396	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	63.57
D 273	07/03/12	CASTAÑEDA HERNANDEZ MARTIN	efectivo	02	UD38001-0015396	324-002	IVA X PAGAR	8.77
D 273	07/03/12	CASTAÑEDA HERNANDEZ MARTIN	efectivo	02	UD38001-0015396	324-001	IVA FACTURADO	8.77
		Total póliza					72.34	72.34
D 274	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA	0358-TCN12	01	UD54001-AN00045	225-0358N/12	3TMLU4EN0CM090071 /	18,924.99
D 274	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA	0358-TCN12	01	UD54001-AN00045	324-001	IVA FACTURADO	2,610.34
D 274	07/03/12	ACOSTA AGUILAR ANA MARIA	0358-TCN12	01	UD54001-AN00045	403-001	VENTA DE ACCESORIOS	16,314.65
		Total póliza					18,924.99	18,924.99
D 275	07/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0359-TCN12	01	UD06001-AA01359	225-0359N/12	JTFPX22P4C0031795 /	331,700.00
D 275	07/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0359-TCN12	01	UD06001-AA01359	400-022	HIACE	272,331.70
D 275	07/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0359-TCN12	01	UD06001-AA01359	324-001	IVA FACTURADO	45,751.72
D 275	07/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0359-TCN12	01	UD06001-AA01359	325-005	ISAN POR PAGAR	13,616.58
D 275	07/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0359-TCN12	01	UD06001-AA01359	600-022	COSTO HIACE	242,211.98
D 275	07/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0359-TCN12	01	UD06001-AA01359	231-022	HIACE	242,211.98
		Total póliza					573,911.98	573,911.98
D 276	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC769506/1	01	XA12011-0008879	600-003	COROLLA	3,590.24
D 276	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC769506/1	01	XA12011-0008879	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	4,164.68
D 276	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC769506/1	01	XA12011-0008879	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	574.44
		Total póliza					4,164.68	4,164.68
D 277	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC769506/2	01	XA12013-0008880	600-003	COROLLA	497.00
D 277	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC769506/2	01	XA12013-0008880	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	497.00
		Total póliza					497.00	497.00
D 278	07/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026447	02	UD10005-AS06885	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 278	07/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026447	02	UD10005-AS06885	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 278	07/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026447	02	UD10005-AS06885	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 279	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS218101/1	01	XA12011-0008881	600-010	COSTO SIENNA	682.76
D 279	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS218101/1	01	XA12011-0008881	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	792.00
D 279	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS218101/1	01	XA12011-0008881	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	109.24
		Total póliza					792.00	792.00
D 280	07/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026451	02	UD10005-AS06886	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 280	07/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026451	02	UD10005-AS06886	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 280	07/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026451	02	UD10005-AS06886	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 281	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS218101/2	01	XA12013-0008882	600-010	COSTO SIENNA	369.00
D 281	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS218101/2	01	XA12013-0008882	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	369.00
		Total póliza					369.00	369.00
D 282	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CD518813/1	01	XA12011-0008883	600-020	COSTO YARIS	370.69
D 282	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CD518813/1	01	XA12011-0008883	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	430.00
D 282	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CD518813/1	01	XA12011-0008883	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	59.31
		Total póliza					430.00	430.00
D 283	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CD518813/2	01	XA12013-0008884	600-020	COSTO YARIS	368.00
D 283	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CD518813/2	01	XA12013-0008884	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	368.00
		Total póliza					368.00	368.00
D 284	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026450	02	UD12001-0024667	683-013	COSTO DE REFACCIONES	534.02
D 284	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026450	02	UD12001-0024667	242-001	REFACCIONES TOYOTA	534.02
		Total póliza					534.02	534.02
D 285	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL026872/1	01	XA12011-0008885	600-020	COSTO YARIS	680.17
D 285	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL026872/1	01	XA12011-0008885	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	789.00
D 285	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL026872/1	01	XA12011-0008885	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	108.83
		Total póliza					789.00	789.00
D 286	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026406	02	UD12001-0024668	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,016.67
D 286	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026406	02	UD12001-0024668	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,016.67
		Total póliza					1,016.67	1,016.67
D 287	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL026872/2	01	XA12013-0008886	600-020	COSTO YARIS	513.00
D 287	07/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CL026872/2	01	XA12013-0008886	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	513.00
		Total póliza					513.00	513.00
D 288	07/03/12	PEÑAFLOR .HECTOR DAVID	DEPOSITO	01	ND14002-0011177	202-002	BANAMEX	28,000.00
D 288	07/03/12	PEÑAFLOR .HECTOR DAVID	DEPOSITO	01	ND14002-0011177	200-002	CAJA GENERAL	28,000.00
		Total póliza					28,000.00	28,000.00
D 289	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026441	02	UD12001-0024669	683-013	COSTO DE REFACCIONES	238.51
D 289	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026441	02	UD12001-0024669	242-001	REFACCIONES TOYOTA	238.51
		Total póliza					238.51	238.51
D 290	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026275	02	UD12002-0024670	683-013	COSTO DE REFACCIONES	365.23
D 290	07/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026275	02	UD12002-0024670	242-001	REFACCIONES TOYOTA	365.23
		Total póliza					365.23	365.23
D 291	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026275	02	UD10011-AS06888	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	720.42

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 291	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026275	02	UD10011-AS06888	324-001	IVA FACTURADO	99.37
D 291	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026275	02	UD10011-AS06888	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 291	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026275	02	UD10011-AS06888	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	456.55
D 291	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026275	02	UD10011-AS06888	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	365.23
D 291	07/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026275	02	UD10011-AS06888	683-013	COSTO DE REFACCIONES	365.23
		Total póliza					1,085.65	1,085.65
D 292	07/03/12	PREMIER SEEDAS MEXICANA SA DE	CHEQUE	01	ND14002-0011178	202-002	BANAMEX	910.00
D 292	07/03/12	PREMIER SEEDAS MEXICANA SA DE	CHEQUE	01	ND14002-0011178	200-002	CAJA GENERAL	910.00
		Total póliza					910.00	910.00
D 293	07/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0011179	202-001	BANCOMER CTA 0150149	7,695.74
D 293	07/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0011179	200-002	CAJA GENERAL	7,695.74
		Total póliza					7,695.74	7,695.74
D 294	07/03/12	BAJA: PAGOS TOTALES CON TARJ	TARJETAS	01	ND14001-0011179	202-001	BANCOMER CTA 0150149	7,695.74
D 294	07/03/12	BAJA: PAGOS TOTALES CON TARJ	TARJETAS	01	ND14001-0011179	200-002	CAJA GENERAL	7,695.74
		Total póliza					7,695.74	7,695.74
D 295	07/03/12	PAGADOS TOTALES CON TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0011180	202-001	BANCOMER CTA 0150149	33,825.72
D 295	07/03/12	PAGADOS TOTALES CON TARJETAS	TARJETAS	01	ND14001-0011180	200-002	CAJA GENERAL	33,825.72
		Total póliza					33,825.72	33,825.72
D 296	07/03/12	PAGOS TOTALES EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011181	202-001	BANCOMER CTA 0150149	7,695.74
D 296	07/03/12	PAGOS TOTALES EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011181	200-002	CAJA GENERAL	7,695.74
		Total póliza					7,695.74	7,695.74
D 297	07/03/12	LJIMENEZ:PAGOS TOTALES AMERIC	TARJETA	01	ND14002-0011182	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,381.46
D 297	07/03/12	LJIMENEZ:PAGOS TOTALES AMERIC	TARJETA	01	ND14002-0011182	200-002	CAJA GENERAL	1,381.46
		Total póliza					1,381.46	1,381.46
D 298	08/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS731860	02	XA05003-0002766	242-001	REFACCIONES TOYOTA	11,890.31
D 298	08/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS731860	02	XA05003-0002766	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	13,792.76
D 298	08/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS731860	02	XA05003-0002766	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,902.45
		Total póliza					13,792.76	13,792.76
D 299	08/03/12	FINIQUITO AUSENCIO ANGUIANAO	FINIQ*M12	01	XA12001-0008887	700-070	IGUALA POR SERVICIO	2,010.60
D 299	08/03/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINIQ*M12	01	XA12001-0008887	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	2,332.30
D 299	08/03/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINIQ*M12	01	XA12001-0008887	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	321.70
		Total póliza					2,332.30	2,332.30
D 300	08/03/12	BAJA: LJIMENEZ BOMBAS VERTICA	INV 19U/12	01	XA29007-0000014	304-D101166	BOMBAS VERTICALES BN	0.00
D 300	08/03/12	BAJA: LJIMENEZ BOMBAS VERTICA	INV 19U/12	01	XA29007-0000014	302-D101166	BOMBAS VERTICALES BN	0.00
D 301	08/03/12	BAJA: LJIMENEZ ESCOBAR LOPEZ	INV 16U/12	01	XA29007-0000015	304-D101163	ESCOBAR LOPEZ JULIO	0.00
D 301	08/03/12	BAJA: LJIMENEZ ESCOBAR LOPEZ	INV 16U/12	01	XA29007-0000015	302-D101163	ESCOBAR LOPEZ JULIO	0.00
D 302	08/03/12	BARBA DIAZ JORGE FELIPE	efectivo	02	UD38001-0015400	200-002	CAJA GENERAL	361.06
D 302	08/03/12	BARBA DIAZ JORGE FELIPE	efectivo	02	UD38001-0015400	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	361.06
D 302	08/03/12	BARBA DIAZ JORGE FELIPE	efectivo	02	UD38001-0015400	324-002	IVA X PAGAR	49.80
D 302	08/03/12	BARBA DIAZ JORGE FELIPE	efectivo	02	UD38001-0015400	324-001	IVA FACTURADO	49.80
		Total póliza					410.86	410.86
D 303	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026455	02	UD12001-0024671	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.44
D 303	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026455	02	UD12001-0024671	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.44
		Total póliza					219.44	219.44
D 304	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026454	02	UD12001-0024672	683-013	COSTO DE REFACCIONES	891.56
D 304	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026454	02	UD12001-0024672	242-001	REFACCIONES TOYOTA	891.56
		Total póliza					891.56	891.56
D 305	08/03/12	RENTA BODEGA CELAYA	4127 M12	01	XA15001-0006419	700-059	ARRENDAMIENTO P. MOR	15,000.00
D 305	08/03/12	INMOBILIARIA FEMAZE, SA DE CV	4127 M12	01	XA15001-0006419	302-D100719	INMOBILIARIA FEMAZE,	17,400.00
D 305	08/03/12	INMOBILIARIA FEMAZE, SA DE CV	4127 M12	01	XA15001-0006419	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,400.00
		Total póliza					17,400.00	17,400.00
D 306	08/03/12	GUEVARA RANGEL LUIS JOSE	DEPOSITO	01	ND14002-0011183	202-002	BANAMEX	90,000.00
D 306	08/03/12	GUEVARA RANGEL LUIS JOSE	DEPOSITO	01	ND14002-0011183	200-002	CAJA GENERAL	90,000.00
		Total póliza					90,000.00	90,000.00
D 307	08/03/12	VERANO HIPOLITO AURELIO	DEPOSITO	01	ND14002-0011184	202-002	BANAMEX	82,300.00
D 307	08/03/12	VERANO HIPOLITO AURELIO	DEPOSITO	01	ND14002-0011184	200-002	CAJA GENERAL	82,300.00
		Total póliza					82,300.00	82,300.00
D 308	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026456	02	UD12001-0024673	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.45
D 308	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026456	02	UD12001-0024673	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.45
		Total póliza					219.45	219.45
D 309	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026457	02	UD12001-0024674	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61
D 309	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026457	02	UD12001-0024674	242-001	REFACCIONES TOYOTA	253.61
		Total póliza					253.61	253.61
D 310	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026458	02	UD12001-0024675	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.44
D 310	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026458	02	UD12001-0024675	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.44
		Total póliza					219.44	219.44
D 311	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026464	02	UD12001-0024676	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61
D 311	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026464	02	UD12001-0024676	242-001	REFACCIONES TOYOTA	253.61
		Total póliza					253.61	253.61
D 312	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026461	02	UD12001-0024677	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.77
D 312	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026461	02	UD12001-0024677	242-001	REFACCIONES TOYOTA	287.77
		Total póliza					287.77	287.77

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 313	08/03/12	PE 14224 TUNDRA	PE 14224	01	XA12001-0008892	600-018	COSTO TUNDRA 2WD	4,949.00	
D 313	08/03/12	DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE	PE 14224	01	XA12001-0008892	302-D100336	DTMAC COMERCIALIZADO		5,740.84
D 313	08/03/12	DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE	PE 14224	01	XA12001-0008892	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	791.84	
		Total póliza						5,740.84	5,740.84
D 314	08/03/12	RUIZ VILLAGOMEZ MIGUEL	cheque	02	UD38001-0015402	200-002	CAJA GENERAL	2,470.73	
D 314	08/03/12	RUIZ VILLAGOMEZ MIGUEL	cheque	02	UD38001-0015402	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		2,470.73
D 314	08/03/12	RUIZ VILLAGOMEZ MIGUEL	cheque	02	UD38001-0015402	324-002	IVA X PAGAR		340.79
D 314	08/03/12	RUIZ VILLAGOMEZ MIGUEL	cheque	02	UD38001-0015402	324-001	IVA FACTURADO	340.79	
		Total póliza						2,811.52	2,811.52
D 315	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026450	02	UD12001-0024678	683-013	COSTO DE REFACCIONES	454.03	
D 315	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026450	02	UD12001-0024678	242-001	REFACCIONES TOYOTA		454.03
		Total póliza						454.03	454.03
D 316	08/03/12	RUIZ VILLAGOMEZ MIGUEL	CHEQUE	01	ND14002-0011185	202-002	BANAMEX	2,470.00	
D 316	08/03/12	RUIZ VILLAGOMEZ MIGUEL	CHEQUE	01	ND14002-0011185	200-002	CAJA GENERAL		2,470.00
		Total póliza						2,470.00	2,470.00
D 317	08/03/12	BEGOÑA NIETO MARCELA	tarjeta	02	UD38001-0015403	200-002	CAJA GENERAL	3,559.81	
D 317	08/03/12	BEGOÑA NIETO MARCELA	tarjeta	02	UD38001-0015403	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		3,559.81
D 317	08/03/12	BEGOÑA NIETO MARCELA	tarjeta	02	UD38001-0015403	324-002	IVA X PAGAR		491.01
D 317	08/03/12	BEGOÑA NIETO MARCELA	tarjeta	02	UD38001-0015403	324-001	IVA FACTURADO	491.01	
		Total póliza						4,050.82	4,050.82
D 318	08/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026445	02	UD10004-AS06892	700-014	REACONDICIONAMIENTO	267.96	
D 318	08/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026445	02	UD10004-AS06892	324-002	IVA X PAGAR		36.96
D 318	08/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026445	02	UD10004-AS06892	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		231.00
		Total póliza						267.96	267.96
D 319	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026460	02	UD12001-0024679	683-013	COSTO DE REFACCIONES	646.71	
D 319	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026460	02	UD12001-0024679	242-001	REFACCIONES TOYOTA		646.71
		Total póliza						646.71	646.71
D 320	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026455	02	UD12001-0024680	683-013	COSTO DE REFACCIONES	45.70	
D 320	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026455	02	UD12001-0024680	242-001	REFACCIONES TOYOTA		45.70
		Total póliza						45.70	45.70
D 321	08/03/12	BOMBAS VERTICALES BNJ, SA DE	0019-TCU12	01	XD07001-0000049	302-D101166	BOMBAS VERTICALES BN	98,000.00	
D 321	08/03/12	BOMBAS VERTICALES BNJ, SA DE	0019-TCU12	01	XD07001-0000049	240-002	INVENTARIO AUTOS USA		84,482.76
D 321	08/03/12	BOMBAS VERTICALES BNJ, SA DE	0019-TCU12	01	XD07001-0000049	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		13,517.24
		Total póliza						98,000.00	98,000.00
D 322	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026468	02	UD12001-0024681	683-013	COSTO DE REFACCIONES	665.88	
D 322	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026468	02	UD12001-0024681	242-001	REFACCIONES TOYOTA		665.88
		Total póliza						665.88	665.88
D 323	08/03/12	BOMBAS VERTICALES BNJ, SA DE	0022-TCU12	01	XA07001-0000521	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	84,482.76	
D 323	08/03/12	BOMBAS VERTICALES BNJ, SA DE	0022-TCU12	01	XA07001-0000521	302-D101166	BOMBAS VERTICALES BN		98,000.00
D 323	08/03/12	BOMBAS VERTICALES BNJ, SA DE	0022-TCU12	01	XA07001-0000521	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	13,517.24	
		Total póliza						98,000.00	98,000.00
D 324	08/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	TARJETA	02	UD38001-0015404	200-002	CAJA GENERAL	8,655.11	
D 324	08/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	TARJETA	02	UD38001-0015404	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		8,655.11
D 324	08/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	TARJETA	02	UD38001-0015404	324-002	IVA X PAGAR		1,193.81
D 324	08/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	TARJETA	02	UD38001-0015404	324-001	IVA FACTURADO	1,193.81	
		Total póliza						9,848.92	9,848.92
D 325	08/03/12	CONSTRUCCIONES METALICAS DEL	CHEQUE	01	ND14002-0011186	202-002	BANAMEX	910.00	
D 325	08/03/12	CONSTRUCCIONES METALICAS DEL	CHEQUE	01	ND14002-0011186	200-002	CAJA GENERAL		910.00
		Total póliza						910.00	910.00
D 326	05/03/12	TRASPASO BNX-BVA A:47665	TRASPASO	01	NA21001-0012683	202-001	BANCOMER CTA 0150149	317,500.00	
D 326	05/03/12	TRASPASO BNX-BVA A:47665	TRASPASO	01	NA21001-0012683	202-002	BANAMEX		317,500.00
		Total póliza						317,500.00	317,500.00
D 327	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026470	02	UD12001-0024682	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 327	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026470	02	UD12001-0024682	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza						253.61	253.61
D 328	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026465	02	UD12001-0024683	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 328	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026465	02	UD12001-0024683	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza						253.61	253.61
D 329	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026471	02	UD12001-0024684	683-013	COSTO DE REFACCIONES	592.63	
D 329	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026471	02	UD12001-0024684	242-001	REFACCIONES TOYOTA		592.63
		Total póliza						592.63	592.63
D 330	08/03/12	GRUPO DE PRESTIGIO EN AUDIO Y	1650	02	XA56001-0000166	683-013	COSTO DE REFACCIONES	12,195.00	
D 330	08/03/12	GRUPO DE PRESTIGIO EN AUDIO Y	1650	02	XA56001-0000166	302-D101133	GRUPO DE PRESTIGIO E		14,146.20
D 330	08/03/12	GRUPO DE PRESTIGIO EN AUDIO Y	1650	02	XA56001-0000166	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,951.20	
		Total póliza						14,146.20	14,146.20
D 331	08/03/12		CK000174/1	01	XA12011-0008894	600-023	AVANZA	2,996.98	
D 331	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CK000174/1	01	XA12011-0008894	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		3,476.50
D 331	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CK000174/1	01	XA12011-0008894	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	479.52	
		Total póliza						3,476.50	3,476.50
D 332	08/03/12		CK000174/2	01	XA12013-0008895	600-023	AVANZA	115.00	
D 332	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CK000174/2	01	XA12013-0008895	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		115.00
		Total póliza						115.00	115.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 333	08/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0360-TCN12	01	XA06001-0004895	231-023	AVANZA	155,694.33
D 333	08/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0360-TCN12	01	XA06001-0004895	300-0360N/12	MHKMC13E3CK000224 /	180,605.42
D 333	08/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0360-TCN12	01	XA06001-0004895	324-004	IVA ACREDITABLE	24,911.09
		Total póliza						180,605.42
D 334	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026472	02	UD12001-0024685	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.44
D 334	08/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026472	02	UD12001-0024685	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.44
		Total póliza						219.44
D 335	08/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026473	02	UD10004-AS06896	700-014	REACONDICIONAMIENTO	15,560.82
D 335	08/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026473	02	UD10004-AS06896	324-002	IVA X PAGAR	2,146.32
D 335	08/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026473	02	UD10004-AS06896	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	13,414.50
D 335	08/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026473	02	UD10004-AS06896	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	12,195.00
D 335	08/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026473	02	UD10004-AS06896	683-013	COSTO DE REFACCIONES	12,195.00
		Total póliza						27,755.82
D 336	08/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0346-TCN12	01	UA21001-ZA00452	401-023	VENTAS AVANZA	163,142.60
D 336	08/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0346-TCN12	01	UA21001-ZA00452	225-0346N/12	MHKMC13F8CK000244 /	189,245.42
D 336	08/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0346-TCN12	01	UA21001-ZA00452	324-001	IVA FACTURADO	26,102.82
D 336	08/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0346-TCN12	01	UA21001-ZA00452	231-023	AVANZA	163,142.60
D 336	08/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0346-TCN12	01	UA21001-ZA00452	601-023	AVANZA	163,142.60
		Total póliza						352,388.02
D 337	08/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0360-TCN12	01	UD21001-AA01360	225-0360N/12	MHKMC13E3CK000224 /	180,605.42
D 337	08/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0360-TCN12	01	UD21001-AA01360	401-023	VENTAS AVANZA	155,694.33
D 337	08/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0360-TCN12	01	UD21001-AA01360	324-001	IVA FACTURADO	24,911.09
D 337	08/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0360-TCN12	01	UD21001-AA01360	601-023	AVANZA	155,694.33
D 337	08/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0360-TCN12	01	UD21001-AA01360	231-023	AVANZA	155,694.33
		Total póliza						336,299.75
D 338	08/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026329	02	UD10011-AS06898	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	54.52
D 338	08/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026329	02	UD10011-AS06898	324-001	IVA FACTURADO	7.52
D 338	08/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026329	02	UD10011-AS06898	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	47.00
		Total póliza						54.52
D 339	08/03/12	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	CC048667/3	01	XA15001-0006420	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	2,818.38
D 339	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC048667/3	01	XA15001-0006420	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	3,269.32
D 339	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC048667/3	01	XA15001-0006420	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	450.94
		Total póliza						3,269.32
D 340	08/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0361-TCN12	01	XA06001-0004896	231-003	COROLLA	195,275.74
D 340	08/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0361-TCN12	01	XA06001-0004896	300-0361N/12	2T1BU4EE0CC795277 /	226,519.86
D 340	08/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0361-TCN12	01	XA06001-0004896	324-004	IVA ACREDITABLE	31,244.12
		Total póliza						226,519.86
D 341	08/03/12	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	CK000111/1	01	XA15001-0006421	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	1,126.03
D 341	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CK000111/1	01	XA15001-0006421	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,306.19
D 341	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CK000111/1	01	XA15001-0006421	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	180.16
		Total póliza						1,306.19
D 342	08/03/12	BOMBAS Y FAROS BALDERAS SA DE	CHEQUE	01	ND14001-0011187	202-001	BANCOMER CTA 0150149	3,590.00
D 342	08/03/12	BOMBAS Y FAROS BALDERAS SA DE	CHEQUE	01	ND14001-0011187	200-002	CAJA GENERAL	3,590.00
		Total póliza						3,590.00
D 343	08/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026469	02	UD10004-AS06902	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 343	08/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026469	02	UD10004-AS06902	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 343	08/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026469	02	UD10004-AS06902	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
		Total póliza						127.60
D 344	08/03/12	PEREZ PANTOJA J. TRINIDAD	efectivo	02	UD38001-0015406	200-002	CAJA GENERAL	5,206.86
D 344	08/03/12	PEREZ PANTOJA J. TRINIDAD	efectivo	02	UD38001-0015406	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	5,206.86
D 344	08/03/12	PEREZ PANTOJA J. TRINIDAD	efectivo	02	UD38001-0015406	324-002	IVA X PAGAR	718.19
D 344	08/03/12	PEREZ PANTOJA J. TRINIDAD	efectivo	02	UD38001-0015406	324-001	IVA FACTURADO	718.19
		Total póliza						5,925.05
D 345	08/03/12	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	CX227727/1	01	XA15001-0006422	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	844.83
D 345	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CX227727/1	01	XA15001-0006422	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	980.00
D 345	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CX227727/1	01	XA15001-0006422	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	135.17
		Total póliza						980.00
D 346	08/03/12	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	0248-TCN12	01	XA15005-0006423	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	45.00
D 346	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0248-TCN12	01	XA15005-0006423	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	45.00
		Total póliza						45.00
D 347	08/03/12	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	0249-TCN12	01	XA15005-0006424	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	230.00
D 347	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0249-TCN12	01	XA15005-0006424	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	230.00
		Total póliza						230.00
D 348	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0868 A	01	XA12011-0008896	600-020	COSTO YARIS	800.00
D 348	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0868 A	01	XA12011-0008896	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	928.00
D 348	08/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0868 A	01	XA12011-0008896	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	128.00
		Total póliza						928.00
D 349	08/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026339	02	UD10011-AS06904	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	54.52
D 349	08/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026339	02	UD10011-AS06904	324-001	IVA FACTURADO	7.52
D 349	08/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026339	02	UD10011-AS06904	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	47.00
		Total póliza						54.52
D 350	08/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9641	01	XA15001-0006425	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	440.76
D 350	08/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9641	01	XA15001-0006425	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	73.46
D 350	08/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9641	01	XA15001-0006425	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	367.30
D 350	08/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9641	01	XA15001-0006425	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	146.92

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 350	08/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9641	01	XA15001-0006425	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	440.76	
D 350	08/03/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	9641	01	XA15001-0006425	302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A		1,704.27
D 350	08/03/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	9641	01	XA15001-0006425	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	235.07	
		Total póliza						1,704.27	1,704.27
D 351	08/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9642	01	XA15001-0006426	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	209.70	
D 351	08/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9642	01	XA15001-0006426	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	34.95	
D 351	08/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9642	01	XA15001-0006426	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	174.75	
D 351	08/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9642	01	XA15001-0006426	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	69.90	
D 351	08/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9642	01	XA15001-0006426	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	209.70	
D 351	08/03/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	9642	01	XA15001-0006426	302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A		810.84
D 351	08/03/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	9642	01	XA15001-0006426	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	111.84	
		Total póliza						810.84	810.84
D 352	08/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	5581	01	XA15001-0006427	700-014	REACONDICIONAMIENTO	910.00	
D 352	08/03/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	5581	01	XA15001-0006427	302-D100097	DISTRIBUCION Y CONST		1,055.60
D 352	08/03/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	5581	01	XA15001-0006427	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	145.60	
		Total póliza						1,055.60	1,055.60
D 353	08/03/12		TARJETAS	01	ND14001-0011188	202-001	BANCOMER CTA 0150149	11,003.12	
D 353	08/03/12		TARJETAS	01	ND14001-0011188	200-002	CAJA GENERAL		11,003.12
		Total póliza						11,003.12	11,003.12
D 354	08/03/12	PAGOS TOTALES EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011189	202-001	BANCOMER CTA 0150149	7,094.37	
D 354	08/03/12	PAGOS TOTALES EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011189	200-002	CAJA GENERAL		7,094.37
		Total póliza						7,094.37	7,094.37
D 355	08/03/12	TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011190	202-001	BANCOMER CTA 0150149	8,655.11	
D 355	08/03/12	TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011190	200-002	CAJA GENERAL		8,655.11
		Total póliza						8,655.11	8,655.11
D 356	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UA60001-ZA00453	400-013	VENTAS HIGHLANDER	385,544.92	
D 356	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UA60001-ZA00453	225-0228N/12	5TDZK3EH4CS058566 /		476,200.00
D 356	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UA60001-ZA00453	324-001	IVA FACTURADO	65,682.76	
D 356	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UA60001-ZA00453	325-005	ISAN POR PAGAR	24,972.32	
D 356	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UA60001-ZA00453	231-013	HIGHLANDER	341,109.35	
D 356	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UA60001-ZA00453	600-013	COSTO HIGHLANDER		341,109.35
		Total póliza						817,309.35	817,309.35
D 357	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01361	225-0228N/12	5TDZK3EH4CS058566 /	483,800.00	
D 357	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01361	400-013	VENTAS HIGHLANDER		391,144.69
D 357	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01361	324-001	IVA FACTURADO		66,731.03
D 357	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01361	325-005	ISAN POR PAGAR		25,924.28
D 357	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01361	600-013	COSTO HIGHLANDER	341,109.35	
D 357	09/03/12	LANGENSCHIEDT CAMARGO JOAQUIN	0228-TCN12	01	UD06001-AA01361	231-013	HIGHLANDER		341,109.35
		Total póliza						824,909.35	824,909.35
D 358	09/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10888	01	XA15001-0006428	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	61.20	
D 358	09/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10888	01	XA15001-0006428	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	10.20	
D 358	09/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10888	01	XA15001-0006428	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	51.00	
D 358	09/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10888	01	XA15001-0006428	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	20.40	
D 358	09/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10888	01	XA15001-0006428	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	61.20	
D 358	09/03/12	CORDOVA NOVOA ALFONSO	10888	01	XA15001-0006428	302-D100019	CORDOVA NOVOA ALFONS		236.64
D 358	09/03/12	CORDOVA NOVOA ALFONSO	10888	01	XA15001-0006428	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	32.64	
		Total póliza						236.64	236.64
D 359	09/03/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	2150613	01	XA15001-0006429	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	1,860.02	
D 359	09/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2150613	01	XA15001-0006429	302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI		2,157.62
D 359	09/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2150613	01	XA15001-0006429	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	297.60	
		Total póliza						2,157.62	2,157.62
D 360	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UA60001-ZA00454	400-010	VENTAS SIENNA	380,313.56	
D 360	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UA60001-ZA00454	225-0339N/12	5TDYK3DC8CS217414 /		469,100.00
D 360	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UA60001-ZA00454	324-001	IVA FACTURADO	64,703.45	
D 360	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UA60001-ZA00454	325-005	ISAN POR PAGAR	24,082.99	
D 360	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UA60001-ZA00454	231-010	SIENNA	337,449.07	
D 360	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UA60001-ZA00454	600-010	COSTO SIENNA		337,449.07
		Total póliza						806,549.07	806,549.07
D 361	09/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS736327	02	XA05003-0002767	242-001	REFACCIONES TOYOTA	17,795.68	
D 361	09/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS736327	02	XA05003-0002767	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		20,642.99
D 361	09/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS736327	02	XA05003-0002767	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,847.31	
		Total póliza						20,642.99	20,642.99
D 362	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UD06001-AA01362	225-0339N/12	5TDYK3DC8CS217414 /	457,100.00	
D 362	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UD06001-AA01362	400-010	VENTAS SIENNA		371,452.47
D 362	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UD06001-AA01362	324-001	IVA FACTURADO		63,048.28
D 362	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UD06001-AA01362	325-005	ISAN POR PAGAR		22,599.25
D 362	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UD06001-AA01362	600-010	COSTO SIENNA	337,449.07	
D 362	09/03/12	FASTEEL CONSTRUCCIONES S.A. D	0339-TCN12	01	UD06001-AA01362	231-010	SIENNA		337,449.07
		Total póliza						794,549.07	794,549.07
D 363	09/03/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UA60001-ZA00455	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	312,151.07	
D 363	09/03/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UA60001-ZA00455	225-0195N/12	3TMJU4GN9CML30488 /		380,200.00
D 363	09/03/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UA60001-ZA00455	324-001	IVA FACTURADO	52,441.38	
D 363	09/03/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UA60001-ZA00455	325-005	ISAN POR PAGAR	15,607.55	
D 363	09/03/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UA60001-ZA00455	231-016	TACOMA	274,070.34	
D 363	09/03/12	ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE	0195-TCN12	01	UA60001-ZA00455	600-016	COSTO TACOMA 2WD		274,070.34
		Total póliza						654,270.34	654,270.34
D 364	09/03/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	2152841	01	XA15001-0006430	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	462.85	
D 364	09/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2152841	01	XA15001-0006430	302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI		536.91

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 364	09/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2152841	01	XA15001-0006430	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	74.06	
		Total póliza					536.91	536.91	
D 365	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026475	02	UD12001-0024686	683-013	COSTO DE REFACCIONES	451.60	
D 365	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026475	02	UD12001-0024686	242-001	REFACCIONES TOYOTA		451.60
		Total póliza					451.60	451.60	
D 366	09/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	9714	01	XA15001-0006431	700-014	REACONDICIONAMIENTO	540.00	
D 366	09/03/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	9714	01	XA15001-0006431	302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A		626.40
D 366	09/03/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	9714	01	XA15001-0006431	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	86.40	
		Total póliza					626.40	626.40	
D 367	09/03/12	MENSAJERIA DE VENTAS	ERS 65508	01	XA15001-0006432	703-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	173.33	
D 367	09/03/12	REDPACK, S.A. DE C.V.	ERS 65508	01	XA15001-0006432	302-D100636	REDPACK, S.A. DE C.V		201.06
D 367	09/03/12	REDPACK, S.A. DE C.V.	ERS 65508	01	XA15001-0006432	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	27.73	
		Total póliza					201.06	201.06	
D 368	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026479	02	UD12001-0024687	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 368	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026479	02	UD12001-0024687	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza					253.61	253.61	
D 369	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026483	02	UD12001-0024688	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 369	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026483	02	UD12001-0024688	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza					253.61	253.61	
D 370	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026482	02	UD12001-0024689	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.77	
D 370	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026482	02	UD12001-0024689	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.77
		Total póliza					287.77	287.77	
D 371	09/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	0311-TCN12	01	UD21001-AA01363	225-0311N/12	5TDYK3DC1CS222955 /	455,974.25	
D 371	09/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	0311-TCN12	01	UD21001-AA01363	401-010	SIENNA		393,081.25
D 371	09/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	0311-TCN12	01	UD21001-AA01363	324-001	IVA FACTURADO		62,893.00
D 371	09/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	0311-TCN12	01	UD21001-AA01363	601-010	SIENNA	393,081.25	
D 371	09/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	0311-TCN12	01	UD21001-AA01363	231-010	SIENNA		393,081.25
		Total póliza					849,055.50	849,055.50	
D 372	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026485	02	UD12001-0024690	683-013	COSTO DE REFACCIONES	57.04	
D 372	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026485	02	UD12001-0024690	242-001	REFACCIONES TOYOTA		57.04
		Total póliza					57.04	57.04	
D 373	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026485	02	UD12001-0024691	683-013	COSTO DE REFACCIONES	8.63	
D 373	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026485	02	UD12001-0024691	242-001	REFACCIONES TOYOTA		8.63
		Total póliza					8.63	8.63	
D 374	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000176	683-002-001	COSTO FALLAS M.OBRA	3,571.92	
D 374	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000176	683-004-001	COSTO GARANTIAS MANO	1,439.15	
D 374	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000176	683-003-001	COSTO HOJALATERIA M.	1,228.39	
D 374	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000176	683-005-001	COSTO INTERNAS MANO	6,051.50	
D 374	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000176	683-008-001	Cuenta creada por el	12,692.82	
D 374	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000176	683-006-001	COSTO PREVIAS MANO D	2,249.16	
D 374	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000176	683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	9,988.32	
D 374	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000176	321-001	SUELDOS Y SALARIOS		37,221.26
		Total póliza					37,221.26	37,221.26	
D 375	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026484	02	UD12001-0024692	683-013	COSTO DE REFACCIONES	728.57	
D 375	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026484	02	UD12001-0024692	242-001	REFACCIONES TOYOTA		728.57
		Total póliza					728.57	728.57	
D 376	09/03/12	BAJA: 1RA QUINCENA DE MARZO 2		02	NA19001-0000176	683-002-001	COSTO FALLAS M.OBRA	3,571.92	
D 376	09/03/12	BAJA: 1RA QUINCENA DE MARZO 2		02	NA19001-0000176	683-004-001	COSTO GARANTIAS MANO	1,439.15	
D 376	09/03/12	BAJA: 1RA QUINCENA DE MARZO 2		02	NA19001-0000176	683-003-001	COSTO HOJALATERIA M.	1,228.39	
D 376	09/03/12	BAJA: 1RA QUINCENA DE MARZO 2		02	NA19001-0000176	683-005-001	COSTO INTERNAS MANO	6,051.50	
D 376	09/03/12	BAJA: 1RA QUINCENA DE MARZO 2		02	NA19001-0000176	683-008-001	Cuenta creada por el	12,692.82	
D 376	09/03/12	BAJA: 1RA QUINCENA DE MARZO 2		02	NA19001-0000176	683-006-001	COSTO PREVIAS MANO D	2,249.16	
D 376	09/03/12	BAJA: 1RA QUINCENA DE MARZO 2		02	NA19001-0000176	683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	9,988.32	
D 376	09/03/12	BAJA: 1RA QUINCENA DE MARZO 2		02	NA19001-0000176	321-001	SUELDOS Y SALARIOS	37,221.26	
		Total póliza					37,221.26	37,221.26	
D 377	09/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015407	200-002	CAJA GENERAL	2,116.98	
D 377	09/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015407	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		2,116.98
D 377	09/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015407	324-002	IVA X PAGAR		292.00
D 377	09/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015407	324-001	IVA FACTURADO	292.00	
		Total póliza					2,408.98	2,408.98	
D 378	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000177	683-002-001	COSTO FALLAS M.OBRA	3,629.50	
D 378	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000177	683-004-001	COSTO GARANTIAS MANO	1,462.35	
D 378	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000177	683-003-001	COSTO HOJALATERIA M.	1,248.19	
D 378	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000177	683-005-001	COSTO INTERNAS MANO	6,149.05	
D 378	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000177	683-008-001	Cuenta creada por el	12,897.43	
D 378	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000177	683-006-001	COSTO PREVIAS MANO D	2,285.42	
D 378	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000177	683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	10,149.34	
D 378	09/03/12	1RA QUINCENA DE MARZO 2012		02	NA19001-0000177	321-001	SUELDOS Y SALARIOS		37,821.28
		Total póliza					37,821.28	37,821.28	
D 379	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026485	02	UD12001-0024693	683-013	COSTO DE REFACCIONES	170.81	
D 379	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026485	02	UD12001-0024693	242-001	REFACCIONES TOYOTA		170.81
		Total póliza					170.81	170.81	
D 380	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026488	02	UD12001-0024694	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,033.35	
D 380	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026488	02	UD12001-0024694	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,033.35
		Total póliza					1,033.35	1,033.35	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 381	09/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026480	02	UD10004-AS06914	700-014	RECONDICIONAMIENTO	127.60	
D 381	09/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026480	02	UD10004-AS06914	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 381	09/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026480	02	UD10004-AS06914	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 382	09/03/12	GALVAN OLALDE JORGE	DEPOSITO	01	ND14001-0011191	202-001	BANCOMER CTA 0150149	95,000.00	
D 382	09/03/12	GALVAN OLALDE JORGE	DEPOSITO	01	ND14001-0011191	200-002	CAJA GENERAL		95,000.00
		Total póliza					95,000.00		95,000.00
D 383	09/03/12	GALVAN OLADE JORGE	DEPOSITO	01	ND14003-0011192	202-003	SANTANDER	40,000.00	
D 383	09/03/12	GALVAN OLADE JORGE	DEPOSITO	01	ND14003-0011192	200-002	CAJA GENERAL		40,000.00
		Total póliza					40,000.00		40,000.00
D 384	09/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE	0362-TCN12	01	XA06001-0004897	231-010	SIENNA	337,449.07	
D 384	09/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE	0362-TCN12	01	XA06001-0004897	304-0362N/12	5TDYK3DCXCS229936 /		391,440.92
D 384	09/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO S DE	0362-TCN12	01	XA06001-0004897	324-004	IVA ACREDITABLE	53,991.85	
		Total póliza					391,440.92		391,440.92
D 385	09/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0363-TCN12	01	XA06001-0004898	231-018	TUNDRA	339,094.97	
D 385	09/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0363-TCN12	01	XA06001-0004898	304-0363N/12	5TFEY5F13CX116607 /		393,350.16
D 385	09/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0363-TCN12	01	XA06001-0004898	324-004	IVA ACREDITABLE	54,255.19	
		Total póliza					393,350.16		393,350.16
D 386	09/03/12	SANDOVAL ALVAREZ JORGE JUAN	S 00026475	02	UA14001-ZS00516	200-002	CAJA GENERAL		3,590.00
D 386	09/03/12	SANDOVAL ALVAREZ JORGE JUAN	S 00026475	02	UA14001-ZS00516	324-002	IVA X PAGAR	495.17	
D 386	09/03/12	SANDOVAL ALVAREZ JORGE JUAN	S 00026475	02	UA14001-ZS00516	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	2,363.40	
D 386	09/03/12	SANDOVAL ALVAREZ JORGE JUAN	S 00026475	02	UA14001-ZS00516	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	725.43	
D 386	09/03/12	SANDOVAL ALVAREZ JORGE JUAN	S 00026475	02	UA14001-ZS00516	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00	
D 386	09/03/12	SANDOVAL ALVAREZ JORGE JUAN	S 00026475	02	UA14001-ZS00516	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI		451.60
D 386	09/03/12	SANDOVAL ALVAREZ JORGE JUAN	S 00026475	02	UA14001-ZS00516	683-013	COSTO DE REFACCIONES	451.60	
		Total póliza					4,041.60		4,041.60
D 387	09/03/12	TRASPASO DE QM A CYA:230002	TRASPASO	01	NA21001-0012692	202-001	BANCOMER CTA 0150149	50,000.00	
D 387	09/03/12	TRASPASO DE QM A CYA:230002	TRASPASO	01	NA21001-0012692	255-002	QUERETARO MOTORS		50,000.00
		Total póliza					50,000.00		50,000.00
D 388	09/03/12	PEÑAFLORE ARELLANO EDGAR RENE	DEP SANTAN	01	ND14003-0011193	202-003	SANTANDER	60,000.00	
D 388	09/03/12	PEÑAFLORE ARELLANO EDGAR RENE	DEP SANTAN	01	ND14003-0011193	200-002	CAJA GENERAL		60,000.00
		Total póliza					60,000.00		60,000.00
D 389	09/03/12	MARTINEZ LOYOLA GABRIEL GASPA	DEP SANTAN	01	ND14003-0011194	202-003	SANTANDER	190,800.00	
D 389	09/03/12	MARTINEZ LOYOLA GABRIEL GASPA	DEP SANTAN	01	ND14003-0011194	200-002	CAJA GENERAL		190,800.00
		Total póliza					190,800.00		190,800.00
D 390	09/03/12	MARTINEZ LOYOLA GABRIEL GASPA	DEP SANTAN	01	ND14003-0011195	202-003	SANTANDER	9,325.99	
D 390	09/03/12	MARTINEZ LOYOLA GABRIEL GASPA	DEP SANTAN	01	ND14003-0011195	200-002	CAJA GENERAL		9,325.99
		Total póliza					9,325.99		9,325.99
D 391	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026491	02	UD12001-0024695	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.61	
D 391	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026491	02	UD12001-0024695	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.61
		Total póliza					253.61		253.61
D 392	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026490	02	UD12001-0024696	683-013	COSTO DE REFACCIONES	534.02	
D 392	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026490	02	UD12001-0024696	242-001	REFACCIONES TOYOTA		534.02
		Total póliza					534.02		534.02
D 393	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026484	02	UD12001-S000001	683-013	COSTO DE REFACCIONES	984.01	
D 393	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026484	02	UD12001-S000001	242-001	REFACCIONES TOYOTA		984.01
		Total póliza					984.01		984.01
D 394	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0364-TCN12	01	XA06001-0004899	231-021	HILUX	204,058.24	
D 394	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0364-TCN12	01	XA06001-0004899	300-0364N/12	C0003263 / TOYOTA FI		236,707.56
D 394	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0364-TCN12	01	XA06001-0004899	324-004	IVA ACREDITABLE	32,649.32	
		Total póliza					236,707.56		236,707.56
D 395	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0364-TCN12	01	XA06001-0004900	231-021	HILUX	204,058.24	
D 395	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0364-TCN12	01	XA06001-0004900	300-0364N/12	C0003263 / TOYOTA FI		236,707.56
D 395	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0364-TCN12	01	XA06001-0004900	324-004	IVA ACREDITABLE	32,649.32	
		Total póliza					236,707.56		236,707.56
D 396	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0367-TCN12	01	XA06001-0004901	231-021	HILUX	204,058.24	
D 396	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0367-TCN12	01	XA06001-0004901	300-0367N/12	C0003432 / TOYOTA FI		236,707.56
D 396	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0367-TCN12	01	XA06001-0004901	324-004	IVA ACREDITABLE	32,649.32	
		Total póliza					236,707.56		236,707.56
D 397	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0365-TCN12	01	XA06001-0004902	231-021	HILUX	213,414.84	
D 397	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0365-TCN12	01	XA06001-0004902	300-0365N/12	C0003442 / TOYOTA FI		247,561.22
D 397	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0365-TCN12	01	XA06001-0004902	324-004	IVA ACREDITABLE	34,146.38	
		Total póliza					247,561.22		247,561.22
D 398	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0366-TCN12	01	XA06001-0004903	231-021	HILUX	213,414.84	
D 398	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0366-TCN12	01	XA06001-0004903	300-0366N/12	C0003396 / TOYOTA FI		247,561.22
D 398	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0366-TCN12	01	XA06001-0004903	324-004	IVA ACREDITABLE	34,146.38	
		Total póliza					247,561.22		247,561.22
D 399	09/03/12	RESENDIZ OJEDA MARTHA EUGENIA	0260-TCN12	01	UD06001-AA01364	225-0260N/12	JTDBT9K30C1421873 /	220,800.00	
D 399	09/03/12	RESENDIZ OJEDA MARTHA EUGENIA	0260-TCN12	01	UD06001-AA01364	400-020	VENTAS YARIS		190,344.83
D 399	09/03/12	RESENDIZ OJEDA MARTHA EUGENIA	0260-TCN12	01	UD06001-AA01364	324-001	IVA FACTURADO		30,455.17
D 399	09/03/12	RESENDIZ OJEDA MARTHA EUGENIA	0260-TCN12	01	UD06001-AA01364	600-020	COSTO YARIS	168,185.72	
D 399	09/03/12	RESENDIZ OJEDA MARTHA EUGENIA	0260-TCN12	01	UD06001-AA01364	231-020	YARIS		168,185.72
		Total póliza					388,985.72		388,985.72

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 400	09/03/12	MAGDALENO GORDILLO JORGE SAUL	0363-TCN12	01	UD06001-AA01365	225-0363N/12	5TFEY5F13CX116607 /	465,500.00
D 400	09/03/12	MAGDALENO GORDILLO JORGE SAUL	0363-TCN12	01	UD06001-AA01365	400-018	VENTAS TUNDRA 2WD	382,183.90
D 400	09/03/12	MAGDALENO GORDILLO JORGE SAUL	0363-TCN12	01	UD06001-AA01365	324-001	IVA FACTURADO	64,206.90
D 400	09/03/12	MAGDALENO GORDILLO JORGE SAUL	0363-TCN12	01	UD06001-AA01365	325-005	ISAN POR PAGAR	19,109.20
D 400	09/03/12	MAGDALENO GORDILLO JORGE SAUL	0363-TCN12	01	UD06001-AA01365	600-018	COSTO TUNDRA 2WD	339,094.97
D 400	09/03/12	MAGDALENO GORDILLO JORGE SAUL	0363-TCN12	01	UD06001-AA01365	231-018	TUNDRA	339,094.97
		Total póliza						804,594.97
D 401	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0368-TCN12	01	XA06001-0004904	231-023	AVANZA	155,694.33
D 401	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0368-TCN12	01	XA06001-0004904	300-0368N/12	MHKMC13E1CK000349 /	180,605.42
D 401	09/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0368-TCN12	01	XA06001-0004904	324-004	IVA ACREDITABLE	24,911.09
		Total póliza						180,605.42
D 402	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026474	02	UD12001-0024697	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.28
D 402	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026474	02	UD12001-0024697	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						185.28
D 403	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026486	02	UD12001-0024698	683-013	COSTO DE REFACCIONES	57.04
D 403	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026486	02	UD12001-0024698	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						57.04
D 404	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026492	02	UD12001-0024699	683-013	COSTO DE REFACCIONES	338.17
D 404	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026492	02	UD12001-0024699	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						338.17
D 405	09/03/12	CENTRO EDUCATIVO GABRIELA MIS	DEPOSITO	01	ND14002-0011196	202-002	BANAMEX	110,000.00
D 405	09/03/12	CENTRO EDUCATIVO GABRIELA MIS	DEPOSITO	01	ND14002-0011196	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza						110,000.00
D 406	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026476	02	UD12001-0024700	683-013	COSTO DE REFACCIONES	184.58
D 406	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026476	02	UD12001-0024700	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						184.58
D 407	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026493	02	UD12001-0024701	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.28
D 407	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026493	02	UD12001-0024701	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						185.28
D 408	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026326	02	UD12001-0024702	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 408	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026326	02	UD12001-0024702	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						2,554.63
D 409	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026405	02	UD12001-0024703	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,298.86
D 409	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026405	02	UD12001-0024703	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						2,298.86
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	200-002	CAJA GENERAL	5,538.22
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	324-002	IVA X PAGAR	763.89
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	1,690.09
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	1,398.74
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	728.57
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	683-013	COSTO DE REFACCIONES	728.57
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	172.50
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A	1,300.00
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI	984.01
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	683-013	COSTO DE REFACCIONES	984.01
D 410	09/03/12	ABONCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S 00026484	02	UA14001-ZS00517	483-003-001	MANO DE OBRA HOJALAT	207.00
		Total póliza						7,250.80
D 411	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026484	02	UA12001-0022665	242-001	REFACCIONES TOYOTA	984.01
D 411	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026484	02	UA12001-0022665	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
		Total póliza						984.01
D 412	09/03/12	CENTRO EDUCATIVO GABRIELA MIS	0362-TCN12	01	UD06001-AA01366	225-0362N/12	5TDYK3DCXCS229936 /	457,100.00
D 412	09/03/12	CENTRO EDUCATIVO GABRIELA MIS	0362-TCN12	01	UD06001-AA01366	400-010	VENTAS SIENNA	371,452.47
D 412	09/03/12	CENTRO EDUCATIVO GABRIELA MIS	0362-TCN12	01	UD06001-AA01366	324-001	IVA FACTURADO	63,048.28
D 412	09/03/12	CENTRO EDUCATIVO GABRIELA MIS	0362-TCN12	01	UD06001-AA01366	325-005	ISAN POR PAGAR	22,599.25
D 412	09/03/12	CENTRO EDUCATIVO GABRIELA MIS	0362-TCN12	01	UD06001-AA01366	600-010	COSTO SIENNA	337,449.07
D 412	09/03/12	CENTRO EDUCATIVO GABRIELA MIS	0362-TCN12	01	UD06001-AA01366	231-010	SIENNA	794,549.07
		Total póliza						794,549.07
D 413	09/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UD06001-AA01367	225-0368N/12	MHKMC13E1CK000349 /	198,800.00
D 413	09/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UD06001-AA01367	400-023	AVANZA	171,379.31
D 413	09/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UD06001-AA01367	324-001	IVA FACTURADO	27,420.69
D 413	09/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UD06001-AA01367	600-023	AVANZA	155,694.33
D 413	09/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UD06001-AA01367	231-023	AVANZA	155,694.33
		Total póliza						354,494.33
D 414	09/03/12	LJIMENEZ:VERANO HIPOLITO AURE	0023-TCU12	01	XA07002-0000522	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	150,000.00
D 414	09/03/12	LJIMENEZ:VERANO HIPOLITO AURE	0023-TCU12	01	XA07002-0000522	225-0341N/12	2T1BU4EE2CC769506 /	150,000.00
D 414	09/03/12	LJIMENEZ:VERANO HIPOLITO AURE	0023-TCU12	01	XA07002-0000522	324-001	IVA FACTURADO	20,689.66
D 414	09/03/12	LJIMENEZ:VERANO HIPOLITO AURE	0023-TCU12	01	XA07002-0000522	324-002	IVA X PAGAR	20,689.66
		Total póliza						170,689.66
D 415	09/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UD06001-AA01368	225-0021U/12	JTDBT923984018075 /	130,000.00
D 415	09/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UD06001-AA01368	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	127,241.38
D 415	09/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UD06001-AA01368	324-002	IVA X PAGAR	2,758.62
D 415	09/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UD06001-AA01368	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	110,000.00
D 415	09/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UD06001-AA01368	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	110,000.00
		Total póliza						240,000.00
D 416	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026489	02	UD12001-0024704	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,053.41

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 416	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026489	02	UD12001-0024704 242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,053.41	1,053.41
		Total póliza						1,053.41	1,053.41
D 417	09/03/12	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	T	00026486	02	UD10004-AS06928 700-014	REACONDICIONAMIENTO	401.38	
D 417	09/03/12	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	T	00026486	02	UD10004-AS06928 324-002	IVA X PAGAR		55.36
D 417	09/03/12	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	T	00026486	02	UD10004-AS06928 483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS		258.75
D 417	09/03/12	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	T	00026486	02	UD10004-AS06928 483-002-002	REFACCIONES FALLAS A		87.27
D 417	09/03/12	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	T	00026486	02	UD10004-AS06928 683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI	57.04	
D 417	09/03/12	EXPRESS MILAC S.A. DE C.V.	T	00026486	02	UD10004-AS06928 683-013	COSTO DE REFACCIONES		57.04
		Total póliza						458.42	458.42
D 418	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00026477	02	UD12001-0024705 683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,057.69	
D 418	09/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00026477	02	UD12001-0024705 242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,057.69
		Total póliza						1,057.69	1,057.69
D 419	09/03/12	CAZARES MALDONADO JUAN	CHEQUE	01	ND14001-0011197	202-001	BANCOMER CTA 0150149	273,100.00	
D 419	09/03/12	CAZARES MALDONADO JUAN	CHEQUE	01	ND14001-0011197	200-002	CAJA GENERAL		273,100.00
		Total póliza						273,100.00	273,100.00
D 420	09/03/12	FASTEELL CONTRUCCIONES SA DE	DEPOSITO	01	ND14005-0011198	202-005	HSBC	177,100.00	
D 420	09/03/12	FASTEELL CONTRUCCIONES SA DE	DEPOSITO	01	ND14005-0011198	200-002	CAJA GENERAL		177,100.00
		Total póliza						177,100.00	177,100.00
D 421	09/03/12	CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA T	CHEQUE	01	ND14003-0011199	202-003	SANTANDER	910.01	
D 421	09/03/12	CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA T	CHEQUE	01	ND14003-0011199	200-002	CAJA GENERAL		910.01
		Total póliza						910.01	910.01
D 422	09/03/12	PAGOS TOTALES CON AMERICAN EX	TARJETA	01	ND14001-0011200	202-001	BANCOMER CTA 0150149	6,225.93	
D 422	09/03/12	PAGOS TOTALES CON AMERICAN EX	TARJETA	01	ND14001-0011200	200-002	CAJA GENERAL		6,225.93
		Total póliza						6,225.93	6,225.93
D 423	09/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011201	202-001	BANCOMER CTA 0150149	26,453.87	
D 423	09/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011201	200-002	CAJA GENERAL		26,453.87
		Total póliza						26,453.87	26,453.87
D 424	09/03/12	LJIMENEZ:PAGOS TOTALES CON EF	EFFECTIVO	01	ND14001-0011202	202-002	BANAMEX	27,025.44	
D 424	09/03/12	LJIMENEZ:PAGOS TOTALES CON EF	EFFECTIVO	01	ND14001-0011202	200-002	CAJA GENERAL		27,025.44
		Total póliza						27,025.44	27,025.44
D 425	09/03/12	RESENDIZ OJEDA MARTHA EUGENIA	EFVO	01	ND14001-0011203	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,000.00	
D 425	09/03/12	RESENDIZ OJEDA MARTHA EUGENIA	EFVO	01	ND14001-0011203	200-002	CAJA GENERAL		10,000.00
		Total póliza						10,000.00	10,000.00
D 426	09/03/12	HDI SEGUROS,S.A. DE C.V.	CREDITO	02	UD09002-AR02104	212-C105821	HDI SEGUROS,S.A. DE	4,226.10	
D 426	09/03/12	HDI SEGUROS,S.A. DE C.V.	CREDITO	02	UD09002-AR02104	470-002	REFACCIONES EN MOSTR		3,643.19
D 426	09/03/12	HDI SEGUROS,S.A. DE C.V.	CREDITO	02	UD09002-AR02104	324-001	IVA FACTURADO		582.91
D 426	09/03/12	HDI SEGUROS,S.A. DE C.V.	CREDITO	02	UD09002-AR02104	670-002	COSTO REFACCIONES MO	1,994.23	
D 426	09/03/12	HDI SEGUROS,S.A. DE C.V.	CREDITO	02	UD09002-AR02104	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,994.23
		Total póliza						6,220.33	6,220.33
D 427	10/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS741350	02	XA05003-0002768	242-001	REFACCIONES TOYOTA	11,653.01	
D 427	10/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS741350	02	XA05003-0002768	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		13,517.49
D 427	10/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS741350	02	XA05003-0002768	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,864.48	
		Total póliza						13,517.49	13,517.49
D 428	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026499	02	UD12001-0024706 683-013	COSTO DE REFACCIONES	625.64	
D 428	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026499	02	UD12001-0024706 242-001	REFACCIONES TOYOTA		625.64
		Total póliza						625.64	625.64
D 429	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026500	02	UD12001-0024707 683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.44	
D 429	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026500	02	UD12001-0024707 242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.44
		Total póliza						219.44	219.44
D 430	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026502	02	UD12001-0024708 683-013	COSTO DE REFACCIONES	474.82	
D 430	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026502	02	UD12001-0024708 242-001	REFACCIONES TOYOTA		474.82
		Total póliza						474.82	474.82
D 431	10/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026326	02	UD10011-AS06929 253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 431	10/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026326	02	UD10011-AS06929 324-001	IVA FACTURADO		529.73
D 431	10/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026326	02	UD10011-AS06929 483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 431	10/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026326	02	UD10011-AS06929 483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 431	10/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026326	02	UD10011-AS06929 683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 431	10/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026326	02	UD10011-AS06929 683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza						6,395.16	6,395.16
D 432	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026498	02	UD12001-0024709 683-013	COSTO DE REFACCIONES	359.61	
D 432	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026498	02	UD12001-0024709 242-001	REFACCIONES TOYOTA		359.61
		Total póliza						359.61	359.61
D 433	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026501	02	UD12001-0024710 683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.45	
D 433	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026501	02	UD12001-0024710 242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.45
		Total póliza						219.45	219.45
D 434	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026504	02	UD12001-0024711 683-013	COSTO DE REFACCIONES	451.60	
D 434	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026504	02	UD12001-0024711 242-001	REFACCIONES TOYOTA		451.60
		Total póliza						451.60	451.60
D 435	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026503	02	UD12001-0024712 683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.28	
D 435	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026503	02	UD12001-0024712 242-001	REFACCIONES TOYOTA		185.28
		Total póliza						185.28	185.28
D 436	10/03/12	RUIZ VILLAGOMEZ MIGUEL	CHEQUE	01	ND14002-0011204	202-002	BANAMEX	4,167.51	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 436	10/03/12	RUIZ VILLAGOMEZ MIGUEL	CHEQUE	01	ND14002-0011204	200-002 CAJA GENERAL		4,167.51
		Total póliza						4,167.51
D 437	10/03/12	BAJA: RENTA DE COPIADORAS	S8290 F12	01	XA15001-0006400	703-027 REPOS REPARACION Y R		2,367.63
D 437	10/03/12	BAJA: RENTA DE COPIADORAS	S8290 F12	01	XA15001-0006400	700-027 REPOS REPARACION Y R		2,367.63
D 437	10/03/12	BAJA: MARCOZER SA DE CV	S8290 F12	01	XA15001-0006400	302-D100764 MARCOZER SA DE CV	5,492.90	
D 437	10/03/12	BAJA: MARCOZER SA DE CV	S8290 F12	01	XA15001-0006400	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR		757.64
		Total póliza					5,492.90	5,492.90
D 438	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026509	02	UD12001-0024713	683-013 COSTO DE REFACCIONES	485.67	
D 438	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026509	02	UD12001-0024713	242-001 REFACCIONES TOYOTA		485.67
		Total póliza					485.67	485.67
D 439	10/03/12	NUÑEZ LARA JUAN	efectivo	02	UD38001-0015423	200-002 CAJA GENERAL	586.58	
D 439	10/03/12	NUÑEZ LARA JUAN	efectivo	02	UD38001-0015423	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		586.58
D 439	10/03/12	NUÑEZ LARA JUAN	efectivo	02	UD38001-0015423	324-002 IVA X PAGAR		80.91
D 439	10/03/12	NUÑEZ LARA JUAN	efectivo	02	UD38001-0015423	324-001 IVA FACTURADO	80.91	
		Total póliza					667.49	667.49
D 440	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0370-TCN12	01	XA06001-0004905	231-003 COROLLA	195,275.74	
D 440	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0370-TCN12	01	XA06001-0004905	300-0370N/12 2T1BU4EE6CC797213 /		226,519.86
D 440	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0370-TCN12	01	XA06001-0004905	324-004 IVA ACREDITABLE	31,244.12	
		Total póliza					226,519.86	226,519.86
D 441	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026342	02	UD12001-0024714	683-013 COSTO DE REFACCIONES	1,697.70	
D 441	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026342	02	UD12001-0024714	242-001 REFACCIONES TOYOTA		1,697.70
		Total póliza					1,697.70	1,697.70
D 442	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0369-TCN12	01	XA06001-0004906	231-003 COROLLA	170,328.91	
D 442	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0369-TCN12	01	XA06001-0004906	300-0369N/12 2T1BU4EE6CC796319 /		197,581.54
D 442	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0369-TCN12	01	XA06001-0004906	324-004 IVA ACREDITABLE	27,252.63	
		Total póliza					197,581.54	197,581.54
D 443	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0371-TCN12	01	XA06001-0004907	231-011 RAV4	227,923.16	
D 443	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0371-TCN12	01	XA06001-0004907	300-0371N/12 2T3ZF9DV8CW109693 /		264,390.87
D 443	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0371-TCN12	01	XA06001-0004907	324-004 IVA ACREDITABLE	36,467.71	
		Total póliza					264,390.87	264,390.87
D 444	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0372-TCN12	01	XA06001-0004908	231-003 COROLLA	196,011.66	
D 444	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0372-TCN12	01	XA06001-0004908	300-0372N/12 2T1BE4EE6CC049123 /		227,373.53
D 444	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0372-TCN12	01	XA06001-0004908	324-004 IVA ACREDITABLE	31,361.87	
		Total póliza					227,373.53	227,373.53
D 445	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026506	02	UD12001-0024715	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.45	
D 445	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026506	02	UD12001-0024715	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.45
		Total póliza					219.45	219.45
D 446	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0373-TCN12	01	XA06001-0004909	231-003 COROLLA	170,328.91	
D 446	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0373-TCN12	01	XA06001-0004909	300-0373N/12 2T1BU4EE4CC801307 /		197,581.54
D 446	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0373-TCN12	01	XA06001-0004909	324-004 IVA ACREDITABLE	27,252.63	
		Total póliza					197,581.54	197,581.54
D 447	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026512	02	UD12001-0024716	683-013 COSTO DE REFACCIONES	287.77	
D 447	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026512	02	UD12001-0024716	242-001 REFACCIONES TOYOTA		287.77
		Total póliza					287.77	287.77
D 448	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0374-TCN12	01	XA06001-0004910	231-016 TACOMA	277,466.07	
D 448	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0374-TCN12	01	XA06001-0004910	300-0374N/12 3TMJU4GN1CM133000 /		321,860.64
D 448	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0374-TCN12	01	XA06001-0004910	324-004 IVA ACREDITABLE	44,394.57	
		Total póliza					321,860.64	321,860.64
D 449	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0375-TCN12	01	XA06001-0004911	231-016 TACOMA	277,466.07	
D 449	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0375-TCN12	01	XA06001-0004911	300-0375N/12 3TMJU4GN4CM133007 /		321,860.64
D 449	10/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0375-TCN12	01	XA06001-0004911	324-004 IVA ACREDITABLE	44,394.57	
		Total póliza					321,860.64	321,860.64
D 450	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026403	02	UD12001-0024717	683-013 COSTO DE REFACCIONES	1,477.83	
D 450	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026403	02	UD12001-0024717	242-001 REFACCIONES TOYOTA		1,477.83
		Total póliza					1,477.83	1,477.83
D 451	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026508	02	UD12001-0024718	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.44	
D 451	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026508	02	UD12001-0024718	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.44
		Total póliza					219.44	219.44
D 452	10/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026505	02	UD10004-AS06936	700-014 REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 452	10/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026505	02	UD10004-AS06936	324-002 IVA X PAGAR		17.60
D 452	10/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026505	02	UD10004-AS06936	483-005-001 MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60	127.60
D 453	10/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026510	02	UD10004-AS06937	700-014 REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 453	10/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026510	02	UD10004-AS06937	324-002 IVA X PAGAR		17.60
D 453	10/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026510	02	UD10004-AS06937	483-005-001 MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60	127.60
D 454	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026514	02	UD12001-0024719	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.45	
D 454	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026514	02	UD12001-0024719	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.45
		Total póliza					219.45	219.45
D 455	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026376	02	UD12001-0024720	683-013 COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 455	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026376	02	UD12001-0024720	242-001 REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
		Total póliza					2,554.63	2,554.63

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 456	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026511	02	UD12001-0024721	683-013	COSTO DE REFACCIONES	799.99	
D 456	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026511	02	UD12001-0024721	242-001	REFACCIONES TOYOTA		799.99
		Total póliza					799.99		799.99
D 457	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026381	02	UD12001-0024722	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 457	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026381	02	UD12001-0024722	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
		Total póliza					2,554.63		2,554.63
D 458	10/03/12	SANDOVAL AGUILAR OSCAR	CHEQUE	01	ND14005-0011205	202-005	HSBC	89,000.00	
D 458	10/03/12	SANDOVAL AGUILAR OSCAR	CHEQUE	01	ND14005-0011205	200-002	CAJA GENERAL		89,000.00
		Total póliza					89,000.00		89,000.00
D 459	10/03/12	ALTAMIRA DE CANAL S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015425	200-002	CAJA GENERAL	578.94	
D 459	10/03/12	ALTAMIRA DE CANAL S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015425	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		578.94
D 459	10/03/12	ALTAMIRA DE CANAL S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015425	324-002	IVA X PAGAR		79.85
D 459	10/03/12	ALTAMIRA DE CANAL S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015425	324-001	IVA FACTURADO	79.85	
		Total póliza					658.79		658.79
D 460	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026463	02	UD12001-0024723	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 460	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026463	02	UD12001-0024723	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
		Total póliza					2,554.63		2,554.63
D 461	10/03/12	ORTIZ ALBA MARIA EUGENIA GUAD	TARJETA	02	UD38001-0015426	200-002	CAJA GENERAL	1,026.46	
D 461	10/03/12	ORTIZ ALBA MARIA EUGENIA GUAD	TARJETA	02	UD38001-0015426	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,026.46
D 461	10/03/12	ORTIZ ALBA MARIA EUGENIA GUAD	TARJETA	02	UD38001-0015426	324-002	IVA X PAGAR		141.58
D 461	10/03/12	ORTIZ ALBA MARIA EUGENIA GUAD	TARJETA	02	UD38001-0015426	324-001	IVA FACTURADO	141.58	
		Total póliza					1,168.04		1,168.04
D 462	10/03/12	ORTIZ ALBA MARIA EUGENIA	S 00026514	02	UA14001-ZS00518	200-002	CAJA GENERAL		910.00
D 462	10/03/12	ORTIZ ALBA MARIA EUGENIA	S 00026514	02	UA14001-ZS00518	324-002	IVA X PAGAR	125.52	
D 462	10/03/12	ORTIZ ALBA MARIA EUGENIA	S 00026514	02	UA14001-ZS00518	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	442.37	
D 462	10/03/12	ORTIZ ALBA MARIA EUGENIA	S 00026514	02	UA14001-ZS00518	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	336.11	
D 462	10/03/12	ORTIZ ALBA MARIA EUGENIA	S 00026514	02	UA14001-ZS00518	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00	
D 462	10/03/12	ORTIZ ALBA MARIA EUGENIA	S 00026514	02	UA14001-ZS00518	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI		219.45
D 462	10/03/12	ORTIZ ALBA MARIA EUGENIA	S 00026514	02	UA14001-ZS00518	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.45	
		Total póliza					1,129.45		1,129.45
D 463	10/03/12	SANDOVAL AGUILAR OSCAR	0023-TCU12	01	UD06001-AA01369	225-0023U/12	2T1BU4EE6AC239777 /	165,000.00	
D 463	10/03/12	SANDOVAL AGUILAR OSCAR	0023-TCU12	01	UD06001-AA01369	440-002	VENTA AUTOS USADOS O		162,931.03
D 463	10/03/12	SANDOVAL AGUILAR OSCAR	0023-TCU12	01	UD06001-AA01369	324-002	IVA X PAGAR		2,068.97
D 463	10/03/12	SANDOVAL AGUILAR OSCAR	0023-TCU12	01	UD06001-AA01369	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	150,000.00	
D 463	10/03/12	SANDOVAL AGUILAR OSCAR	0023-TCU12	01	UD06001-AA01369	240-002	INVENTARIO AUTOS USA		150,000.00
		Total póliza					315,000.00		315,000.00
D 464	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026415	02	UD12001-0024724	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 464	10/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026415	02	UD12001-0024724	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
		Total póliza					2,554.63		2,554.63
D 465	10/03/12	OCHOA CORNEJO RAMON	PENDIENTE	01	UD80009-0015428	200-002	CAJA GENERAL	1,218.28	
D 465	10/03/12	OCHOA CORNEJO RAMON	PENDIENTE	01	UD80009-0015428	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,218.28
D 465	10/03/12	OCHOA CORNEJO RAMON	PENDIENTE	01	UD80009-0015428	324-002	IVA X PAGAR		168.04
D 465	10/03/12	OCHOA CORNEJO RAMON	PENDIENTE	01	UD80009-0015428	324-001	IVA FACTURADO	168.04	
		Total póliza					1,386.32		1,386.32
D 466	10/03/12	LJIMENEZ:DEL RIO M. JESUS	DEPOSITO	01	ND14002-0011206	202-001	BANCOMER CTA 0150149	3,475.75	
D 466	10/03/12	LJIMENEZ:DEL RIO M. JESUS	DEPOSITO	01	ND14002-0011206	200-002	CAJA GENERAL		3,475.75
		Total póliza					3,475.75		3,475.75
D 467	10/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011207	202-001	BANCOMER CTA 0150149	27,604.10	
D 467	10/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011207	200-002	CAJA GENERAL		27,604.10
		Total póliza					27,604.10		27,604.10
D 468	10/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011208	202-001	BANCOMER CTA 0150149	24,931.30	
D 468	10/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011208	200-002	CAJA GENERAL		24,931.30
		Total póliza					24,931.30		24,931.30
D 469	12/03/12	CORTES ROMERO ROBERTO	PENDIENTE	01	UD80009-0015429	200-002	CAJA GENERAL	124.43	
D 469	12/03/12	CORTES ROMERO ROBERTO	PENDIENTE	01	UD80009-0015429	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		124.43
D 469	12/03/12	CORTES ROMERO ROBERTO	PENDIENTE	01	UD80009-0015429	324-002	IVA X PAGAR		17.16
D 469	12/03/12	CORTES ROMERO ROBERTO	PENDIENTE	01	UD80009-0015429	324-001	IVA FACTURADO	17.16	
		Total póliza					141.59		141.59
D 470	12/03/12	LUZ MES DE FEBRERO	CFE F12	01	XA12001-0008904	700-051	AIRE GAS LUZ Y AGUA	20,991.38	
D 470	12/03/12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE F12	01	XA12001-0008904	302-D100045	COMISION FEDERAL DE		24,350.00
D 470	12/03/12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	CFE F12	01	XA12001-0008904	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,358.62	
		Total póliza					24,350.00		24,350.00
D 471	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026463	02	UD10011-AS06951	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 471	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026463	02	UD10011-AS06951	324-001	IVA FACTURADO		529.73
D 471	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026463	02	UD10011-AS06951	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 471	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026463	02	UD10011-AS06951	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 471	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026463	02	UD10011-AS06951	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 471	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026463	02	UD10011-AS06951	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza					6,395.16		6,395.16
D 472	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026415	02	UD10011-AS06952	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,976.83	
D 472	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026415	02	UD10011-AS06952	324-001	IVA FACTURADO		548.53
D 472	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026415	02	UD10011-AS06952	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		235.00
D 472	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026415	02	UD10011-AS06952	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 472	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026415	02	UD10011-AS06952	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 472	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026415	02	UD10011-AS06952	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza					6,531.46		6,531.46

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 473	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026497	02	UD12001-0024725	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.50	
D 473	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026497	02	UD12001-0024725	242-001	REFACCIONES TOYOTA		406.50
		Total póliza					406.50		406.50
D 474	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026516	02	UD12001-0024726	683-013	COSTO DE REFACCIONES	440.66	
D 474	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026516	02	UD12001-0024726	242-001	REFACCIONES TOYOTA		440.66
		Total póliza					440.66		440.66
D 475	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026515	02	UD12001-0024727	683-013	COSTO DE REFACCIONES	538.71	
D 475	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026515	02	UD12001-0024727	242-001	REFACCIONES TOYOTA		538.71
		Total póliza					538.71		538.71
D 476	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026517	02	UD12001-0024728	683-013	COSTO DE REFACCIONES	785.42	
D 476	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026517	02	UD12001-0024728	242-001	REFACCIONES TOYOTA		785.42
		Total póliza					785.42		785.42
D 477	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026381	02	UD10011-AS06953	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 477	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026381	02	UD10011-AS06953	324-001	IVA FACTURADO		529.73
D 477	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026381	02	UD10011-AS06953	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 477	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026381	02	UD10011-AS06953	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 477	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026381	02	UD10011-AS06953	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 477	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026381	02	UD10011-AS06953	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza					6,395.16		6,395.16
D 478	12/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14006-0011209	202-006	INVERLAT	10,000.00	
D 478	12/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14006-0011209	200-002	CAJA GENERAL		10,000.00
		Total póliza					10,000.00		10,000.00
D 479	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026376	02	UD10011-AS06954	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 479	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026376	02	UD10011-AS06954	324-001	IVA FACTURADO		529.73
D 479	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026376	02	UD10011-AS06954	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 479	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026376	02	UD10011-AS06954	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 479	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026376	02	UD10011-AS06954	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 479	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026376	02	UD10011-AS06954	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza					6,395.16		6,395.16
D 480	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026521	02	UD12001-0024729	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.50	
D 480	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026521	02	UD12001-0024729	242-001	REFACCIONES TOYOTA		406.50
		Total póliza					406.50		406.50
D 481	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	83024547	02	XA05003-0002769	242-001	REFACCIONES TOYOTA	11,420.64	
D 481	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	83024547	02	XA05003-0002769	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		13,247.94
D 481	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	83024547	02	XA05003-0002769	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,827.30	
		Total póliza					13,247.94		13,247.94
D 482	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	83023503	02	XA05003-0002770	242-001	REFACCIONES TOYOTA	34,170.00	
D 482	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	83023503	02	XA05003-0002770	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		39,637.20
D 482	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	83023503	02	XA05003-0002770	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,467.20	
		Total póliza					39,637.20		39,637.20
D 483	12/03/12	GTOS POR COMPROBAR CURSO	CURSO M12	01	XA12005-0008905	254-005-003	PEREZ SAAVEDRA JULIO	3,600.00	
D 483	12/03/12	VARIOS	CURSO M12	01	XA12005-0008905	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER		3,600.00
		Total póliza					3,600.00		3,600.00
D 484	12/03/12	DIFERENCIA INV 249N/12	DIF 219N12	01	XA12005-0008906	600-003	COROLLA	7,700.00	
D 484	12/03/12	FARRERA CARIBE S DE RL DE CV	DIF 219N12	01	XA12005-0008906	302-D101072	FARRERA CARIBE S DE		7,700.00
		Total póliza					7,700.00		7,700.00
D 485	12/03/12	DIFERENCIA INTERCAMBIO INV 76	DIF INV76	01	XA12005-0008907	601-010	SIENNA	1,502.20	
D 485	12/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	DIF INV76	01	XA12005-0008907	302-D100447	TOYOCOAPA S DE RL DE		1,502.20
		Total póliza					1,502.20		1,502.20
D 486	12/03/12	DIF INTERCAMBIO INV 248N/12	DIF INV248	01	XA12005-0008908	601-019	TUNDRA 4WD	3,132.00	
D 486	12/03/12	SAMURAI MOTORS, S. DE R.L. DE	DIF INV248	01	XA12005-0008908	302-D100125	SAMURAI MOTORS, S. D		3,132.00
		Total póliza					3,132.00		3,132.00
D 487	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026378	02	UD12001-0024730	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 487	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026378	02	UD12001-0024730	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
		Total póliza					2,554.63		2,554.63
D 488	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026523	02	UD12001-0024731	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,844.83	
D 488	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026523	02	UD12001-0024731	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,844.83
		Total póliza					1,844.83		1,844.83
D 489	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06956	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	4,506.54	
D 489	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06956	324-001	IVA FACTURADO		621.59
D 489	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06956	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		235.00
D 489	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06956	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,649.95
D 489	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06956	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 489	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06956	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza					7,061.17		7,061.17
D 490	12/03/12	VERDES DE GUANAJUATO	PENDIENTE	01	UD80009-0015432	200-002	CAJA GENERAL	1,500.00	
D 490	12/03/12	VERDES DE GUANAJUATO	PENDIENTE	01	UD80009-0015432	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,500.00
D 490	12/03/12	VERDES DE GUANAJUATO	PENDIENTE	01	UD80009-0015432	324-002	IVA X PAGAR		206.90
D 490	12/03/12	VERDES DE GUANAJUATO	PENDIENTE	01	UD80009-0015432	324-001	IVA FACTURADO	206.90	
		Total póliza					1,706.90		1,706.90
D 491	12/03/12	ALMANZA RUIZ MARIA GUADALUPE	efectivo	02	UD38001-0015433	200-002	CAJA GENERAL	364.09	
D 491	12/03/12	ALMANZA RUIZ MARIA GUADALUPE	efectivo	02	UD38001-0015433	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		364.09
D 491	12/03/12	ALMANZA RUIZ MARIA GUADALUPE	efectivo	02	UD38001-0015433	324-002	IVA X PAGAR		50.22
D 491	12/03/12	ALMANZA RUIZ MARIA GUADALUPE	efectivo	02	UD38001-0015433	324-001	IVA FACTURADO	50.22	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							414.31	414.31
D 492	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026524	02	UD10011-AS06958	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	54.52
D 492	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026524	02	UD10011-AS06958	324-001	IVA FACTURADO	7.52
D 492	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026524	02	UD10011-AS06958	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	47.00
Total póliza							54.52	54.52
D 493	12/03/12	JUAREZ SAAVEDRA MA.CONCEPCION	PENDIENTE	01	UD80009-0015434	200-002	CAJA GENERAL	1,444.75
D 493	12/03/12	JUAREZ SAAVEDRA MA.CONCEPCION	PENDIENTE	01	UD80009-0015434	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,444.75
D 493	12/03/12	JUAREZ SAAVEDRA MA.CONCEPCION	PENDIENTE	01	UD80009-0015434	324-002	IVA X PAGAR	199.28
D 493	12/03/12	JUAREZ SAAVEDRA MA.CONCEPCION	PENDIENTE	01	UD80009-0015434	324-001	IVA FACTURADO	199.28
Total póliza							1,644.03	1,644.03
D 494	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026526	02	UD12001-0024732	683-013	COSTO DE REFACCIONES	984.01
D 494	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026526	02	UD12001-0024732	242-001	REFACCIONES TOYOTA	984.01
Total póliza							984.01	984.01
D 495	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UA14011-ZS00519	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	4,506.54
D 495	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UA14011-ZS00519	324-001	IVA FACTURADO	621.59
D 495	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UA14011-ZS00519	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	235.00
D 495	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UA14011-ZS00519	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,649.95
D 495	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UA14011-ZS00519	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63
D 495	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UA14011-ZS00519	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
Total póliza							7,061.17	7,061.17
D 496	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026378	02	UA12001-0022666	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
D 496	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026378	02	UA12001-0022666	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
Total póliza							2,554.63	2,554.63
D 497	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026378	02	UD12001-0024733	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 497	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026378	02	UD12001-0024733	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
Total póliza							2,554.63	2,554.63
D 498	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06960	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,976.83
D 498	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06960	324-001	IVA FACTURADO	548.53
D 498	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06960	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	235.00
D 498	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06960	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,193.30
D 498	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06960	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63
D 498	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026378	02	UD10011-AS06960	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
Total póliza							6,531.46	6,531.46
D 499	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026516	02	UD12001-0024734	683-013	COSTO DE REFACCIONES	373.87
D 499	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026516	02	UD12001-0024734	242-001	REFACCIONES TOYOTA	373.87
Total póliza							373.87	373.87
D 500	12/03/12	GARCIA GRANADOS GUDIÑO JORGE	PENDIENTE	01	UD80009-0015435	200-002	CAJA GENERAL	153.84
D 500	12/03/12	GARCIA GRANADOS GUDIÑO JORGE	PENDIENTE	01	UD80009-0015435	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	153.84
D 500	12/03/12	GARCIA GRANADOS GUDIÑO JORGE	PENDIENTE	01	UD80009-0015435	324-002	IVA X PAGAR	21.22
D 500	12/03/12	GARCIA GRANADOS GUDIÑO JORGE	PENDIENTE	01	UD80009-0015435	324-001	IVA FACTURADO	21.22
Total póliza							175.06	175.06
D 501	12/03/12	CHAVEZ AGUAYO JESUS EDUARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0015436	200-002	CAJA GENERAL	2,142.40
D 501	12/03/12	CHAVEZ AGUAYO JESUS EDUARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0015436	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	2,142.40
D 501	12/03/12	CHAVEZ AGUAYO JESUS EDUARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0015436	324-002	IVA X PAGAR	295.50
D 501	12/03/12	CHAVEZ AGUAYO JESUS EDUARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0015436	324-001	IVA FACTURADO	295.50
Total póliza							2,437.90	2,437.90
D 502	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026348	02	UA12001-0022667	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,071.70
D 502	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026348	02	UA12001-0022667	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,071.70
Total póliza							2,071.70	2,071.70
D 503	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026348	02	UD12001-0024735	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,071.70
D 503	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026348	02	UD12001-0024735	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,071.70
Total póliza							2,071.70	2,071.70
D 504	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026528	02	UD12001-0024736	683-013	COSTO DE REFACCIONES	440.70
D 504	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026528	02	UD12001-0024736	242-001	REFACCIONES TOYOTA	440.70
Total póliza							440.70	440.70
D 505	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026348	02	UD10011-AS06961	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,440.12
D 505	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026348	02	UD10011-AS06961	324-001	IVA FACTURADO	474.50
D 505	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026348	02	UD10011-AS06961	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	376.00
D 505	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026348	02	UD10011-AS06961	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	2,589.62
D 505	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026348	02	UD10011-AS06961	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,071.70
D 505	12/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026348	02	UD10011-AS06961	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,071.70
Total póliza							5,511.82	5,511.82
D 506	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026474	02	UD12001-0024737	683-013	COSTO DE REFACCIONES	184.58
D 506	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026474	02	UD12001-0024737	242-001	REFACCIONES TOYOTA	184.58
Total póliza							184.58	184.58
D 507	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026529	02	UD12001-0024738	683-013	COSTO DE REFACCIONES	245.80
D 507	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026529	02	UD12001-0024738	242-001	REFACCIONES TOYOTA	245.80
Total póliza							245.80	245.80
D 508	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026527	02	UD12001-0024739	683-013	COSTO DE REFACCIONES	388.59
D 508	12/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026527	02	UD12001-0024739	242-001	REFACCIONES TOYOTA	388.59
Total póliza							388.59	388.59
D 509	12/03/12	MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MAN	EFFECTIVO	01	ND14001-0011210	202-001	BANCOMER CTA 0150149	50,000.00
D 509	12/03/12	MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MAN	EFFECTIVO	01	ND14001-0011210	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 510	12/03/12	CEVER LOMAS VERDES S DE RL DE	0309-TCN12	01	UD21001-AA01370	225-0309N/12	2T3ZF9DV9CW108519 /	264,390.87
D 510	12/03/12	CEVER LOMAS VERDES S DE RL DE	0309-TCN12	01	UD21001-AA01370	401-011	RAV4	227,923.16
D 510	12/03/12	CEVER LOMAS VERDES S DE RL DE	0309-TCN12	01	UD21001-AA01370	324-001	IVA FACTURADO	36,467.71
D 510	12/03/12	CEVER LOMAS VERDES S DE RL DE	0309-TCN12	01	UD21001-AA01370	601-011	RAV4	227,923.16
D 510	12/03/12	CEVER LOMAS VERDES S DE RL DE	0309-TCN12	01	UD21001-AA01370	231-011	RAV4	227,923.16
		Total póliza						492,314.03
D 511	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0376-TCN12	01	XA06001-0004912	231-003	COROLLA	196,011.66
D 511	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0376-TCN12	01	XA06001-0004912	300-0376N/12	2T1BE4EE9CC049164 /	227,373.53
D 511	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0376-TCN12	01	XA06001-0004912	324-004	IVA ACREDITABLE	31,361.87
		Total póliza						227,373.53
D 512	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0377-TCN12	01	XA06001-0004913	231-003	COROLLA	206,608.80
D 512	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0377-TCN12	01	XA06001-0004913	300-0377N/12	2T1BE4EE8CC049186 /	239,666.21
D 512	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0377-TCN12	01	XA06001-0004913	324-004	IVA ACREDITABLE	33,057.41
		Total póliza						239,666.21
D 513	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0378-TCN12	01	XA06001-0004914	231-003	COROLLA	178,886.97
D 513	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0378-TCN12	01	XA06001-0004914	300-0378N/12	2T1BU4EE9CC800055 /	207,508.89
D 513	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0378-TCN12	01	XA06001-0004914	324-004	IVA ACREDITABLE	28,621.92
		Total póliza						207,508.89
D 514	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0379-TCN12	01	XA06001-0004915	231-003	COROLLA	170,328.91
D 514	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0379-TCN12	01	XA06001-0004915	300-0379N/12	2T1BU4EE0CC799166 /	197,581.54
D 514	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0379-TCN12	01	XA06001-0004915	324-004	IVA ACREDITABLE	27,252.63
		Total póliza						197,581.54
D 515	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0380-TCN12	01	XA06001-0004916	231-003	COROLLA	170,328.91
D 515	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0380-TCN12	01	XA06001-0004916	300-0380N/12	2T1BU4EE8CC799349 /	197,581.54
D 515	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0380-TCN12	01	XA06001-0004916	324-004	IVA ACREDITABLE	27,252.63
		Total póliza						197,581.54
D 516	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0381-TCN12	01	XA06001-0004917	231-011	RAV4	227,923.16
D 516	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0381-TCN12	01	XA06001-0004917	300-0381N/12	2T3ZF9DV6CW111748 /	264,390.87
D 516	12/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0381-TCN12	01	XA06001-0004917	324-004	IVA ACREDITABLE	36,467.71
		Total póliza						264,390.87
D 517	12/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026532	02	UD10004-AS06963	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 517	12/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026532	02	UD10004-AS06963	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 517	12/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026532	02	UD10004-AS06963	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
		Total póliza						127.60
D 518	12/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026522	02	UD10005-AS06964	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 518	12/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026522	02	UD10005-AS06964	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 518	12/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026522	02	UD10005-AS06964	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza						70.18
D 519	12/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026525	02	UD10005-AS06965	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 519	12/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026525	02	UD10005-AS06965	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 519	12/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026525	02	UD10005-AS06965	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza						70.18
D 520	12/03/12	ALVAREZ GINORI MA, DEL CARMEN	DEPOSITO	01	ND14001-0011211	202-001	BANCOMER CTA 0150149	52,100.00
D 520	12/03/12	ALVAREZ GINORI MA, DEL CARMEN	DEPOSITO	01	ND14001-0011211	200-002	CAJA GENERAL	52,100.00
		Total póliza						52,100.00
D 521	12/03/12	CARRILLO OSCAR JESUS	T 00026474	02	UD10004-AS06969	700-014	REACONDICIONAMIENTO	1,455.92
D 521	12/03/12	CARRILLO OSCAR JESUS	T 00026474	02	UD10004-AS06969	324-002	IVA X PAGAR	200.82
D 521	12/03/12	CARRILLO OSCAR JESUS	T 00026474	02	UD10004-AS06969	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	493.38
D 521	12/03/12	CARRILLO OSCAR JESUS	T 00026474	02	UD10004-AS06969	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	285.11
D 521	12/03/12	CARRILLO OSCAR JESUS	T 00026474	02	UD10004-AS06969	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 521	12/03/12	CARRILLO OSCAR JESUS	T 00026474	02	UD10004-AS06969	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	185.28
D 521	12/03/12	CARRILLO OSCAR JESUS	T 00026474	02	UD10004-AS06969	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.28
D 521	12/03/12	CARRILLO OSCAR JESUS	T 00026474	02	UD10004-AS06969	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	172.50
D 521	12/03/12	CARRILLO OSCAR JESUS	T 00026474	02	UD10004-AS06969	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A	298.11
D 521	12/03/12	CARRILLO OSCAR JESUS	T 00026474	02	UD10004-AS06969	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI	184.58
D 521	12/03/12	CARRILLO OSCAR JESUS	T 00026474	02	UD10004-AS06969	683-013	COSTO DE REFACCIONES	184.58
		Total póliza						1,825.78
D 522	12/03/12	GARCIA YERENA MARIA LUISA	0352-TCN12	01	UD06001-AA01371	225-0352N/12	MHKMC13E4CK000314 /	198,800.00
D 522	12/03/12	GARCIA YERENA MARIA LUISA	0352-TCN12	01	UD06001-AA01371	400-023	AVANZA	171,379.31
D 522	12/03/12	GARCIA YERENA MARIA LUISA	0352-TCN12	01	UD06001-AA01371	324-001	IVA FACTURADO	27,420.69
D 522	12/03/12	GARCIA YERENA MARIA LUISA	0352-TCN12	01	UD06001-AA01371	600-023	AVANZA	155,694.33
D 522	12/03/12	GARCIA YERENA MARIA LUISA	0352-TCN12	01	UD06001-AA01371	231-023	AVANZA	155,694.33
		Total póliza						354,494.33
D 523	12/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011212	202-001	BANCOMER CTA 0150149	12,188.53
D 523	12/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011212	200-002	CAJA GENERAL	12,188.53
		Total póliza						12,188.53
D 524	12/03/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011213	202-001	BANCOMER CTA 0150149	20,651.10
D 524	12/03/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011213	200-002	CAJA GENERAL	20,651.10
		Total póliza						20,651.10
D 525	13/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026405	02	UD10011-AS06970	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,442.39
D 525	13/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026405	02	UD10011-AS06970	324-001	IVA FACTURADO	474.81
D 525	13/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026405	02	UD10011-AS06970	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	94.00
D 525	13/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026405	02	UD10011-AS06970	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	2,873.58
D 525	13/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026405	02	UD10011-AS06970	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,298.86
D 525	13/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026405	02	UD10011-AS06970	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,298.86
		Total póliza						5,741.25

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 526	13/03/12	MAGDALENO GORDILLO JORGE SAUL	DEPOSITO	01	ND14001-0011214	202-001	BANCOMER CTA 0150149	147,500.00	
D 526	13/03/12	MAGDALENO GORDILLO JORGE SAUL	DEPOSITO	01	ND14001-0011214	200-002	CAJA GENERAL		147,500.00
		Total póliza						147,500.00	147,500.00
D 527	13/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS746386	02	XA05003-0002771	242-001	REFACCIONES TOYOTA	22,269.24	
D 527	13/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS746386	02	XA05003-0002771	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		25,832.32
D 527	13/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS746386	02	XA05003-0002771	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,563.08	
		Total póliza						25,832.32	25,832.32
D 528	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026534	02	UD10005-AS06971	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 528	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026534	02	UD10005-AS06971	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 528	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026534	02	UD10005-AS06971	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 529	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026273	02	UD12001-0024740	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,565.08	
D 529	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026273	02	UD12001-0024740	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,565.08
		Total póliza						1,565.08	1,565.08
D 530	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026536	02	UD12001-0024741	683-013	COSTO DE REFACCIONES	388.59	
D 530	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026536	02	UD12001-0024741	242-001	REFACCIONES TOYOTA		388.59
		Total póliza						388.59	388.59
D 531	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026540	02	UD12001-0024742	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.81	
D 531	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026540	02	UD12001-0024742	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.81
		Total póliza						287.81	287.81
D 532	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026538	02	UD12001-0024743	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 532	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026538	02	UD12001-0024743	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza						219.48	219.48
D 533	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026539	02	UD12001-0024744	683-013	COSTO DE REFACCIONES	493.60	
D 533	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026539	02	UD12001-0024744	242-001	REFACCIONES TOYOTA		493.60
		Total póliza						493.60	493.60
D 534	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026541	02	UD12001-0024745	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.31	
D 534	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026541	02	UD12001-0024745	242-001	REFACCIONES TOYOTA		185.31
		Total póliza						185.31	185.31
D 535	13/03/12	COMERGAL SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14002-0011215	202-002	BANAMEX	1,620.00	
D 535	13/03/12	COMERGAL SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14002-0011215	200-002	CAJA GENERAL		1,620.00
		Total póliza						1,620.00	1,620.00
D 536	13/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE15975	02	XA05001-0002772	242-001	REFACCIONES TOYOTA	3,221.38	
D 536	13/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE15975	02	XA05001-0002772	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		3,736.80
D 536	13/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE15975	02	XA05001-0002772	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	515.42	
		Total póliza						3,736.80	3,736.80
D 537	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026544	02	UD12001-0024746	683-013	COSTO DE REFACCIONES	479.08	
D 537	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026544	02	UD12001-0024746	242-001	REFACCIONES TOYOTA		479.08
		Total póliza						479.08	479.08
D 538	13/03/12	ROJAS VELAZQUEZ LUIS ALFREDO	0353-TCN12	01	UD06001-AA01372	225-0353N/12	MHKMC13F3CK000412 /	208,400.00	
D 538	13/03/12	ROJAS VELAZQUEZ LUIS ALFREDO	0353-TCN12	01	UD06001-AA01372	400-023	AVANZA		179,655.17
D 538	13/03/12	ROJAS VELAZQUEZ LUIS ALFREDO	0353-TCN12	01	UD06001-AA01372	324-001	IVA FACTURADO		28,744.83
D 538	13/03/12	ROJAS VELAZQUEZ LUIS ALFREDO	0353-TCN12	01	UD06001-AA01372	600-023	AVANZA	163,142.60	
D 538	13/03/12	ROJAS VELAZQUEZ LUIS ALFREDO	0353-TCN12	01	UD06001-AA01372	231-023	AVANZA		163,142.60
		Total póliza						371,542.60	371,542.60
D 539	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026542	02	UD12001-0024747	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.81	
D 539	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026542	02	UD12001-0024747	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.81
		Total póliza						287.81	287.81
D 540	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026526	02	UA12001-0022668	242-001	REFACCIONES TOYOTA	984.01	
D 540	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026526	02	UA12001-0022668	683-013	COSTO DE REFACCIONES		984.01
		Total póliza						984.01	984.01
D 541	13/03/12	GTS ADMINISTRATIVOS	AM-0042	01	NA21001-0012720	254-006-039	TOYOCOAPA, S DE RL D	1,502.20	
D 541	13/03/12	GTS ADMINISTRATIVOS	AM-0042	01	NA21001-0012720	324-001	IVA FACTURADO		207.20
D 541	13/03/12	GTS ADMINISTRATIVOS	AM-0042	01	NA21001-0012720	806-001	TRASLADOS		1,295.00
		Total póliza						1,502.20	1,502.20
D 542	13/03/12	TRASLADO DE CYA A PLAYA DEL C	AM-0043	01	NA21001-0012721	254-006-025	FARRERA CARIBE, SRL	7,700.00	
D 542	13/03/12	TRASLADO DE CYA A PLAYA DEL C	AM-0043	01	NA21001-0012721	324-001	IVA FACTURADO		1,062.07
D 542	13/03/12	TRASLADO DE CYA A PLAYA DEL C	AM-0043	01	NA21001-0012721	806-001	TRASLADOS		6,637.93
		Total póliza						7,700.00	7,700.00
D 543	13/03/12	TRASLADO DE CYA A MEXICO	AM-0044	01	NA21001-0012722	254-006-026	CEVER LOMAS VERDES,	1,400.70	
D 543	13/03/12	TRASLADO DE CYA A MEXICO	AM-0044	01	NA21001-0012722	324-001	IVA FACTURADO		193.20
D 543	13/03/12	TRASLADO DE CYA A MEXICO	AM-0044	01	NA21001-0012722	806-001	TRASLADOS		1,207.50
		Total póliza						1,400.70	1,400.70
D 544	13/03/12	RESENDIZ OJEDA MARTHA EUGENIA	DEPOSITO	01	ND14001-0011216	202-001	BANCOMER CTA 0150149	65,000.00	
D 544	13/03/12	RESENDIZ OJEDA MARTHA EUGENIA	DEPOSITO	01	ND14001-0011216	200-002	CAJA GENERAL		65,000.00
		Total póliza						65,000.00	65,000.00
D 545	13/03/12	TRASLADO CYA TOLUCA	AM-0046	01	NA21001-0012723	254-006-018	CEVER TOLUCA, SA DE	3,016.00	
D 545	13/03/12	TRASLADO CYA TOLUCA	AM-0046	01	NA21001-0012723	324-001	IVA FACTURADO		416.00
D 545	13/03/12	TRASLADO CYA TOLUCA	AM-0046	01	NA21001-0012723	806-001	TRASLADOS		2,600.00
		Total póliza						3,016.00	3,016.00
D 546	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026543	02	UD12001-0024748	683-013	COSTO DE REFACCIONES	558.39	
D 546	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026543	02	UD12001-0024748	242-001	REFACCIONES TOYOTA		558.39

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							558.39	558.39
D 547	13/03/12	UTILIDAD VTA CORPORATIVA HILU	AM-0047	01	NA21001-0012724	254-006-023	OZ AUTOMOTRIZ, S DE	2,556.40
D 547	13/03/12	UTILIDAD VTA CORPORATIVA HILU	AM-0047	01	NA21001-0012724	324-001	IVA FACTURADO	352.61
D 547	13/03/12	UTILIDAD VTA CORPORATIVA HILU	AM-0047	01	NA21001-0012724	806-001	TRASLADOS	2,203.79
Total póliza							2,556.40	2,556.40
D 548	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026547	02	UD12001-0024749	683-013	COSTO DE REFACCIONES	770.63
D 548	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026547	02	UD12001-0024749	242-001	REFACCIONES TOYOTA	770.63
Total póliza							770.63	770.63
D 549	13/03/12	SERV 1000 KM HILUX	AM-0048	01	NA21001-0012725	254-006-023	OZ AUTOMOTRIZ, S DE	324.80
D 549	13/03/12	SERV 1000 KM HILUX	AM-0048	01	NA21001-0012725	324-001	IVA FACTURADO	44.80
D 549	13/03/12	SERV 1000 KM HILUX	AM-0048	01	NA21001-0012725	806-001	TRASLADOS	280.00
Total póliza							324.80	324.80
D 550	13/03/12	MO SIENNA SERIE CS184890	AM-0049	01	NA21001-0012726	254-006-031	AUTOMOTRIZ OAXACA DE	580.00
D 550	13/03/12	MO SIENNA SERIE CS184890	AM-0049	01	NA21001-0012726	324-001	IVA FACTURADO	80.00
D 550	13/03/12	MO SIENNA SERIE CS184890	AM-0049	01	NA21001-0012726	806-001	TRASLADOS	500.00
Total póliza							580.00	580.00
D 551	13/03/12	TRASLADO INTERNO CYA MEXICO	AM-0050	01	NA21001-0012727	254-006-007	AUTOMOVILES VALLEJO	1,502.20
D 551	13/03/12	TRASLADO INTERNO CYA MEXICO	AM-0050	01	NA21001-0012727	324-001	IVA FACTURADO	207.20
D 551	13/03/12	TRASLADO INTERNO CYA MEXICO	AM-0050	01	NA21001-0012727	806-001	TRASLADOS	1,295.00
Total póliza							1,502.20	1,502.20
D 552	13/03/12	RAV ARENA 2011 SERIE BW103959	AM-0051	01	NA21001-0012728	254-006-023	OZ AUTOMOTRIZ, S DE	1,508.00
D 552	13/03/12	RAV ARENA 2011 SERIE BW103959	AM-0051	01	NA21001-0012728	324-001	IVA FACTURADO	208.00
D 552	13/03/12	RAV ARENA 2011 SERIE BW103959	AM-0051	01	NA21001-0012728	806-001	TRASLADOS	1,300.00
Total póliza							1,508.00	1,508.00
D 553	13/03/12	TRASLADO MOR-IRAPUATO	AM-0052	01	NA21001-0012729	254-006-010	PROMOTORA AUTOMOTRIZ	1,100.00
D 553	13/03/12	TRASLADO MOR-IRAPUATO	AM-0052	01	NA21001-0012729	324-001	IVA FACTURADO	151.72
D 553	13/03/12	TRASLADO MOR-IRAPUATO	AM-0052	01	NA21001-0012729	806-001	TRASLADOS	948.28
Total póliza							1,100.00	1,100.00
D 554	13/03/12	GTS ADMINISTRATIVOS	AM-0053	01	NA21001-0012730	254-006-039	TOYOCOAPA, S DE RL D	1,502.20
D 554	13/03/12	GTS ADMINISTRATIVOS	AM-0053	01	NA21001-0012730	324-001	IVA FACTURADO	207.20
D 554	13/03/12	GTS ADMINISTRATIVOS	AM-0053	01	NA21001-0012730	806-001	TRASLADOS	1,295.00
Total póliza							1,502.20	1,502.20
D 555	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026552	02	UD12001-0024750	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,338.59
D 555	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026552	02	UD12001-0024750	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,338.59
Total póliza							2,338.59	2,338.59
D 556	13/03/12	TRASLADO CYA TAB SERIE CS1958	AM-0054	01	NA21001-0012731	254-006-046	CALIDAD DE TABASCO S	4,200.00
D 556	13/03/12	TRASLADO CYA TAB SERIE CS1958	AM-0054	01	NA21001-0012731	324-001	IVA FACTURADO	579.31
D 556	13/03/12	TRASLADO CYA TAB SERIE CS1958	AM-0054	01	NA21001-0012731	806-001	TRASLADOS	3,620.69
Total póliza							4,200.00	4,200.00
D 557	13/03/12	DIFERENCIA INV 96N/12	DIF INV96N	01	XA12005-0008912	601-010	SIENNA	4,200.00
D 557	13/03/12	CALIDAD DE TABASCO S DE RL DE	DIF INV96N	01	XA12005-0008912	302-D100228	CALIDAD DE TABASCO S	4,200.00
Total póliza							4,200.00	4,200.00
D 558	13/03/12	TRASLADO CYA-CORDOBA	AM-0044	01	NA21001-0012732	254-006-047	SAMURAI MOTORS S DE	3,132.00
D 558	13/03/12	TRASLADO CYA-CORDOBA	AM-0044	01	NA21001-0012732	324-001	IVA FACTURADO	432.00
D 558	13/03/12	TRASLADO CYA-CORDOBA	AM-0044	01	NA21001-0012732	806-001	TRASLADOS	2,700.00
Total póliza							3,132.00	3,132.00
D 559	13/03/12	DIFERENCIA INTERCAMBIO HILUX	DIF HILUX	01	XA12005-0008913	601-021	HILUX	2,556.40
D 559	13/03/12	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	DIF HILUX	01	XA12005-0008913	302-D100623	OZ AUTOMOTRIZ S. DE	2,556.40
Total póliza							2,556.40	2,556.40
D 560	13/03/12	DIFERENCIA INTERCAMBIO INV 28	DIF INV287	01	XA12005-0008914	601-011	RAV4	1,400.70
D 560	13/03/12	CEVER LOMAS VERDES S DE RL DE	DIF INV287	01	XA12005-0008914	302-D100256	CEVER LOMAS VERDES S	1,400.70
Total póliza							1,400.70	1,400.70
D 561	13/03/12	DIF INTERCAMBIO INV 256,281N/	DIF INV256	01	XA12005-0008915	601-020	YARIS	3,016.00
D 561	13/03/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	DIF INV256	01	XA12005-0008915	302-D100071	CEVER TOLUCA SA DE C	3,016.00
Total póliza							3,016.00	3,016.00
D 562	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0003089/1	01	XA12011-0008916	600-021	COSTO HILUX	804.31
D 562	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0003089/1	01	XA12011-0008916	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	933.00
D 562	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0003089/1	01	XA12011-0008916	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	128.69
Total póliza							933.00	933.00
D 563	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0003089/2	01	XA12013-0008917	600-021	COSTO HILUX	552.00
D 563	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0003089/2	01	XA12013-0008917	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	552.00
Total póliza							552.00	552.00
D 564	13/03/12	GRUPO IMOL SA DE CV	cheque	02	UD38001-0015444	200-002	CAJA GENERAL	1,704.00
D 564	13/03/12	GRUPO IMOL SA DE CV	cheque	02	UD38001-0015444	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,704.00
D 564	13/03/12	GRUPO IMOL SA DE CV	cheque	02	UD38001-0015444	324-002	IVA X PAGAR	235.03
D 564	13/03/12	GRUPO IMOL SA DE CV	cheque	02	UD38001-0015444	324-001	IVA FACTURADO	235.03
Total póliza							1,939.03	1,939.03
D 565	13/03/12	LJIMENEZ:DEDUCIBLES RECIBO 13	DED R13172	01	XA12005-0008918	700-058	PRIMAS DE SEGUROS	1,123.96
D 565	13/03/12	LJIMENEZ:GRUPO NACIONAL PROVI	DED R13172	01	XA12005-0008918	302-D100073	GRUPO NACIONAL PROVI	1,123.96
Total póliza							1,123.96	1,123.96
D 566	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0031795/1	01	XA12011-0008919	600-022	COSTO HIACE	1,392.20
D 566	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0031795/1	01	XA12011-0008919	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,614.95

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 566	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0031795/1	01	XA12011-0008919	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	222.75	
		Total póliza						1,614.95	1,614.95
D 567	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026535	02	UD12001-0024751	683-013	COSTO DE REFACCIONES	372.37	
D 567	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026535	02	UD12001-0024751	242-001	REFACCIONES TOYOTA		372.37
		Total póliza						372.37	372.37
D 568	13/03/12		C0031795/2	01	XA12013-0008920	600-022	COSTO HIACE	362.00	
D 568	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0031795/2	01	XA12013-0008920	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		362.00
		Total póliza						362.00	362.00
D 569	13/03/12		CU034952/1	01	XA12011-0008921	600-007	COSTO CAMRY	425.00	
D 569	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CU034952/1	01	XA12011-0008921	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		493.00
D 569	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CU034952/1	01	XA12011-0008921	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	68.00	
		Total póliza						493.00	493.00
D 570	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026548	02	UD12001-0024752	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.49	
D 570	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026548	02	UD12001-0024752	242-001	REFACCIONES TOYOTA		406.49
		Total póliza						406.49	406.49
D 571	13/03/12		CU034952/2	01	XA12013-0008922	600-007	COSTO CAMRY	140.00	
D 571	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CU034952/2	01	XA12013-0008922	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		140.00
		Total póliza						140.00	140.00
D 572	13/03/12		CM090071/1	01	XA12011-0008923	600-016	COSTO TACOMA 2WD	1,610.35	
D 572	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CM090071/1	01	XA12011-0008923	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,868.01
D 572	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CM090071/1	01	XA12011-0008923	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	257.66	
		Total póliza						1,868.01	1,868.01
D 573	13/03/12		CM090071/2	01	XA12013-0008924	600-016	COSTO TACOMA 2WD	795.00	
D 573	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CM090071/2	01	XA12013-0008924	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		795.00
		Total póliza						795.00	795.00
D 574	13/03/12	PAGO TARJETA AMERICAN	PGO*TARJET	01	XA12005-0008925	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	15,000.00	
D 574	13/03/12	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO,	PGO*TARJET	01	XA12005-0008925	302-D100678	AMERICAN EXPRESS CO.		15,000.00
		Total póliza						15,000.00	15,000.00
D 575	13/03/12	GRUPO IMOL SA DE CV	CHEQUE	01	ND14001-0011217	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,704.00	
D 575	13/03/12	GRUPO IMOL SA DE CV	CHEQUE	01	ND14001-0011217	200-002	CAJA GENERAL		1,704.00
		Total póliza						1,704.00	1,704.00
D 576	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026551	02	UD10005-AS06975	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 576	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026551	02	UD10005-AS06975	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 576	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026551	02	UD10005-AS06975	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 577	13/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	CHEQUE	01	ND14005-0011218	202-005	HSBC	10,000.00	
D 577	13/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	CHEQUE	01	ND14005-0011218	200-002	CAJA GENERAL		10,000.00
		Total póliza						10,000.00	10,000.00
D 578	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026557	02	UD12001-0024753	683-013	COSTO DE REFACCIONES	276.52	
D 578	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026557	02	UD12001-0024753	242-001	REFACCIONES TOYOTA		276.52
		Total póliza						276.52	276.52
D 579	13/03/12	GASOLINA PARA ENTREGAS	A 11956	01	XA15001-0006441	700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	19,376.38	
D 579	13/03/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A 11956	01	XA15001-0006441	302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V		22,476.60
D 579	13/03/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A 11956	01	XA15001-0006441	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,100.22	
		Total póliza						22,476.60	22,476.60
D 580	13/03/12		CS223613/1	01	XA12011-0008926	600-010	COSTO SIENNA	506.91	
D 580	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS223613/1	01	XA12011-0008926	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		588.02
D 580	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS223613/1	01	XA12011-0008926	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	81.11	
		Total póliza						588.02	588.02
D 581	13/03/12		CS223613/2	01	XA12013-0008927	600-010	COSTO SIENNA	400.00	
D 581	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS223613/2	01	XA12013-0008927	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		400.00
		Total póliza						400.00	400.00
D 582	13/03/12		CS229936/1	01	XA12011-0008928	600-010	COSTO SIENNA	485.35	
D 582	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS229936/1	01	XA12011-0008928	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		563.01
D 582	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS229936/1	01	XA12011-0008928	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	77.66	
		Total póliza						563.01	563.01
D 583	13/03/12		CS229936/2	01	XA12013-0008929	600-010	COSTO SIENNA	348.00	
D 583	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS229936/2	01	XA12013-0008929	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		348.00
		Total póliza						348.00	348.00
D 584	13/03/12		447	01	XA12011-0008930	600-020	COSTO YARIS	3,472.93	
D 584	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	447	01	XA12011-0008930	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		4,028.60
D 584	13/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	447	01	XA12011-0008930	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	555.67	
		Total póliza						4,028.60	4,028.60
D 585	13/03/12	LJIMENEZ:DE BARROS SILVA HUMB	PENDIENTE	01	UD80009-0015446	200-002	CAJA GENERAL	10,740.61	
D 585	13/03/12	LJIMENEZ:DE BARROS SILVA HUMB	PENDIENTE	01	UD80009-0015446	220-001	SEGUROS		10,740.61
		Total póliza						10,740.61	10,740.61
D 586	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026538	02	UD12001-0024754	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73	
D 586	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026538	02	UD12001-0024754	242-001	REFACCIONES TOYOTA		460.73
		Total póliza						460.73	460.73
D 587	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026563	02	UD12001-0024755	683-013	COSTO DE REFACCIONES	576.01	
D 587	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026563	02	UD12001-0024755	242-001	REFACCIONES TOYOTA		576.01

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							576.01	576.01
D 588	13/03/12	CARDENAS MANRIQUEZ MARCELA	tarjeta	02	UD38001-0015447	200-002 CAJA GENERAL	3,081.46	
D 588	13/03/12	CARDENAS MANRIQUEZ MARCELA	tarjeta	02	UD38001-0015447	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		3,081.46
D 588	13/03/12	CARDENAS MANRIQUEZ MARCELA	tarjeta	02	UD38001-0015447	324-002 IVA X PAGAR		425.03
D 588	13/03/12	CARDENAS MANRIQUEZ MARCELA	tarjeta	02	UD38001-0015447	324-001 IVA FACTURADO	425.03	
Total póliza							3,506.49	3,506.49
D 589	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026562	02	UD12001-0024756	683-013 COSTO DE REFACCIONES	682.12	
D 589	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026562	02	UD12001-0024756	242-001 REFACCIONES TOYOTA		682.12
Total póliza							682.12	682.12
D 590	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026561	02	UD12001-0024757	683-013 COSTO DE REFACCIONES	253.64	
D 590	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026561	02	UD12001-0024757	242-001 REFACCIONES TOYOTA		253.64
Total póliza							253.64	253.64
D 591	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026558	02	UD12001-0024758	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 591	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026558	02	UD12001-0024758	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.48
Total póliza							219.48	219.48
D 592	13/03/12	AP DE MEXICO SA DE CV	TRANS.BBVA	01	ND14001-0011219	202-001 BANCOMER CTA 0150149	910.00	
D 592	13/03/12	AP DE MEXICO SA DE CV	TRANS.BBVA	01	ND14001-0011219	200-002 CAJA GENERAL		910.00
Total póliza							910.00	910.00
D 593	13/03/12	ALVAREZ GINORI MA DEL CARMEN	CHE. BBVA	01	ND14001-0011220	202-001 BANCOMER CTA 0150149	2,900.00	
D 593	13/03/12	ALVAREZ GINORI MA DEL CARMEN	CHE. BBVA	01	ND14001-0011220	200-002 CAJA GENERAL		2,900.00
Total póliza							2,900.00	2,900.00
D 594	13/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000874	02	XA55001-0002910	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	3,000.00	
D 594	13/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000874	02	XA55001-0002910	302-D100670 CARRASCO AMAYA DIEGO		3,480.00
D 594	13/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000874	02	XA55001-0002910	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	480.00	
Total póliza							3,480.00	3,480.00
D 595	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026545	02	UD10004-AS06981	700-014 REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 595	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026545	02	UD10004-AS06981	324-002 IVA X PAGAR		17.60
D 595	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026545	02	UD10004-AS06981	483-005-001 MANO DE OBRA INTERNA		110.00
Total póliza							127.60	127.60
D 596	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026549	02	UD10005-AS06982	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 596	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026549	02	UD10005-AS06982	324-002 IVA X PAGAR		9.68
D 596	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026549	02	UD10005-AS06982	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 597	13/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0376-TCN12	01	UD21001-AA01373	225-0376N/12 2T1BE4EE9CC049164 /	227,373.53	
D 597	13/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0376-TCN12	01	UD21001-AA01373	401-003 COROLLA		196,011.66
D 597	13/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0376-TCN12	01	UD21001-AA01373	324-001 IVA FACTURADO		31,361.87
D 597	13/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0376-TCN12	01	UD21001-AA01373	601-003 COROLLA	196,011.66	
D 597	13/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0376-TCN12	01	UD21001-AA01373	231-003 COROLLA		196,011.66
Total póliza							423,385.19	423,385.19
D 598	13/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0381-TCN12	01	UD21001-AA01374	225-0381N/12 2T3ZF9DV6CW111748 /	264,390.87	
D 598	13/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0381-TCN12	01	UD21001-AA01374	401-011 RAV4		227,923.16
D 598	13/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0381-TCN12	01	UD21001-AA01374	324-001 IVA FACTURADO		36,467.71
D 598	13/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0381-TCN12	01	UD21001-AA01374	601-011 RAV4	227,923.16	
D 598	13/03/12	TOYOCOAPA S DE RL DE CV	0381-TCN12	01	UD21001-AA01374	231-011 RAV4		227,923.16
Total póliza							492,314.03	492,314.03
D 599	13/03/12	DURAN MEJIA ARMANDO	0000019105	02	XA55001-0002911	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	215.52	
D 599	13/03/12	DURAN MEJIA ARMANDO	0000019105	02	XA55001-0002911	302-D100180 DURAN MEJIA ARMANDO		250.00
D 599	13/03/12	DURAN MEJIA ARMANDO	0000019105	02	XA55001-0002911	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	34.48	
Total póliza							250.00	250.00
D 600	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026560	02	UD10004-AS06987	700-014 REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 600	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026560	02	UD10004-AS06987	324-002 IVA X PAGAR		17.60
D 600	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026560	02	UD10004-AS06987	483-005-001 MANO DE OBRA INTERNA		110.00
Total póliza							127.60	127.60
D 601	12/03/12	TRASPASO QM-CYA A:61688	TRASPASO	01	NA21001-0012738	202-002 BANAMEX	100,000.00	
D 601	12/03/12	TRASPASO QM-CYA A:61688	TRASPASO	01	NA21001-0012738	255-002 QUERETARO MOTORS		100,000.00
Total póliza							100,000.00	100,000.00
D 602	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026565	02	UD10005-AS06988	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 602	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026565	02	UD10005-AS06988	324-002 IVA X PAGAR		9.68
D 602	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026565	02	UD10005-AS06988	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 603	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026520	02	UD10004-AS06989	700-014 REACONDICIONAMIENTO	299.86	
D 603	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026520	02	UD10004-AS06989	324-002 IVA X PAGAR		41.36
D 603	13/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026520	02	UD10004-AS06989	483-005-001 MANO DE OBRA INTERNA		258.50
Total póliza							299.86	299.86
D 604	13/03/12	TRASPASO QM-CYA A:44001002	TRASPASO	01	NA21001-0012740	255-002 QUERETARO MOTORS	30,000.00	
D 604	13/03/12	TRASPASO QM-CYA A:44001002	TRASPASO	01	NA21001-0012740	202-001 BANCOMER CTA 0150149		30,000.00
Total póliza							30,000.00	30,000.00
D 605	09/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A:61675	TRASPASO	01	NA21001-0012745	202-001 BANCOMER CTA 0150149	148,500.00	
D 605	09/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A:61675	TRASPASO	01	NA21001-0012745	202-002 BANAMEX		148,500.00
Total póliza							148,500.00	148,500.00
D 606	09/03/12	TRASPASO QM-CYA A:88732006	TRASPASO	01	NA21001-0012747	255-002 QUERETARO MOTORS	60,000.00	
D 606	09/03/12	TRASPASO QM-CYA A:88732006	TRASPASO	01	NA21001-0012747	202-001 BANCOMER CTA 0150149		60,000.00
Total póliza							60,000.00	60,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 607	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026548	02	UD12001-0024759	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,125.02
D 607	13/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026548	02	UD12001-0024759	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,125.02
		Total póliza						1,125.02
D 608	13/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011221	202-001	BANCOMER CTA 0150149	11,397.45
D 608	13/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011221	200-002	CAJA GENERAL	11,397.45
		Total póliza						11,397.45
D 609	13/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011222	202-001	BANCOMER CTA 0150149	36,231.15
D 609	13/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011222	200-002	CAJA GENERAL	36,231.15
		Total póliza						36,231.15
D 610	14/03/12	BAJA: LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ	INV 11U/12	01	XA29007-0000016	304-D101157	CONSTRUERE SA DE CV	0.00
D 610	14/03/12	BAJA: LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ	INV 11U/12	01	XA29007-0000016	302-D101157	CONSTRUERE SA DE CV	0.00
D 611	14/03/12	HOJALATERIA Y PINTURA SIENNA	644 JL11	01	XA12001-0008932	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	1,500.00
D 611	14/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	644 JL11	01	XA12001-0008932	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	1,740.00
D 611	14/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	644 JL11	01	XA12001-0008932	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.00
		Total póliza						1,740.00
D 612	14/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	XS751136	02	XA05001-0002773	242-001	REFACCIONES TOYOTA	18,044.04
D 612	14/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	XS751136	02	XA05001-0002773	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	20,931.09
D 612	14/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	XS751136	02	XA05001-0002773	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,887.05
		Total póliza						20,931.09
D 613	14/03/12	MELO MEDINA AVELINO	S 00026542	02	UA14001-ZS00520	200-002	CAJA GENERAL	910.01
D 613	14/03/12	MELO MEDINA AVELINO	S 00026542	02	UA14001-ZS00520	324-002	IVA X PAGAR	125.52
D 613	14/03/12	MELO MEDINA AVELINO	S 00026542	02	UA14001-ZS00520	483-001-001	M.O. SERVICIOS AUTOM	340.38
D 613	14/03/12	MELO MEDINA AVELINO	S 00026542	02	UA14001-ZS00520	483-001-002	REFACCIONES SERVICIO	438.11
D 613	14/03/12	MELO MEDINA AVELINO	S 00026542	02	UA14001-ZS00520	483-001-004	VARIOS SERVICIO AUTO	6.00
D 613	14/03/12	MELO MEDINA AVELINO	S 00026542	02	UA14001-ZS00520	683-001-002	COSTO REFACC SERVICI	287.81
D 613	14/03/12	MELO MEDINA AVELINO	S 00026542	02	UA14001-ZS00520	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.81
		Total póliza						1,197.82
D 614	14/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T112799	02	XA05003-0002774	242-001	REFACCIONES TOYOTA	769.11
D 614	14/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T112799	02	XA05003-0002774	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	892.17
D 614	14/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T112799	02	XA05003-0002774	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	123.06
		Total póliza						892.17
D 615	14/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T112716	02	XA05003-0002775	242-001	REFACCIONES TOYOTA	794.73
D 615	14/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T112716	02	XA05003-0002775	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	921.89
D 615	14/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	T112716	02	XA05003-0002775	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	127.16
		Total póliza						921.89
D 616	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026576	02	UD12001-0024760	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 616	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026576	02	UD12001-0024760	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
		Total póliza						2,554.63
D 617	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026574	02	UD12001-0024761	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48
D 617	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026574	02	UD12001-0024761	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.48
		Total póliza						219.48
D 618	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026570	02	UD12001-0024762	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.81
D 618	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026570	02	UD12001-0024762	242-001	REFACCIONES TOYOTA	287.81
		Total póliza						287.81
D 619	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026578	02	UD12001-0024763	683-013	COSTO DE REFACCIONES	440.70
D 619	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026578	02	UD12001-0024763	242-001	REFACCIONES TOYOTA	440.70
		Total póliza						440.70
D 620	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026581	02	UD12001-0024764	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48
D 620	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026581	02	UD12001-0024764	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.48
		Total póliza						219.48
D 621	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026580	02	UD12001-0024765	683-013	COSTO DE REFACCIONES	440.70
D 621	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026580	02	UD12001-0024765	242-001	REFACCIONES TOYOTA	440.70
		Total póliza						440.70
D 622	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026575	02	UD12001-0024766	683-013	COSTO DE REFACCIONES	145.31
D 622	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026575	02	UD12001-0024766	242-001	REFACCIONES TOYOTA	145.31
		Total póliza						145.31
D 623	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026572	02	UD12001-0024767	683-013	COSTO DE REFACCIONES	23.56
D 623	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026572	02	UD12001-0024767	242-001	REFACCIONES TOYOTA	23.56
		Total póliza						23.56
D 624	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026572	02	UD12001-0024768	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.31
D 624	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026572	02	UD12001-0024768	242-001	REFACCIONES TOYOTA	185.31
		Total póliza						185.31
D 625	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026585	02	UD12001-0024769	683-013	COSTO DE REFACCIONES	541.88
D 625	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026585	02	UD12001-0024769	242-001	REFACCIONES TOYOTA	541.88
		Total póliza						541.88
D 626	14/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CX116607/1	01	XA12011-0008933	600-018	COSTO TUNDRA 2WD	640.52
D 626	14/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CX116607/1	01	XA12011-0008933	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	743.00
D 626	14/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CX116607/1	01	XA12011-0008933	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	102.48
		Total póliza						743.00
D 627	14/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CX116607/2	01	XA12013-0008934	600-018	COSTO TUNDRA 2WD	389.00
D 627	14/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CX116607/2	01	XA12013-0008934	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	389.00
		Total póliza						389.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 628	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026587	02	UD12001-0024770	683-013	COSTO DE REFACCIONES	541.11	
D 628	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026587	02	UD12001-0024770	242-001	REFACCIONES TOYOTA		541.11
		Total póliza					541.11		541.11
D 629	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026589	02	UD12001-0024771	683-013	COSTO DE REFACCIONES	440.70	
D 629	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026589	02	UD12001-0024771	242-001	REFACCIONES TOYOTA		440.70
		Total póliza					440.70		440.70
D 630	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026571	02	UD12001-0024772	683-013	COSTO DE REFACCIONES	574.49	
D 630	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026571	02	UD12001-0024772	242-001	REFACCIONES TOYOTA		574.49
		Total póliza					574.49		574.49
D 631	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026587	02	UA12001-0022669	242-001	REFACCIONES TOYOTA	541.12	
D 631	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026587	02	UA12001-0022669	683-013	COSTO DE REFACCIONES		541.12
		Total póliza					541.12		541.12
D 632	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026587	02	UD12001-0024773	683-013	COSTO DE REFACCIONES	541.12	
D 632	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026587	02	UD12001-0024773	242-001	REFACCIONES TOYOTA		541.12
		Total póliza					541.12		541.12
D 633	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026564	02	UD12001-0024774	683-013	COSTO DE REFACCIONES	603.14	
D 633	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026564	02	UD12001-0024774	242-001	REFACCIONES TOYOTA		603.14
		Total póliza					603.14		603.14
D 634	14/03/12	LJIMENEZ:VAZQUEZ BERMUDEZ ANG	DEPOSITO	01	ND14002-0011223	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	6,040.02	
D 634	14/03/12	LJIMENEZ:VAZQUEZ BERMUDEZ ANG	DEPOSITO	01	ND14002-0011223	200-002	CAJA GENERAL		6,040.02
		Total póliza					6,040.02		6,040.02
D 635	14/03/12	PROYECTOSINTEGRALESDERESTAURA	CHEQUE	01	ND14001-0011224	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,820.02	
D 635	14/03/12	PROYECTOSINTEGRALESDERESTAURA	CHEQUE	01	ND14001-0011224	200-002	CAJA GENERAL		2,820.02
		Total póliza					2,820.02		2,820.02
D 636	14/03/12	LJIMENEZ:ALVAREZ GINORI MA. D	0024-TCU12	01	XA07002-0000523	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	205,000.00	
D 636	14/03/12	LJIMENEZ:ALVAREZ GINORI MA. D	0024-TCU12	01	XA07002-0000523	225-0357N/12	5TDYK3DCOCS223613 /		205,000.00
D 636	14/03/12	LJIMENEZ:ALVAREZ GINORI MA. D	0024-TCU12	01	XA07002-0000523	324-001	IVA FACTURADO	28,275.86	
D 636	14/03/12	LJIMENEZ:ALVAREZ GINORI MA. D	0024-TCU12	01	XA07002-0000523	324-002	IVA X PAGAR		28,275.86
		Total póliza					233,275.86		233,275.86
D 637	14/03/12	ANAYA ARIAS GUILLERMO	TARJETA	02	UD38001-0015450	200-002	CAJA GENERAL	3,227.83	
D 637	14/03/12	ANAYA ARIAS GUILLERMO	TARJETA	02	UD38001-0015450	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		3,227.83
D 637	14/03/12	ANAYA ARIAS GUILLERMO	TARJETA	02	UD38001-0015450	324-002	IVA X PAGAR		445.22
D 637	14/03/12	ANAYA ARIAS GUILLERMO	TARJETA	02	UD38001-0015450	324-001	IVA FACTURADO	445.22	
		Total póliza					3,673.05		3,673.05
D 638	14/03/12	PROYECTOSINTEGRALESDERESTAURA	CHEQUE	01	ND14001-0011225	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,000.00	
D 638	14/03/12	PROYECTOSINTEGRALESDERESTAURA	CHEQUE	01	ND14001-0011225	200-002	CAJA GENERAL		10,000.00
		Total póliza					10,000.00		10,000.00
D 639	14/03/12	ESCAMILLA JAMAICA MANUEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015453	200-002	CAJA GENERAL	161.46	
D 639	14/03/12	ESCAMILLA JAMAICA MANUEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015453	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		161.46
D 639	14/03/12	ESCAMILLA JAMAICA MANUEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015453	324-002	IVA X PAGAR		22.27
D 639	14/03/12	ESCAMILLA JAMAICA MANUEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015453	324-001	IVA FACTURADO	22.27	
		Total póliza					183.73		183.73
D 640	14/03/12	MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MAN	EFVO	01	ND14001-0011226	202-001	BANCOMER CTA 0150149	65,500.00	
D 640	14/03/12	MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MAN	EFVO	01	ND14001-0011226	200-002	CAJA GENERAL		65,500.00
		Total póliza					65,500.00		65,500.00
D 641	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026572	02	UD12001-0024775	683-013	COSTO DE REFACCIONES	246.59	
D 641	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026572	02	UD12001-0024775	242-001	REFACCIONES TOYOTA		246.59
		Total póliza					246.59		246.59
D 642	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026577	02	UD12001-0024776	683-013	COSTO DE REFACCIONES	527.67	
D 642	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026577	02	UD12001-0024776	242-001	REFACCIONES TOYOTA		527.67
		Total póliza					527.67		527.67
D 643	14/03/12	CALZADA MERCADO MARIA DE LOUR	TRANS.BNMX	01	ND14002-0011227	202-002	BANAMEX	910.01	
D 643	14/03/12	CALZADA MERCADO MARIA DE LOUR	TRANS.BNMX	01	ND14002-0011227	200-002	CAJA GENERAL		910.01
		Total póliza					910.01		910.01
D 644	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026595	02	UD12001-0024777	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.53	
D 644	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026595	02	UD12001-0024777	242-001	REFACCIONES TOYOTA		406.53
		Total póliza					406.53		406.53
D 645	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026598	02	UD12001-0024778	683-013	COSTO DE REFACCIONES	541.88	
D 645	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026598	02	UD12001-0024778	242-001	REFACCIONES TOYOTA		541.88
		Total póliza					541.88		541.88
D 646	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026594	02	UD12001-0024779	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64	
D 646	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026594	02	UD12001-0024779	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.64
		Total póliza					253.64		253.64
D 647	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026596	02	UD12001-0024780	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64	
D 647	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026596	02	UD12001-0024780	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.64
		Total póliza					253.64		253.64
D 648	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026573	02	UD12001-0024781	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,329.86	
D 648	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026573	02	UD12001-0024781	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,329.86
		Total póliza					1,329.86		1,329.86
D 649	14/03/12	PINO59 SPR DE RL DE CV	cheque	01	ND14001-0011228	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,775.21	
D 649	14/03/12	PINO59 SPR DE RL DE CV	cheque	01	ND14001-0011228	200-002	CAJA GENERAL		1,775.21

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							1,775.21	1,775.21	
D 650	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026597	02	UD10005-AS07012	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 650	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026597	02	UD10005-AS07012	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 650	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026597	02	UD10005-AS07012	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18	70.18	
D 651	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026569	02	UD10004-AS07013	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 651	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026569	02	UD10004-AS07013	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 651	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026569	02	UD10004-AS07013	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
Total póliza							127.60	127.60	
D 652	14/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UD06001-AA01375	225-0301N/12	5TDYK3DC2CS220194 /	634,900.00	
D 652	14/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UD06001-AA01375	400-010	VENTAS SIENNA		502,476.85
D 652	14/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UD06001-AA01375	324-001	IVA FACTURADO		87,572.41
D 652	14/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UD06001-AA01375	325-005	ISAN POR PAGAR		44,850.74
D 652	14/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UD06001-AA01375	600-010	COSTO SIENNA	457,920.63	
D 652	14/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UD06001-AA01375	231-010	SIENNA		457,920.63
Total póliza							1,092,820.63	1,092,820.63	
D 653	14/03/12	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUE	0382-TCN12	01	XA06001-0004918	231-023	AVANZA	155,694.33	
D 653	14/03/12	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUE	0382-TCN12	01	XA06001-0004918	304-0382N/12	MHRMCI3E0CK000147 /		180,605.42
D 653	14/03/12	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUE	0382-TCN12	01	XA06001-0004918	324-004	IVA ACREDITABLE	24,911.09	
Total póliza							180,605.42	180,605.42	
D 654	14/03/12	GUTIERREZ CARRILLO ANA ROSA	1258-TCN11	01	UA60001-ZA00456	400-011	VENTAS RAV4	276,026.54	
D 654	14/03/12	GUTIERREZ CARRILLO ANA ROSA	1258-TCN11	01	UA60001-ZA00456	225-1258N/11	2T3WF4DV2BW096993 /		330,600.00
D 654	14/03/12	GUTIERREZ CARRILLO ANA ROSA	1258-TCN11	01	UA60001-ZA00456	324-001	IVA FACTURADO	45,600.00	
D 654	14/03/12	GUTIERREZ CARRILLO ANA ROSA	1258-TCN11	01	UA60001-ZA00456	325-005	ISAN POR PAGAR	8,973.46	
D 654	14/03/12	GUTIERREZ CARRILLO ANA ROSA	1258-TCN11	01	UA60001-ZA00456	231-011	RAV4	251,649.28	
D 654	14/03/12	GUTIERREZ CARRILLO ANA ROSA	1258-TCN11	01	UA60001-ZA00456	600-011	COSTO RAV4		251,649.28
Total póliza							582,249.28	582,249.28	
D 655	14/03/12	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA	1258-TCN11	01	UD06001-AA01376	225-1258N/11	2T3WF4DV2BW096993 /	323,000.00	
D 655	14/03/12	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA	1258-TCN11	01	UD06001-AA01376	400-011	VENTAS RAV4		270,070.43
D 655	14/03/12	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA	1258-TCN11	01	UD06001-AA01376	324-001	IVA FACTURADO		44,551.72
D 655	14/03/12	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA	1258-TCN11	01	UD06001-AA01376	325-005	ISAN POR PAGAR		8,377.85
D 655	14/03/12	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA	1258-TCN11	01	UD06001-AA01376	600-011	COSTO RAV4	251,649.28	
D 655	14/03/12	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA	1258-TCN11	01	UD06001-AA01376	231-011	RAV4		251,649.28
Total póliza							574,649.28	574,649.28	
D 656	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0383-TCN12	01	XA06001-0004919	231-021	HILUX	213,414.84	
D 656	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0383-TCN12	01	XA06001-0004919	300-0383N/12	MROEX32G1C0003136 /		247,561.22
D 656	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0383-TCN12	01	XA06001-0004919	324-004	IVA ACREDITABLE	34,146.38	
Total póliza							247,561.22	247,561.22	
D 657	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UA62001-ZA00457	225-0355N/12	C0003136 / VAZQUEZ D		19,350.01
D 657	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UA62001-ZA00457	324-001	IVA FACTURADO	2,668.97	
D 657	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UA62001-ZA00457	403-001	VENTA DE ACCESORIOS	16,681.04	
Total póliza							19,350.01	19,350.01	
D 658	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UA60001-ZA00458	400-021	HILUX	232,430.21	
D 658	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UA60001-ZA00458	225-0355N/12	C0003136 / VAZQUEZ D		283,100.00
D 658	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UA60001-ZA00458	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28	
D 658	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UA60001-ZA00458	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51	
D 658	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UA60001-ZA00458	231-021	HILUX	213,414.84	
D 658	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0355-TCN12	01	UA60001-ZA00458	600-021	COSTO HILUX		213,414.84
Total póliza							496,514.84	496,514.84	
D 659	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0384-TCN12	01	XA06001-0004920	231-021	HILUX	213,414.84	
D 659	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0384-TCN12	01	XA06001-0004920	300-0384N/12	MROEX32G8C0003196 /		247,561.22
D 659	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0384-TCN12	01	XA06001-0004920	324-004	IVA ACREDITABLE	34,146.38	
Total póliza							247,561.22	247,561.22	
D 660	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0383-TCN12	01	UD06001-AA01377	225-0383N/12	MROEX32G1C0003136 /	283,100.00	
D 660	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0383-TCN12	01	UD06001-AA01377	400-021	HILUX		232,430.21
D 660	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0383-TCN12	01	UD06001-AA01377	324-001	IVA FACTURADO		39,048.28
D 660	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0383-TCN12	01	UD06001-AA01377	325-005	ISAN POR PAGAR		11,621.51
D 660	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0383-TCN12	01	UD06001-AA01377	600-021	COSTO HILUX	213,414.84	
D 660	14/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0383-TCN12	01	UD06001-AA01377	231-021	HILUX		213,414.84
Total póliza							496,514.84	496,514.84	
D 661	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0385-TCN12	01	XA06001-0004921	231-021	HILUX	213,414.84	
D 661	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0385-TCN12	01	XA06001-0004921	300-0385N/12	MROEX32G0C0003323 /		247,561.22
D 661	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0385-TCN12	01	XA06001-0004921	324-004	IVA ACREDITABLE	34,146.38	
Total póliza							247,561.22	247,561.22	
D 662	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0343-TCN12	01	UA60001-ZA00459	400-021	HILUX	232,430.21	
D 662	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0343-TCN12	01	UA60001-ZA00459	225-0343N/12	C0003253 / DORANTES		283,100.00
D 662	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0343-TCN12	01	UA60001-ZA00459	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28	
D 662	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0343-TCN12	01	UA60001-ZA00459	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51	
D 662	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0343-TCN12	01	UA60001-ZA00459	231-021	HILUX	213,414.84	
D 662	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0343-TCN12	01	UA60001-ZA00459	600-021	COSTO HILUX		213,414.84
Total póliza							496,514.84	496,514.84	
D 663	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UD06001-AA01378	225-0384N/12	MROEX32G8C0003196 /	283,100.00	
D 663	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UD06001-AA01378	400-021	HILUX		232,430.21
D 663	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UD06001-AA01378	324-001	IVA FACTURADO		39,048.28
D 663	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UD06001-AA01378	325-005	ISAN POR PAGAR		11,621.51
D 663	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UD06001-AA01378	600-021	COSTO HILUX	213,414.84	
D 663	14/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UD06001-AA01378	231-021	HILUX		213,414.84
Total póliza							496,514.84	496,514.84	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 664	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0386-TCN12	01	XA06001-0004922	231-021	HILUX	213,414.84
D 664	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0386-TCN12	01	XA06001-0004922	300-0386N/12	MROEX32G8C0003215 /	247,561.22
D 664	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0386-TCN12	01	XA06001-0004922	324-004	IVA ACREDITABLE	34,146.38
		Total póliza						247,561.22
D 665	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0337-TCN12	01	UA60001-ZA00460	400-021	HILUX	232,430.21
D 665	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0337-TCN12	01	UA60001-ZA00460	225-0337N/12	C0003323 / VILLAS DE	283,100.00
D 665	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0337-TCN12	01	UA60001-ZA00460	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28
D 665	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0337-TCN12	01	UA60001-ZA00460	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51
D 665	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0337-TCN12	01	UA60001-ZA00460	231-021	HILUX	213,414.84
D 665	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0337-TCN12	01	UA60001-ZA00460	600-021	COSTO HILUX	213,414.84
		Total póliza						496,514.84
D 666	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0385-TCN12	01	UD06001-AA01379	225-0385N/12	MROEX32G0C0003323 /	283,100.00
D 666	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0385-TCN12	01	UD06001-AA01379	400-021	HILUX	232,430.21
D 666	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0385-TCN12	01	UD06001-AA01379	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28
D 666	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0385-TCN12	01	UD06001-AA01379	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51
D 666	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0385-TCN12	01	UD06001-AA01379	600-021	COSTO HILUX	213,414.84
D 666	14/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	0385-TCN12	01	UD06001-AA01379	231-021	HILUX	213,414.84
		Total póliza						496,514.84
D 667	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0335-TCN12	01	UA60001-ZA00461	400-021	HILUX	232,430.21
D 667	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0335-TCN12	01	UA60001-ZA00461	225-0335N/12	C0003215 / VALADEZ T	283,100.00
D 667	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0335-TCN12	01	UA60001-ZA00461	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28
D 667	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0335-TCN12	01	UA60001-ZA00461	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51
D 667	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0335-TCN12	01	UA60001-ZA00461	231-021	HILUX	213,414.84
D 667	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0335-TCN12	01	UA60001-ZA00461	600-021	COSTO HILUX	213,414.84
		Total póliza						496,514.84
D 668	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0387-TCN12	01	XA06001-0004923	231-021	HILUX	213,414.84
D 668	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0387-TCN12	01	XA06001-0004923	300-0387N/12	MROEX32G0C0003287 /	247,561.22
D 668	14/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0387-TCN12	01	XA06001-0004923	324-004	IVA ACREDITABLE	34,146.38
		Total póliza						247,561.22
D 669	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0386-TCN12	01	UD06001-AA01380	225-0386N/12	MROEX32G8C0003215 /	283,100.00
D 669	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0386-TCN12	01	UD06001-AA01380	400-021	HILUX	232,430.21
D 669	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0386-TCN12	01	UD06001-AA01380	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28
D 669	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0386-TCN12	01	UD06001-AA01380	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51
D 669	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0386-TCN12	01	UD06001-AA01380	600-021	COSTO HILUX	213,414.84
D 669	14/03/12	VALADEZ TOVAR J ROSARIO	0386-TCN12	01	UD06001-AA01380	231-021	HILUX	213,414.84
		Total póliza						496,514.84
D 670	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0336-TCN12	01	UA60001-ZA00462	400-021	HILUX	232,430.21
D 670	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0336-TCN12	01	UA60001-ZA00462	225-0336N/12	C0003196 / OCHOA RAM	283,100.00
D 670	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0336-TCN12	01	UA60001-ZA00462	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28
D 670	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0336-TCN12	01	UA60001-ZA00462	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51
D 670	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0336-TCN12	01	UA60001-ZA00462	231-021	HILUX	213,414.84
D 670	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0336-TCN12	01	UA60001-ZA00462	600-021	COSTO HILUX	213,414.84
		Total póliza						496,514.84
D 671	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026593	02	UD10005-AS07015	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 671	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026593	02	UD10005-AS07015	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 671	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026593	02	UD10005-AS07015	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza						70.18
D 672	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026590	02	UD10005-AS07016	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 672	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026590	02	UD10005-AS07016	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 672	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026590	02	UD10005-AS07016	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza						70.18
D 673	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026584	02	UD10004-AS07017	700-014	RECONDICIONAMIENTO	127.60
D 673	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026584	02	UD10004-AS07017	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 673	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026584	02	UD10004-AS07017	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
		Total póliza						127.60
D 674	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01381	225-0387N/12	MROEX32G0C0003287 /	283,100.00
D 674	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01381	400-021	HILUX	232,430.21
D 674	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01381	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28
D 674	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01381	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51
D 674	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01381	600-021	COSTO HILUX	213,414.84
D 674	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01381	231-021	HILUX	213,414.84
		Total póliza						496,514.84
D 675	14/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01382	225-0382N/12	MHKMC13E0CK000147 /	198,800.00
D 675	14/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01382	400-023	AVANZA	171,379.31
D 675	14/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01382	324-001	IVA FACTURADO	27,420.69
D 675	14/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01382	600-023	AVANZA	155,694.33
D 675	14/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01382	231-023	AVANZA	155,694.33
		Total póliza						354,494.33
D 676	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026591	02	UD12001-0024782	683-013	COSTO DE REFACCIONES	472.38
D 676	14/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026591	02	UD12001-0024782	242-001	REFACCIONES TOYOTA	472.38
		Total póliza						472.38
D 677	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00463	400-021	HILUX	232,430.21
D 677	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00463	225-0387N/12	MROEX32G0C0003287 /	283,100.00
D 677	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00463	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28
D 677	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00463	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51
D 677	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00463	231-021	HILUX	213,414.84
D 677	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00463	600-021	COSTO HILUX	213,414.84
		Total póliza						496,514.84

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 678	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01383	225-0387N/12	MROEX32G0C0003287 /	283,100.00	
D 678	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01383	400-021	HILUX		232,430.21
D 678	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01383	324-001	IVA FACTURADO		39,048.28
D 678	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01383	325-005	ISAN POR PAGAR		11,621.51
D 678	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01383	600-021	COSTO HILUX	213,414.84	
D 678	14/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01383	231-021	HILUX		213,414.84
		Total póliza					496,514.84		496,514.84
D 679	14/03/12	SANDOVAL AGUILAR OSCAR	CHEQUE	01	ND14002-0011229	202-002	BANAMEX	22,000.00	
D 679	14/03/12	SANDOVAL AGUILAR OSCAR	CHEQUE	01	ND14002-0011229	200-002	CAJA GENERAL		22,000.00
		Total póliza					22,000.00		22,000.00
D 680	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026600	02	UD10004-AS07020	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 680	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026600	02	UD10004-AS07020	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 680	14/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026600	02	UD10004-AS07020	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 681	14/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011230	202-001	BANCOMER CTA 0150149	39,763.45	
D 681	14/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011230	200-002	CAJA GENERAL		39,763.45
		Total póliza					39,763.45		39,763.45
D 682	14/03/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011231	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,011.70	
D 682	14/03/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011231	200-002	CAJA GENERAL		10,011.70
		Total póliza					10,011.70		10,011.70
D 683	14/03/12	PAGOS AMERICAN EXPRESS	TARJETA	01	ND14001-0011232	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,630.73	
D 683	14/03/12	PAGOS AMERICAN EXPRESS	TARJETA	01	ND14001-0011232	200-002	CAJA GENERAL		1,630.73
		Total póliza					1,630.73		1,630.73
D 684	14/03/12	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011233	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,620.00	
D 684	14/03/12	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011233	200-002	CAJA GENERAL		1,620.00
		Total póliza					1,620.00		1,620.00
D 685	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS756137	02	XA05003-0002776	242-001	REFACCIONES TOYOTA	15,331.32	
D 685	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS756137	02	XA05003-0002776	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		17,784.33
D 685	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS756137	02	XA05003-0002776	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,453.01	
		Total póliza					17,784.33		17,784.33
D 686	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026605	02	UD12001-0024783	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 686	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026605	02	UD12001-0024783	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza					219.48		219.48
D 687	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026605	02	UD12001-0024784	683-013	COSTO DE REFACCIONES	57.04	
D 687	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026605	02	UD12001-0024784	242-001	REFACCIONES TOYOTA		57.04
		Total póliza					57.04		57.04
D 688	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026603	02	UD12001-0024785	683-013	COSTO DE REFACCIONES	474.87	
D 688	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026603	02	UD12001-0024785	242-001	REFACCIONES TOYOTA		474.87
		Total póliza					474.87		474.87
D 689	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026601	02	UD12001-0024786	683-013	COSTO DE REFACCIONES	794.49	
D 689	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026601	02	UD12001-0024786	242-001	REFACCIONES TOYOTA		794.49
		Total póliza					794.49		794.49
D 690	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026553	02	UD12001-0024787	683-013	COSTO DE REFACCIONES	795.28	
D 690	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026553	02	UD12001-0024787	242-001	REFACCIONES TOYOTA		795.28
		Total póliza					795.28		795.28
D 691	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026599	02	UD12001-0024788	683-013	COSTO DE REFACCIONES	165.92	
D 691	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026599	02	UD12001-0024788	242-001	REFACCIONES TOYOTA		165.92
		Total póliza					165.92		165.92
D 692	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026607	02	UD12001-0024789	683-013	COSTO DE REFACCIONES	746.91	
D 692	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026607	02	UD12001-0024789	242-001	REFACCIONES TOYOTA		746.91
		Total póliza					746.91		746.91
D 693	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026608	02	UD12001-0024790	683-013	COSTO DE REFACCIONES	414.34	
D 693	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026608	02	UD12001-0024790	242-001	REFACCIONES TOYOTA		414.34
		Total póliza					414.34		414.34
D 694	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026604	02	UD12001-0024791	683-013	COSTO DE REFACCIONES	867.67	
D 694	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026604	02	UD12001-0024791	242-001	REFACCIONES TOYOTA		867.67
		Total póliza					867.67		867.67
D 695	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026606	02	UD12001-0024792	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64	
D 695	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026606	02	UD12001-0024792	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.64
		Total póliza					253.64		253.64
D 696	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0205794	02	XA05001-0002777	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,475.48	
D 696	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0205794	02	XA05001-0002777	302-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		1,711.56
D 696	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0205794	02	XA05001-0002777	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	236.08	
		Total póliza					1,711.56		1,711.56
D 697	15/03/12	BAJA: TOYOTA MOTOR SALES DE M	0205794	02	XA05001-0002777	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,475.48
D 697	15/03/12	BAJA: TOYOTA MOTOR SALES DE M	0205794	02	XA05001-0002777	302-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	1,711.56	
D 697	15/03/12	BAJA: TOYOTA MOTOR SALES DE M	0205794	02	XA05001-0002777	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		236.08
		Total póliza					1,711.56		1,711.56
D 698	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0205794	02	XA05003-0002778	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,475.48	
D 698	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0205794	02	XA05003-0002778	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		1,711.56
D 698	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0205794	02	XA05003-0002778	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	236.08	
		Total póliza					1,711.56		1,711.56

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 699	15/03/12	ARAMBULO ESPINO GILDA PAULINA	DEPOSITO	01	ND14001-0011234	202-001	BANCOMER CTA 0150149	4,424.97	
D 699	15/03/12	ARAMBULO ESPINO GILDA PAULINA	DEPOSITO	01	ND14001-0011234	200-002	CAJA GENERAL		4,424.97
		Total póliza						4,424.97	4,424.97
D 700	15/03/12	MONDRAGON PALACIOS ARIEL ANTO	DEPOSITO	01	ND14001-0011235	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,492.90	
D 700	15/03/12	MONDRAGON PALACIOS ARIEL ANTO	DEPOSITO	01	ND14001-0011235	200-002	CAJA GENERAL		1,492.90
		Total póliza						1,492.90	1,492.90
D 701	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026576	02	UD10011-AS07022	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 701	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026576	02	UD10011-AS07022	324-001	IVA FACTURADO		529.73
D 701	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026576	02	UD10011-AS07022	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 701	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026576	02	UD10011-AS07022	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 701	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026576	02	UD10011-AS07022	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 701	15/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026576	02	UD10011-AS07022	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza						6,395.16	6,395.16
D 702	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	EFFECTIVO	01	ND14001-0011236	202-001	BANCOMER CTA 0150149	50,000.00	
D 702	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	EFFECTIVO	01	ND14001-0011236	200-002	CAJA GENERAL		50,000.00
		Total póliza						50,000.00	50,000.00
D 703	15/03/12	LOUSTALOT LACLETTE YVETTE RAM	PENDIENTE	01	UD80009-0015456	200-002	CAJA GENERAL	3,401.68	
D 703	15/03/12	LOUSTALOT LACLETTE YVETTE RAM	PENDIENTE	01	UD80009-0015456	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		3,401.68
D 703	15/03/12	LOUSTALOT LACLETTE YVETTE RAM	PENDIENTE	01	UD80009-0015456	324-002	IVA X PAGAR		469.20
D 703	15/03/12	LOUSTALOT LACLETTE YVETTE RAM	PENDIENTE	01	UD80009-0015456	324-001	IVA FACTURADO	469.20	
		Total póliza						3,870.88	3,870.88
D 704	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026612	02	UD12001-0024793	683-013	COSTO DE REFACCIONES	414.34	
D 704	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026612	02	UD12001-0024793	242-001	REFACCIONES TOYOTA		414.34
		Total póliza						414.34	414.34
D 705	15/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0388-TCN12	01	XA06001-0004924	231-022	HIACE	294,013.98	
D 705	15/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0388-TCN12	01	XA06001-0004924	300-0388N/12	JTFSX23PIC6123095 /		341,056.22
D 705	15/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0388-TCN12	01	XA06001-0004924	324-004	IVA ACREDITABLE	47,042.24	
		Total póliza						341,056.22	341,056.22
D 706	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UA60001-ZA00464	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	127,241.38	
D 706	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UA60001-ZA00464	225-0021U/12	JTDBT923984018075 /		130,000.00
D 706	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UA60001-ZA00464	324-002	IVA X PAGAR	2,758.62	
D 706	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UA60001-ZA00464	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	110,000.00	
D 706	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UA60001-ZA00464	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M		110,000.00
		Total póliza						240,000.00	240,000.00
D 707	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026596	02	UD12001-0024794	683-013	COSTO DE REFACCIONES	184.56	
D 707	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026596	02	UD12001-0024794	242-001	REFACCIONES TOYOTA		184.56
		Total póliza						184.56	184.56
D 708	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026596	02	UD12001-0024795	683-013	COSTO DE REFACCIONES	385.24	
D 708	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026596	02	UD12001-0024795	242-001	REFACCIONES TOYOTA		385.24
		Total póliza						385.24	385.24
D 709	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UD06001-AA01384	225-0021U/12	JTDBT923984018075 /	127,500.00	
D 709	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UD06001-AA01384	440-002	VENTA AUTOS USADOS O		125,086.21
D 709	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UD06001-AA01384	324-002	IVA X PAGAR		2,413.79
D 709	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UD06001-AA01384	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	110,000.00	
D 709	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	0021-TCU12	01	UD06001-AA01384	240-002	INVENTARIO AUTOS USA		110,000.00
		Total póliza						237,500.00	237,500.00
D 710	15/03/12	OLIVEROS RUIZ JAQUELINE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015457	200-002	CAJA GENERAL	290.35	
D 710	15/03/12	OLIVEROS RUIZ JAQUELINE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015457	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		290.35
D 710	15/03/12	OLIVEROS RUIZ JAQUELINE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015457	324-002	IVA X PAGAR		40.05
D 710	15/03/12	OLIVEROS RUIZ JAQUELINE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015457	324-001	IVA FACTURADO	40.05	
		Total póliza						330.40	330.40
D 711	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026609	02	UD12001-0024796	683-013	COSTO DE REFACCIONES	246.73	
D 711	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026609	02	UD12001-0024796	242-001	REFACCIONES TOYOTA		246.73
		Total póliza						246.73	246.73
D 712	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026618	02	UD12001-0024797	683-013	COSTO DE REFACCIONES	567.76	
D 712	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026618	02	UD12001-0024797	242-001	REFACCIONES TOYOTA		567.76
		Total póliza						567.76	567.76
D 713	15/03/12	INCENTIVOS FEBRERO 2012	AM-0041	01	NA21001-0012752	253-007	INCENTIVOS TOYOTA MO	10,750.00	
D 713	15/03/12	INCENTIVOS FEBRERO 2012	AM-0041	01	NA21001-0012752	809-007	OTROS INGRESOS POR U		9,267.24
D 713	15/03/12	INCENTIVOS FEBRERO 2012	AM-0041	01	NA21001-0012752	324-001	IVA FACTURADO		1,482.76
		Total póliza						10,750.00	10,750.00
D 714	15/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14001-0011237	202-001	BANCOMER CTA 0150149	20,000.00	
D 714	15/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14001-0011237	200-002	CAJA GENERAL		20,000.00
		Total póliza						20,000.00	20,000.00
D 715	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	DEPOSITO	01	ND14002-0011238	202-002	BANAMEX	72,500.00	
D 715	15/03/12	GARCIA CARMONA SOFIA	DEPOSITO	01	ND14002-0011238	200-002	CAJA GENERAL		72,500.00
		Total póliza						72,500.00	72,500.00
D 716	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026615	02	UD10005-AS07031	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 716	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026615	02	UD10005-AS07031	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 716	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026615	02	UD10005-AS07031	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 717	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026614	02	UD10005-AS07032	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 717	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026614	02	UD10005-AS07032	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 717	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026614	02	UD10005-AS07032	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							70.18	70.18
D 718	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00019529	02	UA14002-ZS00521	211-C105785		2,419.99
D 718	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00019529	02	UA14002-ZS00521	324-001	333.79	
D 718	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00019529	02	UA14002-ZS00521	483-001-001	1,345.71	
D 718	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00019529	02	UA14002-ZS00521	483-001-002	731.49	
D 718	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00019529	02	UA14002-ZS00521	483-001-004	9.00	
D 718	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00019529	02	UA14002-ZS00521	683-001-002		455.58
D 718	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	S 00019529	02	UA14002-ZS00521	683-013	455.58	
Total póliza							2,875.57	2,875.57
D 719	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00019529	02	UD10002-AS07033	211-C105666		2,419.99
D 719	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00019529	02	UD10002-AS07033	324-001		333.79
D 719	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00019529	02	UD10002-AS07033	483-001-001		1,345.71
D 719	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00019529	02	UD10002-AS07033	483-001-002		731.49
D 719	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00019529	02	UD10002-AS07033	483-001-004		9.00
D 719	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00019529	02	UD10002-AS07033	683-001-002	455.58	
D 719	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00019529	02	UD10002-AS07033	683-013		455.58
Total póliza							2,875.57	2,875.57
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	211-C103991		4,346.32
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	324-001	599.49	
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	483-001-001	1,973.03	
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	483-001-002	977.87	
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	483-001-004	6.00	
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	683-001-002		518.85
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	683-013	518.85	
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	483-002-001	172.50	
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	483-002-002	410.43	
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	683-002-002		246.89
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	683-013	246.89	
D 720	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UA14002-ZS00522	483-003-001	207.00	
Total póliza							5,112.06	5,112.06
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	211-C103991		4,346.32
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	324-001		599.49
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	483-001-001		1,973.03
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	483-001-002		977.87
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	483-001-004		6.00
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	683-001-002	518.85	
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	683-013		518.85
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	483-002-001		172.50
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	483-002-002		410.43
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	683-002-002		246.89
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	683-013		246.89
D 721	15/03/12	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE	S 00024847	02	UD10002-AS07034	483-003-001		207.00
Total póliza							5,112.06	5,112.06
D 722	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026617	02	UD12001-0024798	683-013	206.36	
D 722	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026617	02	UD12001-0024798	242-001		206.36
Total póliza							206.36	206.36
D 723	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026620	02	UD12001-0024799	683-013	219.48	
D 723	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026620	02	UD12001-0024799	242-001		219.48
Total póliza							219.48	219.48
D 724	15/03/12	GRUPO INDUSTRIAL EXTINGUE SA	TRANS.BBVA	01	ND14001-0011239	202-001	50,000.00	
D 724	15/03/12	GRUPO INDUSTRIAL EXTINGUE SA	TRANS.BBVA	01	ND14001-0011239	200-002		50,000.00
Total póliza							50,000.00	50,000.00
D 725	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026624	02	UD12001-0024800	683-013	406.53	
D 725	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026624	02	UD12001-0024800	242-001		406.53
Total póliza							406.53	406.53
D 726	15/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UA60001-ZA00465	400-023	171,379.31	
D 726	15/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UA60001-ZA00465	225-0368N/12		198,800.00
D 726	15/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UA60001-ZA00465	324-001	27,420.69	
D 726	15/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UA60001-ZA00465	231-023	155,694.33	
D 726	15/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UA60001-ZA00465	600-023		155,694.33
Total póliza							354,494.33	354,494.33
D 727	15/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UD06001-AA01385	225-0368N/12		198,800.00
D 727	15/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UD06001-AA01385	400-023		171,379.31
D 727	15/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UD06001-AA01385	324-001		27,420.69
D 727	15/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UD06001-AA01385	600-023	155,694.33	
D 727	15/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	0368-TCN12	01	UD06001-AA01385	231-023		155,694.33
Total póliza							354,494.33	354,494.33
D 728	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026619	02	UD10005-AS07037	700-011	70.18	
D 728	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026619	02	UD10005-AS07037	324-002		9.68
D 728	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026619	02	UD10005-AS07037	483-006-001		60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 729	15/03/12	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUER	0380-TCN12	01	UD21001-AA01386	225-0380N/12		197,581.54
D 729	15/03/12	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUER	0380-TCN12	01	UD21001-AA01386	401-003		170,328.91
D 729	15/03/12	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUER	0380-TCN12	01	UD21001-AA01386	324-001		27,252.63
D 729	15/03/12	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUER	0380-TCN12	01	UD21001-AA01386	601-003	170,328.91	
D 729	15/03/12	AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUER	0380-TCN12	01	UD21001-AA01386	231-003		170,328.91
Total póliza							367,910.45	367,910.45
D 730	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026466	02	UD12001-0024801	683-013	2,298.16	
D 730	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026466	02	UD12001-0024801	242-001		2,298.16

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							2,298.16	2,298.16
D 731	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026623	02	UD10004-AS07038	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 731	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026623	02	UD10004-AS07038	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 731	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026623	02	UD10004-AS07038	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
Total póliza							127.60	127.60
D 732	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026550	02	UD12001-0024802	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,033.76
D 732	15/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026550	02	UD12001-0024802	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,033.76
Total póliza							2,033.76	2,033.76
D 733	15/03/12	SANDOVAL AGUILAR OSCAR	CHEQUE	01	ND14002-0011240	202-002	BANAMEX	45,000.00
D 733	15/03/12	SANDOVAL AGUILAR OSCAR	CHEQUE	01	ND14002-0011240	200-002	CAJA GENERAL	45,000.00
Total póliza							45,000.00	45,000.00
D 734	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026617	02	UD10004-AS07039	700-014	REACONDICIONAMIENTO	315.17
D 734	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026617	02	UD10004-AS07039	324-002	IVA X PAGAR	43.47
D 734	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026617	02	UD10004-AS07039	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	55.00
D 734	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026617	02	UD10004-AS07039	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	216.70
D 734	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026617	02	UD10004-AS07039	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	48.63
D 734	15/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026617	02	UD10004-AS07039	683-013	COSTO DE REFACCIONES	48.63
Total póliza							363.80	363.80
D 735	15/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14001-0011241	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,000.00
D 735	15/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14001-0011241	200-002	CAJA GENERAL	10,000.00
Total póliza							10,000.00	10,000.00
D 736	15/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	0388-TCN12	01	UD06001-AA01387	225-0388N/12	JTFSX23P1C6123095 /	403,400.00
D 736	15/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	0388-TCN12	01	UD06001-AA01387	400-022	HIACE	331,197.60
D 736	15/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	0388-TCN12	01	UD06001-AA01387	324-001	IVA FACTURADO	55,641.38
D 736	15/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	0388-TCN12	01	UD06001-AA01387	325-005	ISAN POR PAGAR	16,561.02
D 736	15/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	0388-TCN12	01	UD06001-AA01387	600-022	COSTO HIACE	294,013.98
D 736	15/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	0388-TCN12	01	UD06001-AA01387	231-022	HIACE	294,013.98
Total póliza							697,413.98	697,413.98
D 737	15/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	0205-TCN12	01	UD06001-AA01388	225-0205N/12	3TMJU4GN4CM130866 /	380,200.00
D 737	15/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	0205-TCN12	01	UD06001-AA01388	400-016	VENTAS TACOMA 2WD	312,151.07
D 737	15/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	0205-TCN12	01	UD06001-AA01388	324-001	IVA FACTURADO	52,441.38
D 737	15/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	0205-TCN12	01	UD06001-AA01388	325-005	ISAN POR PAGAR	15,607.55
D 737	15/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	0205-TCN12	01	UD06001-AA01388	600-016	COSTO TACOMA 2WD	274,070.34
D 737	15/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	0205-TCN12	01	UD06001-AA01388	231-016	TACOMA	274,070.34
Total póliza							654,270.34	654,270.34
D 738	07/03/12	CAJA CHICA.CR-8874 TRASLADO H	CR-8874	01	NA21001-0012755	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	485.00
D 738	07/03/12	CAJA CHICA.CR-8874 TRASLADO H	CR-8874	01	NA21001-0012755	200-003	PERIFERICA	485.00
Total póliza							485.00	485.00
D 739	15/03/12	BAJA:	0868 A	01	XA12011-0008896	600-020	COSTO YARIS	800.00
D 739	15/03/12	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRIC	0868 A	01	XA12011-0008896	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	928.00
D 739	15/03/12	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRIC	0868 A	01	XA12011-0008896	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	128.00
Total póliza							928.00	928.00
D 740	15/03/12		0868 A	01	XA12011-0008937	600-020	COSTO YARIS	800.00
D 740	15/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0868 A	01	XA12011-0008937	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	928.00
D 740	15/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0868 A	01	XA12011-0008937	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	128.00
Total póliza							928.00	928.00
D 741	15/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011242	202-001	BANCOMER CTA 0150149	18,929.45
D 741	15/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011242	200-002	CAJA GENERAL	18,929.45
Total póliza							18,929.45	18,929.45
D 742	15/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011243	202-001	BANCOMER CTA 0150149	38,323.37
D 742	15/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011243	200-002	CAJA GENERAL	38,323.37
Total póliza							38,323.37	38,323.37
D 743	15/03/12	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011244	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,000.00
D 743	15/03/12	EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011244	200-002	CAJA GENERAL	10,000.00
Total póliza							10,000.00	10,000.00
D 744	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS760706	02	XA05003-0002779	242-001	REFACCIONES TOYOTA	49,393.16
D 744	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS760706	02	XA05003-0002779	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	57,296.07
D 744	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS760706	02	XA05003-0002779	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7,902.91
Total póliza							57,296.07	57,296.07
D 745	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026627	02	UD12001-0024803	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.31
D 745	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026627	02	UD12001-0024803	242-001	REFACCIONES TOYOTA	185.31
Total póliza							185.31	185.31
D 746	16/03/12	LJIMENEZ:MENSUALIDAD CAMRY 2/	PAGO 2/24	01	XA12001-0008938	314-001	TFS ARRENDAMIENTO	6,285.66
D 746	16/03/12	LJIMENEZ:MENSUALIDAD CAMRY 2/	PAGO 2/24	01	XA12001-0008938	851-001	OTROS INTERESES PAGA	3,558.56
D 746	16/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	PAGO 2/24	01	XA12001-0008938	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	11,419.30
D 746	16/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	PAGO 2/24	01	XA12001-0008938	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,575.08
Total póliza							11,419.30	11,419.30
D 747	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026630	02	UD12001-0024804	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48
D 747	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026630	02	UD12001-0024804	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.48
Total póliza							219.48	219.48
D 748	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026625	02	UD12001-0024805	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.31
D 748	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026625	02	UD12001-0024805	242-001	REFACCIONES TOYOTA	185.31
Total póliza							185.31	185.31

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 749	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026629	02	UD12001-0024806	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48
D 749	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026629	02	UD12001-0024806	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						219.48
D 750	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026626	02	UD12001-0024807	683-013	COSTO DE REFACCIONES	408.67
D 750	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026626	02	UD12001-0024807	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						408.67
D 751	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0209493	02	XA05003-0002780	242-001	REFACCIONES TOYOTA	73.70
D 751	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0209493	02	XA05003-0002780	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	
D 751	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0209493	02	XA05003-0002780	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	11.79
		Total póliza						85.49
D 752	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026631	02	UD12001-0024808	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,220.80
D 752	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026631	02	UD12001-0024808	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						1,220.80
D 753	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026628	02	UD12001-0024809	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64
D 753	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026628	02	UD12001-0024809	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						253.64
D 754	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026626	02	UD10011-AS07045	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	619.83
D 754	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026626	02	UD10011-AS07045	324-001	IVA FACTURADO	
D 754	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026626	02	UD10011-AS07045	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	23.50
D 754	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026626	02	UD10011-AS07045	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	510.84
D 754	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026626	02	UD10011-AS07045	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	408.67
D 754	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026626	02	UD10011-AS07045	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
		Total póliza						1,028.50
D 755	16/03/12	MOTEL BALNEARIO LOS ARCOS DE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015465	200-002	CAJA GENERAL	967.82
D 755	16/03/12	MOTEL BALNEARIO LOS ARCOS DE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015465	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	
D 755	16/03/12	MOTEL BALNEARIO LOS ARCOS DE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015465	324-002	IVA X PAGAR	133.49
D 755	16/03/12	MOTEL BALNEARIO LOS ARCOS DE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015465	324-001	IVA FACTURADO	
		Total póliza						1,101.31
D 756	16/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	DEPOSITO	01	ND14001-0011245	202-001	BANCOMER CTA 0150149	150,000.00
D 756	16/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	DEPOSITO	01	ND14001-0011245	200-002	CAJA GENERAL	
		Total póliza						150,000.00
D 757	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026634	02	UD12001-0024810	683-013	COSTO DE REFACCIONES	444.82
D 757	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026634	02	UD12001-0024810	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						444.82
D 758	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026622	02	UD12001-0024811	683-013	COSTO DE REFACCIONES	440.66
D 758	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026622	02	UD12001-0024811	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						440.66
D 759	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026588	02	UD12002-0024812	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1.87
D 759	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026588	02	UD12002-0024812	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						1.87
D 760	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026588	02	UD10011-AS07046	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	193.60
D 760	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026588	02	UD10011-AS07046	324-001	IVA FACTURADO	
D 760	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026588	02	UD10011-AS07046	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 760	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026588	02	UD10011-AS07046	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	2.40
D 760	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026588	02	UD10011-AS07046	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	1.87
D 760	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026588	02	UD10011-AS07046	683-013	COSTO DE REFACCIONES	
		Total póliza						195.47
D 761	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026559	02	UD12001-0024813	683-013	COSTO DE REFACCIONES	419.35
D 761	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026559	02	UD12001-0024813	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						419.35
D 762	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026635	02	UD12001-0024814	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.81
D 762	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026635	02	UD12001-0024814	242-001	REFACCIONES TOYOTA	
		Total póliza						287.81
D 763	16/03/12	LJIMENEZ:ANDRADE FERNANDEZ EL	0085-tncl2	01	UD80009-0015467	200-002	CAJA GENERAL	15,060.00
D 763	16/03/12	LJIMENEZ:ANDRADE FERNANDEZ EL	0085-tncl2	01	UD80009-0015467	225-0085N/12	3TMJU4GN9CM128417 /	15,060.00
D 763	16/03/12	LJIMENEZ:ANDRADE FERNANDEZ EL	0085-tncl2	01	UD80009-0015467	324-002	IVA X PAGAR	2,077.24
D 763	16/03/12	LJIMENEZ:ANDRADE FERNANDEZ EL	0085-tncl2	01	UD80009-0015467	324-001	IVA FACTURADO	
		Total póliza						17,137.24
D 764	07/03/12	TRASLADO HILUX CR-8873	CR-8873	01	NA21001-0012840	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,482.07
D 764	07/03/12	TRASLADO HILUX CR-8873	CR-8873	01	NA21001-0012840	200-003	PERIFERICA	
D 764	07/03/12	TRASLADO HILUX CR-8873	CR-8873	01	NA21001-0012840	324-004	IVA ACREDITABLE	204.42
D 764	07/03/12	TRASLADO HILUX CR-8873	CR-8873	01	NA21001-0012840	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza						1,686.49
D 765	16/03/12	ANDRADE FERNANDEZ ELISA	0085-TCN12	01	UD54001-AN00046	225-0085N/12	3TMJU4GN9CM128417 /	15,060.00
D 765	16/03/12	ANDRADE FERNANDEZ ELISA	0085-TCN12	01	UD54001-AN00046	324-001	IVA FACTURADO	
D 765	16/03/12	ANDRADE FERNANDEZ ELISA	0085-TCN12	01	UD54001-AN00046	403-001	VENTA DE ACCESORIOS	12,982.76
		Total póliza						15,060.00
D 766	16/03/12	BAJA:	447	01	XA12011-0008930	600-020	COSTO YARIS	3,472.93
D 766	16/03/12	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRIC	447	01	XA12011-0008930	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	4,028.60
D 766	16/03/12	BAJA: BALBUENA SALAZAR PATRIC	447	01	XA12011-0008930	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	
		Total póliza						4,028.60
D 767	16/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE C	0389-TCN12	01	XA06001-0004925	231-023	AVANZA	163,142.60
D 767	16/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE C	0389-TCN12	01	XA06001-0004925	304-0389N/12	MHKMCI3F2CK000658 /	189,245.42
D 767	16/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE C	0389-TCN12	01	XA06001-0004925	324-004	IVA ACREDITABLE	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							189,245.42	189,245.42
D 768	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026632	02	UD12001-0024815	683-013	COSTO DE REFACCIONES	450.86
D 768	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026632	02	UD12001-0024815	242-001	REFACCIONES TOYOTA	450.86
Total póliza							450.86	450.86
D 769	16/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0390-TCN12	01	XA06001-0004926	231-023	AVANZA	163,142.60
D 769	16/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0390-TCN12	01	XA06001-0004926	300-0390N/12	MHKMCL3FICK000537 /	189,245.42
D 769	16/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0390-TCN12	01	XA06001-0004926	324-004	IVA ACREDITABLE	26,102.82
Total póliza							189,245.42	189,245.42
D 770	16/03/12	LJIMENEZ:	447	01	XA12011-0008939	600-020	COSTO YARIS	3,472.93
D 770	16/03/12	LJIMENEZ:AUTO TERRESTRES MEXI	447	01	XA12011-0008939	302-D101174	AUTO TERRESTRES MEXI	3,889.69
D 770	16/03/12	LJIMENEZ:AUTO TERRESTRES MEXI	447	01	XA12011-0008939	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	555.68
D 770	16/03/12	LJIMENEZ:AUTO TERRESTRES MEXI	447	01	XA12011-0008939	325-004	4% RETENCION DE IVA	138.92
Total póliza							4,028.61	4,028.61
D 771	07/03/12	CAJA CHICA. CR-8875 Y CR-8876	CR-8875-76	01	NA21001-0012841	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	175.00
D 771	07/03/12	CAJA CHICA. CR-8875 Y CR-8876	CR-8875-76	01	NA21001-0012841	200-003	PERIFERICA	175.00
D 771	07/03/12	CAJA CHICA. CR-8875 Y CR-8876	CR-8875-76	01	NA21001-0012841	324-004	IVA ACREDITABLE	24.14
D 771	07/03/12	CAJA CHICA. CR-8875 Y CR-8876	CR-8875-76	01	NA21001-0012841	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	24.14
Total póliza							199.14	199.14
D 772	16/03/12	QUINTEN VORIS BRIAN	EFFECTIVO	02	UD38001-0015468	200-002	CAJA GENERAL	1,254.68
D 772	16/03/12	QUINTEN VORIS BRIAN	EFFECTIVO	02	UD38001-0015468	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,254.68
D 772	16/03/12	QUINTEN VORIS BRIAN	EFFECTIVO	02	UD38001-0015468	324-002	IVA X PAGAR	173.06
D 772	16/03/12	QUINTEN VORIS BRIAN	EFFECTIVO	02	UD38001-0015468	324-001	IVA FACTURADO	173.06
Total póliza							1,427.74	1,427.74
D 773	07/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO HILUX	CR-8876	01	NA21001-0012842	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	170.00
D 773	07/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO HILUX	CR-8876	01	NA21001-0012842	200-003	PERIFERICA	170.00
Total póliza							170.00	170.00
D 774	07/03/12	TRASLADO GDL-CYA CR-8877	CR-8877	01	NA21001-0012843	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	726.00
D 774	07/03/12	TRASLADO GDL-CYA CR-8877	CR-8877	01	NA21001-0012843	200-003	PERIFERICA	726.00
D 774	07/03/12	TRASLADO GDL-CYA CR-8877	CR-8877	01	NA21001-0012843	324-004	IVA ACREDITABLE	100.14
D 774	07/03/12	TRASLADO GDL-CYA CR-8877	CR-8877	01	NA21001-0012843	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	100.14
Total póliza							826.14	826.14
D 775	07/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO GDL-CYA	CR-8878	01	NA21001-0012844	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	503.00
D 775	07/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO GDL-CYA	CR-8878	01	NA21001-0012844	200-003	PERIFERICA	503.00
Total póliza							503.00	503.00
D 776	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026519	02	UD12002-0024816	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,220.80
D 776	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026519	02	UD12002-0024816	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,220.80
Total póliza							1,220.80	1,220.80
D 777	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026519	02	UD10011-AS07048	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	2,097.29
D 777	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026519	02	UD10011-AS07048	324-001	IVA FACTURADO	289.28
D 777	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026519	02	UD10011-AS07048	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	282.00
D 777	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026519	02	UD10011-AS07048	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	1,526.01
D 777	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026519	02	UD10011-AS07048	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	1,220.80
D 777	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026519	02	UD10011-AS07048	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,220.80
Total póliza							3,318.09	3,318.09
D 778	08/03/12	TRASLADO CYA-CARMEN CR-6420-2	CR-6420-24	01	NA21001-0012845	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	3,499.32
D 778	08/03/12	TRASLADO CYA-CARMEN CR-6420-2	CR-6420-24	01	NA21001-0012845	200-003	PERIFERICA	3,499.32
D 778	08/03/12	TRASLADO CYA-CARMEN CR-6420-2	CR-6420-24	01	NA21001-0012845	324-004	IVA ACREDITABLE	450.94
D 778	08/03/12	TRASLADO CYA-CARMEN CR-6420-2	CR-6420-24	01	NA21001-0012845	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	450.94
Total póliza							3,950.26	3,950.26
D 779	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026633	02	UD12001-0024817	683-013	COSTO DE REFACCIONES	469.08
D 779	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026633	02	UD12001-0024817	242-001	REFACCIONES TOYOTA	469.08
Total póliza							469.08	469.08
D 780	16/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	5872	01	XA15001-0006442	700-014	REACONDICIONAMIENTO	1,023.00
D 780	16/03/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	5872	01	XA15001-0006442	302-D100097	DISTRIBUCION Y CONST	1,186.68
D 780	16/03/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	5872	01	XA15001-0006442	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	163.68
Total póliza							1,186.68	1,186.68
D 781	08/03/12	TRASLADO CYA-CORD CR-6422 Y 6	CR-6422-23	01	NA21001-0012846	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,025.00
D 781	08/03/12	TRASLADO CYA-CORD CR-6422 Y 6	CR-6422-23	01	NA21001-0012846	200-003	PERIFERICA	1,025.00
D 781	08/03/12	TRASLADO CYA-CORD CR-6422 Y 6	CR-6422-23	01	NA21001-0012846	324-004	IVA ACREDITABLE	135.17
D 781	08/03/12	TRASLADO CYA-CORD CR-6422 Y 6	CR-6422-23	01	NA21001-0012846	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	135.17
Total póliza							1,160.17	1,160.17
D 782	08/03/12	TRASLADO VERACRUZ-CYA CR-6421	CR-6421	01	NA21001-0012847	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,306.19
D 782	08/03/12	TRASLADO VERACRUZ-CYA CR-6421	CR-6421	01	NA21001-0012847	200-003	PERIFERICA	1,306.19
D 782	08/03/12	TRASLADO VERACRUZ-CYA CR-6421	CR-6421	01	NA21001-0012847	324-004	IVA ACREDITABLE	180.16
D 782	08/03/12	TRASLADO VERACRUZ-CYA CR-6421	CR-6421	01	NA21001-0012847	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	180.16
Total póliza							1,486.35	1,486.35
D 783	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026639	02	UD12001-0024818	683-013	COSTO DE REFACCIONES	746.92
D 783	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026639	02	UD12001-0024818	242-001	REFACCIONES TOYOTA	746.92
Total póliza							746.92	746.92
D 784	07/03/12	TRASLADO PACH-CYA CR-8881 Y88	CR-8881-82	01	NA21001-0012848	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,161.00
D 784	07/03/12	TRASLADO PACH-CYA CR-8881 Y88	CR-8881-82	01	NA21001-0012848	200-003	PERIFERICA	1,161.00
D 784	07/03/12	TRASLADO PACH-CYA CR-8881 Y88	CR-8881-82	01	NA21001-0012848	324-004	IVA ACREDITABLE	109.24
D 784	07/03/12	TRASLADO PACH-CYA CR-8881 Y88	CR-8881-82	01	NA21001-0012848	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	109.24
Total póliza							1,270.24	1,270.24

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 785	07/03/12	TRASLADO YUC-CYA CR-8879 Y 88	CR-8879-80	01	NA21001-0012849	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	4,661.68	
D 785	07/03/12	TRASLADO YUC-CYA CR-8879 Y 88	CR-8879-80	01	NA21001-0012849	200-003	PERIFERICA		4,661.68
D 785	07/03/12	TRASLADO YUC-CYA CR-8879 Y 88	CR-8879-80	01	NA21001-0012849	324-004	IVA ACREDITABLE	574.44	
D 785	07/03/12	TRASLADO YUC-CYA CR-8879 Y 88	CR-8879-80	01	NA21001-0012849	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		574.44
		Total póliza						5,236.12	5,236.12
D 786	07/03/12	TRASLADO GDL-CYA CR-8885-8886	CR-8885	01	NA21001-0012850	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,302.00	
D 786	07/03/12	TRASLADO GDL-CYA CR-8885-8886	CR-8885	01	NA21001-0012850	200-003	PERIFERICA		1,302.00
D 786	07/03/12	TRASLADO GDL-CYA CR-8885-8886	CR-8885	01	NA21001-0012850	324-004	IVA ACREDITABLE	108.83	
D 786	07/03/12	TRASLADO GDL-CYA CR-8885-8886	CR-8885	01	NA21001-0012850	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		108.83
		Total póliza						1,410.83	1,410.83
D 787	07/03/12	TRASLADO MEX-CYA CR-8883 Y 88	CR-8883-84	01	NA21001-0012851	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	798.00	
D 787	07/03/12	TRASLADO MEX-CYA CR-8883 Y 88	CR-8883-84	01	NA21001-0012851	200-003	PERIFERICA		798.00
D 787	07/03/12	TRASLADO MEX-CYA CR-8883 Y 88	CR-8883-84	01	NA21001-0012851	324-004	IVA ACREDITABLE	59.31	
D 787	07/03/12	TRASLADO MEX-CYA CR-8883 Y 88	CR-8883-84	01	NA21001-0012851	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		59.31
		Total póliza						857.31	857.31
D 788	08/03/12	TRASLADO AVANZA CR-8894 Y 889	CR-8894-95	01	NA21001-0012852	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	3,591.50	
D 788	08/03/12	TRASLADO AVANZA CR-8894 Y 889	CR-8894-95	01	NA21001-0012852	200-003	PERIFERICA		3,591.50
D 788	08/03/12	TRASLADO AVANZA CR-8894 Y 889	CR-8894-95	01	NA21001-0012852	324-004	IVA ACREDITABLE	479.52	
D 788	08/03/12	TRASLADO AVANZA CR-8894 Y 889	CR-8894-95	01	NA21001-0012852	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		479.52
		Total póliza						4,071.02	4,071.02
D 789	16/03/12	GUERRERO GUERRERO BENIGNO	0025-TCU12	01	XA07002-0000524	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	200,000.00	
D 789	16/03/12	GUERRERO GUERRERO BENIGNO	0025-TCU12	01	XA07002-0000524	302-D101175	GUERRERO GUERRERO BE		200,000.00
		Total póliza						200,000.00	200,000.00
D 790	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026640	02	UD12001-0024819	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.47	
D 790	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026640	02	UD12001-0024819	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.47
		Total póliza						219.47	219.47
D 791	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026641	02	UD12001-0024820	683-013	COSTO DE REFACCIONES	478.95	
D 791	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026641	02	UD12001-0024820	242-001	REFACCIONES TOYOTA		478.95
		Total póliza						478.95	478.95
D 792	16/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0369-TCN12	01	UD21001-AA01389	225-0369N/12	2TIBU4EE6CC796319 /	197,581.54	
D 792	16/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0369-TCN12	01	UD21001-AA01389	401-003	COROLLA		170,328.91
D 792	16/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0369-TCN12	01	UD21001-AA01389	324-001	IVA FACTURADO		27,252.63
D 792	16/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0369-TCN12	01	UD21001-AA01389	601-003	COROLLA	170,328.91	
D 792	16/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0369-TCN12	01	UD21001-AA01389	231-003	COROLLA		170,328.91
		Total póliza						367,910.45	367,910.45
D 793	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026610	02	UD12001-0024821	683-013	COSTO DE REFACCIONES	11.61	
D 793	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026610	02	UD12001-0024821	242-001	REFACCIONES TOYOTA		11.61
		Total póliza						11.61	11.61
D 794	16/03/12	RANGEL BEDIA JAVIER JESUS	0389-TCN12	01	UD06001-AA01390	225-0389N/12	MHKMC13F2CK000658 /	208,400.00	
D 794	16/03/12	RANGEL BEDIA JAVIER JESUS	0389-TCN12	01	UD06001-AA01390	400-023	AVANZA		179,655.17
D 794	16/03/12	RANGEL BEDIA JAVIER JESUS	0389-TCN12	01	UD06001-AA01390	324-001	IVA FACTURADO		28,744.83
D 794	16/03/12	RANGEL BEDIA JAVIER JESUS	0389-TCN12	01	UD06001-AA01390	600-023	AVANZA	163,142.60	
D 794	16/03/12	RANGEL BEDIA JAVIER JESUS	0389-TCN12	01	UD06001-AA01390	231-023	AVANZA		163,142.60
		Total póliza						371,542.60	371,542.60
D 795	16/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000879	02	XA55001-0002912	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,400.00	
D 795	16/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000879	02	XA55001-0002912	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		1,624.00
D 795	16/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000879	02	XA55001-0002912	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	224.00	
		Total póliza						1,624.00	1,624.00
D 796	16/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16319	02	XA56001-0000167	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,144.36	
D 796	16/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16319	02	XA56001-0000167	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		3,647.46
D 796	16/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16319	02	XA56001-0000167	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	503.10	
		Total póliza						3,647.46	3,647.46
D 797	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026647	02	UD12001-0024822	683-013	COSTO DE REFACCIONES	338.20	
D 797	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026647	02	UD12001-0024822	242-001	REFACCIONES TOYOTA		338.20
		Total póliza						338.20	338.20
D 798	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026610	02	UD10011-AS07058	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	288.89	
D 798	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026610	02	UD10011-AS07058	324-001	IVA FACTURADO		39.85
D 798	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026610	02	UD10011-AS07058	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		235.00
D 798	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026610	02	UD10011-AS07058	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		14.04
D 798	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026610	02	UD10011-AS07058	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	11.61	
D 798	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026610	02	UD10011-AS07058	683-013	COSTO DE REFACCIONES		11.61
		Total póliza						300.50	300.50
D 799	16/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	DEPOSITO	01	ND14005-0011246	202-005	HSBC	85,000.00	
D 799	16/03/12	AZZA VARGAS HORACIO	DEPOSITO	01	ND14005-0011246	200-002	CAJA GENERAL		85,000.00
		Total póliza						85,000.00	85,000.00
D 800	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026643	02	UD10004-AS07059	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 800	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026643	02	UD10004-AS07059	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 800	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026643	02	UD10004-AS07059	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 801	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026642	02	UD10004-AS07060	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 801	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026642	02	UD10004-AS07060	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 801	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026642	02	UD10004-AS07060	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 802	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026621	02	UD12001-0024823	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,025.27	
D 802	16/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026621	02	UD12001-0024823	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,025.27

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							2,025.27	2,025.27
D 803	16/03/12	BARRERA AVILA JOSE	0390-TCN12	01	UD06001-AA01391	225-0390N/12	MHKMC13F1CK000537 /	208,400.00
D 803	16/03/12	BARRERA AVILA JOSE	0390-TCN12	01	UD06001-AA01391	400-023	AVANZA	179,655.17
D 803	16/03/12	BARRERA AVILA JOSE	0390-TCN12	01	UD06001-AA01391	324-001	IVA FACTURADO	28,744.83
D 803	16/03/12	BARRERA AVILA JOSE	0390-TCN12	01	UD06001-AA01391	600-023	AVANZA	163,142.60
D 803	16/03/12	BARRERA AVILA JOSE	0390-TCN12	01	UD06001-AA01391	231-023	AVANZA	163,142.60
Total póliza							371,542.60	371,542.60
D 804	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026638	02	UD10005-AS07062	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 804	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026638	02	UD10005-AS07062	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 804	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026638	02	UD10005-AS07062	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 805	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026636	02	UD10005-AS07063	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 805	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026636	02	UD10005-AS07063	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 805	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026636	02	UD10005-AS07063	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 806	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026637	02	UD10005-AS07064	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 806	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026637	02	UD10005-AS07064	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 806	16/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026637	02	UD10005-AS07064	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 807	16/03/12	MORALES GONZALEZ HECTOR	TARJETA	02	UD38001-0015472	200-002	CAJA GENERAL	3,434.90
D 807	16/03/12	MORALES GONZALEZ HECTOR	TARJETA	02	UD38001-0015472	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	3,434.90
D 807	16/03/12	MORALES GONZALEZ HECTOR	TARJETA	02	UD38001-0015472	324-002	IVA X PAGAR	473.78
D 807	16/03/12	MORALES GONZALEZ HECTOR	TARJETA	02	UD38001-0015472	324-001	IVA FACTURADO	473.78
Total póliza							3,908.68	3,908.68
D 808	16/03/12	PAREDES GARCIA JUAN JOSE	0101-TCU11	01	UA60001-ZA00466	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	108,275.86
D 808	16/03/12	PAREDES GARCIA JUAN JOSE	0101-TCU11	01	UA60001-ZA00466	225-0101U/11	VF33HRFJ67S003659 /	112,000.00
D 808	16/03/12	PAREDES GARCIA JUAN JOSE	0101-TCU11	01	UA60001-ZA00466	324-002	IVA X PAGAR	3,724.14
D 808	16/03/12	PAREDES GARCIA JUAN JOSE	0101-TCU11	01	UA60001-ZA00466	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	85,000.00
D 808	16/03/12	PAREDES GARCIA JUAN JOSE	0101-TCU11	01	UA60001-ZA00466	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	85,000.00
Total póliza							197,000.00	197,000.00
D 809	16/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0320-TCN12	01	XD06001-0000371	300-0320N/12	5TDYK3DC7CS225116 /	531,187.93
D 809	16/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0320-TCN12	01	XD06001-0000371	231-010	SIENNA	457,920.63
D 809	16/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0320-TCN12	01	XD06001-0000371	324-004	IVA ACREDITABLE	73,267.30
Total póliza							531,187.93	531,187.93
D 810	16/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0320-TCN12	01	XA06001-0004927	231-010	SIENNA	457,920.63
D 810	16/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0320-TCN12	01	XA06001-0004927	300-0320N/12	5TDYK3DC7CS225116 /	531,187.93
D 810	16/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0320-TCN12	01	XA06001-0004927	324-004	IVA ACREDITABLE	73,267.30
Total póliza							531,187.93	531,187.93
D 811	16/03/12	CISNEROS NOLASCO LUIS ALBERTO	0101-TCU11	01	UD06001-AA01392	225-0101U/11	VF33HRFJ67S003659 /	120,000.00
D 811	16/03/12	CISNEROS NOLASCO LUIS ALBERTO	0101-TCU11	01	UD06001-AA01392	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	115,172.41
D 811	16/03/12	CISNEROS NOLASCO LUIS ALBERTO	0101-TCU11	01	UD06001-AA01392	324-002	IVA X PAGAR	4,827.59
D 811	16/03/12	CISNEROS NOLASCO LUIS ALBERTO	0101-TCU11	01	UD06001-AA01392	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	85,000.00
D 811	16/03/12	CISNEROS NOLASCO LUIS ALBERTO	0101-TCU11	01	UD06001-AA01392	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	85,000.00
Total póliza							205,000.00	205,000.00
D 812	16/03/12	MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MAN	0025-TCU12	01	UD06001-AA01393	225-0025U/12	8AJEX32G5A4028026 /	229,000.00
D 812	16/03/12	MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MAN	0025-TCU12	01	UD06001-AA01393	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	225,000.00
D 812	16/03/12	MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MAN	0025-TCU12	01	UD06001-AA01393	324-002	IVA X PAGAR	4,000.00
D 812	16/03/12	MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MAN	0025-TCU12	01	UD06001-AA01393	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	200,000.00
D 812	16/03/12	MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MAN	0025-TCU12	01	UD06001-AA01393	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	200,000.00
Total póliza							429,000.00	429,000.00
D 813	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R053806	02	XA05003-0002781	242-001	REFACCIONES TOYOTA	5,540.68
D 813	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R053806	02	XA05003-0002781	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	6,427.19
D 813	16/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	R053806	02	XA05003-0002781	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	886.51
Total póliza							6,427.19	6,427.19
D 814	16/03/12	ESQUIVEL RUIZ CARLOS ALBERTO	DEPOSITO	01	ND14007-0011247	202-008	BAJIO CTA 2782548	6,299.99
D 814	16/03/12	ESQUIVEL RUIZ CARLOS ALBERTO	DEPOSITO	01	ND14007-0011247	200-002	CAJA GENERAL	6,299.99
Total póliza							6,299.99	6,299.99
D 815	16/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000877	02	XA55001-0002913	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	3,000.00
D 815	16/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000877	02	XA55001-0002913	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	3,480.00
D 815	16/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000877	02	XA55001-0002913	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	480.00
Total póliza							3,480.00	3,480.00
D 816	16/03/12	LJIMENEZ:PGOS TOTALES CON EFE	EFFECTIVO	01	ND14001-0011248	202-001	BANCOMER CTA 0150149	15,000.00
D 816	16/03/12	LJIMENEZ:PGOS TOTALES CON EFE	EFFECTIVO	01	ND14001-0011248	200-002	CAJA GENERAL	25,077.52
D 816	16/03/12	LJIMENEZ:PGOS TOTALES CON EFE	EFFECTIVO	01	ND14001-0011248	202-002	BANAMEX	10,077.52
Total póliza							25,077.52	25,077.52
D 817	16/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011249	202-001	BANCOMER CTA 0150149	45,014.94
D 817	16/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011249	200-002	CAJA GENERAL	45,014.94
Total póliza							45,014.94	45,014.94
D 818	16/03/12	LJIMENEZ:EFVO	EFVO	01	ND14001-0011250	202-002	BANAMEX	1,254.68
D 818	16/03/12	LJIMENEZ:EFVO	EFVO	01	ND14001-0011250	200-002	CAJA GENERAL	1,254.68
Total póliza							1,254.68	1,254.68
D 819	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026652	02	UD12001-0024824	683-013	COSTO DE REFACCIONES	380.17
D 819	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026652	02	UD12001-0024824	242-001	REFACCIONES TOYOTA	380.17
Total póliza							380.17	380.17

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 820	17/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS765456	02	XA05003-0002782	242-001	REFACCIONES TOYOTA	48,706.48	
D 820	17/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS765456	02	XA05003-0002782	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		56,499.52
D 820	17/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS765456	02	XA05003-0002782	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7,793.04	
		Total póliza						56,499.52	56,499.52
D 821	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026655	02	UD12001-0024825	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 821	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026655	02	UD12001-0024825	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza						219.48	219.48
D 822	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026039	02	UD12001-0024826	683-013	COSTO DE REFACCIONES	769.11	
D 822	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026039	02	UD12001-0024826	242-001	REFACCIONES TOYOTA		769.11
		Total póliza						769.11	769.11
D 823	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026653	02	UD12001-0024827	683-013	COSTO DE REFACCIONES	929.68	
D 823	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026653	02	UD12001-0024827	242-001	REFACCIONES TOYOTA		929.68
		Total póliza						929.68	929.68
D 824	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026609	02	UD12001-0024828	683-013	COSTO DE REFACCIONES	41.76	
D 824	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026609	02	UD12001-0024828	242-001	REFACCIONES TOYOTA		41.76
		Total póliza						41.76	41.76
D 825	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026650	02	UD12001-0024829	683-013	COSTO DE REFACCIONES	733.42	
D 825	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026650	02	UD12001-0024829	242-001	REFACCIONES TOYOTA		733.42
		Total póliza						733.42	733.42
D 826	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026495	02	UD12001-0024830	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1.87	
D 826	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026495	02	UD12001-0024830	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1.87
		Total póliza						1.87	1.87
D 827	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026656	02	UD12001-0024831	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64	
D 827	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026656	02	UD12001-0024831	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.64
		Total póliza						253.64	253.64
D 828	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026657	02	UD12001-0024832	683-013	COSTO DE REFACCIONES	380.17	
D 828	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026657	02	UD12001-0024832	242-001	REFACCIONES TOYOTA		380.17
		Total póliza						380.17	380.17
D 829	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026496	02	UD12001-0024833	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.76	
D 829	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026496	02	UD12001-0024833	242-001	REFACCIONES TOYOTA		399.76
		Total póliza						399.76	399.76
D 830	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026658	02	UD12001-0024834	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64	
D 830	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026658	02	UD12001-0024834	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.64
		Total póliza						253.64	253.64
D 831	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026657	02	UD12001-0024835	683-013	COSTO DE REFACCIONES	380.17	
D 831	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026657	02	UD12001-0024835	242-001	REFACCIONES TOYOTA		380.17
		Total póliza						380.17	380.17
D 832	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026660	02	UD12001-0024836	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.31	
D 832	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026660	02	UD12001-0024836	242-001	REFACCIONES TOYOTA		185.31
		Total póliza						185.31	185.31
D 833	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026661	02	UD12001-0024837	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64	
D 833	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026661	02	UD12001-0024837	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.64
		Total póliza						253.64	253.64
D 834	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026663	02	UD12001-0024838	683-013	COSTO DE REFACCIONES	388.59	
D 834	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026663	02	UD12001-0024838	242-001	REFACCIONES TOYOTA		388.59
		Total póliza						388.59	388.59
D 835	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026657	02	UD12001-0024839	683-013	COSTO DE REFACCIONES	246.65	
D 835	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026657	02	UD12001-0024839	242-001	REFACCIONES TOYOTA		246.65
		Total póliza						246.65	246.65
D 836	17/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16298	02	XA56001-0000168	683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,305.80	
D 836	17/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16298	02	XA56001-0000168	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		7,314.73
D 836	17/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16298	02	XA56001-0000168	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,008.93	
		Total póliza						7,314.73	7,314.73
D 837	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026566	02	UD12001-0024840	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,338.59	
D 837	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026566	02	UD12001-0024840	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,338.59
		Total póliza						2,338.59	2,338.59
D 838	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026659	02	UD12001-0024841	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.47	
D 838	17/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026659	02	UD12001-0024841	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.47
		Total póliza						219.47	219.47
D 839	17/03/12	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA	0391-TCN12	01	XA06001-0004928	231-010	SIENNA	457,920.63	
D 839	17/03/12	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA	0391-TCN12	01	XA06001-0004928	304-0391N/12	5TDYK3DCXCS205250 /		531,187.93
D 839	17/03/12	CCD, AUTOSALES PUERTO VALLA	0391-TCN12	01	XA06001-0004928	324-004	IVA ACREDITABLE	73,267.30	
		Total póliza						531,187.93	531,187.93
D 840	17/03/12	LJIMENEZ:ALMANZA RUIZ GUADALU	DEPOSITO	01	ND14002-0011251	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	3,793.63	
D 840	17/03/12	LJIMENEZ:ALMANZA RUIZ GUADALU	DEPOSITO	01	ND14002-0011251	200-002	CAJA GENERAL		3,793.63
		Total póliza						3,793.63	3,793.63
D 841	17/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	0391-TCN12	01	UD06001-AA01394	225-0391N/12	5TDYK3DCXCS205250 /	634,900.00	
D 841	17/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	0391-TCN12	01	UD06001-AA01394	400-010	VENTAS SIENNA		502,476.85
D 841	17/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	0391-TCN12	01	UD06001-AA01394	324-001	IVA FACTURADO		87,572.41
D 841	17/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	0391-TCN12	01	UD06001-AA01394	325-005	ISAN POR PAGAR		44,850.74
D 841	17/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	0391-TCN12	01	UD06001-AA01394	600-010	COSTO SIENNA	457,920.63	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 841	17/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	0391-TCN12	01	UD06001-AA01394	231-010 SIENNA		457,920.63
		Total póliza					1,092,820.63	1,092,820.63
D 842	17/03/12	ALTAMIRA DE CANAL SA DE CV	CHEQUE	01	ND14003-0011252	202-003 SANTANDER	910.00	
D 842	17/03/12	ALTAMIRA DE CANAL SA DE CV	CHEQUE	01	ND14003-0011252	200-002 CAJA GENERAL		910.00
		Total póliza					910.00	910.00
D 843	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0364-TCN12	01	XD06001-0000372	300-0364N/12 C0003263 / TOYOTA FI	236,707.56	
D 843	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0364-TCN12	01	XD06001-0000372	231-021 HILUX		204,058.24
D 843	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0364-TCN12	01	XD06001-0000372	324-004 IVA ACREDITABLE		32,649.32
		Total póliza					236,707.56	236,707.56
D 844	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0367-TCN12	01	XD06001-0000373	300-0367N/12 C0003432 / TOYOTA FI	236,707.56	
D 844	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0367-TCN12	01	XD06001-0000373	231-021 HILUX		204,058.24
D 844	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0367-TCN12	01	XD06001-0000373	324-004 IVA ACREDITABLE		32,649.32
		Total póliza					236,707.56	236,707.56
D 845	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0335-TCN12	01	XD06001-0000374	300-0335N/12 C0003215 / TOYOTA FI	247,561.22	
D 845	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0335-TCN12	01	XD06001-0000374	231-021 HILUX		213,414.84
D 845	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0335-TCN12	01	XD06001-0000374	324-004 IVA ACREDITABLE		34,146.38
		Total póliza					247,561.22	247,561.22
D 846	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0336-TCN12	01	XD06001-0000375	300-0336N/12 C0003196 / TOYOTA FI	247,561.22	
D 846	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0336-TCN12	01	XD06001-0000375	231-021 HILUX		213,414.84
D 846	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0336-TCN12	01	XD06001-0000375	324-004 IVA ACREDITABLE		34,146.38
		Total póliza					247,561.22	247,561.22
D 847	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0337-TCN12	01	XD06001-0000376	300-0337N/12 C0003323 / TOYOTA FI	247,561.22	
D 847	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0337-TCN12	01	XD06001-0000376	231-021 HILUX		213,414.84
D 847	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0337-TCN12	01	XD06001-0000376	324-004 IVA ACREDITABLE		34,146.38
		Total póliza					247,561.22	247,561.22
D 848	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0343-TCN12	01	XD06001-0000377	300-0343N/12 C0003253 / TOYOTA FI	247,561.22	
D 848	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0343-TCN12	01	XD06001-0000377	231-021 HILUX		213,414.84
D 848	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0343-TCN12	01	XD06001-0000377	324-004 IVA ACREDITABLE		34,146.38
		Total póliza					247,561.22	247,561.22
D 849	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0355-TCN12	01	XD06001-0000378	300-0355N/12 C0003136 / TOYOTA FI	247,561.22	
D 849	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0355-TCN12	01	XD06001-0000378	231-021 HILUX		213,414.84
D 849	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0355-TCN12	01	XD06001-0000378	324-004 IVA ACREDITABLE		34,146.38
		Total póliza					247,561.22	247,561.22
D 850	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0365-TCN12	01	XD06001-0000379	300-0365N/12 C0003442 / TOYOTA FI	247,561.22	
D 850	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0365-TCN12	01	XD06001-0000379	231-021 HILUX		213,414.84
D 850	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0365-TCN12	01	XD06001-0000379	324-004 IVA ACREDITABLE		34,146.38
		Total póliza					247,561.22	247,561.22
D 851	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0366-TCN12	01	XD06001-0000380	300-0366N/12 C0003396 / TOYOTA FI	247,561.22	
D 851	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0366-TCN12	01	XD06001-0000380	231-021 HILUX		213,414.84
D 851	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0366-TCN12	01	XD06001-0000380	324-004 IVA ACREDITABLE		34,146.38
		Total póliza					247,561.22	247,561.22
D 852	17/03/12	RODRIGUEZ RUIZ ADRIANA	CHEQUE}	01	ND14004-0011254	202-004 BANORTE	10,000.00	
D 852	17/03/12	RODRIGUEZ RUIZ ADRIANA	CHEQUE}	01	ND14004-0011254	200-002 CAJA GENERAL		10,000.00
		Total póliza					10,000.00	10,000.00
D 853	17/03/12	CASTRO JUAREZ CESAR EDUARDO	efectivo	02	UD38001-0015477	200-002 CAJA GENERAL	109.97	
D 853	17/03/12	CASTRO JUAREZ CESAR EDUARDO	efectivo	02	UD38001-0015477	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		109.97
D 853	17/03/12	CASTRO JUAREZ CESAR EDUARDO	efectivo	02	UD38001-0015477	324-002 IVA X PAGAR		15.17
D 853	17/03/12	CASTRO JUAREZ CESAR EDUARDO	efectivo	02	UD38001-0015477	324-001 IVA FACTURADO	15.17	
		Total póliza					125.14	125.14
D 854	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0392-TCN12	01	XA06001-0004929	231-003 COROLLA	189,609.22	
D 854	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0392-TCN12	01	XA06001-0004929	300-0392N/12 2T1BU4EE4CC808662 /		219,946.69
D 854	17/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0392-TCN12	01	XA06001-0004929	324-004 IVA ACREDITABLE	30,337.47	
		Total póliza					219,946.69	219,946.69
D 855	17/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UA60001-ZA00467	400-022 HIACE	331,197.60	
D 855	17/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UA60001-ZA00467	225-0354N/12 JTFSX23P7C6122517 /		403,400.00
D 855	17/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UA60001-ZA00467	324-001 IVA FACTURADO	55,641.38	
D 855	17/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UA60001-ZA00467	325-005 ISAN POR PAGAR	16,561.02	
D 855	17/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UA60001-ZA00467	231-022 HIACE	294,013.98	
D 855	17/03/12	CENTRO ESCOLAR MOGAAN SC	0354-TCN12	01	UA60001-ZA00467	600-022 COSTO HIACE		294,013.98
		Total póliza					697,413.98	697,413.98
D 856	17/03/12	RODRIGUEZ RUIZ ADRIANA	0354-TCN12	01	UD06001-AA01395	225-0354N/12 JTFSX23P7C6122517 /	403,400.00	
D 856	17/03/12	RODRIGUEZ RUIZ ADRIANA	0354-TCN12	01	UD06001-AA01395	400-022 HIACE		331,197.60
D 856	17/03/12	RODRIGUEZ RUIZ ADRIANA	0354-TCN12	01	UD06001-AA01395	324-001 IVA FACTURADO		55,641.38
D 856	17/03/12	RODRIGUEZ RUIZ ADRIANA	0354-TCN12	01	UD06001-AA01395	325-005 ISAN POR PAGAR		16,561.02
D 856	17/03/12	RODRIGUEZ RUIZ ADRIANA	0354-TCN12	01	UD06001-AA01395	600-022 COSTO HIACE	294,013.98	
D 856	17/03/12	RODRIGUEZ RUIZ ADRIANA	0354-TCN12	01	UD06001-AA01395	231-022 HIACE		294,013.98
		Total póliza					697,413.98	697,413.98
D 857	17/03/12	PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE	CHEQUE	01	ND14002-0011255	202-002 BANAMEX	910.00	
D 857	17/03/12	PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE	CHEQUE	01	ND14002-0011255	200-002 CAJA GENERAL		910.00
		Total póliza					910.00	910.00
D 858	17/03/12	LOPEZ ARIA JOEL	DEPOSITO	01	ND14005-0011256	202-005 HSBC	2,702.75	
D 858	17/03/12	LOPEZ ARIA JOEL	DEPOSITO	01	ND14005-0011256	200-002 CAJA GENERAL		2,702.75
		Total póliza					2,702.75	2,702.75
D 859	17/03/12		CK000147/1	01	XA12011-0008941	600-023 AVANZA	1,294.91	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 859	17/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CK000147/1	01	XA12011-0008941	302-D101048		1,502.10
D 859	17/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CK000147/1	01	XA12011-0008941	324-003	207.19	
		Total póliza					1,502.10	1,502.10
D 860	17/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026566	02	UD10004-AS07077	700-014	11,213.59	
D 860	17/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026566	02	UD10004-AS07077	324-002		1,546.70
D 860	17/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026566	02	UD10004-AS07077	483-005-001		275.00
D 860	17/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026566	02	UD10004-AS07077	483-005-002		9,391.89
D 860	17/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026566	02	UD10004-AS07077	683-005-002	8,644.39	
D 860	17/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026566	02	UD10004-AS07077	683-013		8,644.39
		Total póliza					19,857.98	19,857.98
D 861	17/03/12		CK000147/2	01	XA12013-0008942	600-023	1,041.00	
D 861	17/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CK000147/2	01	XA12013-0008942	302-D101048		1,041.00
		Total póliza					1,041.00	1,041.00
D 862	17/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011257	202-001	40,418.65	
D 862	17/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011257	200-002		40,418.65
		Total póliza					40,418.65	40,418.65
D 863	17/03/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011258	202-001	9,443.89	
D 863	17/03/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011258	200-002		9,443.89
		Total póliza					9,443.89	9,443.89
D 864	20/03/12	ACEVEDO RODRIGUEZ MA DEL ROCI	PENDIENTE	01	UD80009-0015479	200-002	1,915.00	
D 864	20/03/12	ACEVEDO RODRIGUEZ MA DEL ROCI	PENDIENTE	01	UD80009-0015479	227-001		1,915.00
D 864	20/03/12	ACEVEDO RODRIGUEZ MA DEL ROCI	PENDIENTE	01	UD80009-0015479	324-002		264.14
D 864	20/03/12	ACEVEDO RODRIGUEZ MA DEL ROCI	PENDIENTE	01	UD80009-0015479	324-001	264.14	
		Total póliza					2,179.14	2,179.14
D 865	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026664	02	UD10005-AS07082	700-011	70.18	
D 865	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026664	02	UD10005-AS07082	324-002		9.68
D 865	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026664	02	UD10005-AS07082	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 866	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026665	02	UD10005-AS07083	700-011	70.18	
D 866	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026665	02	UD10005-AS07083	324-002		9.68
D 866	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026665	02	UD10005-AS07083	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 867	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026667	02	UD10005-AS07084	700-011	70.18	
D 867	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026667	02	UD10005-AS07084	324-002		9.68
D 867	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026667	02	UD10005-AS07084	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 868	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026676	02	UD12001-0024842	683-013	540.16	
D 868	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026676	02	UD12001-0024842	242-001		540.16
		Total póliza					540.16	540.16
D 869	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026670	02	UD12001-0024843	683-013	388.59	
D 869	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026670	02	UD12001-0024843	242-001		388.59
		Total póliza					388.59	388.59
D 870	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026673	02	UD12001-0024844	683-013	372.36	
D 870	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026673	02	UD12001-0024844	242-001		372.36
		Total póliza					372.36	372.36
D 871	20/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UA60001-ZA00468	400-021	232,430.21	
D 871	20/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UA60001-ZA00468	225-0384N/12		283,100.00
D 871	20/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UA60001-ZA00468	324-001	39,048.28	
D 871	20/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UA60001-ZA00468	325-005	11,621.51	
D 871	20/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UA60001-ZA00468	231-021	213,414.84	
D 871	20/03/12	DORANTES ZUÑIGA DANIEL	0384-TCN12	01	UA60001-ZA00468	600-021		213,414.84
		Total póliza					496,514.84	496,514.84
D 872	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026677	02	UD12001-0024845	683-013	406.53	
D 872	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026677	02	UD12001-0024845	242-001		406.53
		Total póliza					406.53	406.53
D 873	20/03/12	GRUPO INDUSTRIAL EXTINGUE SA	0384-TCN12	01	UD06001-AA01396	225-0384N/12	283,100.00	
D 873	20/03/12	GRUPO INDUSTRIAL EXTINGUE SA	0384-TCN12	01	UD06001-AA01396	400-021		232,430.21
D 873	20/03/12	GRUPO INDUSTRIAL EXTINGUE SA	0384-TCN12	01	UD06001-AA01396	324-001		39,048.28
D 873	20/03/12	GRUPO INDUSTRIAL EXTINGUE SA	0384-TCN12	01	UD06001-AA01396	325-005		11,621.51
D 873	20/03/12	GRUPO INDUSTRIAL EXTINGUE SA	0384-TCN12	01	UD06001-AA01396	600-021	213,414.84	
D 873	20/03/12	GRUPO INDUSTRIAL EXTINGUE SA	0384-TCN12	01	UD06001-AA01396	231-021		213,414.84
		Total póliza					496,514.84	496,514.84
D 874	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026496	02	UD10011-AS07085	253-001	770.48	
D 874	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026496	02	UD10011-AS07085	324-001		106.27
D 874	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026496	02	UD10011-AS07085	483-004-001		164.50
D 874	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026496	02	UD10011-AS07085	483-004-002		499.71
D 874	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026496	02	UD10011-AS07085	683-004-002	399.76	
D 874	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026496	02	UD10011-AS07085	683-013		399.76
		Total póliza					1,170.24	1,170.24
D 875	20/03/12		0882 A	01	XA12011-0008943	600-003	1,000.00	
D 875	20/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0882 A	01	XA12011-0008943	302-D100670		1,160.00
D 875	20/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0882 A	01	XA12011-0008943	324-003	160.00	
		Total póliza					1,160.00	1,160.00
D 876	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026682	02	UD12001-0024846	683-013	331.53	
D 876	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026682	02	UD12001-0024846	242-001		331.53

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							331.53	331.53
D 877	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026495	02	UD10011-AS07087	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	193.60
D 877	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026495	02	UD10011-AS07087	324-001	IVA FACTURADO	26.70
D 877	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026495	02	UD10011-AS07087	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 877	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026495	02	UD10011-AS07087	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	2.40
D 877	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026495	02	UD10011-AS07087	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	1.87
D 877	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026495	02	UD10011-AS07087	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1.87
Total póliza							195.47	195.47
D 878	20/03/12	DISTRIBUIDORA REGIONAL S.A DE	B2616	02	XA56001-0000169	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,706.90
D 878	20/03/12	DISTRIBUIDORA REGIONAL S.A DE	B2616	02	XA56001-0000169	302-D100214	DISTRIBUIDORA REGION	4,300.00
D 878	20/03/12	DISTRIBUIDORA REGIONAL S.A DE	B2616	02	XA56001-0000169	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	593.10
Total póliza							4,300.00	4,300.00
D 879	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026673	02	UD12001-0024847	683-013	COSTO DE REFACCIONES	518.40
D 879	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026673	02	UD12001-0024847	242-001	REFACCIONES TOYOTA	518.40
Total póliza							518.40	518.40
D 880	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026685	02	UD12001-0024848	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 880	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026685	02	UD12001-0024848	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
Total póliza							2,554.63	2,554.63
D 881	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026684	02	UD12001-0024849	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 881	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026684	02	UD12001-0024849	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
Total póliza							2,554.63	2,554.63
D 882	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026683	02	UD12001-0024850	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.53
D 882	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026683	02	UD12001-0024850	242-001	REFACCIONES TOYOTA	406.53
Total póliza							406.53	406.53
D 883	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026687	02	UD12001-0024851	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.76
D 883	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026687	02	UD12001-0024851	242-001	REFACCIONES TOYOTA	399.76
Total póliza							399.76	399.76
D 884	20/03/12	LOPEZ BLANCA OLIVER	EFFECTIVO	02	UD38001-0015480	200-002	CAJA GENERAL	199.60
D 884	20/03/12	LOPEZ BLANCA OLIVER	EFFECTIVO	02	UD38001-0015480	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	199.60
D 884	20/03/12	LOPEZ BLANCA OLIVER	EFFECTIVO	02	UD38001-0015480	324-002	IVA X PAGAR	27.53
D 884	20/03/12	LOPEZ BLANCA OLIVER	EFFECTIVO	02	UD38001-0015480	324-001	IVA FACTURADO	27.53
Total póliza							227.13	227.13
D 885	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026039	02	UD10011-AS07088	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,278.78
D 885	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026039	02	UD10011-AS07088	324-001	IVA FACTURADO	176.38
D 885	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026039	02	UD10011-AS07088	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	141.00
D 885	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026039	02	UD10011-AS07088	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	961.40
D 885	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026039	02	UD10011-AS07088	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	769.11
D 885	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026039	02	UD10011-AS07088	683-013	COSTO DE REFACCIONES	769.11
Total póliza							2,047.89	2,047.89
D 886	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026553	02	UA12001-0022670	242-001	REFACCIONES TOYOTA	795.28
D 886	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026553	02	UA12001-0022670	683-013	COSTO DE REFACCIONES	795.28
Total póliza							795.28	795.28
D 887	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026553	02	UD12001-0024852	683-013	COSTO DE REFACCIONES	772.13
D 887	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026553	02	UD12001-0024852	242-001	REFACCIONES TOYOTA	772.13
Total póliza							772.13	772.13
D 888	20/03/12	ISAN FEBRERO	ISAN FEBRE	01	XA12005-0008944	325-005	ISAN POR PAGAR	418,456.00
D 888	20/03/12	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI	ISAN FEBRE	01	XA12005-0008944	302-D100060	SECRETARIA DE FINANZ	418,456.00
Total póliza							418,456.00	418,456.00
D 889	20/03/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	0122-TCU11	01	UA60001-ZA00469	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	50,155.17
D 889	20/03/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	0122-TCU11	01	UA60001-ZA00469	225-0122U/11	JE3AJ26E15U014824 /	50,500.00
D 889	20/03/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	0122-TCU11	01	UA60001-ZA00469	324-002	IVA X PAGAR	344.83
D 889	20/03/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	0122-TCU11	01	UA60001-ZA00469	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	48,000.00
D 889	20/03/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	0122-TCU11	01	UA60001-ZA00469	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	48,000.00
Total póliza							98,500.00	98,500.00
D 890	20/03/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	0122-TCU11	01	UD06001-AA01397	225-0122U/11	JE3AJ26E15U014824 /	50,500.00
D 890	20/03/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	0122-TCU11	01	UD06001-AA01397	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	50,155.17
D 890	20/03/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	0122-TCU11	01	UD06001-AA01397	324-002	IVA X PAGAR	344.83
D 890	20/03/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	0122-TCU11	01	UD06001-AA01397	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	48,000.00
D 890	20/03/12	RUIZ SAAVEDRA RAMIRO	0122-TCU11	01	UD06001-AA01397	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	48,000.00
Total póliza							98,500.00	98,500.00
D 891	20/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000875	02	XA55001-0002914	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,200.00
D 891	20/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000875	02	XA55001-0002914	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	1,392.00
D 891	20/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000875	02	XA55001-0002914	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	192.00
Total póliza							1,392.00	1,392.00
D 892	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026686	02	UD10005-AS07089	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 892	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026686	02	UD10005-AS07089	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 892	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026686	02	UD10005-AS07089	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 893	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026690	02	UD12001-0024853	683-013	COSTO DE REFACCIONES	440.70
D 893	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026690	02	UD12001-0024853	242-001	REFACCIONES TOYOTA	440.70
Total póliza							440.70	440.70
D 894	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026403	02	UA12001-0022671	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,477.83
D 894	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026403	02	UA12001-0022671	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,477.83
Total póliza							1,477.83	1,477.83

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 895	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026693	02	UD12001-0024854	683-013	COSTO DE REFACCIONES	449.92
D 895	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026693	02	UD12001-0024854	242-001	REFACCIONES TOYOTA	449.92
		Total póliza					449.92	449.92
D 896	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026693	02	UD12001-0024855	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,027.91
D 896	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026693	02	UD12001-0024855	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,027.91
		Total póliza					1,027.91	1,027.91
D 897	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026693	02	UA12001-0022672	242-001	REFACCIONES TOYOTA	449.92
D 897	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026693	02	UA12001-0022672	683-013	COSTO DE REFACCIONES	449.92
		Total póliza					449.92	449.92
D 898	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026693	02	UD12001-0024856	683-013	COSTO DE REFACCIONES	449.92
D 898	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026693	02	UD12001-0024856	242-001	REFACCIONES TOYOTA	449.92
		Total póliza					449.92	449.92
D 899	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026681	02	UD12001-0024857	683-013	COSTO DE REFACCIONES	589.16
D 899	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026681	02	UD12001-0024857	242-001	REFACCIONES TOYOTA	589.16
		Total póliza					589.16	589.16
D 900	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026681	02	UD12001-0024858	683-013	COSTO DE REFACCIONES	152.89
D 900	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026681	02	UD12001-0024858	242-001	REFACCIONES TOYOTA	152.89
		Total póliza					152.89	152.89
D 901	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026594	02	UD12001-0024859	683-013	COSTO DE REFACCIONES	161.15
D 901	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026594	02	UD12001-0024859	242-001	REFACCIONES TOYOTA	161.15
		Total póliza					161.15	161.15
D 902	20/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	DEP. BBVA	01	ND14001-0011259	202-001	BANCOMER CTA 0150149	260,000.00
D 902	20/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	DEP. BBVA	01	ND14001-0011259	200-002	CAJA GENERAL	260,000.00
		Total póliza					260,000.00	260,000.00
D 903	20/03/12	PEÑAFLOR ARELLANO EDGAR RENE	DEP BBVA	01	ND14001-0011260	202-001	BANCOMER CTA 0150149	25,000.00
D 903	20/03/12	PEÑAFLOR ARELLANO EDGAR RENE	DEP BBVA	01	ND14001-0011260	200-002	CAJA GENERAL	25,000.00
		Total póliza					25,000.00	25,000.00
D 904	20/03/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE	0393-TCN12	01	XA06001-0004930	231-021	HILUX	204,059.10
D 904	20/03/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE	0393-TCN12	01	XA06001-0004930	304-0393N/12	MROEX32G4C0003230 /	236,708.56
D 904	20/03/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE	0393-TCN12	01	XA06001-0004930	324-004	IVA ACREDITABLE	32,649.46
		Total póliza					236,708.56	236,708.56
D 905	20/03/12	PEÑAFLOR ARELLANO EDGAR RENE	DEPO. SANT	01	ND14003-0011261	202-003	SANTANDER	33,000.00
D 905	20/03/12	PEÑAFLOR ARELLANO EDGAR RENE	DEPO. SANT	01	ND14003-0011261	200-002	CAJA GENERAL	33,000.00
		Total póliza					33,000.00	33,000.00
D 906	20/03/12	COMPANÍA DISTRIBUIDORA DE FIL	2657	02	XA56001-0000170	683-013	COSTO DE REFACCIONES	42.34
D 906	20/03/12	COMPANÍA DISTRIBUIDORA DE FIL	2657	02	XA56001-0000170	302-D100870	COMPANÍA DISTRIBUIDO	49.11
D 906	20/03/12	COMPANÍA DISTRIBUIDORA DE FIL	2657	02	XA56001-0000170	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	6.77
		Total póliza					49.11	49.11
D 907	20/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0394-TCN12	01	XA06001-0004931	231-021	HILUX	204,058.07
D 907	20/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0394-TCN12	01	XA06001-0004931	300-0394N/12	MROEX32G8C0003263 /	236,707.36
D 907	20/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0394-TCN12	01	XA06001-0004931	324-004	IVA ACREDITABLE	32,649.29
		Total póliza					236,707.36	236,707.36
D 908	20/03/12	RODRIGUEZ RUIZ ADRIANA	DEP. BANOR	01	ND14004-0011262	202-004	BANORTE	393,400.00
D 908	20/03/12	RODRIGUEZ RUIZ ADRIANA	DEP. BANOR	01	ND14004-0011262	200-002	CAJA GENERAL	393,400.00
		Total póliza					393,400.00	393,400.00
D 909	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026680	02	UD12001-0024860	683-013	COSTO DE REFACCIONES	197.17
D 909	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026680	02	UD12001-0024860	242-001	REFACCIONES TOYOTA	197.17
		Total póliza					197.17	197.17
D 910	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026546	02	UD10013-AS07092	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	267.96
D 910	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026546	02	UD10013-AS07092	324-002	IVA X PAGAR	36.96
D 910	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026546	02	UD10013-AS07092	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	231.00
		Total póliza					267.96	267.96
D 911	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026678	02	UD12001-0024861	683-013	COSTO DE REFACCIONES	57.04
D 911	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026678	02	UD12001-0024861	242-001	REFACCIONES TOYOTA	57.04
		Total póliza					57.04	57.04
D 912	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026692	02	UD10005-AS07093	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 912	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026692	02	UD10005-AS07093	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 912	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026692	02	UD10005-AS07093	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 913	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026691	02	UD10005-AS07094	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 913	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026691	02	UD10005-AS07094	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 913	20/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026691	02	UD10005-AS07094	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 914	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026695	02	UD12001-0024862	683-013	COSTO DE REFACCIONES	770.63
D 914	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026695	02	UD12001-0024862	242-001	REFACCIONES TOYOTA	770.63
		Total póliza					770.63	770.63
D 915	20/03/12	MALDONADO ARIAS ALFONSO	TARJETA	02	UD38001-0015487	200-002	CAJA GENERAL	907.60
D 915	20/03/12	MALDONADO ARIAS ALFONSO	TARJETA	02	UD38001-0015487	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	907.60
D 915	20/03/12	MALDONADO ARIAS ALFONSO	TARJETA	02	UD38001-0015487	324-002	IVA X PAGAR	125.19
D 915	20/03/12	MALDONADO ARIAS ALFONSO	TARJETA	02	UD38001-0015487	324-001	IVA FACTURADO	125.19
		Total póliza					1,032.79	1,032.79

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 916	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026553	02	UD10011-AS07096	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,419.45
D 916	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026553	02	UD10011-AS07096	324-001	IVA FACTURADO	195.79
D 916	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026553	02	UD10011-AS07096	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	258.50
D 916	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026553	02	UD10011-AS07096	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	965.16
D 916	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026553	02	UD10011-AS07096	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	772.13
D 916	20/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026553	02	UD10011-AS07096	683-013	COSTO DE REFACCIONES	772.13
		Total póliza						2,191.58
D 917	20/03/12	ARRIAGA VERA FRANCISCO	DEP BBVA	01	ND14001-0011263	202-001	BANCOMER CTA 0150149	251,000.00
D 917	20/03/12	ARRIAGA VERA FRANCISCO	DEP BBVA	01	ND14001-0011263	200-002	CAJA GENERAL	251,000.00
		Total póliza						251,000.00
D 918	20/03/12	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C	0395-TCN12	01	XA06001-0004932	231-007	CAMRY	251,577.03
D 918	20/03/12	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C	0395-TCN12	01	XA06001-0004932	304-0395N/12	4T1BF1FK7CU062817 /	291,829.36
D 918	20/03/12	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C	0395-TCN12	01	XA06001-0004932	324-004	IVA ACREDITABLE	40,252.33
		Total póliza						291,829.36
D 919	20/03/12	ARRIAGA VERA FRANCISCO	0016-TCU12	01	UD06001-AA01398	225-0016U/12	JM3ER293590231646 /	255,000.00
D 919	20/03/12	ARRIAGA VERA FRANCISCO	0016-TCU12	01	UD06001-AA01398	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	252,379.31
D 919	20/03/12	ARRIAGA VERA FRANCISCO	0016-TCU12	01	UD06001-AA01398	324-002	IVA X PAGAR	2,620.69
D 919	20/03/12	ARRIAGA VERA FRANCISCO	0016-TCU12	01	UD06001-AA01398	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	236,000.00
D 919	20/03/12	ARRIAGA VERA FRANCISCO	0016-TCU12	01	UD06001-AA01398	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	236,000.00
		Total póliza						491,000.00
D 920	20/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S	0396-TCN12	01	XA06001-0004933	231-003	COROLLA	195,275.74
D 920	20/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S	0396-TCN12	01	XA06001-0004933	304-0396N/12	2T1BU4EE4CC813134 /	226,519.86
D 920	20/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S	0396-TCN12	01	XA06001-0004933	324-004	IVA ACREDITABLE	31,244.12
		Total póliza						226,519.86
D 921	20/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UD06001-AA01399	225-0396N/12	2T1BU4EE4CC813134 /	260,000.00
D 921	20/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UD06001-AA01399	400-003	COROLLA	221,700.33
D 921	20/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UD06001-AA01399	324-001	IVA FACTURADO	35,862.07
D 921	20/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UD06001-AA01399	325-005	ISAN POR PAGAR	2,437.60
D 921	20/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UD06001-AA01399	600-003	COROLLA	195,275.74
D 921	20/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UD06001-AA01399	231-003	COROLLA	195,275.74
		Total póliza						455,275.74
D 922	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026679	02	UD12001-0024863	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48
D 922	20/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026679	02	UD12001-0024863	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.48
		Total póliza						219.48
D 923	20/03/12	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	1108091	02	XA05001-0002783	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,368.96
D 923	20/03/12	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	1108091	02	XA05001-0002783	302-D100107	WURTH MEXICO, S.A. D	1,587.99
D 923	20/03/12	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	1108091	02	XA05001-0002783	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	219.03
		Total póliza						1,587.99
D 924	20/03/12	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO	trans.bbva	01	ND14001-0011264	202-001	BANCOMER CTA 0150149	3,589.99
D 924	20/03/12	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO	trans.bbva	01	ND14001-0011264	200-002	CAJA GENERAL	3,589.99
		Total póliza						3,589.99
D 925	20/03/12	GALVAN ATALA RUBEN ERNESTO	0395-TCN12	01	UD06001-AA01400	225-0395N/12	4T1BF1FK7CU062817 /	348,200.00
D 925	20/03/12	GALVAN ATALA RUBEN ERNESTO	0395-TCN12	01	UD06001-AA01400	400-007	VENTAS CAMRY	289,818.28
D 925	20/03/12	GALVAN ATALA RUBEN ERNESTO	0395-TCN12	01	UD06001-AA01400	324-001	IVA FACTURADO	48,027.59
D 925	20/03/12	GALVAN ATALA RUBEN ERNESTO	0395-TCN12	01	UD06001-AA01400	325-005	ISAN POR PAGAR	10,354.13
D 925	20/03/12	GALVAN ATALA RUBEN ERNESTO	0395-TCN12	01	UD06001-AA01400	600-007	COSTO CAMRY	251,577.03
D 925	20/03/12	GALVAN ATALA RUBEN ERNESTO	0395-TCN12	01	UD06001-AA01400	231-007	CAMRY	251,577.03
		Total póliza						599,777.03
D 926	20/03/12	PAGOS TOTALES TARJETA EN TERM	TARJETAS	01	ND14001-0011265	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,945.02
D 926	20/03/12	PAGOS TOTALES TARJETA EN TERM	TARJETAS	01	ND14001-0011265	200-002	CAJA GENERAL	10,945.02
		Total póliza						10,945.02
D 927	20/03/12	PAGOS TOTALES EN FEECTIVO	EFECTIVO T	01	ND14001-0011266	202-001	BANCOMER CTA 0150149	12,450.46
D 927	20/03/12	PAGOS TOTALES EN FEECTIVO	EFECTIVO T	01	ND14001-0011266	200-002	CAJA GENERAL	12,450.46
		Total póliza						12,450.46
D 928	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026700	02	UD12001-0024864	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48
D 928	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026700	02	UD12001-0024864	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.48
		Total póliza						219.48
D 929	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026698	02	UD12001-0024865	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64
D 929	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026698	02	UD12001-0024865	242-001	REFACCIONES TOYOTA	253.64
		Total póliza						253.64
D 930	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026697	02	UD12001-0024866	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48
D 930	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026697	02	UD12001-0024866	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.48
		Total póliza						219.48
D 931	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS775199	02	XA05003-0002784	242-001	REFACCIONES TOYOTA	32,757.81
D 931	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS775199	02	XA05003-0002784	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	37,999.06
D 931	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS775199	02	XA05003-0002784	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,241.25
		Total póliza						37,999.06
D 932	21/03/12	DONATIVOS VARIOS	10066 MZ12	01	XA15005-0006443	703-066	DONATIVOS	250.00
D 932	21/03/12	CENTRO DE PROTECCION DE ANCIA	10066 MZ12	01	XA15005-0006443	302-D100347	CENTRO DE PROTECCION	250.00
		Total póliza						250.00
D 933	21/03/12	DONATIVOS VARIOS	4980 MZ12	01	XA15005-0006444	703-066	DONATIVOS	200.00
D 933	21/03/12	CENTRO DE REHABILITACION LA A	4980 MZ12	01	XA15005-0006444	302-D100359	CENTRO DE REHABILITA	200.00
		Total póliza						200.00
D 934	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026699	02	UD12001-0024867	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 934	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026699	02	UD12001-0024867	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza					219.48	219.48	
D 935	21/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14001-0011267	202-001	BANCOMER CTA 0150149	126,660.91	
D 935	21/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14001-0011267	200-002	CAJA GENERAL		126,660.91
		Total póliza					126,660.91		126,660.91
D 936	21/03/12	GASTOS POR CONTRATO E IGUALA	1011 F12	01	XA15001-0006445	700-046	GESTORIAS Y SERVICIO	6,300.00	
D 936	21/03/12	1915 AUDITORIA Y FINANZAS, S.	1011 F12	01	XA15001-0006445	302-D100948	1915 AUDITORIA Y FIN		7,308.00
D 936	21/03/12	1915 AUDITORIA Y FINANZAS, S.	1011 F12	01	XA15001-0006445	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,008.00	
		Total póliza					7,308.00		7,308.00
D 937	21/03/12	GASOLINA GERENCIA Y CASETAS	5444 MZ12	01	XA15001-0006446	703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	77.59	
D 937	21/03/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	5444 MZ12	01	XA15001-0006446	302-D100594	SERVICIO AUDITORIO S		90.00
D 937	21/03/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	5444 MZ12	01	XA15001-0006446	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	12.41	
		Total póliza					90.00		90.00
D 938	21/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S DE	0370-TCN12	01	UD21001-AA01401	225-0370N/12	2T1BU4EE6CC797213 /	226,519.86	
D 938	21/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S DE	0370-TCN12	01	UD21001-AA01401	401-003	COROLLA		195,275.74
D 938	21/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S DE	0370-TCN12	01	UD21001-AA01401	324-001	IVA FACTURADO		31,244.12
D 938	21/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S DE	0370-TCN12	01	UD21001-AA01401	601-003	COROLLA	195,275.74	
D 938	21/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S DE	0370-TCN12	01	UD21001-AA01401	231-003	COROLLA		195,275.74
		Total póliza					421,795.60		421,795.60
D 939	21/03/12	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0377-TCN12	01	UD21001-AA01402	225-0377N/12	2T1BE4EE8CC049186 /	239,666.21	
D 939	21/03/12	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0377-TCN12	01	UD21001-AA01402	401-003	COROLLA		206,608.80
D 939	21/03/12	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0377-TCN12	01	UD21001-AA01402	324-001	IVA FACTURADO		33,057.41
D 939	21/03/12	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0377-TCN12	01	UD21001-AA01402	601-003	COROLLA	206,608.80	
D 939	21/03/12	OZ-AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C	0377-TCN12	01	UD21001-AA01402	231-003	COROLLA		206,608.80
		Total póliza					446,275.01		446,275.01
D 940	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026699	02	UD12001-0024868	683-013	COSTO DE REFACCIONES	38.65	
D 940	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026699	02	UD12001-0024868	242-001	REFACCIONES TOYOTA		38.65
		Total póliza					38.65		38.65
D 941	21/03/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	5526 MZ12	01	XA15001-0006447	302-D100594	SERVICIO AUDITORIO S		5.97
D 941	21/03/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	5526 MZ12	01	XA15001-0006447	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5.97	
		Total póliza					5.97		5.97
D 942	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00470	400-021	HILUX	232,430.21	
D 942	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00470	225-0387N/12	MROEX32G0C0003287 /		283,100.00
D 942	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00470	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28	
D 942	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00470	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51	
D 942	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00470	231-021	HILUX	213,414.84	
D 942	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UA60001-ZA00470	600-021	COSTO HILUX		213,414.84
		Total póliza					496,514.84		496,514.84
D 943	21/03/12	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPU	TR636 MZ12	01	XA15001-0006448	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	1,897.45	
D 943	21/03/12	TELECOMUNICACIONES RPP SA DE	TR636 MZ12	01	XA15001-0006448	302-D100011	TELECOMUNICACIONES R		2,201.04
D 943	21/03/12	TELECOMUNICACIONES RPP SA DE	TR636 MZ12	01	XA15001-0006448	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	303.59	
		Total póliza					2,201.04		2,201.04
D 944	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026701	02	UD12001-0024869	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64	
D 944	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026701	02	UD12001-0024869	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.64
		Total póliza					253.64		253.64
D 945	21/03/12	CUOTA SINDICA MARZO	CUOTA MARZ	01	XA12005-0008945	705-001-011	CUOTAS SINDICALES	500.00	
D 945	21/03/12	SIND INDL TRAB PEQ Y MED IND	CUOTA MARZ	01	XA12005-0008945	302-D100528	SIND INDL TRAB PEQ Y		500.00
		Total póliza					500.00		500.00
D 946	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026703	02	UD12001-0024870	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.81	
D 946	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026703	02	UD12001-0024870	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.81
		Total póliza					287.81		287.81
D 947	21/03/12	BAJA: ISAN FEBRERO	ISAN FEBRE	01	XA12005-0008944	325-005	ISAN POR PAGAR		418,456.00
D 947	21/03/12	BAJA: SECRETARIA DE FINANZAS	ISAN FEBRE	01	XA12005-0008944	302-D100060	SECRETARIA DE FINANZ	418,456.00	
		Total póliza					418,456.00		418,456.00
D 948	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01403	225-0387N/12	MROEX32G0C0003287 /	283,100.00	
D 948	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01403	400-021	HILUX		232,430.21
D 948	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01403	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28	
D 948	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01403	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51	
D 948	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01403	600-021	COSTO HILUX	213,414.84	
D 948	21/03/12	OCHOA RAMIREZ ESTEBAN	0387-TCN12	01	UD06001-AA01403	231-021	HILUX		213,414.84
		Total póliza					496,514.84		496,514.84
D 949	21/03/12	ISAN MES DE FEBRERO	ISAN FEBRE	01	XA12005-0008946	325-005	ISAN POR PAGAR	418,457.00	
D 949	21/03/12	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI	ISAN FEBRE	01	XA12005-0008946	302-D100060	SECRETARIA DE FINANZ		418,457.00
		Total póliza					418,457.00		418,457.00
D 950	21/03/12	GARCIA OLIVOS MARIA TERESA	CJ 16 MZ12	01	XA15001-0006449	302-D100002	GARCIA OLIVOS MARIA		82.79
D 950	21/03/12	GARCIA OLIVOS MARIA TERESA	CJ 16 MZ12	01	XA15001-0006449	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	82.79	
		Total póliza					82.79		82.79
D 951	21/03/12	IMPRESIONES,COPIAS,RENTA DE P	CJ 16 M12	01	XA12005-0008947	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	60.00	
D 951	21/03/12	GARCIA OLIVOS MARIA TERESA	CJ 16 M12	01	XA12005-0008947	302-D100002	GARCIA OLIVOS MARIA		60.00
		Total póliza					60.00		60.00
D 952	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UA14014-0000019	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE		12,823.95
D 952	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UA14014-0000019	324-001	IVA FACTURADO	1,768.82	
D 952	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UA14014-0000019	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	10,356.21	
D 952	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UA14014-0000019	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	698.92	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 952	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UA14014-0000019	683-003-002		6,916.36
D 952	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UA14014-0000019	683-003-003		258.62
D 952	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UA14014-0000019	683-013	6,916.36	
D 952	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UA14014-0000019	683-014	258.62	
		Total póliza					19,998.93	19,998.93
D 953	21/03/12	ESCALANTE LEYVA OSWALDO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015490	200-002	1,031.08	
D 953	21/03/12	ESCALANTE LEYVA OSWALDO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015490	227-001		1,031.08
D 953	21/03/12	ESCALANTE LEYVA OSWALDO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015490	324-002		142.22
D 953	21/03/12	ESCALANTE LEYVA OSWALDO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015490	324-001	142.22	
		Total póliza					1,173.30	1,173.30
D 954	21/03/12	BAJA: LJIMENEZ GUERRERO GUERR	INV 643U/1	01	XA29007-0000017	304-D101175	0.00	
D 954	21/03/12	BAJA: LJIMENEZ GUERRERO GUERR	INV 643U/1	01	XA29007-0000017	302-D101175		0.00
D 955	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026653	02	UD10011-AS07102	253-001	1,756.94	
D 955	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026653	02	UD10011-AS07102	324-001		242.34
D 955	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026653	02	UD10011-AS07102	483-004-001		352.50
D 955	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026653	02	UD10011-AS07102	483-004-002		1,162.10
D 955	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026653	02	UD10011-AS07102	683-004-002	929.68	
D 955	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026653	02	UD10011-AS07102	683-013		929.68
		Total póliza					2,686.62	2,686.62
D 956	21/03/12	BAJA: LJIMENEZ GUERRERO GUERR	INV 25U/12	01	XA29007-0000018	304-D101175	0.00	
D 956	21/03/12	BAJA: LJIMENEZ GUERRERO GUERR	INV 25U/12	01	XA29007-0000018	302-D101175		0.00
D 957	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026709	02	UD12001-0024871	683-013	1,672.76	
D 957	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026709	02	UD12001-0024871	242-001		1,672.76
		Total póliza					1,672.76	1,672.76
D 958	21/03/12	AGUILAR PATIÑO JESUS	0022-TCU12	01	UD06001-AA01404	225-0022U/12	135,000.00	
D 958	21/03/12	AGUILAR PATIÑO JESUS	0022-TCU12	01	UD06001-AA01404	440-002		116,379.31
D 958	21/03/12	AGUILAR PATIÑO JESUS	0022-TCU12	01	UD06001-AA01404	324-002		18,620.69
D 958	21/03/12	AGUILAR PATIÑO JESUS	0022-TCU12	01	UD06001-AA01404	640-002	84,482.76	
D 958	21/03/12	AGUILAR PATIÑO JESUS	0022-TCU12	01	UD06001-AA01404	240-002		84,482.76
		Total póliza					219,482.76	219,482.76
D 959	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UD10014-AF00083	211-C100554	12,823.95	
D 959	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UD10014-AF00083	324-001		1,768.82
D 959	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UD10014-AF00083	483-003-002		10,356.21
D 959	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UD10014-AF00083	483-003-003		698.92
D 959	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UD10014-AF00083	683-003-002	6,916.36	
D 959	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UD10014-AF00083	683-003-003	258.62	
D 959	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UD10014-AF00083	683-013		6,916.36
D 959	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00023928	02	UD10014-AF00083	683-014		258.62
		Total póliza					19,998.93	19,998.93
D 960	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026684	02	UD10011-AS07104	253-001	3,840.53	
D 960	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026684	02	UD10011-AS07104	324-001		529.73
D 960	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026684	02	UD10011-AS07104	483-004-001		117.50
D 960	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026684	02	UD10011-AS07104	483-004-002		3,193.30
D 960	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026684	02	UD10011-AS07104	683-004-002	2,554.63	
D 960	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026684	02	UD10011-AS07104	683-013		2,554.63
		Total póliza					6,395.16	6,395.16
D 961	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UA14002-ZS00523	211-C100554		11,995.54
D 961	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UA14002-ZS00523	324-001	1,654.56	
D 961	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UA14002-ZS00523	483-003-002	9,921.46	
D 961	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UA14002-ZS00523	483-003-003	419.52	
D 961	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UA14002-ZS00523	683-003-002		6,627.43
D 961	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UA14002-ZS00523	683-003-003		258.62
D 961	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UA14002-ZS00523	683-013	6,627.43	
D 961	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UA14002-ZS00523	683-014	258.62	
		Total póliza					18,881.59	18,881.59
D 962	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026694	02	UD10011-AS07105	253-001	109.04	
D 962	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026694	02	UD10011-AS07105	324-001		15.04
D 962	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026694	02	UD10011-AS07105	483-004-001		94.00
		Total póliza					109.04	109.04
D 963	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UD10014-AF00084	211-C100554	11,995.54	
D 963	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UD10014-AF00084	324-001		1,654.56
D 963	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UD10014-AF00084	483-003-002		9,921.46
D 963	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UD10014-AF00084	483-003-003		419.52
D 963	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UD10014-AF00084	683-003-002	6,627.43	
D 963	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UD10014-AF00084	683-003-003	258.62	
D 963	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UD10014-AF00084	683-013		6,627.43
D 963	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024241	02	UD10014-AF00084	683-014		258.62
		Total póliza					18,881.59	18,881.59
D 964	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026685	02	UD10011-AS07106	253-001	3,840.53	
D 964	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026685	02	UD10011-AS07106	324-001		529.73
D 964	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026685	02	UD10011-AS07106	483-004-001		117.50
D 964	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026685	02	UD10011-AS07106	483-004-002		3,193.30
D 964	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026685	02	UD10011-AS07106	683-004-002	2,554.63	
D 964	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026685	02	UD10011-AS07106	683-013		2,554.63
		Total póliza					6,395.16	6,395.16
D 965	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026673	02	UA12001-0022673	242-001	518.40	
D 965	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026673	02	UA12001-0022673	683-013		518.40
		Total póliza					518.40	518.40
D 966	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01405	225-0393N/12	262,482.00	
D 966	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01405	400-021		215,502.47

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 966	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01405	324-001	IVA FACTURADO	36,204.41
D 966	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01405	325-005	ISAN POR PAGAR	10,775.12
D 966	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01405	600-021	COSTO HILUX	204,059.10
D 966	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01405	231-021	HILUX	204,059.10
Total póliza							466,541.10	466,541.10
D 967	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026708	02	UD12001-0024872	683-013	COSTO DE REFACCIONES	518.40
D 967	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026708	02	UD12001-0024872	242-001	REFACCIONES TOYOTA	518.40
Total póliza							518.40	518.40
D 968	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01406	225-0394N/12	MROEX32G8C0003263 /	262,482.00
D 968	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01406	400-021	HILUX	215,502.47
D 968	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01406	324-001	IVA FACTURADO	36,204.41
D 968	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01406	325-005	ISAN POR PAGAR	10,775.12
D 968	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01406	600-021	COSTO HILUX	204,058.07
D 968	21/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01406	231-021	HILUX	204,058.07
Total póliza							466,540.07	466,540.07
D 969	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026705	02	UD12001-0024873	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.31
D 969	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026705	02	UD12001-0024873	242-001	REFACCIONES TOYOTA	185.31
Total póliza							185.31	185.31
D 970	21/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000883	02	XA55001-0002915	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	5,000.00
D 970	21/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000883	02	XA55001-0002915	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	5,800.00
D 970	21/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000883	02	XA55001-0002915	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	800.00
Total póliza							5,800.00	5,800.00
D 971	21/03/12	AYALA MACIAS JOSE ROMAN	0017-TCU12	01	UD06001-AA01407	225-0017U/12	3VWRW11K4M089546 /	190,000.00
D 971	21/03/12	AYALA MACIAS JOSE ROMAN	0017-TCU12	01	UD06001-AA01407	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	186,551.72
D 971	21/03/12	AYALA MACIAS JOSE ROMAN	0017-TCU12	01	UD06001-AA01407	324-002	IVA X PAGAR	3,448.28
D 971	21/03/12	AYALA MACIAS JOSE ROMAN	0017-TCU12	01	UD06001-AA01407	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	165,000.00
D 971	21/03/12	AYALA MACIAS JOSE ROMAN	0017-TCU12	01	UD06001-AA01407	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	165,000.00
Total póliza							355,000.00	355,000.00
D 972	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026718	02	UD10013-AS07107	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	6,090.00
D 972	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026718	02	UD10013-AS07107	324-002	IVA X PAGAR	840.00
D 972	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026718	02	UD10013-AS07107	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	5,250.00
D 972	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026718	02	UD10013-AS07107	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	5,000.00
D 972	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026718	02	UD10013-AS07107	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	5,000.00
Total póliza							11,090.00	11,090.00
D 973	21/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00471	400-010	VENTAS SIENNA	502,476.85
D 973	21/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00471	225-0301N/12	5TDYK3DC2CS220194 /	634,900.00
D 973	21/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00471	324-001	IVA FACTURADO	87,572.41
D 973	21/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00471	325-005	ISAN POR PAGAR	44,850.74
D 973	21/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00471	231-010	SIENNA	457,920.63
D 973	21/03/12	GOMEZ LUNA VICTOR HUGO	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00471	600-010	COSTO SIENNA	457,920.63
Total póliza							1,092,820.63	1,092,820.63
D 974	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026716	02	UD12001-0024874	683-013	COSTO DE REFACCIONES	576.04
D 974	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026716	02	UD12001-0024874	242-001	REFACCIONES TOYOTA	576.04
Total póliza							576.04	576.04
D 975	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026631	02	UD10011-AS07111	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	2,342.63
D 975	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026631	02	UD10011-AS07111	324-001	IVA FACTURADO	323.12
D 975	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026631	02	UD10011-AS07111	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	493.50
D 975	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026631	02	UD10011-AS07111	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	1,526.01
D 975	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026631	02	UD10011-AS07111	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	1,220.80
D 975	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026631	02	UD10011-AS07111	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,220.80
Total póliza							3,563.43	3,563.43
D 976	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UD06001-AA01408	225-0301N/12	5TDYK3DC2CS220194 /	634,900.00
D 976	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UD06001-AA01408	400-010	VENTAS SIENNA	502,476.85
D 976	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UD06001-AA01408	324-001	IVA FACTURADO	87,572.41
D 976	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UD06001-AA01408	325-005	ISAN POR PAGAR	44,850.74
D 976	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UD06001-AA01408	600-010	COSTO SIENNA	457,920.63
D 976	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UD06001-AA01408	231-010	SIENNA	457,920.63
Total póliza							1,092,820.63	1,092,820.63
D 977	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026714	02	UD12001-0024875	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64
D 977	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026714	02	UD12001-0024875	242-001	REFACCIONES TOYOTA	253.64
Total póliza							253.64	253.64
D 978	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026672	02	UD12002-0024876	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1.87
D 978	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026672	02	UD12002-0024876	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1.87
Total póliza							1.87	1.87
D 979	21/03/12	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A	0397-TCN12	01	XA06001-0004934	231-003	COROLLA	195,275.74
D 979	21/03/12	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A	0397-TCN12	01	XA06001-0004934	304-0397N/12	2T1BU4EE3CC796083 /	226,519.86
D 979	21/03/12	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA S.A	0397-TCN12	01	XA06001-0004934	324-004	IVA ACREDITABLE	31,244.12
Total póliza							226,519.86	226,519.86
D 980	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026715	02	UD12001-0024877	683-013	COSTO DE REFACCIONES	827.42
D 980	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026715	02	UD12001-0024877	242-001	REFACCIONES TOYOTA	827.42
Total póliza							827.42	827.42
D 981	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026671	02	UD12001-0024878	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,780.17
D 981	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026671	02	UD12001-0024878	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,780.17
Total póliza							1,780.17	1,780.17
D 982	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026716	02	UD12001-0024879	683-013	COSTO DE REFACCIONES	37.51
D 982	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026716	02	UD12001-0024879	242-001	REFACCIONES TOYOTA	37.51

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							37.51	37.51
D 983	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UA60001-ZA00472	400-003	221,700.33	
D 983	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UA60001-ZA00472	225-0396N/12		260,000.00
D 983	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UA60001-ZA00472	324-001	35,862.07	
D 983	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UA60001-ZA00472	325-005	2,437.60	
D 983	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UA60001-ZA00472	231-003	195,275.74	
D 983	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0396-TCN12	01	UA60001-ZA00472	600-003		195,275.74
Total póliza							455,275.74	455,275.74
D 984	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0397-TCN12	01	UD06001-AA01409	225-0397N/12	260,000.00	
D 984	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0397-TCN12	01	UD06001-AA01409	400-003		221,700.33
D 984	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0397-TCN12	01	UD06001-AA01409	324-001	35,862.07	
D 984	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0397-TCN12	01	UD06001-AA01409	325-005	2,437.60	
D 984	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0397-TCN12	01	UD06001-AA01409	600-003	195,275.74	
D 984	21/03/12	ROSAS CANCHOLA LUIS MANUEL	0397-TCN12	01	UD06001-AA01409	231-003		195,275.74
Total póliza							455,275.74	455,275.74
D 985	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00473	400-010	502,476.85	
D 985	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00473	225-0301N/12		634,900.00
D 985	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00473	324-001	87,572.41	
D 985	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00473	325-005	44,850.74	
D 985	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00473	231-010	457,920.63	
D 985	21/03/12	TELLEZ CERVANTES MARIA DE LA	0301-TCN12	01	UA60001-ZA00473	600-010		457,920.63
Total póliza							1,092,820.63	1,092,820.63
D 986	21/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	0301-TCN12	01	UD06001-AA01410	225-0301N/12	634,900.00	
D 986	21/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	0301-TCN12	01	UD06001-AA01410	400-010		502,476.85
D 986	21/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	0301-TCN12	01	UD06001-AA01410	324-001	87,572.41	
D 986	21/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	0301-TCN12	01	UD06001-AA01410	325-005	44,850.74	
D 986	21/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	0301-TCN12	01	UD06001-AA01410	600-010	457,920.63	
D 986	21/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	0301-TCN12	01	UD06001-AA01410	231-010		457,920.63
Total póliza							1,092,820.63	1,092,820.63
D 987	21/03/12	GUERRERO LERMA ALBERTO	TARJETA	02	UD38001-0015492	200-002	2,530.16	
D 987	21/03/12	GUERRERO LERMA ALBERTO	TARJETA	02	UD38001-0015492	227-001		2,530.16
D 987	21/03/12	GUERRERO LERMA ALBERTO	TARJETA	02	UD38001-0015492	324-002		348.99
D 987	21/03/12	GUERRERO LERMA ALBERTO	TARJETA	02	UD38001-0015492	324-001	348.99	
Total póliza							2,879.15	2,879.15
D 988	21/03/12	BAJA: GUERRERO LERMA ALBERTO	TARJETA	02	UD38001-0015492	200-002		2,530.16
D 988	21/03/12	BAJA: GUERRERO LERMA ALBERTO	TARJETA	02	UD38001-0015492	227-001	2,530.16	
D 988	21/03/12	BAJA: GUERRERO LERMA ALBERTO	TARJETA	02	UD38001-0015492	324-002	348.99	
D 988	21/03/12	BAJA: GUERRERO LERMA ALBERTO	TARJETA	02	UD38001-0015492	324-001		348.99
Total póliza							2,879.15	2,879.15
D 989	21/03/12	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA	CHEQUE	01	ND14001-0011268	202-001	313,000.00	
D 989	21/03/12	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA	CHEQUE	01	ND14001-0011268	200-002		313,000.00
Total póliza							313,000.00	313,000.00
D 990	21/03/12	GUERRERO LERMA ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015494	200-002	447.52	
D 990	21/03/12	GUERRERO LERMA ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015494	227-001		447.52
D 990	21/03/12	GUERRERO LERMA ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015494	324-002		61.73
D 990	21/03/12	GUERRERO LERMA ALBERTO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015494	324-001	61.73	
Total póliza							509.25	509.25
D 991	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026726	02	UD12001-0024880	683-013	996.29	
D 991	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026726	02	UD12001-0024880	242-001		996.29
Total póliza							996.29	996.29
D 992	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026715	02	UA12001-0022674	242-001	827.42	
D 992	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026715	02	UA12001-0022674	683-013		827.42
Total póliza							827.42	827.42
D 993	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026715	02	UD12001-0024881	683-013	834.99	
D 993	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026715	02	UD12001-0024881	242-001		834.99
Total póliza							834.99	834.99
D 994	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026689	02	UD12001-0024882	683-013	10,771.54	
D 994	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026689	02	UD12001-0024882	242-001		10,771.54
Total póliza							10,771.54	10,771.54
D 995	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026632	02	UD10011-AS07115	253-001	681.02	
D 995	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026632	02	UD10011-AS07115	324-001		93.93
D 995	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026632	02	UD10011-AS07115	483-004-001		23.50
D 995	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026632	02	UD10011-AS07115	483-004-002		563.59
D 995	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026632	02	UD10011-AS07115	683-004-002	450.86	
D 995	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026632	02	UD10011-AS07115	683-013		450.86
Total póliza							1,131.88	1,131.88
D 996	21/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	CHE.SANTAN	01	ND14003-0011269	202-003	24,000.00	
D 996	21/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	CHE.SANTAN	01	ND14003-0011269	200-002		24,000.00
Total póliza							24,000.00	24,000.00
D 997	21/03/12	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	PENDEINTE	01	UD80009-0015496	200-002	188.80	
D 997	21/03/12	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	PENDEINTE	01	UD80009-0015496	227-001		188.80
D 997	21/03/12	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	PENDEINTE	01	UD80009-0015496	324-002		26.04
D 997	21/03/12	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	PENDEINTE	01	UD80009-0015496	324-001	26.04	
Total póliza							214.84	214.84
D 998	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026678	02	UD12001-0024883	683-013	161.93	
D 998	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026678	02	UD12001-0024883	242-001		161.93

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							161.93	161.93
D 999	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026717	02	UD12001-0024884	683-013	COSTO DE REFACCIONES	109.57
D 999	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026717	02	UD12001-0024884	242-001	REFACCIONES TOYOTA	109.57
Total póliza							109.57	109.57
D 1,000	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026717	02	UD10011-AS07116	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	263.99
D 1,000	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026717	02	UD10011-AS07116	324-001	IVA FACTURADO	36.41
D 1,000	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026717	02	UD10011-AS07116	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	94.00
D 1,000	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026717	02	UD10011-AS07116	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	133.58
D 1,000	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026717	02	UD10011-AS07116	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	109.57
D 1,000	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026717	02	UD10011-AS07116	683-013	COSTO DE REFACCIONES	109.57
Total póliza							373.56	373.56
D 1,001	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026724	02	UD12001-0024885	683-013	COSTO DE REFACCIONES	540.60
D 1,001	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026724	02	UD12001-0024885	242-001	REFACCIONES TOYOTA	540.60
Total póliza							540.60	540.60
D 1,002	21/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S	0396-TCN12	01	XD06001-0000381	304-0396N/12	2T1BU4EE4CC813134 /	226,519.86
D 1,002	21/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S	0396-TCN12	01	XD06001-0000381	231-003	COROLLA	195,275.74
D 1,002	21/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S	0396-TCN12	01	XD06001-0000381	324-004	IVA ACREDITABLE	31,244.12
Total póliza							226,519.86	226,519.86
D 1,003	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026675	02	UD12001-0024886	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73
D 1,003	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026675	02	UD12001-0024886	242-001	REFACCIONES TOYOTA	460.73
Total póliza							460.73	460.73
D 1,004	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026710	02	UD12001-0024887	683-013	COSTO DE REFACCIONES	846.06
D 1,004	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026710	02	UD12001-0024887	242-001	REFACCIONES TOYOTA	846.06
Total póliza							846.06	846.06
D 1,005	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026706	02	UD12001-0024888	683-013	COSTO DE REFACCIONES	388.59
D 1,005	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026706	02	UD12001-0024888	242-001	REFACCIONES TOYOTA	388.59
Total póliza							388.59	388.59
D 1,006	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026672	02	UD10011-AS07118	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	193.60
D 1,006	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026672	02	UD10011-AS07118	324-001	IVA FACTURADO	26.70
D 1,006	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026672	02	UD10011-AS07118	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	164.50
D 1,006	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026672	02	UD10011-AS07118	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	2.40
D 1,006	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026672	02	UD10011-AS07118	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	1.87
D 1,006	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026672	02	UD10011-AS07118	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1.87
Total póliza							195.47	195.47
D 1,007	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026713	02	UD12002-0024889	683-013	COSTO DE REFACCIONES	923.36
D 1,007	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026713	02	UD12002-0024889	242-001	REFACCIONES TOYOTA	923.36
Total póliza							923.36	923.36
D 1,008	21/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0398-TCN12	01	XA06001-0004935	231-021	HILUX	213,414.84
D 1,008	21/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0398-TCN12	01	XA06001-0004935	300-0398N/12	MR0EX32G6C0003424 /	247,561.22
D 1,008	21/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0398-TCN12	01	XA06001-0004935	324-004	IVA ACREDITABLE	34,146.38
Total póliza							247,561.22	247,561.22
D 1,009	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026713	02	UD10011-AS07120	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,079.38
D 1,009	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026713	02	UD10011-AS07120	324-001	IVA FACTURADO	148.88
D 1,009	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026713	02	UD10011-AS07120	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	70.50
D 1,009	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026713	02	UD10011-AS07120	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	860.00
D 1,009	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026713	02	UD10011-AS07120	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	923.36
D 1,009	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026713	02	UD10011-AS07120	683-013	COSTO DE REFACCIONES	923.36
Total póliza							2,002.74	2,002.74
D 1,010	21/03/12	AUTOMOVILES VALLEJO S DE R	0329-TCN12	01	XD06001-0000382	304-0329N/12	JTDKT9D32CD518813 /	203,285.42
D 1,010	21/03/12	AUTOMOVILES VALLEJO S DE R	0329-TCN12	01	XD06001-0000382	231-020	YARIS	175,246.05
D 1,010	21/03/12	AUTOMOVILES VALLEJO S DE R	0329-TCN12	01	XD06001-0000382	324-004	IVA ACREDITABLE	28,039.37
Total póliza							203,285.42	203,285.42
D 1,011	21/03/12	AUTOMOVILES VALLEJO S D E RL	0329-TCN12	01	XA06001-0004936	231-020	YARIS	175,246.05
D 1,011	21/03/12	AUTOMOVILES VALLEJO S D E RL	0329-TCN12	01	XA06001-0004936	304-0329N/12	JTDKT9D32CD518813 /	203,285.42
D 1,011	21/03/12	AUTOMOVILES VALLEJO S D E RL	0329-TCN12	01	XA06001-0004936	324-004	IVA ACREDITABLE	28,039.37
Total póliza							203,285.42	203,285.42
D 1,012	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026687	02	UD10011-AS07122	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	743.22
D 1,012	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026687	02	UD10011-AS07122	324-001	IVA FACTURADO	102.51
D 1,012	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026687	02	UD10011-AS07122	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	141.00
D 1,012	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026687	02	UD10011-AS07122	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	499.71
D 1,012	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026687	02	UD10011-AS07122	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	399.76
D 1,012	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026687	02	UD10011-AS07122	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.76
Total póliza							1,142.98	1,142.98
D 1,013	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026731	02	UD10004-AS07123	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 1,013	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026731	02	UD10004-AS07123	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 1,013	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026731	02	UD10004-AS07123	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
Total póliza							127.60	127.60
D 1,014	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026720	02	UD10005-AS07124	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,014	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026720	02	UD10005-AS07124	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,014	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026720	02	UD10005-AS07124	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 1,015	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UA14002-ZS00524	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	5,459.46
D 1,015	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UA14002-ZS00524	324-001	IVA FACTURADO	753.03
D 1,015	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UA14002-ZS00524	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	3,589.20
D 1,015	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UA14002-ZS00524	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	1,117.23

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,015	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UA14002-ZS00524	683-003-002		2,247.21
D 1,015	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UA14002-ZS00524	683-003-003		900.00
D 1,015	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UA14002-ZS00524	683-013	2,247.21	
D 1,015	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UA14002-ZS00524	683-014	900.00	
		Total póliza					8,606.67	8,606.67
D 1,016	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UD10014-AF00085	211-C100554	5,459.46	
D 1,016	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UD10014-AF00085	324-001		753.03
D 1,016	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UD10014-AF00085	483-003-002		3,589.20
D 1,016	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UD10014-AF00085	483-003-003		1,117.23
D 1,016	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UD10014-AF00085	683-003-002	2,247.21	
D 1,016	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UD10014-AF00085	683-003-003	900.00	
D 1,016	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UD10014-AF00085	683-013		2,247.21
D 1,016	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024599	02	UD10014-AF00085	683-014		900.00
		Total póliza					8,606.67	8,606.67
D 1,017	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026726	02	UA12001-0022675	242-001	996.29	
D 1,017	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026726	02	UA12001-0022675	683-013		996.29
		Total póliza					996.29	996.29
D 1,018	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026726	02	UD12001-0024890	683-013	352.36	
D 1,018	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026726	02	UD12001-0024890	242-001		352.36
		Total póliza					352.36	352.36
D 1,019	21/03/12	ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S	CHEQUE	01	ND14002-0011270	202-002	910.00	
D 1,019	21/03/12	ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S	CHEQUE	01	ND14002-0011270	200-002		910.00
		Total póliza					910.00	910.00
D 1,020	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UA14002-ZS00525	211-C100554		8,463.66
D 1,020	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UA14002-ZS00525	324-001	1,167.40	
D 1,020	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UA14002-ZS00525	483-003-002	4,293.99	
D 1,020	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UA14002-ZS00525	483-003-003	3,002.27	
D 1,020	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UA14002-ZS00525	683-003-002		2,059.59
D 1,020	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UA14002-ZS00525	683-003-003		1,500.00
D 1,020	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UA14002-ZS00525	683-013	2,059.59	
D 1,020	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UA14002-ZS00525	683-014	1,500.00	
		Total póliza					12,023.25	12,023.25
D 1,021	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UD10014-AF00086	211-C100554	8,463.66	
D 1,021	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UD10014-AF00086	324-001		1,167.40
D 1,021	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UD10014-AF00086	483-003-002		4,293.99
D 1,021	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UD10014-AF00086	483-003-003		3,002.27
D 1,021	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UD10014-AF00086	683-003-002	2,059.59	
D 1,021	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UD10014-AF00086	683-003-003	1,500.00	
D 1,021	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UD10014-AF00086	683-013		2,059.59
D 1,021	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024578	02	UD10014-AF00086	683-014		1,500.00
		Total póliza					12,023.25	12,023.25
D 1,022	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UA14002-ZS00526	211-C100554		28,892.62
D 1,022	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UA14002-ZS00526	324-001	3,985.19	
D 1,022	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UA14002-ZS00526	483-003-002	19,418.64	
D 1,022	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UA14002-ZS00526	483-003-003	5,488.79	
D 1,022	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UA14002-ZS00526	683-003-002		12,696.63
D 1,022	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UA14002-ZS00526	683-003-003		2,800.00
D 1,022	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UA14002-ZS00526	683-013	12,696.63	
D 1,022	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UA14002-ZS00526	683-014	2,800.00	
		Total póliza					44,389.25	44,389.25
D 1,023	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UD10014-AF00087	211-C100554	28,892.62	
D 1,023	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UD10014-AF00087	324-001		3,985.19
D 1,023	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UD10014-AF00087	483-003-002		19,418.64
D 1,023	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UD10014-AF00087	483-003-003		5,488.79
D 1,023	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UD10014-AF00087	683-003-002	12,696.63	
D 1,023	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UD10014-AF00087	683-003-003	2,800.00	
D 1,023	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UD10014-AF00087	683-013		12,696.63
D 1,023	21/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024465	02	UD10014-AF00087	683-014		2,800.00
		Total póliza					44,389.25	44,389.25
D 1,024	21/03/12	GRUPO INDUSTRIAL EXTINGUE SA	DEPOSITO	01	ND14001-0011271	202-001	233,100.00	
D 1,024	21/03/12	GRUPO INDUSTRIAL EXTINGUE SA	DEPOSITO	01	ND14001-0011271	200-002		233,100.00
		Total póliza					233,100.00	233,100.00
D 1,025	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026728	02	UD12001-0024891	683-013	2,554.63	
D 1,025	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026728	02	UD12001-0024891	242-001		2,554.63
		Total póliza					2,554.63	2,554.63
D 1,026	21/03/12	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0399-TCN12	01	XA06001-0004937	231-023	163,143.47	
D 1,026	21/03/12	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0399-TCN12	01	XA06001-0004937	304-0399N/12		189,246.42
D 1,026	21/03/12	CEVER TOLUCA S DE RL DE CV	0399-TCN12	01	XA06001-0004937	324-004	26,102.95	
		Total póliza					189,246.42	189,246.42
D 1,027	21/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002617	02	XA55001-0002916	683-014	689.66	
D 1,027	21/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002617	02	XA55001-0002916	302-D100717		800.01
D 1,027	21/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002617	02	XA55001-0002916	324-003	110.35	
		Total póliza					800.01	800.01
D 1,028	21/03/12	ROJAS ESPITIA ERNESTO	0329-TCN12	01	UD06001-AA01411	225-0329N/12	224,000.00	
D 1,028	21/03/12	ROJAS ESPITIA ERNESTO	0329-TCN12	01	UD06001-AA01411	400-020		193,103.45
D 1,028	21/03/12	ROJAS ESPITIA ERNESTO	0329-TCN12	01	UD06001-AA01411	324-001		30,896.55
D 1,028	21/03/12	ROJAS ESPITIA ERNESTO	0329-TCN12	01	UD06001-AA01411	600-020	175,246.05	
D 1,028	21/03/12	ROJAS ESPITIA ERNESTO	0329-TCN12	01	UD06001-AA01411	231-020		175,246.05
		Total póliza					399,246.05	399,246.05

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,029	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026675	02	UD12001-0024892	683-013	COSTO DE REFACCIONES	42.90	
D 1,029	21/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026675	02	UD12001-0024892	242-001	REFACCIONES TOYOTA		42.90
		Total póliza					42.90		42.90
D 1,030	21/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	DEPOSITO	01	ND14002-0011272	202-002	BANAMEX	80,000.00	
D 1,030	21/03/12	VILLAS DE CORTAZAR S PR DE RL	DEPOSITO	01	ND14002-0011272	200-002	CAJA GENERAL		80,000.00
		Total póliza					80,000.00		80,000.00
D 1,031	21/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	DEPOSITO	01	ND14004-0011273	202-004	BANORTE	170,000.00	
D 1,031	21/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	DEPOSITO	01	ND14004-0011273	200-002	CAJA GENERAL		170,000.00
		Total póliza					170,000.00		170,000.00
D 1,032	21/03/12	GONZALEZ LOPEZ ANA LAURA	PENDIENTE	01	UD80009-0015499	200-002	CAJA GENERAL	308.30	
D 1,032	21/03/12	GONZALEZ LOPEZ ANA LAURA	PENDIENTE	01	UD80009-0015499	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		308.30
D 1,032	21/03/12	GONZALEZ LOPEZ ANA LAURA	PENDIENTE	01	UD80009-0015499	324-002	IVA X PAGAR		42.52
D 1,032	21/03/12	GONZALEZ LOPEZ ANA LAURA	PENDIENTE	01	UD80009-0015499	324-001	IVA FACTURADO	42.52	
		Total póliza					350.82		350.82
D 1,033	21/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0400-TCN12	01	XA06001-0004938	231-010	SIENNA	284,595.83	
D 1,033	21/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0400-TCN12	01	XA06001-0004938	300-0400N/12	5TDZK3DC0CS226127 /		330,131.16
D 1,033	21/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0400-TCN12	01	XA06001-0004938	324-004	IVA ACREDITABLE	45,535.33	
		Total póliza					330,131.16		330,131.16
D 1,034	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026729	02	UD10004-AS07132	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,034	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026729	02	UD10004-AS07132	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,034	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026729	02	UD10004-AS07132	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 1,035	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026719	02	UD10004-AS07133	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,035	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026719	02	UD10004-AS07133	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,035	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026719	02	UD10004-AS07133	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 1,036	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026727	02	UD10004-AS07134	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,036	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026727	02	UD10004-AS07134	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,036	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026727	02	UD10004-AS07134	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 1,037	21/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000007936	02	XA55001-0002917	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	165.52	
D 1,037	21/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000007936	02	XA55001-0002917	302-D100181	VILLAGRAN HERNANDEZ		192.00
D 1,037	21/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO	EDU 0000007936	02	XA55001-0002917	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	26.48	
		Total póliza					192.00		192.00
D 1,038	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026722	02	UD10005-AS07135	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,038	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026722	02	UD10005-AS07135	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,038	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026722	02	UD10005-AS07135	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 1,039	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026728	02	UD10011-AS07136	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 1,039	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026728	02	UD10011-AS07136	324-001	IVA FACTURADO		529.73
D 1,039	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026728	02	UD10011-AS07136	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 1,039	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026728	02	UD10011-AS07136	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 1,039	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026728	02	UD10011-AS07136	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 1,039	21/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026728	02	UD10011-AS07136	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza					6,395.16		6,395.16
D 1,040	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026723	02	UD10005-AS07137	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,040	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026723	02	UD10005-AS07137	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,040	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026723	02	UD10005-AS07137	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 1,041	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026726	02	UD10004-AS07138	700-014	REACONDICIONAMIENTO	702.32	
D 1,041	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026726	02	UD10004-AS07138	324-002	IVA X PAGAR		96.87
D 1,041	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026726	02	UD10004-AS07138	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		165.00
D 1,041	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026726	02	UD10004-AS07138	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		440.45
D 1,041	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026726	02	UD10004-AS07138	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	352.36	
D 1,041	21/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026726	02	UD10004-AS07138	683-013	COSTO DE REFACCIONES		352.36
		Total póliza					1,054.68		1,054.68
D 1,042	21/03/12	GASTOS POR CONTRATO E IGUALA	271	01	XA15001-0006450	700-046	GESTORIAS Y SERVICIO	8,290.00	
D 1,042	21/03/12	SOLIS CAMARA, LOPEZ GUERRERO	271	01	XA15001-0006450	302-D100838	SOLIS CAMARA, LOPEZ		9,616.40
D 1,042	21/03/12	SOLIS CAMARA, LOPEZ GUERRERO	271	01	XA15001-0006450	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,326.40	
		Total póliza					9,616.40		9,616.40
D 1,043	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00026689	02	UD10002-AS07139	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI	20,338.50	
D 1,043	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00026689	02	UD10002-AS07139	324-001	IVA FACTURADO		2,805.31
D 1,043	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00026689	02	UD10002-AS07139	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		16,412.69
D 1,043	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00026689	02	UD10002-AS07139	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A		1,120.50
D 1,043	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00026689	02	UD10002-AS07139	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	10,771.54	
D 1,043	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00026689	02	UD10002-AS07139	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	689.66	
D 1,043	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00026689	02	UD10002-AS07139	683-013	COSTO DE REFACCIONES		10,771.54
D 1,043	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	H 00026689	02	UD10002-AS07139	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		689.66
		Total póliza					31,799.70		31,799.70
D 1,044	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	DEDUCIBLE	02	UA43002-0015501	200-002	CAJA GENERAL	4,087.74	
D 1,044	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	DEDUCIBLE	02	UA43002-0015501	211-C100411	GRUPO NACIONAL PROVI		4,087.74
D 1,044	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	DEDUCIBLE	02	UA43002-0015501	324-001	IVA FACTURADO	563.83	
D 1,044	21/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	DEDUCIBLE	02	UA43002-0015501	324-002	IVA X PAGAR		563.83
		Total póliza					4,651.57		4,651.57
D 1,045	21/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011274	202-001	BANCOMER CTA 0150149	16,528.86	
D 1,045	21/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011274	200-002	CAJA GENERAL		16,528.86

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							16,528.86	16,528.86
D 1,046	21/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011275	202-001	21,223.74	
D 1,046	21/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011275	200-002		21,223.74
Total póliza							21,223.74	21,223.74
D 1,047	21/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UA60001-ZA00474	400-023	171,379.31	
D 1,047	21/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UA60001-ZA00474	225-0382N/12		198,800.00
D 1,047	21/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UA60001-ZA00474	324-001	27,420.69	
D 1,047	21/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UA60001-ZA00474	231-023	155,694.33	
D 1,047	21/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UA60001-ZA00474	600-023		155,694.33
Total póliza							354,494.33	354,494.33
D 1,048	21/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01412	225-0382N/12	198,800.00	
D 1,048	21/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01412	400-023		171,379.31
D 1,048	21/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01412	324-001		27,420.69
D 1,048	21/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01412	600-023	155,694.33	
D 1,048	21/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01412	231-023		155,694.33
Total póliza							354,494.33	354,494.33
D 1,049	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS780000	02	XA05003-0002785	242-001	6,745.28	
D 1,049	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS780000	02	XA05003-0002785	301-D100000		7,824.52
D 1,049	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS780000	02	XA05003-0002785	324-003	1,079.24	
Total póliza							7,824.52	7,824.52
D 1,050	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026737	02	UD12001-0024893	683-013	409.27	
D 1,050	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026737	02	UD12001-0024893	242-001		409.27
Total póliza							409.27	409.27
D 1,051	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026734	02	UD12001-0024894	683-013	185.31	
D 1,051	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026734	02	UD12001-0024894	242-001		185.31
Total póliza							185.31	185.31
D 1,052	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026733	02	UD12001-0024895	683-013	253.64	
D 1,052	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026733	02	UD12001-0024895	242-001		253.64
Total póliza							253.64	253.64
D 1,053	22/03/12	CORTES ROMERO ROBERTO	efectivo	02	UD38001-0015502	200-002	1,883.68	
D 1,053	22/03/12	CORTES ROMERO ROBERTO	efectivo	02	UD38001-0015502	227-001		1,883.68
D 1,053	22/03/12	CORTES ROMERO ROBERTO	efectivo	02	UD38001-0015502	324-002		259.82
D 1,053	22/03/12	CORTES ROMERO ROBERTO	efectivo	02	UD38001-0015502	324-001	259.82	
Total póliza							2,143.50	2,143.50
D 1,054	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026733	02	UD12001-0024896	683-013	57.04	
D 1,054	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026733	02	UD12001-0024896	242-001		57.04
Total póliza							57.04	57.04
D 1,055	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026732	02	UD12001-0024897	683-013	287.81	
D 1,055	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026732	02	UD12001-0024897	242-001		287.81
Total póliza							287.81	287.81
D 1,056	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026738	02	UD12001-0024898	683-013	472.61	
D 1,056	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026738	02	UD12001-0024898	242-001		472.61
Total póliza							472.61	472.61
D 1,057	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026741	02	UD12001-0024899	683-013	288.74	
D 1,057	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026741	02	UD12001-0024899	242-001		288.74
Total póliza							288.74	288.74
D 1,058	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026747	02	UD12001-0024900	683-013	219.48	
D 1,058	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026747	02	UD12001-0024900	242-001		219.48
Total póliza							219.48	219.48
D 1,059	22/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16429	02	XA56001-0000171	683-013	8,619.17	
D 1,059	22/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16429	02	XA56001-0000171	302-D100076		9,998.24
D 1,059	22/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16429	02	XA56001-0000171	324-003	1,379.07	
Total póliza							9,998.24	9,998.24
D 1,060	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026748	02	UD12001-0024901	683-013	399.76	
D 1,060	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026748	02	UD12001-0024901	242-001		399.76
Total póliza							399.76	399.76
D 1,061	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026749	02	UD12001-0024902	683-013	406.53	
D 1,061	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026749	02	UD12001-0024902	242-001		406.53
Total póliza							406.53	406.53
D 1,062	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026746	02	UD12001-0024903	683-013	219.48	
D 1,062	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026746	02	UD12001-0024903	242-001		219.48
Total póliza							219.48	219.48
D 1,063	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026752	02	UD12001-0024904	683-013	219.48	
D 1,063	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026752	02	UD12001-0024904	242-001		219.48
Total póliza							219.48	219.48
D 1,064	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026748	02	UA12001-0022676	242-001	399.76	
D 1,064	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026748	02	UA12001-0022676	683-013		399.76
Total póliza							399.76	399.76
D 1,065	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026743	02	UD12001-0024905	683-013	2,554.63	
D 1,065	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026743	02	UD12001-0024905	242-001		2,554.63
Total póliza							2,554.63	2,554.63

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,066	22/03/12	CASASNOVA CHAPULTEPEC S.A DE	DEPOSITO	01	ND14001-0011276	202-001	BANCOMER CTA 0150149	403,400.00
D 1,066	22/03/12	CASASNOVA CHAPULTEPEC S.A DE	DEPOSITO	01	ND14001-0011276	200-002	CAJA GENERAL	403,400.00
		Total póliza						403,400.00
D 1,067	22/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	DEPOSITO	01	ND14005-0011277	202-005	HSBC	220,000.00
D 1,067	22/03/12	PEREZ CERVANTES LAURA DEL CAR	DEPOSITO	01	ND14005-0011277	200-002	CAJA GENERAL	220,000.00
		Total póliza						220,000.00
D 1,068	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026754	02	UD12001-0024906	683-013	COSTO DE REFACCIONES	338.20
D 1,068	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026754	02	UD12001-0024906	242-001	REFACCIONES TOYOTA	338.20
		Total póliza						338.20
D 1,069	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026744	02	UD10004-AS07143	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 1,069	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026744	02	UD10004-AS07143	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 1,069	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026744	02	UD10004-AS07143	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
		Total póliza						127.60
D 1,070	22/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0401-TCN12	01	XA06001-0004939	231-022	HIACE	294,013.98
D 1,070	22/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0401-TCN12	01	XA06001-0004939	300-0401N/12	JTFSX23P5C6123794 /	341,056.22
D 1,070	22/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0401-TCN12	01	XA06001-0004939	324-004	IVA ACREDITABLE	47,042.24
		Total póliza						341,056.22
D 1,071	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026753	02	UD12001-0024907	683-013	COSTO DE REFACCIONES	372.37
D 1,071	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026753	02	UD12001-0024907	242-001	REFACCIONES TOYOTA	372.37
		Total póliza						372.37
D 1,072	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026755	02	UD12001-0024908	683-013	COSTO DE REFACCIONES	707.90
D 1,072	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026755	02	UD12001-0024908	242-001	REFACCIONES TOYOTA	707.90
		Total póliza						707.90
D 1,073	22/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000878	02	XA55001-0002918	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	750.00
D 1,073	22/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000878	02	XA55001-0002918	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO	870.00
D 1,073	22/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000878	02	XA55001-0002918	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	120.00
		Total póliza						870.00
D 1,074	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026753	02	UA12001-0022677	242-001	REFACCIONES TOYOTA	372.36
D 1,074	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026753	02	UA12001-0022677	683-013	COSTO DE REFACCIONES	372.36
		Total póliza						372.36
D 1,075	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026753	02	UD12001-0024909	683-013	COSTO DE REFACCIONES	372.35
D 1,075	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026753	02	UD12001-0024909	242-001	REFACCIONES TOYOTA	372.35
		Total póliza						372.35
D 1,076	22/03/12	GASOLINA GERENCIA Y CASETAS	CASETMAR12	01	XA15001-0006451	703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	569.83
D 1,076	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CASETMAR12	01	XA15001-0006451	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	661.00
D 1,076	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CASETMAR12	01	XA15001-0006451	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	91.17
		Total póliza						661.00
D 1,077	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026747	02	UD12001-0024910	683-013	COSTO DE REFACCIONES	385.24
D 1,077	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026747	02	UD12001-0024910	242-001	REFACCIONES TOYOTA	385.24
		Total póliza						385.24
D 1,078	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026739	02	UD12001-0024911	683-013	COSTO DE REFACCIONES	498.61
D 1,078	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026739	02	UD12001-0024911	242-001	REFACCIONES TOYOTA	498.61
		Total póliza						498.61
D 1,079	22/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UA60001-ZA00475	400-023	AVANZA	171,379.31
D 1,079	22/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UA60001-ZA00475	225-0382N/12	MHKMCL3E0CK000147 /	198,800.00
D 1,079	22/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UA60001-ZA00475	324-001	IVA FACTURADO	27,420.69
D 1,079	22/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UA60001-ZA00475	231-023	AVANZA	155,694.33
D 1,079	22/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UA60001-ZA00475	600-023	AVANZA	155,694.33
		Total póliza						354,494.33
D 1,080	22/03/12	GODINES CABRERA PABLO	TARJETA	02	UD38001-0015508	200-002	CAJA GENERAL	1,189.81
D 1,080	22/03/12	GODINES CABRERA PABLO	TARJETA	02	UD38001-0015508	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,189.81
D 1,080	22/03/12	GODINES CABRERA PABLO	TARJETA	02	UD38001-0015508	324-002	IVA X PAGAR	164.11
D 1,080	22/03/12	GODINES CABRERA PABLO	TARJETA	02	UD38001-0015508	324-001	IVA FACTURADO	164.11
		Total póliza						1,353.92
D 1,081	22/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01413	225-0382N/12	MHKMCL3E0CK000147 /	198,800.00
D 1,081	22/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01413	400-023	AVANZA	171,379.31
D 1,081	22/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01413	324-001	IVA FACTURADO	27,420.69
D 1,081	22/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01413	600-023	AVANZA	155,694.33
D 1,081	22/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	0382-TCN12	01	UD06001-AA01413	231-023	AVANZA	155,694.33
		Total póliza						354,494.33
D 1,082	22/03/12	RIVERA CALZONZI RAUL ANTONIO	0000000152	02	XA55001-0002919	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	750.00
D 1,082	22/03/12	RIVERA CALZONZI RAUL ANTONIO	0000000152	02	XA55001-0002919	302-D101176	RIVERA CALZONZI RAUL	870.00
D 1,082	22/03/12	RIVERA CALZONZI RAUL ANTONIO	0000000152	02	XA55001-0002919	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	120.00
		Total póliza						870.00
D 1,083	22/03/12	MAQUINA DE CAFE	602220/1	01	XA12001-0008948	700-090	VARIOS	302.60
D 1,083	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	602220/1	01	XA12001-0008948	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	351.02
D 1,083	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	602220/1	01	XA12001-0008948	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	48.42
		Total póliza						351.02
D 1,084	22/03/12	LJIMENEZ:MAQUINA CAFE	602220/2	01	XA12005-0008949	700-012	CORTESIA A CLIENTES	1,139.70
D 1,084	22/03/12	LJIMENEZ:BALBUENA SALAZAR PAT	602220/2	01	XA12005-0008949	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,139.70
		Total póliza						1,139.70
D 1,085	22/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	DEPOSITO	01	ND14001-0011278	202-001	BANCOMER CTA 0150149	14,500.00
D 1,085	22/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	DEPOSITO	01	ND14001-0011278	200-002	CAJA GENERAL	14,500.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							14,500.00	14,500.00	
D 1,086	22/03/12	LJIMENEZ:BALBUENA SALAZAR PAT	601000	01	XA12005-0008950	700-012	CORTESIA A CLIENTES	572.00	
D 1,086	22/03/12	LJIMENEZ:BALBUENA SALAZAR PAT	601000	01	XA12005-0008950	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		572.00
Total póliza							572.00	572.00	
D 1,087	22/03/12	MAQUINA DE CAFE	600999	01	XA12001-0008951	700-090	VARIOS	355.40	
D 1,087	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	600999	01	XA12001-0008951	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		412.26
D 1,087	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	600999	01	XA12001-0008951	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	56.86	
Total póliza							412.26	412.26	
D 1,088	22/03/12		600999/2	01	XA12005-0008952	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	1,361.70	
D 1,088	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	600999/2	01	XA12005-0008952	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,361.70
Total póliza							1,361.70	1,361.70	
D 1,089	22/03/12	LJIMENEZ:TALLER TRESGUERRAAS	CHEQUE	01	ND14001-0011279	202-008	BAJIO CTA 2782548	2,249.68	
D 1,089	22/03/12	LJIMENEZ:TALLER TRESGUERRAAS	CHEQUE	01	ND14001-0011279	200-002	CAJA GENERAL		2,249.68
Total póliza							2,249.68	2,249.68	
D 1,090	22/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	DEPOSITO	01	ND14001-0011280	202-001	BANCOMER CTA 0150149	262,482.00	
D 1,090	22/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	DEPOSITO	01	ND14001-0011280	200-002	CAJA GENERAL		262,482.00
Total póliza							262,482.00	262,482.00	
D 1,091	22/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	DEPOSITO	01	ND14001-0011281	202-001	BANCOMER CTA 0150149	262,482.00	
D 1,091	22/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	DEPOSITO	01	ND14001-0011281	200-002	CAJA GENERAL		262,482.00
Total póliza							262,482.00	262,482.00	
D 1,092	22/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO SA D	DEPOSITO	01	ND14007-0011282	202-008	BAJIO CTA 2782548	121,870.00	
D 1,092	22/03/12	ARRENDADORA DE QUERETARO SA D	DEPOSITO	01	ND14007-0011282	200-002	CAJA GENERAL		121,870.00
Total póliza							121,870.00	121,870.00	
D 1,093	22/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	TARJETA	02	UD38001-0015509	200-002	CAJA GENERAL	402.38	
D 1,093	22/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	TARJETA	02	UD38001-0015509	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		402.38
D 1,093	22/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	TARJETA	02	UD38001-0015509	324-002	IVA X PAGAR		55.50
D 1,093	22/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	TARJETA	02	UD38001-0015509	324-001	IVA FACTURADO	55.50	
Total póliza							457.88	457.88	
D 1,094	22/03/12	BAJA: CABRERA SANCHEZ MARIA L	TARJETA	02	UD38001-0015509	200-002	CAJA GENERAL		402.38
D 1,094	22/03/12	BAJA: CABRERA SANCHEZ MARIA L	TARJETA	02	UD38001-0015509	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	402.38	
D 1,094	22/03/12	BAJA: CABRERA SANCHEZ MARIA L	TARJETA	02	UD38001-0015509	324-002	IVA X PAGAR	55.50	
D 1,094	22/03/12	BAJA: CABRERA SANCHEZ MARIA L	TARJETA	02	UD38001-0015509	324-001	IVA FACTURADO		55.50
Total póliza							457.88	457.88	
D 1,095	22/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	TARJETA	02	UD38001-0015511	200-002	CAJA GENERAL	402.38	
D 1,095	22/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	TARJETA	02	UD38001-0015511	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		402.38
D 1,095	22/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	TARJETA	02	UD38001-0015511	324-002	IVA X PAGAR		55.50
D 1,095	22/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	TARJETA	02	UD38001-0015511	324-001	IVA FACTURADO	55.50	
Total póliza							457.88	457.88	
D 1,096	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026758	02	UD12001-0024912	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,096	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026758	02	UD12001-0024912	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
Total póliza							219.48	219.48	
D 1,097	22/03/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000014	02	XA55001-0002920	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	3,600.00	
D 1,097	22/03/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000014	02	XA55001-0002920	302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE		4,176.00
D 1,097	22/03/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000014	02	XA55001-0002920	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	576.00	
Total póliza							4,176.00	4,176.00	
D 1,098	22/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	0000007662	02	XA55001-0002921	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	165.54	
D 1,098	22/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	0000007662	02	XA55001-0002921	302-D100181	VILLAGRAN HERNANDEZ		192.03
D 1,098	22/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	0000007662	02	XA55001-0002921	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	26.49	
Total póliza							192.03	192.03	
D 1,099	22/03/12	QUEVEDO RAMIREZ JOSE ALFREDO	efectivo	02	UD38001-0015512	200-002	CAJA GENERAL	201.35	
D 1,099	22/03/12	QUEVEDO RAMIREZ JOSE ALFREDO	efectivo	02	UD38001-0015512	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		201.35
D 1,099	22/03/12	QUEVEDO RAMIREZ JOSE ALFREDO	efectivo	02	UD38001-0015512	324-002	IVA X PAGAR		27.77
D 1,099	22/03/12	QUEVEDO RAMIREZ JOSE ALFREDO	efectivo	02	UD38001-0015512	324-001	IVA FACTURADO	27.77	
Total póliza							229.12	229.12	
D 1,100	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026743	02	UD10011-AS07155	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 1,100	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026743	02	UD10011-AS07155	324-001	IVA FACTURADO		529.73
D 1,100	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026743	02	UD10011-AS07155	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 1,100	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026743	02	UD10011-AS07155	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 1,100	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026743	02	UD10011-AS07155	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 1,100	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026743	02	UD10011-AS07155	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
Total póliza							6,395.16	6,395.16	
D 1,101	22/03/12	AGROPRODUCTORES DEL LERMA BAJ	CH1871BBVA	01	ND14001-0011283	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,670.00	
D 1,101	22/03/12	AGROPRODUCTORES DEL LERMA BAJ	CH1871BBVA	01	ND14001-0011283	200-002	CAJA GENERAL		2,670.00
Total póliza							2,670.00	2,670.00	
D 1,102	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026760	02	UD12002-0024913	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 1,102	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026760	02	UD12002-0024913	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
Total póliza							2,554.63	2,554.63	
D 1,103	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026760	02	UD10011-AS07156	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 1,103	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026760	02	UD10011-AS07156	324-001	IVA FACTURADO		529.73
D 1,103	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026760	02	UD10011-AS07156	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 1,103	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026760	02	UD10011-AS07156	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 1,103	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026760	02	UD10011-AS07156	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 1,103	22/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026760	02	UD10011-AS07156	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
Total póliza							6,395.16	6,395.16	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,104	22/03/12	TRASLADO SERIE CC796319 CYA-T	AM-055	01	NA21001-0012864	254-006-028	CCD AUTOSALES PUERTO	2,400.01	
D 1,104	22/03/12	TRASLADO SERIE CC796319 CYA-T	AM-055	01	NA21001-0012864	324-001	IVA FACTURADO		331.04
D 1,104	22/03/12	TRASLADO SERIE CC796319 CYA-T	AM-055	01	NA21001-0012864	806-001	TRASLADOS		2,068.97
		Total póliza						2,400.01	2,400.01
D 1,105	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026759	02	UD12001-0024914	683-013	COSTO DE REFACCIONES	279.18	
D 1,105	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026759	02	UD12001-0024914	242-001	REFACCIONES TOYOTA		279.18
		Total póliza						279.18	279.18
D 1,106	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026740	02	UD12001-0024915	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73	
D 1,106	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026740	02	UD12001-0024915	242-001	REFACCIONES TOYOTA		460.73
		Total póliza						460.73	460.73
D 1,107	22/03/12	GALVAN ATALA RUBEN ERNESTO	DEP. BNMX	01	ND14002-0011284	202-002	BANAMEX	248,200.00	
D 1,107	22/03/12	GALVAN ATALA RUBEN ERNESTO	DEP. BNMX	01	ND14002-0011284	200-002	CAJA GENERAL		248,200.00
		Total póliza						248,200.00	248,200.00
D 1,108	22/03/12	BAJA: GALVAN ATALA RUBEN ERNE	DEP. BNMX	01	ND14002-0011284	202-002	BANAMEX		248,200.00
D 1,108	22/03/12	BAJA: GALVAN ATALA RUBEN ERNE	DEP. BNMX	01	ND14002-0011284	200-002	CAJA GENERAL	248,200.00	
		Total póliza						248,200.00	248,200.00
D 1,109	22/03/12	GALVAN ATALA RUBEN ERNESTO	DEP. BNMX	01	ND14002-0011285	202-002	BANAMEX	348,200.00	
D 1,109	22/03/12	GALVAN ATALA RUBEN ERNESTO	DEP. BNMX	01	ND14002-0011285	200-002	CAJA GENERAL		348,200.00
		Total póliza						348,200.00	348,200.00
D 1,110	22/03/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	5052	02	XA05001-0002786	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,046.50	
D 1,110	22/03/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	5052	02	XA05001-0002786	302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ		1,213.94
D 1,110	22/03/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	5052	02	XA05001-0002786	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	167.44	
		Total póliza						1,213.94	1,213.94
D 1,111	22/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16401	02	XA05001-0002787	242-001	REFACCIONES TOYOTA	3,136.25	
D 1,111	22/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16401	02	XA05001-0002787	302-D100076	INDUSTRIA DISEÑADORA		3,638.05
D 1,111	22/03/12	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOP	ZE16401	02	XA05001-0002787	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	501.80	
		Total póliza						3,638.05	3,638.05
D 1,112	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026762	02	UD12001-0024916	683-013	COSTO DE REFACCIONES	279.18	
D 1,112	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026762	02	UD12001-0024916	242-001	REFACCIONES TOYOTA		279.18
		Total póliza						279.18	279.18
D 1,113	22/03/12	NEXTEL	NEXTMAR12	01	XA15001-0006452	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	943.10	
D 1,113	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	NEXTMAR12	01	XA15001-0006452	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,094.00
D 1,113	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	NEXTMAR12	01	XA15001-0006452	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	150.90	
		Total póliza						1,094.00	1,094.00
D 1,114	22/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	CHEQUE	01	ND14002-0011286	202-002	BANAMEX	100,000.00	
D 1,114	22/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	CHEQUE	01	ND14002-0011286	200-002	CAJA GENERAL		100,000.00
		Total póliza						100,000.00	100,000.00
D 1,115	22/03/12	HERRAMIENTAS	4676	01	XA15001-0006453	705-001-020	SUMINISTROA Y HERRTA	172.41	
D 1,115	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	4676	01	XA15001-0006453	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		200.00
D 1,115	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	4676	01	XA15001-0006453	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	27.59	
		Total póliza						200.00	200.00
D 1,116	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CAGG94890	01	XA15001-0006454	703-090	VARIOS	208.57	
D 1,116	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CAGG94890	01	XA15001-0006454	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		241.94
D 1,116	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CAGG94890	01	XA15001-0006454	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	33.37	
		Total póliza						241.94	241.94
D 1,117	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	WAJW30945	01	XA15001-0006455	703-090	VARIOS	102.59	
D 1,117	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	WAJW30945	01	XA15001-0006455	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		119.00
D 1,117	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	WAJW30945	01	XA15001-0006455	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	16.41	
		Total póliza						119.00	119.00
D 1,118	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARMAR12	01	XA15001-0006456	703-090	VARIOS	40.00	
D 1,118	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARMAR12	01	XA15001-0006456	703-090	VARIOS	6.04	
D 1,118	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	VARMAR12	01	XA15001-0006456	703-090	VARIOS	51.38	
D 1,118	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VARMAR12	01	XA15001-0006456	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		113.01
D 1,118	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	VARMAR12	01	XA15001-0006456	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	15.59	
		Total póliza						113.01	113.01
D 1,119	22/03/12	CASANOVA CHAPULTEPEC S.A DE C	0401-TCN12	01	UD06001-AA01414	225-0401N/12	JTPSX23P5C6123794 /	403,400.00	
D 1,119	22/03/12	CASANOVA CHAPULTEPEC S.A DE C	0401-TCN12	01	UD06001-AA01414	400-022	HIACE		331,197.60
D 1,119	22/03/12	CASANOVA CHAPULTEPEC S.A DE C	0401-TCN12	01	UD06001-AA01414	324-001	IVA FACTURADO		55,641.38
D 1,119	22/03/12	CASANOVA CHAPULTEPEC S.A DE C	0401-TCN12	01	UD06001-AA01414	325-005	ISAN POR PAGAR		16,561.02
D 1,119	22/03/12	CASANOVA CHAPULTEPEC S.A DE C	0401-TCN12	01	UD06001-AA01414	600-022	COSTO HIACE	294,013.98	
D 1,119	22/03/12	CASANOVA CHAPULTEPEC S.A DE C	0401-TCN12	01	UD06001-AA01414	231-022	HIACE		294,013.98
		Total póliza						697,413.98	697,413.98
D 1,120	22/03/12	MARTINEZ LINDERO YOLANDA	PENDIENTE	01	UD80009-0015516	200-002	CAJA GENERAL	5,980.00	
D 1,120	22/03/12	MARTINEZ LINDERO YOLANDA	PENDIENTE	01	UD80009-0015516	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		5,980.00
D 1,120	22/03/12	MARTINEZ LINDERO YOLANDA	PENDIENTE	01	UD80009-0015516	324-002	IVA X PAGAR		824.83
D 1,120	22/03/12	MARTINEZ LINDERO YOLANDA	PENDIENTE	01	UD80009-0015516	324-001	IVA FACTURADO	824.83	
		Total póliza						6,804.83	6,804.83
D 1,121	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	048297	01	XA15001-0006457	703-090	VARIOS	395.69	
D 1,121	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	048297	01	XA15001-0006457	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		459.00
D 1,121	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	048297	01	XA15001-0006457	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	63.31	
		Total póliza						459.00	459.00
D 1,122	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CABCARGADO	01	XA15001-0006458	703-090	VARIOS	55.17	
D 1,122	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CABCARGADO	01	XA15001-0006458	703-090	VARIOS	170.68	
D 1,122	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CABCARGADO	01	XA15001-0006458	703-090	VARIOS	50.86	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,122	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	CABCARGADO	01	XA15001-0006458	703-090	VARIOS	239.66	
D 1,122	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CABCARGADO	01	XA15001-0006458	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		598.99
D 1,122	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CABCARGADO	01	XA15001-0006458	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	82.62	
		Total póliza						598.99	598.99
D 1,123	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	QX2779990	01	XA15001-0006459	703-090	VARIOS	100.00	
D 1,123	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	QX2779990	01	XA15001-0006459	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		116.00
D 1,123	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	QX2779990	01	XA15001-0006459	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	16.00	
		Total póliza						116.00	116.00
D 1,124	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026739	02	UD12001-0024917	683-013	COSTO DE REFACCIONES	840.28	
D 1,124	22/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026739	02	UD12001-0024917	242-001	REFACCIONES TOYOTA		840.28
		Total póliza						840.28	840.28
D 1,125	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	WAJW30944	01	XA15001-0006460	703-090	VARIOS	128.88	
D 1,125	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	WAJW30944	01	XA15001-0006460	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		149.50
D 1,125	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	WAJW30944	01	XA15001-0006460	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	20.62	
		Total póliza						149.50	149.50
D 1,126	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026763	02	UD10005-AS07161	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,126	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026763	02	UD10005-AS07161	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,126	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026763	02	UD10005-AS07161	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 1,127	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026756	02	UD10005-AS07162	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,127	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026756	02	UD10005-AS07162	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,127	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026756	02	UD10005-AS07162	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 1,128	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026757	02	UD10005-AS07163	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,128	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026757	02	UD10005-AS07163	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,128	22/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026757	02	UD10005-AS07163	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza						70.18	70.18
D 1,129	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	COMIGEREN	01	XA15001-0006461	703-090	VARIOS	171.55	
D 1,129	22/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	COMIGEREN	01	XA15001-0006461	703-090	VARIOS	1,163.80	
D 1,129	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	COMIGEREN	01	XA15001-0006461	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,549.01
D 1,129	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	COMIGEREN	01	XA15001-0006461	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	213.66	
		Total póliza						1,549.01	1,549.01
D 1,130	22/03/12		1177992	01	XA12005-0008953	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	500.00	
D 1,130	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	1177992	01	XA12005-0008953	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		500.00
		Total póliza						500.00	500.00
D 1,131	22/03/12		AGUAMAR12	01	XA12005-0008954	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	792.00	
D 1,131	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	AGUAMAR12	01	XA12005-0008954	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		792.00
		Total póliza						792.00	792.00
D 1,132	22/03/12	VERIFICACION CHEVY	1607	01	XA12005-0008955	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	135.00	
D 1,132	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	1607	01	XA12005-0008955	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		135.00
		Total póliza						135.00	135.00
D 1,133	22/03/12	BAJA: VAZQUEZ DELGADILLO ADRI	0355-TCN12	01	UD80009-0015387	200-002	CAJA GENERAL		19,350.00
D 1,133	22/03/12	BAJA: VAZQUEZ DELGADILLO ADRI	0355-TCN12	01	UD80009-0015387	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	19,350.00	
D 1,133	22/03/12	BAJA: VAZQUEZ DELGADILLO ADRI	0355-TCN12	01	UD80009-0015387	324-002	IVA X PAGAR	2,668.97	
D 1,133	22/03/12	BAJA: VAZQUEZ DELGADILLO ADRI	0355-TCN12	01	UD80009-0015387	324-001	IVA FACTURADO		2,668.97
		Total póliza						22,018.97	22,018.97
D 1,134	22/03/12	CORTESIA AGUA Y PALOMITAS	CORTMAR12	01	XA12005-0008956	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	358.00	
D 1,134	22/03/12	CORTESIA AGUA Y PALOMITAS	CORTMAR12	01	XA12005-0008956	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	311.60	
D 1,134	22/03/12	CORTESIA AGUA Y PALOMITAS	CORTMAR12	01	XA12005-0008956	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	274.50	
D 1,134	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CORTMAR12	01	XA12005-0008956	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		944.10
		Total póliza						944.10	944.10
D 1,135	22/03/12	TERRENO	TERRMAR12	01	XA12005-0008957	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	500.00	
D 1,135	22/03/12	TERRENO	TERRMAR12	01	XA12005-0008957	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	500.00	
D 1,135	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	TERRMAR12	01	XA12005-0008957	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,000.00
		Total póliza						1,000.00	1,000.00
D 1,136	22/03/12	ENTREGA DE UNIDAD EN HIDALGO	ENTREGAUNI	01	XA12005-0008958	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	170.00	
D 1,136	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	ENTREGAUNI	01	XA12005-0008958	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		170.00
		Total póliza						170.00	170.00
D 1,137	22/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	7082	01	XA15001-0006462	700-014	REACONDICIONAMIENTO	375.00	
D 1,137	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	7082	01	XA15001-0006462	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		435.00
D 1,137	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	7082	01	XA15001-0006462	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	60.00	
		Total póliza						435.00	435.00
D 1,138	22/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	DEPOSITO	01	ND14004-0011287	202-004	BANORTE	283,100.00	
D 1,138	22/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	DEPOSITO	01	ND14004-0011287	200-002	CAJA GENERAL		283,100.00
		Total póliza						283,100.00	283,100.00
D 1,139	22/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0383-TCN12	01	UD54001-AN00047	225-0383N/12	MR0EX32G1C0003136 /	19,349.99	
D 1,139	22/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0383-TCN12	01	UD54001-AN00047	324-001	IVA FACTURADO		2,668.96
D 1,139	22/03/12	VAZQUEZ DELGADILLO ADRIAN	0383-TCN12	01	UD54001-AN00047	403-001	VENTA DE ACCESORIOS		16,681.03
		Total póliza						19,349.99	19,349.99
D 1,140	22/03/12	MATERIAL TALLER	GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	119.50	
D 1,140	22/03/12	DUPLICADOS LLAVES	GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	30.00	
D 1,140	22/03/12	CONSUMO	GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	40.00	
D 1,140	22/03/12	CARGADORES PARA NOKIA	GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	150.00	
D 1,140	22/03/12	CONSUMO	GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	35.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,140	22/03/12	CONSUMO	GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	700-064	35.00	
D 1,140	22/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	GTOVARMA12	01	XA12005-0008959	302-D101048		409.50
		Total póliza					409.50	409.50
D 1,141	22/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01415	225-0398N/12	283,100.00	
D 1,141	22/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01415	400-021		232,430.21
D 1,141	22/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01415	324-001		39,048.28
D 1,141	22/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01415	325-005		11,621.51
D 1,141	22/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01415	600-021	213,414.84	
D 1,141	22/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01415	231-021		213,414.84
		Total póliza					496,514.84	496,514.84
D 1,142	22/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011288	202-001	68,917.40	
D 1,142	22/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011288	200-002		68,917.40
		Total póliza					68,917.40	68,917.40
D 1,143	22/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011289	202-001	19,914.34	
D 1,143	22/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011289	200-002		19,914.34
		Total póliza					19,914.34	19,914.34
D 1,144	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026750	02	UD12001-0024918	683-013	460.73	
D 1,144	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026750	02	UD12001-0024918	242-001		460.73
		Total póliza					460.73	460.73
D 1,145	23/03/12	AGRO SURTE S.A DE C.V	S 00026738	02	UD10004-AS07167	700-014	1,011.53	
D 1,145	23/03/12	AGRO SURTE S.A DE C.V	S 00026738	02	UD10004-AS07167	324-002		139.52
D 1,145	23/03/12	AGRO SURTE S.A DE C.V	S 00026738	02	UD10004-AS07167	483-001-001		87.61
D 1,145	23/03/12	AGRO SURTE S.A DE C.V	S 00026738	02	UD10004-AS07167	483-001-002		690.88
D 1,145	23/03/12	AGRO SURTE S.A DE C.V	S 00026738	02	UD10004-AS07167	483-001-004		6.00
D 1,145	23/03/12	AGRO SURTE S.A DE C.V	S 00026738	02	UD10004-AS07167	683-001-002	440.69	
D 1,145	23/03/12	AGRO SURTE S.A DE C.V	S 00026738	02	UD10004-AS07167	683-013		440.69
D 1,145	23/03/12	AGRO SURTE S.A DE C.V	S 00026738	02	UD10004-AS07167	483-002-001		34.50
D 1,145	23/03/12	AGRO SURTE S.A DE C.V	S 00026738	02	UD10004-AS07167	483-002-002		53.02
D 1,145	23/03/12	AGRO SURTE S.A DE C.V	S 00026738	02	UD10004-AS07167	683-002-002	31.92	
D 1,145	23/03/12	AGRO SURTE S.A DE C.V	S 00026738	02	UD10004-AS07167	683-013		31.92
		Total póliza					1,484.14	1,484.14
D 1,146	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS784555	02	XA05003-0002788	242-001	15,255.55	
D 1,146	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS784555	02	XA05003-0002788	301-D100000		17,696.44
D 1,146	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS784555	02	XA05003-0002788	324-003	2,440.89	
		Total póliza					17,696.44	17,696.44
D 1,147	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026769	02	UD12001-0024919	683-013	341.26	
D 1,147	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026769	02	UD12001-0024919	242-001		341.26
		Total póliza					341.26	341.26
D 1,148	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026742	02	UD10011-AS07168	253-001	163.56	
D 1,148	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026742	02	UD10011-AS07168	324-001		22.56
D 1,148	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026742	02	UD10011-AS07168	483-004-001		141.00
		Total póliza					163.56	163.56
D 1,149	23/03/12	BAJA: MARTINEZ LINDERO YOLAND	PENDIENTE	01	UD80009-0015516	200-002		5,980.00
D 1,149	23/03/12	BAJA: MARTINEZ LINDERO YOLAND	PENDIENTE	01	UD80009-0015516	227-001	5,980.00	
D 1,149	23/03/12	BAJA: MARTINEZ LINDERO YOLAND	PENDIENTE	01	UD80009-0015516	324-002	824.83	
D 1,149	23/03/12	BAJA: MARTINEZ LINDERO YOLAND	PENDIENTE	01	UD80009-0015516	324-001		824.83
		Total póliza					6,804.83	6,804.83
D 1,150	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026768	02	UD12001-0024920	683-013	253.64	
D 1,150	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026768	02	UD12001-0024920	242-001		253.64
		Total póliza					253.64	253.64
D 1,151	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026772	02	UD12001-0024921	683-013	534.05	
D 1,151	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026772	02	UD12001-0024921	242-001		534.05
		Total póliza					534.05	534.05
D 1,152	23/03/12	MARTINEZ LINDERO YOLANDA	0964-TCN11	01	UD54001-AN00048	225-0964N/11	5,980.00	
D 1,152	23/03/12	MARTINEZ LINDERO YOLANDA	0964-TCN11	01	UD54001-AN00048	324-001		824.83
D 1,152	23/03/12	MARTINEZ LINDERO YOLANDA	0964-TCN11	01	UD54001-AN00048	403-001		5,155.17
		Total póliza					5,980.00	5,980.00
D 1,153	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026771	02	UD12001-0024922	683-013	253.64	
D 1,153	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026771	02	UD12001-0024922	242-001		253.64
		Total póliza					253.64	253.64
D 1,154	23/03/12	MENSAJERIA DE VENTAS	CELAD 4053	01	XA15001-0006463	703-045	638.41	
D 1,154	23/03/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	CELAD 4053	01	XA15001-0006463	302-D100814		740.56
D 1,154	23/03/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	CELAD 4053	01	XA15001-0006463	324-003	102.15	
		Total póliza					740.56	740.56
D 1,155	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026646	02	UD12002-0024923	683-013	2,554.63	
D 1,155	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026646	02	UD12002-0024923	242-001		2,554.63
		Total póliza					2,554.63	2,554.63
D 1,156	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026646	02	UD10011-AS07169	253-001	3,840.53	
D 1,156	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026646	02	UD10011-AS07169	324-001		529.73
D 1,156	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026646	02	UD10011-AS07169	483-004-001		117.50
D 1,156	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026646	02	UD10011-AS07169	483-004-002		3,193.30
D 1,156	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026646	02	UD10011-AS07169	683-004-002	2,554.63	
D 1,156	23/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026646	02	UD10011-AS07169	683-013		2,554.63
		Total póliza					6,395.16	6,395.16
D 1,157	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026774	02	UD12001-0024924	683-013	253.64	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,157	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026774	02	UD12001-0024924	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.64
		Total póliza					253.64	253.64	
D 1,158	23/03/12	BARAJAS BARRAGAN ERNESTO	T 00026769	02	UD10004-AS07170	700-014	REACONDICIONAMIENTO	801.29	
D 1,158	23/03/12	BARAJAS BARRAGAN ERNESTO	T 00026769	02	UD10004-AS07170	324-002	IVA X PAGAR		110.52
D 1,158	23/03/12	BARAJAS BARRAGAN ERNESTO	T 00026769	02	UD10004-AS07170	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS		172.50
D 1,158	23/03/12	BARAJAS BARRAGAN ERNESTO	T 00026769	02	UD10004-AS07170	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A		518.27
D 1,158	23/03/12	BARAJAS BARRAGAN ERNESTO	T 00026769	02	UD10004-AS07170	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI	341.26	
D 1,158	23/03/12	BARAJAS BARRAGAN ERNESTO	T 00026769	02	UD10004-AS07170	683-013	COSTO DE REFACCIONES		341.26
		Total póliza					1,142.55	1,142.55	
D 1,159	23/03/12	FIGUEROA TAPIA JOSE ISABEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015520	200-002	CAJA GENERAL	237.74	
D 1,159	23/03/12	FIGUEROA TAPIA JOSE ISABEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015520	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		237.74
D 1,159	23/03/12	FIGUEROA TAPIA JOSE ISABEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015520	324-002	IVA X PAGAR		32.79
D 1,159	23/03/12	FIGUEROA TAPIA JOSE ISABEL	EFFECTIVO	02	UD38001-0015520	324-001	IVA FACTURADO	32.79	
		Total póliza					270.53	270.53	
D 1,160	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026776	02	UD12001-0024925	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,160	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026776	02	UD12001-0024925	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza					219.48	219.48	
D 1,161	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026721	02	UD10004-AS07171	700-014	REACONDICIONAMIENTO	11,178.69	
D 1,161	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026721	02	UD10004-AS07171	324-002	IVA X PAGAR		1,541.89
D 1,161	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026721	02	UD10004-AS07171	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		155.16
D 1,161	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026721	02	UD10004-AS07171	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		9,481.64
D 1,161	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026721	02	UD10004-AS07171	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	8,619.17	
D 1,161	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026721	02	UD10004-AS07171	683-013	COSTO DE REFACCIONES		8,619.17
		Total póliza					19,797.86	19,797.86	
D 1,162	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026770	02	UD12001-0024926	683-013	COSTO DE REFACCIONES	474.83	
D 1,162	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026770	02	UD12001-0024926	242-001	REFACCIONES TOYOTA		474.83
		Total póliza					474.83	474.83	
D 1,163	23/03/12	LJIMENEZ:TELEFONO	82 MZ12	01	XA15001-0006464	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	9,884.43	
D 1,163	23/03/12	LJIMENEZ:TELEFONO	82 MZ12	01	XA15001-0006464	704-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	4,942.22	
D 1,163	23/03/12	LJIMENEZ:TELEFONO	82 MZ12	01	XA15001-0006464	705-001-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	1,647.41	
D 1,163	23/03/12	LJIMENEZ:PROMOTORA LEAL, SA D	82 MZ12	01	XA15001-0006464	255-006	PROMOTORA LEAL		19,109.91
D 1,163	23/03/12	LJIMENEZ:PROMOTORA LEAL, SA D	82 MZ12	01	XA15001-0006464	324-004	IVA ACREDITABLE	2,635.85	
		Total póliza					19,109.91	19,109.91	
D 1,164	23/03/12	RANGEL BEDIAJAVIER JESUS	CHEQUE	01	ND14002-0011290	202-002	BANAMEX	80,000.00	
D 1,164	23/03/12	RANGEL BEDIAJAVIER JESUS	CHEQUE	01	ND14002-0011290	200-002	CAJA GENERAL		80,000.00
		Total póliza					80,000.00	80,000.00	
D 1,165	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UA60001-ZA00476	400-021	HILUX	215,502.47	
D 1,165	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UA60001-ZA00476	225-0393N/12	MROEX32G4C0003230 /		262,482.00
D 1,165	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UA60001-ZA00476	324-001	IVA FACTURADO	36,204.41	
D 1,165	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UA60001-ZA00476	325-005	ISAN POR PAGAR	10,775.12	
D 1,165	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UA60001-ZA00476	231-021	HILUX	204,059.10	
D 1,165	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UA60001-ZA00476	600-021	COSTO HILUX		204,059.10
		Total póliza					466,541.10	466,541.10	
D 1,166	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026776	02	UD12001-0024927	683-013	COSTO DE REFACCIONES	246.54	
D 1,166	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026776	02	UD12001-0024927	242-001	REFACCIONES TOYOTA		246.54
		Total póliza					246.54	246.54	
D 1,167	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01416	225-0393N/12	MROEX32G4C0003230 /	262,482.00	
D 1,167	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01416	400-021	HILUX		215,502.47
D 1,167	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01416	324-001	IVA FACTURADO	36,204.41	
D 1,167	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01416	325-005	ISAN POR PAGAR	10,775.12	
D 1,167	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01416	600-021	COSTO HILUX	204,059.10	
D 1,167	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0393-TCN12	01	UD06001-AA01416	231-021	HILUX		204,059.10
		Total póliza					466,541.10	466,541.10	
D 1,168	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UA60001-ZA00477	400-021	HILUX	215,502.47	
D 1,168	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UA60001-ZA00477	225-0394N/12	MROEX32G8C0003263 /		262,482.00
D 1,168	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UA60001-ZA00477	324-001	IVA FACTURADO	36,204.41	
D 1,168	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UA60001-ZA00477	325-005	ISAN POR PAGAR	10,775.12	
D 1,168	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UA60001-ZA00477	231-021	HILUX	204,058.07	
D 1,168	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UA60001-ZA00477	600-021	COSTO HILUX		204,058.07
		Total póliza					466,540.07	466,540.07	
D 1,169	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01417	225-0394N/12	MROEX32G8C0003263 /	262,482.00	
D 1,169	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01417	400-021	HILUX		215,502.47
D 1,169	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01417	324-001	IVA FACTURADO	36,204.41	
D 1,169	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01417	325-005	ISAN POR PAGAR	10,775.12	
D 1,169	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01417	600-021	COSTO HILUX	204,058.07	
D 1,169	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0394-TCN12	01	UD06001-AA01417	231-021	HILUX		204,058.07
		Total póliza					466,540.07	466,540.07	
D 1,170	23/03/12	VAZQUZ DELGADILLO ADRIAN	DEPOSITO	01	ND14003-0011291	202-003	SANTANDER	273,100.00	
D 1,170	23/03/12	VAZQUZ DELGADILLO ADRIAN	DEPOSITO	01	ND14003-0011291	200-002	CAJA GENERAL		273,100.00
		Total póliza					273,100.00	273,100.00	
D 1,171	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026777	02	UD12001-0024928	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,171	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026777	02	UD12001-0024928	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza					219.48	219.48	
D 1,172	23/03/12	LJIMENEZ:HEALTH SERVICE ALLIA	DEPOSITO	01	ND14001-0011292	202-004	BANORTE	2,020.21	
D 1,172	23/03/12	LJIMENEZ:HEALTH SERVICE ALLIA	DEPOSITO	01	ND14001-0011292	200-002	CAJA GENERAL		2,020.21
		Total póliza					2,020.21	2,020.21	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,173	23/03/12	ROJAS LEON MARIO	0275-TCN12	01	UD06001-AA01418	225-0275N/12	JTDBT9K33C1421740 /	210,700.00	
D 1,173	23/03/12	ROJAS LEON MARIO	0275-TCN12	01	UD06001-AA01418	400-020	VENTAS YARIS		181,637.93
D 1,173	23/03/12	ROJAS LEON MARIO	0275-TCN12	01	UD06001-AA01418	324-001	IVA FACTURADO		29,062.07
D 1,173	23/03/12	ROJAS LEON MARIO	0275-TCN12	01	UD06001-AA01418	600-020	COSTO YARIS	160,349.50	
D 1,173	23/03/12	ROJAS LEON MARIO	0275-TCN12	01	UD06001-AA01418	231-020	YARIS		160,349.50
		Total póliza						371,049.50	371,049.50
D 1,174	23/03/12	MURILLO DIAZ EDUARDO	DEPOSITO	01	ND14001-0011293	202-001	BANCOMER CTA 0150149	4,708.06	
D 1,174	23/03/12	MURILLO DIAZ EDUARDO	DEPOSITO	01	ND14001-0011293	200-002	CAJA GENERAL		4,708.06
		Total póliza						4,708.06	4,708.06
D 1,175	23/03/12		0886 A	01	XA12011-0008960	600-023	AVANZA	800.00	
D 1,175	23/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0886 A	01	XA12011-0008960	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		928.00
D 1,175	23/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0886 A	01	XA12011-0008960	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	128.00	
		Total póliza						928.00	928.00
D 1,176	23/03/12		0887 A	01	XA12011-0008961	600-003	COROLLA	1,000.00	
D 1,176	23/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0887 A	01	XA12011-0008961	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		1,160.00
D 1,176	23/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0887 A	01	XA12011-0008961	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	160.00	
		Total póliza						1,160.00	1,160.00
D 1,177	23/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0601	01	XA15001-0006465	703-090	VARIOS	203.45	
D 1,177	23/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0601	01	XA15001-0006465	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		236.00
D 1,177	23/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	0601	01	XA15001-0006465	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	32.55	
		Total póliza						236.00	236.00
D 1,178	23/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	EFFECTIVO	01	ND14001-0011294	202-001	BANCOMER CTA 0150149	38,800.00	
D 1,178	23/03/12	PARRALES CHAVEZ JOAQUIN	EFFECTIVO	01	ND14001-0011294	200-002	CAJA GENERAL		38,800.00
		Total póliza						38,800.00	38,800.00
D 1,179	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0402-TCN12	01	XA06001-0004940	231-023	AVANZA	163,142.60	
D 1,179	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0402-TCN12	01	XA06001-0004940	300-0402N/12	MHKMC13F9CK000754 /		189,245.42
D 1,179	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0402-TCN12	01	XA06001-0004940	324-004	IVA ACREDITABLE	26,102.82	
		Total póliza						189,245.42	189,245.42
D 1,180	23/03/12	ORTEGA TORRES JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015528	200-002	CAJA GENERAL	1,400.00	
D 1,180	23/03/12	ORTEGA TORRES JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015528	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,400.00
D 1,180	23/03/12	ORTEGA TORRES JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015528	324-002	IVA X PAGAR		193.10
D 1,180	23/03/12	ORTEGA TORRES JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015528	324-001	IVA FACTURADO	193.10	
		Total póliza						1,593.10	1,593.10
D 1,181	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026784	02	UD12001-0024929	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64	
D 1,181	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026784	02	UD12001-0024929	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.64
		Total póliza						253.64	253.64
D 1,182	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026778	02	UD12001-0024930	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.31	
D 1,182	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026778	02	UD12001-0024930	242-001	REFACCIONES TOYOTA		185.31
		Total póliza						185.31	185.31
D 1,183	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026773	02	UD12001-0024931	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64	
D 1,183	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026773	02	UD12001-0024931	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.64
		Total póliza						253.64	253.64
D 1,184	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026788	02	UD12001-0024932	683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,334.37	
D 1,184	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026788	02	UD12001-0024932	242-001	REFACCIONES TOYOTA		6,334.37
		Total póliza						6,334.37	6,334.37
D 1,185	23/03/12	REYES MUNOZ M.GLORIA	efectivo	02	UD38001-0015529	200-002	CAJA GENERAL	2,478.04	
D 1,185	23/03/12	REYES MUNOZ M.GLORIA	efectivo	02	UD38001-0015529	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		2,478.04
D 1,185	23/03/12	REYES MUNOZ M.GLORIA	efectivo	02	UD38001-0015529	324-002	IVA X PAGAR		341.80
D 1,185	23/03/12	REYES MUNOZ M.GLORIA	efectivo	02	UD38001-0015529	324-001	IVA FACTURADO	341.80	
		Total póliza						2,819.84	2,819.84
D 1,186	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026790	02	UD12001-0024933	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.31	
D 1,186	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026790	02	UD12001-0024933	242-001	REFACCIONES TOYOTA		185.31
		Total póliza						185.31	185.31
D 1,187	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0403-TCN12	01	XA06001-0004941	231-003	COROLLA	196,011.66	
D 1,187	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0403-TCN12	01	XA06001-0004941	300-0403N/12	2T1BE4EE6CC049266 /		227,373.53
D 1,187	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0403-TCN12	01	XA06001-0004941	324-004	IVA ACREDITABLE	31,361.87	
		Total póliza						227,373.53	227,373.53
D 1,188	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0404-TCN12	01	XA06001-0004942	231-003	COROLLA	196,011.66	
D 1,188	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0404-TCN12	01	XA06001-0004942	300-0404N/12	2T1BE4EE1CC049272 /		227,373.53
D 1,188	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0404-TCN12	01	XA06001-0004942	324-004	IVA ACREDITABLE	31,361.87	
		Total póliza						227,373.53	227,373.53
D 1,189	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0405-TCN12	01	XA06001-0004943	231-003	COROLLA	170,328.91	
D 1,189	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0405-TCN12	01	XA06001-0004943	300-0405N/12	2T1BU4EE0CC805905 /		197,581.54
D 1,189	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0405-TCN12	01	XA06001-0004943	324-004	IVA ACREDITABLE	27,252.63	
		Total póliza						197,581.54	197,581.54
D 1,190	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0406-TCN12	01	XA06001-0004944	231-003	COROLLA	170,328.91	
D 1,190	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0406-TCN12	01	XA06001-0004944	300-0406N/12	2T1BU4EE3CC806191 /		197,581.54
D 1,190	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0406-TCN12	01	XA06001-0004944	324-004	IVA ACREDITABLE	27,252.63	
		Total póliza						197,581.54	197,581.54
D 1,191	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026791	02	UD12001-0024934	683-013	COSTO DE REFACCIONES	57.04	
D 1,191	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026791	02	UD12001-0024934	242-001	REFACCIONES TOYOTA		57.04
		Total póliza						57.04	57.04
D 1,192	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026789	02	UD12001-0024935	683-013	COSTO DE REFACCIONES	636.01	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,192	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	T 00026789	02 UD12001-0024935	242-001 REFACCIONES TOYOTA	636.01	636.01
D 1,193	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026790	02 UD12001-0024936	683-013 COSTO DE REFACCIONES	152.89	
D 1,193	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00026790	02 UD12001-0024936	242-001 REFACCIONES TOYOTA	152.89	152.89
D 1,194	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0407-TCN12	01 XA06001-0004945	231-021 HILUX	213,414.84	
D 1,194	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0407-TCN12	01 XA06001-0004945	300-0407N/12 MROEX32G0C0003418 /		247,561.22
D 1,194	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0407-TCN12	01 XA06001-0004945	324-004 IVA ACREDITABLE	34,146.38	247,561.22
D 1,195	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026772	02 UD12001-0024937	683-013 COSTO DE REFACCIONES	385.24	
D 1,195	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00026772	02 UD12001-0024937	242-001 REFACCIONES TOYOTA	385.24	385.24
D 1,196	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0408-TCN12	01 XA06001-0004946	231-021 HILUX	213,414.84	
D 1,196	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0408-TCN12	01 XA06001-0004946	300-0408N/12 MROEX32G8C0003442 /		247,561.22
D 1,196	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0408-TCN12	01 XA06001-0004946	324-004 IVA ACREDITABLE	34,146.38	247,561.22
D 1,197	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0409-TCN12	01 XA06001-0004947	231-021 HILUX	204,058.24	
D 1,197	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0409-TCN12	01 XA06001-0004947	300-0409N/12 MROEX32G5C0003432 /		236,707.56
D 1,197	23/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0409-TCN12	01 XA06001-0004947	324-004 IVA ACREDITABLE	32,649.32	236,707.56
D 1,198	23/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	T 00026776	02 UA14001-ZS00527	200-002 CAJA GENERAL		1,585.43
D 1,198	23/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	T 00026776	02 UA14001-ZS00527	324-002 IVA X PAGAR	218.68	
D 1,198	23/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	T 00026776	02 UA14001-ZS00527	483-001-001 M.O. SERVICIOS AUTOM	442.37	
D 1,198	23/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	T 00026776	02 UA14001-ZS00527	483-001-002 REFACCIONES SERVICIO	336.11	
D 1,198	23/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	T 00026776	02 UA14001-ZS00527	483-001-004 VARIOS SERVICIO AUTO	6.00	
D 1,198	23/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	T 00026776	02 UA14001-ZS00527	683-001-002 COSTO REFACC SERVICI		219.48
D 1,198	23/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	T 00026776	02 UA14001-ZS00527	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,198	23/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	T 00026776	02 UA14001-ZS00527	483-002-001 MANO DE OBRA FALLAS	172.50	
D 1,198	23/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	T 00026776	02 UA14001-ZS00527	483-002-002 REFACCIONES FALLAS A	409.77	
D 1,198	23/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV	T 00026776	02 UA14001-ZS00527	683-002-002 COSTO FALLAS REFACCI		246.54
D 1,198	23/03/12	KOLT TECHNOLOGY SA DE CV Total póliza	T 00026776	02 UA14001-ZS00527	683-013 COSTO DE REFACCIONES	246.54	2,051.45
D 1,199	23/03/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0172-TCN12	01 UD21001-AA01419	225-0172N/12 4T1BF1FK3CU029166 /	265,951.54	
D 1,199	23/03/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0172-TCN12	01 UD21001-AA01419	401-007 CAMRY		229,268.57
D 1,199	23/03/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0172-TCN12	01 UD21001-AA01419	324-001 IVA FACTURADO		36,682.97
D 1,199	23/03/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0172-TCN12	01 UD21001-AA01419	601-007 CAMRY	228,818.32	
D 1,199	23/03/12	CEVER TOLUCA SA DE CV Total póliza	0172-TCN12	01 UD21001-AA01419	231-007 CAMRY	494,769.86	494,769.86
D 1,200	23/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	0299-TCN12	01 UD21001-AA01420	225-0299N/12 5TDZK3DC8CS221550 /	330,131.16	
D 1,200	23/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	0299-TCN12	01 UD21001-AA01420	401-010 SIENNA		284,595.83
D 1,200	23/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	0299-TCN12	01 UD21001-AA01420	324-001 IVA FACTURADO		45,535.33
D 1,200	23/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE	0299-TCN12	01 UD21001-AA01420	601-010 SIENNA	284,595.83	
D 1,200	23/03/12	TOYOMOTORS DE POLANCO, S. DE Total póliza	0299-TCN12	01 UD21001-AA01420	231-010 SIENNA	614,726.99	614,726.99
D 1,201	23/03/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0373-TCN12	01 UD21001-AA01421	225-0373N/12 2T1BU4EE4CC801307 /	197,581.54	
D 1,201	23/03/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0373-TCN12	01 UD21001-AA01421	401-003 COROLLA		170,328.91
D 1,201	23/03/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0373-TCN12	01 UD21001-AA01421	324-001 IVA FACTURADO		27,252.63
D 1,201	23/03/12	CEVER TOLUCA SA DE CV	0373-TCN12	01 UD21001-AA01421	601-003 COROLLA	170,328.91	
D 1,201	23/03/12	CEVER TOLUCA SA DE CV Total póliza	0373-TCN12	01 UD21001-AA01421	231-003 COROLLA	367,910.45	367,910.45
D 1,202	23/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01 UD06001-AA01422	225-0402N/12 MHKMC13F9CK000754 /	208,400.00	
D 1,202	23/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01 UD06001-AA01422	400-023 AVANZA		179,655.17
D 1,202	23/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01 UD06001-AA01422	324-001 IVA FACTURADO		28,744.83
D 1,202	23/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01 UD06001-AA01422	600-023 AVANZA	163,142.60	
D 1,202	23/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL Total póliza	0402-TCN12	01 UD06001-AA01422	231-023 AVANZA	371,542.60	371,542.60
D 1,203	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026779	02 UD12001-0024938	683-013 COSTO DE REFACCIONES	245.80	
D 1,203	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	I 00026779	02 UD12001-0024938	242-001 REFACCIONES TOYOTA	245.80	245.80
D 1,204	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026794	02 UD12001-0024939	683-013 COSTO DE REFACCIONES	245.80	
D 1,204	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	I 00026794	02 UD12001-0024939	242-001 REFACCIONES TOYOTA	245.80	245.80
D 1,205	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026787	02 UD12001-0024940	683-013 COSTO DE REFACCIONES	403.07	
D 1,205	23/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00026787	02 UD12001-0024940	242-001 REFACCIONES TOYOTA	403.07	403.07
D 1,206	23/03/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ S.A	27145	02 XA56001-0000172	683-013 COSTO DE REFACCIONES	112.07	
D 1,206	23/03/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ S.A	27145	02 XA56001-0000172	302-D100287 BALEROS Y RETENES SU		130.00
D 1,206	23/03/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ S.A Total póliza	27145	02 XA56001-0000172	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	17.93	130.00
D 1,207	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026785	02 UD10005-AS07181	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,207	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026785	02 UD10005-AS07181	324-002 IVA X PAGAR		9.68
D 1,207	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	P 00026785	02 UD10005-AS07181	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA	70.18	60.50
D 1,208	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026761	02 UD10005-AS07182	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,208	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026761	02 UD10005-AS07182	324-002 IVA X PAGAR		9.68
D 1,208	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	P 00026761	02 UD10005-AS07182	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA	70.18	60.50

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							70.18	70.18
D 1,209	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026781	02	UD10005-AS07183	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,209	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026781	02	UD10005-AS07183	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,209	23/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026781	02	UD10005-AS07183	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 1,210	23/03/12	ARELLANO JIMENEZ MARCO JULIO	0020-TCU12	01	UD06001-AA01423	225-0020U/12	3D7H516258G210318 /	155,000.00
D 1,210	23/03/12	ARELLANO JIMENEZ MARCO JULIO	0020-TCU12	01	UD06001-AA01423	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	150,172.41
D 1,210	23/03/12	ARELLANO JIMENEZ MARCO JULIO	0020-TCU12	01	UD06001-AA01423	324-002	IVA X PAGAR	4,827.59
D 1,210	23/03/12	ARELLANO JIMENEZ MARCO JULIO	0020-TCU12	01	UD06001-AA01423	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	120,000.00
D 1,210	23/03/12	ARELLANO JIMENEZ MARCO JULIO	0020-TCU12	01	UD06001-AA01423	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	120,000.00
Total póliza							275,000.00	275,000.00
D 1,211	23/03/12	BARRERA AVILA JOSE	DEPOSITO	01	ND14002-0011295	202-002	BANAMEX	70,000.00
D 1,211	23/03/12	BARRERA AVILA JOSE	DEPOSITO	01	ND14002-0011295	200-002	CAJA GENERAL	70,000.00
Total póliza							70,000.00	70,000.00
D 1,212	23/03/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	A1739/1780	01	XA15001-0006466	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	603.45
D 1,212	23/03/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	A1739/1780	01	XA15001-0006466	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	775.86
D 1,212	23/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A1739/1780	01	XA15001-0006466	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,600.00
D 1,212	23/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A1739/1780	01	XA15001-0006466	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,200.69
Total póliza							1,600.00	1,600.00
D 1,213	23/03/12	PAPELERIA DE VENTAS	IB 65	01	XA15001-0006467	700-035	PAPELERIA Y ARTICULO	1,800.00
D 1,213	23/03/12	VASQUEZ ALCANTARA EDER OCTAVI	IB 65	01	XA15001-0006467	302-D100732	VASQUEZ ALCANTARA ED	2,088.00
D 1,213	23/03/12	VASQUEZ ALCANTARA EDER OCTAVI	IB 65	01	XA15001-0006467	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	288.00
Total póliza							2,088.00	2,088.00
D 1,214	23/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	DEPOSITO	01	ND14001-0011296	202-001	BANCOMER CTA 0150149	208,400.00
D 1,214	23/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	DEPOSITO	01	ND14001-0011296	200-002	CAJA GENERAL	208,400.00
Total póliza							208,400.00	208,400.00
D 1,215	23/03/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	2197956	01	XA15001-0006468	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	774.14
D 1,215	23/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2197956	01	XA15001-0006468	302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	898.00
D 1,215	23/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2197956	01	XA15001-0006468	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	123.86
Total póliza							898.00	898.00
D 1,216	23/03/12	LJIMENEZ:MERINO CARREÑO SERGI	DEPOSITO	01	ND14004-0011297	202-001	BANCOMER CTA 0150149	3,280.49
D 1,216	23/03/12	LJIMENEZ:MERINO CARREÑO SERGI	DEPOSITO	01	ND14004-0011297	200-002	CAJA GENERAL	3,280.49
Total póliza							3,280.49	3,280.49
D 1,217	23/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011298	202-001	BANCOMER CTA 0150149	15,693.74
D 1,217	23/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011298	200-002	CAJA GENERAL	15,693.74
Total póliza							15,693.74	15,693.74
D 1,218	23/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14002-0011299	202-002	BANAMEX	10,797.94
D 1,218	23/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14002-0011299	200-002	CAJA GENERAL	10,797.94
Total póliza							10,797.94	10,797.94
D 1,219	23/03/12	GASOLINA PARA ENTREGAS	A12077/084	01	XA15001-0006469	700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	10,806.99
D 1,219	23/03/12	GASOLINA PARA ENTREGAS	A12077/084	01	XA15001-0006469	700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	170.87
D 1,219	23/03/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A12077/084	01	XA15001-0006469	302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V	12,734.32
D 1,219	23/03/12	SEVIBA S.A. DE C.V	A12077/084	01	XA15001-0006469	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,756.46
Total póliza							12,734.32	12,734.32
D 1,220	23/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	5873	01	XA15001-0006470	700-014	REACONDICIONAMIENTO	809.00
D 1,220	23/03/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	5873	01	XA15001-0006470	302-D100097	DISTRIBUCION Y CONST	938.44
D 1,220	23/03/12	DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION S	5873	01	XA15001-0006470	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	129.44
Total póliza							938.44	938.44
D 1,221	23/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	A0002052	01	XA15001-0006471	700-014	REACONDICIONAMIENTO	93.00
D 1,221	23/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A0002052	01	XA15001-0006471	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	107.88
D 1,221	23/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A0002052	01	XA15001-0006471	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	14.88
Total póliza							107.88	107.88
D 1,222	23/03/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	A2141	01	XA15001-0006472	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	309.55
D 1,222	23/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A2141	01	XA15001-0006472	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	359.08
D 1,222	23/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	A2141	01	XA15001-0006472	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	49.53
Total póliza							359.08	359.08
D 1,223	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0407-TCN12	01	UD06001-AA01424	225-0407N/12	MR0EX32G0C0003418 /	274,607.00
D 1,223	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0407-TCN12	01	UD06001-AA01424	400-021	HILUX	225,457.30
D 1,223	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0407-TCN12	01	UD06001-AA01424	324-001	IVA FACTURADO	37,876.83
D 1,223	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0407-TCN12	01	UD06001-AA01424	325-005	ISAN POR PAGAR	11,272.87
D 1,223	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0407-TCN12	01	UD06001-AA01424	600-021	COSTO HILUX	213,414.84
D 1,223	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0407-TCN12	01	UD06001-AA01424	231-021	HILUX	213,414.84
Total póliza							488,021.84	488,021.84
D 1,224	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0408-TCN12	01	UD06001-AA01425	225-0408N/12	MR0EX32G8C0003442 /	274,607.00
D 1,224	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0408-TCN12	01	UD06001-AA01425	400-021	HILUX	225,457.30
D 1,224	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0408-TCN12	01	UD06001-AA01425	324-001	IVA FACTURADO	37,876.83
D 1,224	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0408-TCN12	01	UD06001-AA01425	325-005	ISAN POR PAGAR	11,272.87
D 1,224	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0408-TCN12	01	UD06001-AA01425	600-021	COSTO HILUX	213,414.84
D 1,224	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0408-TCN12	01	UD06001-AA01425	231-021	HILUX	213,414.84
Total póliza							488,021.84	488,021.84
D 1,225	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0409-TCN12	01	UD06001-AA01426	225-0409N/12	MR0EX32G5C0003432 /	262,482.00
D 1,225	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0409-TCN12	01	UD06001-AA01426	400-021	HILUX	215,502.47
D 1,225	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0409-TCN12	01	UD06001-AA01426	324-001	IVA FACTURADO	36,204.41
D 1,225	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0409-TCN12	01	UD06001-AA01426	325-005	ISAN POR PAGAR	10,775.12
D 1,225	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0409-TCN12	01	UD06001-AA01426	600-021	COSTO HILUX	204,058.24

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,225	23/03/12	FLOW CONTROL AND MEASUREMENT	0409-TCN12	01	UD06001-AA01426	231-021	HILUX		204,058.24
		Total póliza					466,540.24	466,540.24	
D 1,226	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026529	02	UD12001-0024941	683-013	COSTO DE REFACCIONES	46.01	
D 1,226	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026529	02	UD12001-0024941	242-001	REFACCIONES TOYOTA		46.01
		Total póliza					46.01	46.01	
D 1,227	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026797	02	UD12001-0024942	683-013	COSTO DE REFACCIONES	459.74	
D 1,227	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026797	02	UD12001-0024942	242-001	REFACCIONES TOYOTA		459.74
		Total póliza					459.74	459.74	
D 1,228	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026798	02	UD12001-0024943	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.31	
D 1,228	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026798	02	UD12001-0024943	242-001	REFACCIONES TOYOTA		185.31
		Total póliza					185.31	185.31	
D 1,229	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026800	02	UD12001-0024944	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.81	
D 1,229	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026800	02	UD12001-0024944	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.81
		Total póliza					287.81	287.81	
D 1,230	24/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026788	02	UD10004-AS07186	700-014	REACONDICIONAMIENTO	7,906.66	
D 1,230	24/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026788	02	UD10004-AS07186	324-002	IVA X PAGAR		1,090.57
D 1,230	24/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026788	02	UD10004-AS07186	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		165.00
D 1,230	24/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026788	02	UD10004-AS07186	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		6,651.09
D 1,230	24/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026788	02	UD10004-AS07186	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	6,334.37	
D 1,230	24/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026788	02	UD10004-AS07186	683-013	COSTO DE REFACCIONES		6,334.37
		Total póliza					14,241.03	14,241.03	
D 1,231	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026801	02	UD12001-0024945	683-013	COSTO DE REFACCIONES	451.62	
D 1,231	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026801	02	UD12001-0024945	242-001	REFACCIONES TOYOTA		451.62
		Total póliza					451.62	451.62	
D 1,232	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026804	02	UD12001-0024946	683-013	COSTO DE REFACCIONES	498.62	
D 1,232	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026804	02	UD12001-0024946	242-001	REFACCIONES TOYOTA		498.62
		Total póliza					498.62	498.62	
D 1,233	24/03/12	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	CHEQUE	01	ND14002-0011300	202-002	BANAMEX	910.00	
D 1,233	24/03/12	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	CHEQUE	01	ND14002-0011300	200-002	CAJA GENERAL		910.00
		Total póliza					910.00	910.00	
D 1,234	24/03/12	GONZALEZ R RICARDO	TARJETA	02	UD38001-0015533	200-002	CAJA GENERAL	1,840.46	
D 1,234	24/03/12	GONZALEZ R RICARDO	TARJETA	02	UD38001-0015533	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,840.46
D 1,234	24/03/12	GONZALEZ R RICARDO	TARJETA	02	UD38001-0015533	324-002	IVA X PAGAR		253.86
D 1,234	24/03/12	GONZALEZ R RICARDO	TARJETA	02	UD38001-0015533	324-001	IVA FACTURADO	253.86	
		Total póliza					2,094.32	2,094.32	
D 1,235	24/03/12	TDS INVERNADEROS S.A DE C.V.	0378-TCN12	01	UD06001-AA01427	225-0378N/12	2T1BU4EE9CC800055 /	237,800.00	
D 1,235	24/03/12	TDS INVERNADEROS S.A DE C.V.	0378-TCN12	01	UD06001-AA01427	400-003	COROLLA		202,970.30
D 1,235	24/03/12	TDS INVERNADEROS S.A DE C.V.	0378-TCN12	01	UD06001-AA01427	324-001	IVA FACTURADO		32,800.00
D 1,235	24/03/12	TDS INVERNADEROS S.A DE C.V.	0378-TCN12	01	UD06001-AA01427	325-005	ISAN POR PAGAR		2,029.70
D 1,235	24/03/12	TDS INVERNADEROS S.A DE C.V.	0378-TCN12	01	UD06001-AA01427	600-003	COROLLA	178,886.97	
D 1,235	24/03/12	TDS INVERNADEROS S.A DE C.V.	0378-TCN12	01	UD06001-AA01427	231-003	COROLLA		178,886.97
		Total póliza					416,686.97	416,686.97	
D 1,236	24/03/12	BAJA: FLOW CONTROL AND MEASUR	DEPOSITO	01	ND14001-0011278	202-001	BANCOMER CTA 0150149		14,500.00
D 1,236	24/03/12	BAJA: FLOW CONTROL AND MEASUR	DEPOSITO	01	ND14001-0011278	200-002	CAJA GENERAL	14,500.00	
		Total póliza					14,500.00	14,500.00	
D 1,237	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026806	02	UD12001-0024947	683-013	COSTO DE REFACCIONES	488.89	
D 1,237	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026806	02	UD12001-0024947	242-001	REFACCIONES TOYOTA		488.89
		Total póliza					488.89	488.89	
D 1,238	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026807	02	UD12001-0024948	683-013	COSTO DE REFACCIONES	210.84	
D 1,238	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026807	02	UD12001-0024948	242-001	REFACCIONES TOYOTA		210.84
		Total póliza					210.84	210.84	
D 1,239	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026803	02	UD12001-0024949	683-013	COSTO DE REFACCIONES	245.01	
D 1,239	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026803	02	UD12001-0024949	242-001	REFACCIONES TOYOTA		245.01
		Total póliza					245.01	245.01	
D 1,240	24/03/12	AGUILAR PATIÑO JESUS	EFVO	01	ND14001-0011301	202-001	BANCOMER CTA 0150149	45,000.00	
D 1,240	24/03/12	AGUILAR PATIÑO JESUS	EFVO	01	ND14001-0011301	200-002	CAJA GENERAL		45,000.00
		Total póliza					45,000.00	45,000.00	
D 1,241	24/03/12	ARELLANO JIMENEZ MARCO JULIO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011302	202-001	BANCOMER CTA 0150149	150,000.00	
D 1,241	24/03/12	ARELLANO JIMENEZ MARCO JULIO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011302	200-002	CAJA GENERAL		150,000.00
		Total póliza					150,000.00	150,000.00	
D 1,242	24/03/12	MONITOR P/ASESOR SERVICIO,DIC	QRCC3165	01	XA12001-0008962	273-001	EQUIPO DE COMPUTO	3,904.55	
D 1,242	24/03/12	COMPU CARE DE MEXICO, S.A. DE	QRCC3165	01	XA12001-0008962	302-D101069	COMPU CARE DE MEXICO,		4,529.28
D 1,242	24/03/12	COMPU CARE DE MEXICO, S.A. DE	QRCC3165	01	XA12001-0008962	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	624.73	
		Total póliza					4,529.28	4,529.28	
D 1,243	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026806	02	UD12001-0024950	683-013	COSTO DE REFACCIONES	246.54	
D 1,243	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026806	02	UD12001-0024950	242-001	REFACCIONES TOYOTA		246.54
		Total póliza					246.54	246.54	
D 1,244	24/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS789163	02	XA05003-R000001	242-001	REFACCIONES TOYOTA	11,682.14	
D 1,244	24/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS789163	02	XA05003-R000001	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		13,551.28
D 1,244	24/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS789163	02	XA05003-R000001	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,869.14	
		Total póliza					13,551.28	13,551.28	
D 1,245	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026802	02	UD12001-0024951	683-013	COSTO DE REFACCIONES	332.37	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,245	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026802	02	UD12001-0024951	242-001	REFACCIONES TOYOTA		332.37
		Total póliza					332.37		332.37
D 1,246	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026775	02	UD12001-0024952	683-013	COSTO DE REFACCIONES	534.05	
D 1,246	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026775	02	UD12001-0024952	242-001	REFACCIONES TOYOTA		534.05
		Total póliza					534.05		534.05
D 1,247	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026808	02	UD12001-0024953	683-013	COSTO DE REFACCIONES	279.18	
D 1,247	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026808	02	UD12001-0024953	242-001	REFACCIONES TOYOTA		279.18
		Total póliza					279.18		279.18
D 1,248	24/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0216995	02	XA05003-R000002	242-001	REFACCIONES TOYOTA	9,277.91	
D 1,248	24/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0216995	02	XA05003-R000002	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		10,762.38
D 1,248	24/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0216995	02	XA05003-R000002	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,484.47	
		Total póliza					10,762.38		10,762.38
D 1,249	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026810	02	UD12002-0024954	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,869.83	
D 1,249	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026810	02	UD12002-0024954	242-001	REFACCIONES TOYOTA		3,869.83
		Total póliza					3,869.83		3,869.83
D 1,250	24/03/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	5218	02	XA56001-R000003	683-013	COSTO DE REFACCIONES	770.00	
D 1,250	24/03/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	5218	02	XA56001-R000003	302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ		893.20
D 1,250	24/03/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	5218	02	XA56001-R000003	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	123.20	
		Total póliza					893.20		893.20
D 1,251	24/03/12	LJIMENEZ:TRASLADO CRARRO PORT	1219174	01	XA12003-P000001	705-001-015	FLETES	1,419.75	
D 1,251	24/03/12	LJIMENEZ:AUTOTRANSPORTES DE C	1219174	01	XA12003-P000001	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,590.12
D 1,251	24/03/12	LJIMENEZ:AUTOTRANSPORTES DE C	1219174	01	XA12003-P000001	325-004	4% RETENCION DE IVA		56.79
D 1,251	24/03/12	LJIMENEZ:AUTOTRANSPORTES DE C	1219174	01	XA12003-P000001	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	227.16	
		Total póliza					1,646.91		1,646.91
D 1,252	24/03/12	FLORES POSADAS MARIA VIANNEY	T 00026811	02	UA14001-ZS00528	200-002	CAJA GENERAL		1,400.70
D 1,252	24/03/12	FLORES POSADAS MARIA VIANNEY	T 00026811	02	UA14001-ZS00528	324-002	IVA X PAGAR	193.20	
D 1,252	24/03/12	FLORES POSADAS MARIA VIANNEY	T 00026811	02	UA14001-ZS00528	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	172.50	
D 1,252	24/03/12	FLORES POSADAS MARIA VIANNEY	T 00026811	02	UA14001-ZS00528	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A	1,035.00	
D 1,252	24/03/12	FLORES POSADAS MARIA VIANNEY	T 00026811	02	UA14001-ZS00528	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI		770.00
D 1,252	24/03/12	FLORES POSADAS MARIA VIANNEY	T 00026811	02	UA14001-ZS00528	683-013	COSTO DE REFACCIONES	770.00	
		Total póliza					2,170.70		2,170.70
D 1,253	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026808	02	UD12001-0024955	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73	
D 1,253	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026808	02	UD12001-0024955	242-001	REFACCIONES TOYOTA		460.73
		Total póliza					460.73		460.73
D 1,254	24/03/12	HERNANDEZ VILLALOBOS ADRIANA	0000000174	02	XA55001-S000011	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,551.73	
D 1,254	24/03/12	HERNANDEZ VILLALOBOS ADRIANA	0000000174	02	XA55001-S000011	302-D101019	HERNANDEZ VILLALOBOS		1,800.01
D 1,254	24/03/12	HERNANDEZ VILLALOBOS ADRIANA	0000000174	02	XA55001-S000011	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	248.28	
		Total póliza					1,800.01		1,800.01
D 1,255	24/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	EFFECTIVO	01	ND14001-0011303	202-001	BANCOMER CTA 0150149	168,500.00	
D 1,255	24/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	EFFECTIVO	01	ND14001-0011303	200-002	CAJA GENERAL		168,500.00
		Total póliza					168,500.00		168,500.00
D 1,256	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026775	02	UD12001-0024956	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2.00	
D 1,256	24/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026775	02	UD12001-0024956	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2.00
		Total póliza					2.00		2.00
D 1,257	24/03/12	FLORES CERVANTES JANET SOCORR	TARJETA	02	UD38001-0015540	200-002	CAJA GENERAL	1,090.83	
D 1,257	24/03/12	FLORES CERVANTES JANET SOCORR	TARJETA	02	UD38001-0015540	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,090.83
D 1,257	24/03/12	FLORES CERVANTES JANET SOCORR	TARJETA	02	UD38001-0015540	324-002	IVA X PAGAR		150.46
D 1,257	24/03/12	FLORES CERVANTES JANET SOCORR	TARJETA	02	UD38001-0015540	324-001	IVA FACTURADO	150.46	
		Total póliza					1,241.29		1,241.29
D 1,258	24/03/12	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA	CHEQUE	01	ND14001-0011304	202-001	BANCOMER CTA 0150149	12,563.12	
D 1,258	24/03/12	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTA	CHEQUE	01	ND14001-0011304	200-002	CAJA GENERAL		12,563.12
		Total póliza					12,563.12		12,563.12
D 1,259	24/03/12	GALVAN MARTINEZ JOSE ALEJANDR	CHEQUE	01	ND14002-0011305	202-002	BANAMEX	3,590.00	
D 1,259	24/03/12	GALVAN MARTINEZ JOSE ALEJANDR	CHEQUE	01	ND14002-0011305	200-002	CAJA GENERAL		3,590.00
		Total póliza					3,590.00		3,590.00
D 1,260	24/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026809	02	UD10005-AS07207	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,260	24/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026809	02	UD10005-AS07207	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,260	24/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026809	02	UD10005-AS07207	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 1,261	24/03/12	PAGO TARJETA AMERICAN EXPRESS	TARJETA	01	ND14001-0011306	202-001	BANCOMER CTA 0150149	36,402.88	
D 1,261	24/03/12	PAGO TARJETA AMERICAN EXPRESS	TARJETA	01	ND14001-0011306	200-002	CAJA GENERAL		36,402.88
		Total póliza					36,402.88		36,402.88
D 1,262	24/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011307	202-001	BANCOMER CTA 0150149	30,167.90	
D 1,262	24/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011307	200-002	CAJA GENERAL		30,167.90
		Total póliza					30,167.90		30,167.90
D 1,263	24/03/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFVO	01	ND14001-0011308	202-001	BANCOMER CTA 0150149	17,222.30	
D 1,263	24/03/12	PAGOS TOTALES EN EFVO	EFVO	01	ND14001-0011308	200-002	CAJA GENERAL		17,222.30
		Total póliza					17,222.30		17,222.30
D 1,264	24/03/12	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011309	202-001	BANCOMER CTA 0150149	300.85	
D 1,264	24/03/12	EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011309	200-002	CAJA GENERAL		300.85
		Total póliza					300.85		300.85
D 1,265	24/03/12	BAJA: EFFECTIVO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011309	202-001	BANCOMER CTA 0150149		300.85

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,265	24/03/12	BAJA: EFECTIVO Total póliza	EFECTIVO	01	ND14001-0011309	200-002 CAJA GENERAL	300.85 300.85	300.85
D 1,266	24/03/12	TARJETA AMERICAN EXPRESS	TARJETA	01	ND14001-0011310	202-001	300.85	
D 1,266	24/03/12	TARJETA AMERICAN EXPRESS Total póliza	TARJETA	01	ND14001-0011310	200-002 CAJA GENERAL	300.85 300.85	300.85 300.85
D 1,267	26/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0410-TCN12	01	XA06001-0004948	231-023 AVANZA	163,142.60	
D 1,267	26/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0410-TCN12	01	XA06001-0004948	300-0410N/12 MHKMC13F1CK000098 /		189,245.42
D 1,267	26/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0410-TCN12	01	XA06001-0004948	324-004 IVA ACREDITABLE	26,102.82 189,245.42	189,245.42
D 1,268	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026819	02	UD12001-0024957	683-013 COSTO DE REFACCIONES	2,338.59	
D 1,268	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	T 00026819	02	UD12001-0024957	242-001 REFACCIONES TOYOTA		2,338.59 2,338.59
D 1,269	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026810	02	UD10011-AS07208	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	5,802.09	
D 1,269	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026810	02	UD10011-AS07208	324-001 IVA FACTURADO		800.29
D 1,269	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026810	02	UD10011-AS07208	483-004-001 MANO DE OBRA GARANTI		164.50
D 1,269	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026810	02	UD10011-AS07208	483-004-002 REFACCIONES GARANTIA		4,837.30
D 1,269	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026810	02	UD10011-AS07208	683-004-002 COSTO GARANTIAS REFA	3,869.83	
D 1,269	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO, Total póliza	G 00026810	02	UD10011-AS07208	683-013 COSTO DE REFACCIONES		3,869.83 9,671.92 9,671.92
D 1,270	26/03/12	LEAL GARCIA TIMOTEO	0284-TCN12	01	UA60001-ZA00478	400-023 AVANZA	179,655.17	
D 1,270	26/03/12	LEAL GARCIA TIMOTEO	0284-TCN12	01	UA60001-ZA00478	225-0284N/12 MHFMC13F3CK000098 /		208,400.00
D 1,270	26/03/12	LEAL GARCIA TIMOTEO	0284-TCN12	01	UA60001-ZA00478	324-001 IVA FACTURADO	28,744.83	
D 1,270	26/03/12	LEAL GARCIA TIMOTEO	0284-TCN12	01	UA60001-ZA00478	231-023 AVANZA	163,142.60	
D 1,270	26/03/12	LEAL GARCIA TIMOTEO Total póliza	0284-TCN12	01	UA60001-ZA00478	600-023 AVANZA		163,142.60 371,542.60 371,542.60
D 1,271	26/03/12	LABRADA GARCIA MIGUEL	PENDIENTE	01	UD80009-0015543	200-002 CAJA GENERAL	1,071.18	
D 1,271	26/03/12	LABRADA GARCIA MIGUEL	PENDIENTE	01	UD80009-0015543	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		1,071.18
D 1,271	26/03/12	LABRADA GARCIA MIGUEL	PENDIENTE	01	UD80009-0015543	324-002 IVA X PAGAR		147.75
D 1,271	26/03/12	LABRADA GARCIA MIGUEL Total póliza	PENDIENTE	01	UD80009-0015543	324-001 IVA FACTURADO	147.75 1,218.93	1,218.93
D 1,272	26/03/12	LJIMENEZ:LEAL GARCIA TIMOTEO	0284-TCN12	01	UD06001-AA01428	225-0284N/12 MHFMC13F3CK000098 /	208,400.00	
D 1,272	26/03/12	LJIMENEZ:LEAL GARCIA TIMOTEO	0284-TCN12	01	UD06001-AA01428	400-023 AVANZA		179,655.17
D 1,272	26/03/12	LJIMENEZ:LEAL GARCIA TIMOTEO	0284-TCN12	01	UD06001-AA01428	324-001 IVA FACTURADO	28,744.83	
D 1,272	26/03/12	LJIMENEZ:LEAL GARCIA TIMOTEO	0284-TCN12	01	UD06001-AA01428	600-023 AVANZA	163,142.60	
D 1,272	26/03/12	LJIMENEZ:LEAL GARCIA TIMOTEO Total póliza	0284-TCN12	01	UD06001-AA01428	231-023 AVANZA		163,142.60 371,542.60 371,542.60
D 1,273	26/03/12	LABRADA GARCIA MIGUEL	CHEQUE	01	ND14001-0011311	202-001	1,071.18	
D 1,273	26/03/12	LABRADA GARCIA MIGUEL Total póliza	CHEQUE	01	ND14001-0011311	200-002 CAJA GENERAL		1,071.18 1,071.18
D 1,274	26/03/12	VAZQUEZ LARRAURI ERNESTO	efectivo	02	UD38001-0015544	200-002 CAJA GENERAL	5,547.73	
D 1,274	26/03/12	VAZQUEZ LARRAURI ERNESTO	efectivo	02	UD38001-0015544	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		5,547.73
D 1,274	26/03/12	VAZQUEZ LARRAURI ERNESTO	efectivo	02	UD38001-0015544	324-002 IVA X PAGAR		765.20
D 1,274	26/03/12	VAZQUEZ LARRAURI ERNESTO Total póliza	efectivo	02	UD38001-0015544	324-001 IVA FACTURADO	765.20 6,312.93	6,312.93
D 1,275	26/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0284-TCN12	01	XD06001-0000383	300-0284N/12 MHFMC13F3CK000098 /	189,245.42	
D 1,275	26/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0284-TCN12	01	XD06001-0000383	231-023 AVANZA		163,142.60
D 1,275	26/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE Total póliza	0284-TCN12	01	XD06001-0000383	324-004 IVA ACREDITABLE	26,102.82 189,245.42	189,245.42
D 1,276	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026829	02	UD12001-0024958	683-013 COSTO DE REFACCIONES	385.24	
D 1,276	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00026829	02	UD12001-0024958	242-001 REFACCIONES TOYOTA		385.24 385.24
D 1,277	26/03/12	2DA QUINCENA MARZO 2012		02	NA19001-0000178	683-002-001 COSTO FALLAS M.OBRA	2,325.96	
D 1,277	26/03/12	2DA QUINCENA MARZO 2012		02	NA19001-0000178	683-004-001 COSTO GARANTIAS MANO	1,297.65	
D 1,277	26/03/12	2DA QUINCENA MARZO 2012		02	NA19001-0000178	683-003-001 COSTO HOJALATERIA M.	1,245.74	
D 1,277	26/03/12	2DA QUINCENA MARZO 2012		02	NA19001-0000178	683-005-001 COSTO INTERNAS MANO	3,847.96	
D 1,277	26/03/12	2DA QUINCENA MARZO 2012		02	NA19001-0000178	683-008-001 Cuenta creada por el	11,690.38	
D 1,277	26/03/12	2DA QUINCENA MARZO 2012		02	NA19001-0000178	683-006-001 COSTO PREVIAS MANO D	1,966.66	
D 1,277	26/03/12	2DA QUINCENA MARZO 2012		02	NA19001-0000178	683-001-001 COSTO SERVICIO M.OBR	11,008.10	
D 1,277	26/03/12	2DA QUINCENA MARZO 2012 Total póliza		02	NA19001-0000178	321-001 SUELDOS Y SALARIOS		33,382.45 33,382.45
D 1,278	26/03/12	RIVERA PEÑA MARGARITA	T 00026819	02	UD10004-AS07209	700-014 REACONDICIONAMIENTO	4,726.00	
D 1,278	26/03/12	RIVERA PEÑA MARGARITA	T 00026819	02	UD10004-AS07209	324-002 IVA X PAGAR		651.86
D 1,278	26/03/12	RIVERA PEÑA MARGARITA	T 00026819	02	UD10004-AS07209	483-002-001 MANO DE OBRA FALLAS		345.00
D 1,278	26/03/12	RIVERA PEÑA MARGARITA	T 00026819	02	UD10004-AS07209	483-002-002 REFACCIONES FALLAS A		3,729.14
D 1,278	26/03/12	RIVERA PEÑA MARGARITA	T 00026819	02	UD10004-AS07209	683-002-002 COSTO FALLAS REFACCI	2,338.59	
D 1,278	26/03/12	RIVERA PEÑA MARGARITA Total póliza	T 00026819	02	UD10004-AS07209	683-013 COSTO DE REFACCIONES		2,338.59 7,064.59 7,064.59
D 1,279	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026827	02	UD12001-0024959	683-013 COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 1,279	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	G 00026827	02	UD12001-0024959	242-001 REFACCIONES TOYOTA		2,554.63 2,554.63
D 1,280	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026813	02	UD12001-0024960	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,280	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00026813	02	UD12001-0024960	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.48 219.48
D 1,281	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026813	02	UD12001-0024961	683-013 COSTO DE REFACCIONES	57.04	
D 1,281	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	S 00026813	02	UD12001-0024961	242-001 REFACCIONES TOYOTA		57.04 57.04

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,282	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026827	02	UD10011-AS07210	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 1,282	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026827	02	UD10011-AS07210	324-001	IVA FACTURADO		529.73
D 1,282	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026827	02	UD10011-AS07210	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 1,282	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026827	02	UD10011-AS07210	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 1,282	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026827	02	UD10011-AS07210	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 1,282	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026827	02	UD10011-AS07210	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza					6,395.16		6,395.16
D 1,283	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026704	02	UD10011-AS07211	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	109.04	
D 1,283	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026704	02	UD10011-AS07211	324-001	IVA FACTURADO		15.04
D 1,283	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026704	02	UD10011-AS07211	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		94.00
		Total póliza					109.04		109.04
D 1,284	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026835	02	UD12001-0024962	683-013	COSTO DE REFACCIONES	214.01	
D 1,284	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026835	02	UD12001-0024962	242-001	REFACCIONES TOYOTA		214.01
		Total póliza					214.01		214.01
D 1,285	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026826	02	UD12001-0024963	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64	
D 1,285	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026826	02	UD12001-0024963	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.64
		Total póliza					253.64		253.64
D 1,286	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026825	02	UD12001-0024964	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.53	
D 1,286	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026825	02	UD12001-0024964	242-001	REFACCIONES TOYOTA		406.53
		Total póliza					406.53		406.53
D 1,287	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026793	02	UD10004-AS07212	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,287	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026793	02	UD10004-AS07212	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,287	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026793	02	UD10004-AS07212	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 1,288	26/03/12	ROJAS LEON MARIO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011312	202-001	BANCOMER CTA 0150149	101,775.28	
D 1,288	26/03/12	ROJAS LEON MARIO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011312	200-002	CAJA GENERAL		101,775.28
		Total póliza					101,775.28		101,775.28
D 1,289	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026833	02	UD12001-0024965	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,289	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026833	02	UD12001-0024965	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza					219.48		219.48
D 1,290	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026823	02	UD12001-0024966	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.81	
D 1,290	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026823	02	UD12001-0024966	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.81
		Total póliza					287.81		287.81
D 1,291	26/03/12	VELAZQUEZ HERNANDEZ RUBEN	efectivo	02	UD38001-0015548	200-002	CAJA GENERAL	423.84	
D 1,291	26/03/12	VELAZQUEZ HERNANDEZ RUBEN	efectivo	02	UD38001-0015548	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		423.84
D 1,291	26/03/12	VELAZQUEZ HERNANDEZ RUBEN	efectivo	02	UD38001-0015548	324-002	IVA X PAGAR		58.46
D 1,291	26/03/12	VELAZQUEZ HERNANDEZ RUBEN	efectivo	02	UD38001-0015548	324-001	IVA FACTURADO	58.46	
		Total póliza					482.30		482.30
D 1,292	26/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015549	200-002	CAJA GENERAL	4,935.74	
D 1,292	26/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015549	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		4,935.74
D 1,292	26/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015549	324-002	IVA X PAGAR		680.79
D 1,292	26/03/12	TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V	EFFECTIVO	02	UD38001-0015549	324-001	IVA FACTURADO	680.79	
		Total póliza					5,616.53		5,616.53
D 1,293	26/03/12	VILLEGAS GARCIA J. GUADALUPE	efectivo	02	UD38001-0015550	200-002	CAJA GENERAL	1,618.13	
D 1,293	26/03/12	VILLEGAS GARCIA J. GUADALUPE	efectivo	02	UD38001-0015550	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,618.13
D 1,293	26/03/12	VILLEGAS GARCIA J. GUADALUPE	efectivo	02	UD38001-0015550	324-002	IVA X PAGAR		223.19
D 1,293	26/03/12	VILLEGAS GARCIA J. GUADALUPE	efectivo	02	UD38001-0015550	324-001	IVA FACTURADO	223.19	
		Total póliza					1,841.32		1,841.32
D 1,294	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026837	02	UD12001-0024967	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,294	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026837	02	UD12001-0024967	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza					219.48		219.48
D 1,295	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026840	02	UD12001-0024968	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.81	
D 1,295	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026840	02	UD12001-0024968	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.81
		Total póliza					287.81		287.81
D 1,296	26/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	PENDIENTE	01	UD80009-0015555	200-002	CAJA GENERAL	4,936.00	
D 1,296	26/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	PENDIENTE	01	UD80009-0015555	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		4,936.00
D 1,296	26/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	PENDIENTE	01	UD80009-0015555	324-002	IVA X PAGAR		680.83
D 1,296	26/03/12	CABRERA SANCHEZ MARIA LETICIA	PENDIENTE	01	UD80009-0015555	324-001	IVA FACTURADO	680.83	
		Total póliza					5,616.83		5,616.83
D 1,297	26/03/12	TAPIA PEREZ FEDERICO	TARJETA	02	UD38001-0015554	200-002	CAJA GENERAL	1,671.36	
D 1,297	26/03/12	TAPIA PEREZ FEDERICO	TARJETA	02	UD38001-0015554	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,671.36
D 1,297	26/03/12	TAPIA PEREZ FEDERICO	TARJETA	02	UD38001-0015554	324-002	IVA X PAGAR		230.53
D 1,297	26/03/12	TAPIA PEREZ FEDERICO	TARJETA	02	UD38001-0015554	324-001	IVA FACTURADO	230.53	
		Total póliza					1,901.89		1,901.89
D 1,298	26/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	CHEQUE	01	ND14005-0011313	202-005	HSBC	25,000.00	
D 1,298	26/03/12	DURON COLIN ANWAR ABACUC	CHEQUE	01	ND14005-0011313	200-002	CAJA GENERAL		25,000.00
		Total póliza					25,000.00		25,000.00
D 1,299	26/03/12	CISNEROS NOLASCO LUIS ALBERTO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011314	202-001	BANCOMER CTA 0150149	30,000.00	
D 1,299	26/03/12	CISNEROS NOLASCO LUIS ALBERTO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011314	200-002	CAJA GENERAL		30,000.00
		Total póliza					30,000.00		30,000.00
D 1,300	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026812	02	UD10004-AS07215	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,300	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026812	02	UD10004-AS07215	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,300	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026812	02	UD10004-AS07215	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,301	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026592	02	UD10004-AS07216	700-014	RECONDICIONAMIENTO	1,531.20
D 1,301	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026592	02	UD10004-AS07216	324-002	IVA X PAGAR	211.20
D 1,301	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026592	02	UD10004-AS07216	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	1,320.00
D 1,301	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026592	02	UD10004-AS07216	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	1,200.00
D 1,301	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026592	02	UD10004-AS07216	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,200.00
		Total póliza						2,731.20
D 1,302	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026403	02	UD10004-AS07217	700-014	RECONDICIONAMIENTO	211.22
D 1,302	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026403	02	UD10004-AS07217	324-002	IVA X PAGAR	29.13
D 1,302	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026403	02	UD10004-AS07217	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	182.09
D 1,302	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026403	02	UD10004-AS07217	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	165.54
D 1,302	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026403	02	UD10004-AS07217	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	165.54
		Total póliza						376.76
D 1,303	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026836	02	UD10005-AS07218	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,303	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026836	02	UD10005-AS07218	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,303	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026836	02	UD10005-AS07218	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza						70.18
D 1,304	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026839	02	UD10005-AS07219	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,304	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026839	02	UD10005-AS07219	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,304	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026839	02	UD10005-AS07219	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza						70.18
D 1,305	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026668	02	UD10013-AS07221	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	1,467.40
D 1,305	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026668	02	UD10013-AS07221	324-002	IVA X PAGAR	202.40
D 1,305	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026668	02	UD10013-AS07221	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	440.00
D 1,305	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026668	02	UD10013-AS07221	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	825.00
D 1,305	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026668	02	UD10013-AS07221	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	750.00
D 1,305	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026668	02	UD10013-AS07221	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	750.00
		Total póliza						2,217.40
D 1,306	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026529	02	UD10013-AS07222	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	10,568.56
D 1,306	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026529	02	UD10013-AS07222	324-002	IVA X PAGAR	1,457.73
D 1,306	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026529	02	UD10013-AS07222	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	385.00
D 1,306	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026529	02	UD10013-AS07222	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	4,583.74
D 1,306	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026529	02	UD10013-AS07222	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO	4,142.09
D 1,306	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026529	02	UD10013-AS07222	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	3,913.61
D 1,306	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026529	02	UD10013-AS07222	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	3,765.54
D 1,306	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026529	02	UD10013-AS07222	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,913.61
D 1,306	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026529	02	UD10013-AS07222	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	3,765.54
		Total póliza						18,247.71
D 1,307	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026818	02	UD10011-AS07223	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	109.04
D 1,307	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026818	02	UD10011-AS07223	324-001	IVA FACTURADO	15.04
D 1,307	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026818	02	UD10011-AS07223	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI	94.00
		Total póliza						109.04
D 1,308	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026820	02	UD12001-0024969	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48
D 1,308	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026820	02	UD12001-0024969	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.48
		Total póliza						219.48
D 1,309	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026838	02	UD12001-0024970	683-013	COSTO DE REFACCIONES	338.20
D 1,309	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026838	02	UD12001-0024970	242-001	REFACCIONES TOYOTA	338.20
		Total póliza						338.20
D 1,310	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026834	02	UD12001-0024971	683-013	COSTO DE REFACCIONES	500.61
D 1,310	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026834	02	UD12001-0024971	242-001	REFACCIONES TOYOTA	500.61
		Total póliza						500.61
D 1,311	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026366	02	UA12001-0022678	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,506.44
D 1,311	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026366	02	UA12001-0022678	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,506.44
		Total póliza						1,506.44
D 1,312	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026366	02	UD12001-0024972	683-013	COSTO DE REFACCIONES	200.56
D 1,312	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026366	02	UD12001-0024972	242-001	REFACCIONES TOYOTA	200.56
		Total póliza						200.56
D 1,313	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026823	02	UD12001-0024973	683-013	COSTO DE REFACCIONES	454.02
D 1,313	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026823	02	UD12001-0024973	242-001	REFACCIONES TOYOTA	454.02
		Total póliza						454.02
D 1,314	26/03/12	PORTILLO GARCIA ADRIAN	CHS.BANAMX	01	ND14002-0011315	202-002	BANAMEX	225,000.00
D 1,314	26/03/12	PORTILLO GARCIA ADRIAN	CHS.BANAMX	01	ND14002-0011315	200-002	CAJA GENERAL	225,000.00
		Total póliza						225,000.00
D 1,315	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026832	02	UD12001-0024974	683-013	COSTO DE REFACCIONES	453.63
D 1,315	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026832	02	UD12001-0024974	242-001	REFACCIONES TOYOTA	453.63
		Total póliza						453.63
D 1,316	26/03/12	MEJIA CARBAJAL ABRAHAM	0026-TCU12	01	XA07002-0000525	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	315,000.00
D 1,316	26/03/12	MEJIA CARBAJAL ABRAHAM	0026-TCU12	01	XA07002-0000525	302-D101177	MEJIA CARBAJAL ABRAH	315,000.00
		Total póliza						315,000.00
D 1,317	26/03/12	LJIMENEZ:ROSAS CANCHOLA LUIS	CHEQUE	01	ND14002-0011316	202-002	BANAMEX	225,000.00
D 1,317	26/03/12	LJIMENEZ:ROSAS CANCHOLA LUIS	CHEQUE	01	ND14002-0011316	200-002	CAJA GENERAL	240,000.00
D 1,317	26/03/12	LJIMENEZ:ROSAS CANCHOLA LUIS	CHEQUE	01	ND14002-0011316	202-001	BANCOMER CTA 0150149	15,000.00
		Total póliza						240,000.00
D 1,318	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026816	02	UD12001-0024975	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,102.28
D 1,318	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026816	02	UD12001-0024975	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,102.28
		Total póliza						2,102.28

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,319	26/03/12	PROMOTORA DE FERTILIZANTES DE	DEPOSITO	01	ND14001-0011317	202-001	BANCOMER CTA 0150149	910.00	
D 1,319	26/03/12	PROMOTORA DE FERTILIZANTES DE	DEPOSITO	01	ND14001-0011317	200-002	CAJA GENERAL	910.00	
		Total póliza						910.00	
D 1,320	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026813	02	UD12001-0024976	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73
D 1,320	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026813	02	UD12001-0024976	242-001	REFACCIONES TOYOTA	460.73
		Total póliza						460.73	
D 1,321	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00026830	02	UD10004-AS07228	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60
D 1,321	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00026830	02	UD10004-AS07228	324-002	IVA X PAGAR	17.60
D 1,321	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I	00026830	02	UD10004-AS07228	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
		Total póliza						127.60	
D 1,322	26/03/12	RODRIGUEZ PARRA LUIS	TARJETA	02	UD38001-0015559	200-002	CAJA GENERAL	3,803.91	
D 1,322	26/03/12	RODRIGUEZ PARRA LUIS	TARJETA	02	UD38001-0015559	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	3,803.91	
D 1,322	26/03/12	RODRIGUEZ PARRA LUIS	TARJETA	02	UD38001-0015559	324-002	IVA X PAGAR	524.68	
D 1,322	26/03/12	RODRIGUEZ PARRA LUIS	TARJETA	02	UD38001-0015559	324-001	IVA FACTURADO	524.68	
		Total póliza						4,328.59	
D 1,323	26/03/12	PORTILLO GARCIA ADRIAN	0024-TCU12	01	UD06001-AA01429	225-0024U/12	5TDZK22C87S085262 /	230,000.00	
D 1,323	26/03/12	PORTILLO GARCIA ADRIAN	0024-TCU12	01	UD06001-AA01429	440-002	VENTA AUTOS USADOS O	226,551.72	
D 1,323	26/03/12	PORTILLO GARCIA ADRIAN	0024-TCU12	01	UD06001-AA01429	324-002	IVA X PAGAR	3,448.28	
D 1,323	26/03/12	PORTILLO GARCIA ADRIAN	0024-TCU12	01	UD06001-AA01429	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	205,000.00	
D 1,323	26/03/12	PORTILLO GARCIA ADRIAN	0024-TCU12	01	UD06001-AA01429	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	205,000.00	
		Total póliza						435,000.00	
D 1,324	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00026846	02	UD12001-0024977	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
D 1,324	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G	00026846	02	UD12001-0024977	242-001	REFACCIONES TOYOTA	2,554.63
		Total póliza						2,554.63	
D 1,325	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00026707	02	UD12001-0024978	683-013	COSTO DE REFACCIONES	29.45
D 1,325	26/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T	00026707	02	UD12001-0024978	242-001	REFACCIONES TOYOTA	29.45
		Total póliza						29.45	
D 1,326	26/03/12	CANO CARRANCO FRANCISCO	0051-TCN12	01	UD06001-AA01430	225-0051N/12	JTDKT9D38CD501191 /	210,000.00	
D 1,326	26/03/12	CANO CARRANCO FRANCISCO	0051-TCN12	01	UD06001-AA01430	400-020	VENTAS YARIS	181,034.48	
D 1,326	26/03/12	CANO CARRANCO FRANCISCO	0051-TCN12	01	UD06001-AA01430	324-001	IVA FACTURADO	28,965.52	
D 1,326	26/03/12	CANO CARRANCO FRANCISCO	0051-TCN12	01	UD06001-AA01430	600-020	COSTO YARIS	171,988.97	
D 1,326	26/03/12	CANO CARRANCO FRANCISCO	0051-TCN12	01	UD06001-AA01430	231-020	YARIS	171,988.97	
		Total póliza						381,988.97	
D 1,327	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00026842	02	UD10005-AS07230	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18
D 1,327	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00026842	02	UD10005-AS07230	324-002	IVA X PAGAR	9.68
D 1,327	26/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P	00026842	02	UD10005-AS07230	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA	60.50
		Total póliza						70.18	
D 1,328	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026846	02	UD10011-AS07233	253-001	RECLAMEN EN GARANTIA	3,840.53
D 1,328	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026846	02	UD10011-AS07233	324-001	IVA FACTURADO	529.73
D 1,328	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026846	02	UD10011-AS07233	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTIA	117.50
D 1,328	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026846	02	UD10011-AS07233	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA	3,193.30
D 1,328	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026846	02	UD10011-AS07233	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63
D 1,328	26/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G	00026846	02	UD10011-AS07233	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63
		Total póliza						6,395.16	
D 1,329	26/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14004-0011318	202-004	BANORTE	43,402.88	
D 1,329	26/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	DEPOSITO	01	ND14004-0011318	200-002	CAJA GENERAL	43,402.88	
		Total póliza						43,402.88	
D 1,330	26/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011319	202-001	BANCOMER CTA 0150149	109,969.42	
D 1,330	26/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011319	200-002	CAJA GENERAL	109,969.42	
		Total póliza						109,969.42	
D 1,331	26/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011320	202-001	BANCOMER CTA 0150149	27,606.07	
D 1,331	26/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011320	200-002	CAJA GENERAL	27,606.07	
		Total póliza						27,606.07	
D 1,332	26/03/12	SEPTEC S,C	DEPOSITO	01	ND14001-0011321	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,620.00	
D 1,332	26/03/12	SEPTEC S,C	DEPOSITO	01	ND14001-0011321	200-002	CAJA GENERAL	1,620.00	
		Total póliza						1,620.00	
D 1,333	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026849	02	UD12001-0024979	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,971.50
D 1,333	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026849	02	UD12001-0024979	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,971.50
		Total póliza						1,971.50	
D 1,334	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I	00026844	02	UD12001-0024980	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73
D 1,334	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I	00026844	02	UD12001-0024980	242-001	REFACCIONES TOYOTA	460.73
		Total póliza						460.73	
D 1,335	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026847	02	UD12001-0024981	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.81
D 1,335	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026847	02	UD12001-0024981	242-001	REFACCIONES TOYOTA	287.81
		Total póliza						287.81	
D 1,336	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026851	02	UD12001-0024982	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48
D 1,336	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026851	02	UD12001-0024982	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.48
		Total póliza						219.48	
D 1,337	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026850	02	UD12001-0024983	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.64
D 1,337	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026850	02	UD12001-0024983	242-001	REFACCIONES TOYOTA	253.64
		Total póliza						253.64	
D 1,338	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026852	02	UD12001-0024984	683-013	COSTO DE REFACCIONES	730.67
D 1,338	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S	00026852	02	UD12001-0024984	242-001	REFACCIONES TOYOTA	730.67

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							730.67	730.67
D 1,339	27/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01	UA60001-ZA00479	400-023	AVANZA	179,655.17
D 1,339	27/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01	UA60001-ZA00479	225-0402N/12	MHKMCL3F9CK000754 / IVA FACTURADO	208,400.00
D 1,339	27/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01	UA60001-ZA00479	324-001	AVANZA	28,744.83
D 1,339	27/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01	UA60001-ZA00479	231-023	AVANZA	163,142.60
D 1,339	27/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01	UA60001-ZA00479	600-023	AVANZA	163,142.60
Total póliza							371,542.60	371,542.60
D 1,340	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UA60001-ZA00480	400-021	HILUX	232,430.21
D 1,340	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UA60001-ZA00480	225-0398N/12	MROEX32G6C0003424 / IVA FACTURADO	283,100.00
D 1,340	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UA60001-ZA00480	324-001	AVANZA	39,048.28
D 1,340	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UA60001-ZA00480	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51
D 1,340	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UA60001-ZA00480	231-021	HILUX	213,414.84
D 1,340	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UA60001-ZA00480	600-021	COSTO HILUX	213,414.84
Total póliza							496,514.84	496,514.84
D 1,341	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0398-TCN12	01	XD06001-0000384	300-0398N/12	MR0EX32G6C0003424 / HILUX	247,561.22
D 1,341	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0398-TCN12	01	XD06001-0000384	231-021	HILUX	213,414.84
D 1,341	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0398-TCN12	01	XD06001-0000384	324-004	IVA ACREDITABLE	34,146.38
Total póliza							247,561.22	247,561.22
D 1,342	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0398-TCN12	01	XA06001-0004949	231-021	HILUX	213,414.84
D 1,342	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0398-TCN12	01	XA06001-0004949	300-0398N/12	MR0EX32G6C0003424 / IVA ACREDITABLE	247,561.22
D 1,342	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0398-TCN12	01	XA06001-0004949	324-004	IVA ACREDITABLE	34,146.38
Total póliza							247,561.22	247,561.22
D 1,343	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01431	225-0398N/12	MR0EX32G6C0003424 / HILUX	283,100.00
D 1,343	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01431	400-021	HILUX	232,430.21
D 1,343	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01431	324-001	IVA FACTURADO	39,048.28
D 1,343	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01431	325-005	ISAN POR PAGAR	11,621.51
D 1,343	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01431	600-021	COSTO HILUX	213,414.84
D 1,343	27/03/12	ALVARADO TAPIA JAIME	0398-TCN12	01	UD06001-AA01431	231-021	HILUX	213,414.84
Total póliza							496,514.84	496,514.84
D 1,344	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0411-TCN12	01	XA06001-0004950	231-011	RAV4	236,514.07
D 1,344	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0411-TCN12	01	XA06001-0004950	300-0411N/12	2T3KF9DV3CW113152 / IVA ACREDITABLE	274,356.32
D 1,344	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0411-TCN12	01	XA06001-0004950	324-004	IVA ACREDITABLE	37,842.25
Total póliza							274,356.32	274,356.32
D 1,345	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0412-TCN12	01	XA06001-0004951	231-011	RAV4	227,923.16
D 1,345	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0412-TCN12	01	XA06001-0004951	300-0412N/12	2T3ZF9DV8CW112786 / IVA ACREDITABLE	264,390.87
D 1,345	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0412-TCN12	01	XA06001-0004951	324-004	IVA ACREDITABLE	36,467.71
Total póliza							264,390.87	264,390.87
D 1,346	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS794010	02	XA05003-R000004	242-001	REFACCIONES TOYOTA	44,506.05
D 1,346	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS794010	02	XA05003-R000004	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	51,627.02
D 1,346	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS794010	02	XA05003-R000004	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7,120.97
Total póliza							51,627.02	51,627.02
D 1,347	27/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01	UD06001-AA01432	225-0402N/12	MHKMCL3F9CK000754 / AVANZA	208,400.00
D 1,347	27/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01	UD06001-AA01432	400-023	AVANZA	179,655.17
D 1,347	27/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01	UD06001-AA01432	324-001	IVA FACTURADO	28,744.83
D 1,347	27/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01	UD06001-AA01432	600-023	AVANZA	163,142.60
D 1,347	27/03/12	ESPINOZA MEJIA VICTOR MANUEL	0402-TCN12	01	UD06001-AA01432	231-023	AVANZA	163,142.60
Total póliza							371,542.60	371,542.60
D 1,348	27/03/12	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES	0320-TCN12	01	UD21001-AA01433	225-0320N/12	5TDYK3DC7CS225116 / SIENNA	531,187.93
D 1,348	27/03/12	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES	0320-TCN12	01	UD21001-AA01433	401-010	SIENNA	457,920.63
D 1,348	27/03/12	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES	0320-TCN12	01	UD21001-AA01433	324-001	IVA FACTURADO	73,267.30
D 1,348	27/03/12	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES	0320-TCN12	01	UD21001-AA01433	601-010	SIENNA	457,920.63
D 1,348	27/03/12	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES	0320-TCN12	01	UD21001-AA01433	231-010	SIENNA	457,920.63
Total póliza							989,108.56	989,108.56
D 1,349	27/03/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0411-TCN12	01	UD21001-AA01434	225-0411N/12	2T3KF9DV3CW113152 / RAV4	274,356.32
D 1,349	27/03/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0411-TCN12	01	UD21001-AA01434	401-011	RAV4	236,514.07
D 1,349	27/03/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0411-TCN12	01	UD21001-AA01434	324-001	IVA FACTURADO	37,842.25
D 1,349	27/03/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0411-TCN12	01	UD21001-AA01434	601-011	RAV4	236,514.07
D 1,349	27/03/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0411-TCN12	01	UD21001-AA01434	231-011	RAV4	236,514.07
Total póliza							510,870.39	510,870.39
D 1,350	27/03/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0412-TCN12	01	UD21001-AA01435	225-0412N/12	2T3ZF9DV8CW112786 / RAV4	264,390.87
D 1,350	27/03/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0412-TCN12	01	UD21001-AA01435	401-011	RAV4	227,923.16
D 1,350	27/03/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0412-TCN12	01	UD21001-AA01435	324-001	IVA FACTURADO	36,467.71
D 1,350	27/03/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0412-TCN12	01	UD21001-AA01435	601-011	RAV4	227,923.16
D 1,350	27/03/12	SAMURAI MOTORS, S DE R.L. DE	0412-TCN12	01	UD21001-AA01435	231-011	RAV4	227,923.16
Total póliza							492,314.03	492,314.03
D 1,351	27/03/12	LJIMENEZ:DURON COLIN ANWAR AB	0027-TCU12	01	XA07002-0000526	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	265,000.00
D 1,351	27/03/12	LJIMENEZ:DURON COLIN ANWAR AB	0027-TCU12	01	XA07002-0000526	225-0391N/12	5TDYK3DCXCS205250 / IVA FACTURADO	265,000.00
D 1,351	27/03/12	LJIMENEZ:DURON COLIN ANWAR AB	0027-TCU12	01	XA07002-0000526	324-001	IVA FACTURADO	36,551.72
D 1,351	27/03/12	LJIMENEZ:DURON COLIN ANWAR AB	0027-TCU12	01	XA07002-0000526	324-002	IVA X PAGAR	36,551.72
Total póliza							301,551.72	301,551.72
D 1,352	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026366	02	UD10004-AS07238	700-014	REACONDICIONAMIENTO	514.89
D 1,352	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026366	02	UD10004-AS07238	324-002	IVA X PAGAR	71.02
D 1,352	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026366	02	UD10004-AS07238	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	110.00
D 1,352	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026366	02	UD10004-AS07238	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS	333.87
D 1,352	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026366	02	UD10004-AS07238	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	200.56
D 1,352	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026366	02	UD10004-AS07238	683-013	COSTO DE REFACCIONES	200.56
Total póliza							715.45	715.45

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,353	27/03/12	TOYOMOTORS SA DE CV	0413-TCN12	01	XA06001-0004952	231-022	HIACE	242,211.98	
D 1,353	27/03/12	TOYOMOTORS SA DE CV	0413-TCN12	01	XA06001-0004952	304-0413N/12	JTFPX22P3C0032324 /		280,965.90
D 1,353	27/03/12	TOYOMOTORS SA DE CV	0413-TCN12	01	XA06001-0004952	324-004	IVA ACREDITABLE	38,753.92	
		Total póliza						280,965.90	280,965.90
D 1,354	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026855	02	UD12001-0024985	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,425.09	
D 1,354	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026855	02	UD12001-0024985	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,425.09
		Total póliza						1,425.09	1,425.09
D 1,355	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026853	02	UD12002-0024986	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 1,355	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026853	02	UD12002-0024986	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
		Total póliza						2,554.63	2,554.63
D 1,356	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026828	02	UD10004-AS07240	700-014	REACONDICIONAMIENTO	191.40	
D 1,356	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026828	02	UD10004-AS07240	324-002	IVA X PAGAR		26.40
D 1,356	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026828	02	UD10004-AS07240	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		165.00
		Total póliza						191.40	191.40
D 1,357	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026841	02	UD10004-AS07241	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,357	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026841	02	UD10004-AS07241	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,357	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026841	02	UD10004-AS07241	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 1,358	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026794	02	UD10004-AS07242	700-014	REACONDICIONAMIENTO	480.25	
D 1,358	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026794	02	UD10004-AS07242	324-002	IVA X PAGAR		66.24
D 1,358	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026794	02	UD10004-AS07242	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		55.00
D 1,358	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026794	02	UD10004-AS07242	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		359.01
D 1,358	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026794	02	UD10004-AS07242	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	48.63	
D 1,358	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026794	02	UD10004-AS07242	683-013	COSTO DE REFACCIONES		48.63
		Total póliza						528.88	528.88
D 1,359	27/03/12		0 prueba	01	XA12001-0008963	220-001	SEGUROS	1.00	
D 1,359	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0 prueba	01	XA12001-0008963	302-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D		1.16
D 1,359	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	0 prueba	01	XA12001-0008963	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	0.16	
		Total póliza						1.16	1.16
D 1,360	27/03/12	BAJA:	0 prueba	01	XA12001-0008963	220-001	SEGUROS		1.00
D 1,360	27/03/12	BAJA: TOYOTA MOTOR SALES DE M	0 prueba	01	XA12001-0008963	302-D100000	TOYOTA MOTOR SALES D	1.16	
D 1,360	27/03/12	BAJA: TOYOTA MOTOR SALES DE M	0 prueba	01	XA12001-0008963	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		0.16
		Total póliza						1.16	1.16
D 1,361	27/03/12	FINIQUITO RAMIRO RUIZ SAAVEDR	FINQ MZ12	01	XA12001-0008964	700-070	IGUALA POR SERVICIO	19,250.05	
D 1,361	27/03/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINQ MZ12	01	XA12001-0008964	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		22,330.06
D 1,361	27/03/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINQ MZ12	01	XA12001-0008964	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,080.01	
		Total póliza						22,330.06	22,330.06
D 1,362	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026848	02	UD12001-0024987	683-013	COSTO DE REFACCIONES	270.71	
D 1,362	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026848	02	UD12001-0024987	242-001	REFACCIONES TOYOTA		270.71
		Total póliza						270.71	270.71
D 1,363	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026850	02	UD12001-0024988	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,149.70	
D 1,363	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026850	02	UD12001-0024988	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,149.70
		Total póliza						1,149.70	1,149.70
D 1,364	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026857	02	UD12001-0024989	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,364	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026857	02	UD12001-0024989	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza						219.48	219.48
D 1,365	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026860	02	UD12002-0024990	683-013	COSTO DE REFACCIONES	4,023.40	
D 1,365	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026860	02	UD12002-0024990	242-001	REFACCIONES TOYOTA		4,023.40
		Total póliza						4,023.40	4,023.40
D 1,366	27/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UD06001-AA01436	225-0413N/12	JTFPX22P3C0032324 /	331,700.00	
D 1,366	27/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UD06001-AA01436	400-022	HIACE		272,331.70
D 1,366	27/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UD06001-AA01436	324-001	IVA FACTURADO		45,751.72
D 1,366	27/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UD06001-AA01436	325-005	ISAN POR PAGAR		13,616.58
D 1,366	27/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UD06001-AA01436	600-022	COSTO HIACE	242,211.98	
D 1,366	27/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UD06001-AA01436	231-022	HIACE		242,211.98
		Total póliza						573,911.98	573,911.98
D 1,367	27/03/12		CC796083/1	01	XA12011-P000002	600-003	COROLLA	1,296.12	
D 1,367	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC796083/1	01	XA12011-P000002	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,503.50
D 1,367	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC796083/1	01	XA12011-P000002	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	207.38	
		Total póliza						1,503.50	1,503.50
D 1,368	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026817	02	UD12001-0024991	683-013	COSTO DE REFACCIONES	923.36	
D 1,368	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026817	02	UD12001-0024991	242-001	REFACCIONES TOYOTA		923.36
		Total póliza						923.36	923.36
D 1,369	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026866	02	UD12001-0024992	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.47	
D 1,369	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026866	02	UD12001-0024992	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.47
		Total póliza						219.47	219.47
D 1,370	27/03/12		CC796083/2	01	XA12013-P000003	600-003	COROLLA	810.00	
D 1,370	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC796083/2	01	XA12013-P000003	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		810.00
		Total póliza						810.00	810.00
D 1,371	27/03/12		CK000658/1	01	XA12011-P000004	600-023	AVANZA	1,114.66	
D 1,371	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CK000658/1	01	XA12011-P000004	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,293.01
D 1,371	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CK000658/1	01	XA12011-P000004	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	178.35	
		Total póliza						1,293.01	1,293.01

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,372	27/03/12		CK000658/2	01	XA12013-P000005	600-023	777.00	
D 1,372	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CK000658/2	01	XA12013-P000005	302-D101048		777.00
		Total póliza					777.00	777.00
D 1,373	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026707	02	UD12001-0024993	683-013	737.60	
D 1,373	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026707	02	UD12001-0024993	242-001		737.60
		Total póliza					737.60	737.60
D 1,374	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026861	02	UD12001-0024994	683-013	251.44	
D 1,374	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026861	02	UD12001-0024994	242-001		251.44
		Total póliza					251.44	251.44
D 1,375	27/03/12		CS205250/1	01	XA12011-P000006	600-010	1,601.72	
D 1,375	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS205250/1	01	XA12011-P000006	302-D101048		1,858.00
D 1,375	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS205250/1	01	XA12011-P000006	324-003	256.28	
		Total póliza					1,858.00	1,858.00
D 1,376	27/03/12		CS205250/2	01	XA12013-P000007	600-010	900.00	
D 1,376	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS205250/2	01	XA12013-P000007	302-D101048		900.00
		Total póliza					900.00	900.00
D 1,377	27/03/12		C0003263/1	01	XA12011-P000008	600-021	1,048.32	
D 1,377	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0003263/1	01	XA12011-P000008	302-D101048		1,216.05
D 1,377	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0003263/1	01	XA12011-P000008	324-003	167.73	
		Total póliza					1,216.05	1,216.05
D 1,378	27/03/12		C0003263/2	01	XA12013-P000009	600-021	866.00	
D 1,378	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0003263/2	01	XA12013-P000009	302-D101048		866.00
		Total póliza					866.00	866.00
D 1,379	27/03/12		CU062817/1	01	XA12011-P000010	600-007	680.17	
D 1,379	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CU062817/1	01	XA12011-P000010	302-D101048		789.00
D 1,379	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CU062817/1	01	XA12011-P000010	324-003	108.83	
		Total póliza					789.00	789.00
D 1,380	27/03/12		CU062817/2	01	XA12013-P000011	600-007	503.00	
D 1,380	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CU062817/2	01	XA12013-P000011	302-D101048		503.00
		Total póliza					503.00	503.00
D 1,381	27/03/12	ORTEGA TORRES JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015564	200-002	1,392.45	
D 1,381	27/03/12	ORTEGA TORRES JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015564	227-001		1,392.45
D 1,381	27/03/12	ORTEGA TORRES JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015564	324-002		192.06
D 1,381	27/03/12	ORTEGA TORRES JOSE	EFFECTIVO	02	UD38001-0015564	324-001	192.06	
		Total póliza					1,584.51	1,584.51
D 1,382	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0416-TCN12	01	XA06001-0004953	231-021	213,414.85	
D 1,382	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0416-TCN12	01	XA06001-0004953	300-0416N/12		247,561.23
D 1,382	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0416-TCN12	01	XA06001-0004953	324-004	34,146.38	
		Total póliza					247,561.23	247,561.23
D 1,383	27/03/12	DONATIVOS VARIOS	18170	01	XA15005-0006473	703-066	1,000.00	
D 1,383	27/03/12	ASILO DE ANCIANOS DE CELAYA,	18170	01	XA15005-0006473	302-D100193		1,000.00
		Total póliza					1,000.00	1,000.00
D 1,384	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026862	02	UD10005-AS07245	700-011	70.18	
D 1,384	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026862	02	UD10005-AS07245	324-002		9.68
D 1,384	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026862	02	UD10005-AS07245	483-006-001		60.50
		Total póliza					70.18	70.18
D 1,385	27/03/12	CANO CARRANCO FRANCISCO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011322	202-001	35,000.00	
D 1,385	27/03/12	CANO CARRANCO FRANCISCO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011322	200-002		35,000.00
		Total póliza					35,000.00	35,000.00
D 1,386	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026860	02	UD10011-AS07247	253-001	6,460.93	
D 1,386	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026860	02	UD10011-AS07247	324-001		891.16
D 1,386	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026860	02	UD10011-AS07247	483-004-001		540.50
D 1,386	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026860	02	UD10011-AS07247	483-004-002		5,029.27
D 1,386	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026860	02	UD10011-AS07247	683-004-002	4,023.40	
D 1,386	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026860	02	UD10011-AS07247	683-013		4,023.40
		Total póliza					10,484.33	10,484.33
D 1,387	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026853	02	UD10011-AS07248	253-001	3,840.53	
D 1,387	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026853	02	UD10011-AS07248	324-001		529.73
D 1,387	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026853	02	UD10011-AS07248	483-004-001		117.50
D 1,387	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026853	02	UD10011-AS07248	483-004-002		3,193.30
D 1,387	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026853	02	UD10011-AS07248	683-004-002	2,554.63	
D 1,387	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026853	02	UD10011-AS07248	683-013		2,554.63
		Total póliza					6,395.16	6,395.16
D 1,388	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026870	02	UD12002-0024995	683-013	106.86	
D 1,388	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026870	02	UD12002-0024995	242-001		106.86
		Total póliza					106.86	106.86
D 1,389	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026870	02	UD10011-AS07250	253-001	263.99	
D 1,389	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026870	02	UD10011-AS07250	324-001		36.41
D 1,389	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026870	02	UD10011-AS07250	483-004-001		94.00
D 1,389	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026870	02	UD10011-AS07250	483-004-002		133.58
D 1,389	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026870	02	UD10011-AS07250	683-004-002	106.86	
D 1,389	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026870	02	UD10011-AS07250	683-013		106.86
		Total póliza					370.85	370.85
D 1,390	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026821	02	UD12001-0024996	683-013	440.70	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,390	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026821	02	UD12001-0024996	242-001	REFACCIONES TOYOTA		440.70
		Total póliza					440.70		440.70
D 1,391	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026850	02	UD12001-0024997	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73	
D 1,391	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026850	02	UD12001-0024997	242-001	REFACCIONES TOYOTA		460.73
		Total póliza					460.73		460.73
D 1,392	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026822	02	UD12002-0024998	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.76	
D 1,392	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026822	02	UD12002-0024998	242-001	REFACCIONES TOYOTA		399.76
		Total póliza					399.76		399.76
D 1,393	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026869	02	UD12001-0024999	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.53	
D 1,393	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026869	02	UD12001-0024999	242-001	REFACCIONES TOYOTA		406.53
		Total póliza					406.53		406.53
D 1,394	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026845	02	UD12001-0025000	683-013	COSTO DE REFACCIONES	453.63	
D 1,394	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026845	02	UD12001-0025000	242-001	REFACCIONES TOYOTA		453.63
		Total póliza					453.63		453.63
D 1,395	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026872	02	UD12001-0025001	683-013	COSTO DE REFACCIONES	838.70	
D 1,395	27/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026872	02	UD12001-0025001	242-001	REFACCIONES TOYOTA		838.70
		Total póliza					838.70		838.70
D 1,396	27/03/12		C0003230/1	01	XA12011-P000012	600-021	COSTO HILUX	1,175.86	
D 1,396	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0003230/1	01	XA12011-P000012	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,364.00
D 1,396	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0003230/1	01	XA12011-P000012	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	188.14	
		Total póliza					1,364.00		1,364.00
D 1,397	27/03/12		C0003230/2	01	XA12013-P000013	600-021	COSTO HILUX	796.00	
D 1,397	27/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	C0003230/2	01	XA12013-P000013	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		796.00
		Total póliza					796.00		796.00
D 1,398	27/03/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000015	02	XA55001-S000001	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,500.00	
D 1,398	27/03/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000015	02	XA55001-S000001	302-D101137	OCHOA NOLASCO GUILLE		1,740.00
D 1,398	27/03/12	OCHOA NOLASCO GUILLERMO	0000000015	02	XA55001-S000001	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.00	
		Total póliza					1,740.00		1,740.00
D 1,399	27/03/12	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	FEBRERO 12	01	XA15001-0006474	703-046	GESTORIAS Y SERVICIO	6,300.00	
D 1,399	27/03/12	1915 AUDITORIA Y FINANZAS, S.	FEBRERO 12	01	XA15001-0006474	302-D100948	1915 AUDITORIA Y FIN		7,308.00
D 1,399	27/03/12	1915 AUDITORIA Y FINANZAS, S.	FEBRERO 12	01	XA15001-0006474	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,008.00	
		Total póliza					7,308.00		7,308.00
D 1,400	27/03/12	CANO CARRANCO FRANCISCO	DEPOSITO	01	ND14001-0011323	202-001	BANCOMER CTA 0150149	45,000.00	
D 1,400	27/03/12	CANO CARRANCO FRANCISCO	DEPOSITO	01	ND14001-0011323	200-002	CAJA GENERAL		45,000.00
		Total póliza					45,000.00		45,000.00
D 1,401	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0417-TCN12	01	XA06001-0004954	231-010	SIENNA	300,164.05	
D 1,401	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0417-TCN12	01	XA06001-0004954	300-0417N/12	5TDKK3DC0CS231832 /		348,190.30
D 1,401	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0417-TCN12	01	XA06001-0004954	324-004	IVA ACREDITABLE	48,026.25	
		Total póliza					348,190.30		348,190.30
D 1,402	27/03/12	ROMERO OLVERA GABRIEL ANGEL	0416-TCN12	01	UD06001-AA01437	225-0416N/12	C0003649 / ROMERO OL	283,100.00	
D 1,402	27/03/12	ROMERO OLVERA GABRIEL ANGEL	0416-TCN12	01	UD06001-AA01437	400-021	HILUX		232,430.21
D 1,402	27/03/12	ROMERO OLVERA GABRIEL ANGEL	0416-TCN12	01	UD06001-AA01437	324-001	IVA FACTURADO		39,048.28
D 1,402	27/03/12	ROMERO OLVERA GABRIEL ANGEL	0416-TCN12	01	UD06001-AA01437	325-005	ISAN POR PAGAR		11,621.51
D 1,402	27/03/12	ROMERO OLVERA GABRIEL ANGEL	0416-TCN12	01	UD06001-AA01437	600-021	COSTO HILUX	213,414.85	
D 1,402	27/03/12	ROMERO OLVERA GABRIEL ANGEL	0416-TCN12	01	UD06001-AA01437	231-021	HILUX		213,414.85
		Total póliza					496,514.85		496,514.85
D 1,403	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0418-TCN12	01	XA06001-0004955	231-010	SIENNA	337,449.07	
D 1,403	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0418-TCN12	01	XA06001-0004955	300-0418N/12	5TDYK3DC5CS233523 /		391,440.92
D 1,403	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0418-TCN12	01	XA06001-0004955	324-004	IVA ACREDITABLE	53,991.85	
		Total póliza					391,440.92		391,440.92
D 1,404	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0419-TCN12	01	XA06001-0004956	231-010	SIENNA	393,081.25	
D 1,404	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0419-TCN12	01	XA06001-0004956	300-0419N/12	5TDYK3DC4CS233061 /		455,974.25
D 1,404	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0419-TCN12	01	XA06001-0004956	324-004	IVA ACREDITABLE	62,893.00	
		Total póliza					455,974.25		455,974.25
D 1,405	27/03/12	CARDENAS MANRIQUEZ MARCELA	TARJETA	02	UD38001-0015568	200-002	CAJA GENERAL	889.48	
D 1,405	27/03/12	CARDENAS MANRIQUEZ MARCELA	TARJETA	02	UD38001-0015568	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		889.48
D 1,405	27/03/12	CARDENAS MANRIQUEZ MARCELA	TARJETA	02	UD38001-0015568	324-002	IVA X PAGAR		122.69
D 1,405	27/03/12	CARDENAS MANRIQUEZ MARCELA	TARJETA	02	UD38001-0015568	324-001	IVA FACTURADO	122.69	
		Total póliza					1,012.17		1,012.17
D 1,406	27/03/12	LOPEZ CHANEZ FRANCISCO JAVIER	S 00026816	02	UD10004-AS07258	700-014	REACONDICIONAMIENTO	4,256.54	
D 1,406	27/03/12	LOPEZ CHANEZ FRANCISCO JAVIER	S 00026816	02	UD10004-AS07258	324-002	IVA X PAGAR		587.11
D 1,406	27/03/12	LOPEZ CHANEZ FRANCISCO JAVIER	S 00026816	02	UD10004-AS07258	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS		172.50
D 1,406	27/03/12	LOPEZ CHANEZ FRANCISCO JAVIER	S 00026816	02	UD10004-AS07258	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A		3,496.93
D 1,406	27/03/12	LOPEZ CHANEZ FRANCISCO JAVIER	S 00026816	02	UD10004-AS07258	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI	2,102.28	
D 1,406	27/03/12	LOPEZ CHANEZ FRANCISCO JAVIER	S 00026816	02	UD10004-AS07258	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,102.28
		Total póliza					6,358.82		6,358.82
D 1,407	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026864	02	UD10005-AS07261	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,407	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026864	02	UD10005-AS07261	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,407	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026864	02	UD10005-AS07261	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 1,408	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026867	02	UD10005-AS07262	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,408	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026867	02	UD10005-AS07262	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,408	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026867	02	UD10005-AS07262	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,409	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026868	02	UD10004-AS07263	700-014	RECONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,409	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026868	02	UD10004-AS07263	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,409	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026868	02	UD10004-AS07263	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 1,410	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026822	02	UD10011-AS07264	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	852.26	
D 1,410	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026822	02	UD10011-AS07264	324-001	IVA FACTURADO		117.55
D 1,410	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026822	02	UD10011-AS07264	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		235.00
D 1,410	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026822	02	UD10011-AS07264	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		499.71
D 1,410	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026822	02	UD10011-AS07264	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	399.76	
D 1,410	27/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026822	02	UD10011-AS07264	683-013	COSTO DE REFACCIONES		399.76
		Total póliza					1,252.02		1,252.02
D 1,411	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026871	02	UD10004-AS07266	700-014	RECONDICIONAMIENTO	1,827.00	
D 1,411	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026871	02	UD10004-AS07266	324-002	IVA X PAGAR		252.00
D 1,411	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026871	02	UD10004-AS07266	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		1,575.00
D 1,411	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026871	02	UD10004-AS07266	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	1,500.00	
D 1,411	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026871	02	UD10004-AS07266	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		1,500.00
		Total póliza					3,327.00		3,327.00
D 1,412	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026854	02	UD10004-AS07267	700-014	RECONDICIONAMIENTO	191.40	
D 1,412	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026854	02	UD10004-AS07267	324-002	IVA X PAGAR		26.40
D 1,412	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026854	02	UD10004-AS07267	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		165.00
		Total póliza					191.40		191.40
D 1,413	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026859	02	UD10004-AS07268	700-014	RECONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,413	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026859	02	UD10004-AS07268	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,413	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026859	02	UD10004-AS07268	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 1,414	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026858	02	UD10004-AS07269	700-014	RECONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,414	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026858	02	UD10004-AS07269	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,414	27/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026858	02	UD10004-AS07269	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza					127.60		127.60
D 1,415	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0415-TCN12	01	XA06001-0004957	231-022	HIACE	294,013.98	
D 1,415	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0415-TCN12	01	XA06001-0004957	300-0415N/12	C6124728 / TOYOTA FI		341,056.22
D 1,415	27/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0415-TCN12	01	XA06001-0004957	324-004	IVA ACREDITABLE	47,042.24	
		Total póliza					341,056.22		341,056.22
D 1,416	27/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011324	202-001	BANCOMER CTA 0150149	17,581.15	
D 1,416	27/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011324	200-002	CAJA GENERAL		17,581.15
		Total póliza					17,581.15		17,581.15
D 1,417	27/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UD06001-AA01438	225-0415N/12	C6124728 / GOMEZ RUI	403,400.00	
D 1,417	27/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UD06001-AA01438	400-022	HIACE		331,197.60
D 1,417	27/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UD06001-AA01438	324-001	IVA FACTURADO		55,641.38
D 1,417	27/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UD06001-AA01438	325-005	ISAN POR PAGAR		16,561.02
D 1,417	27/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UD06001-AA01438	600-022	COSTO HIACE	294,013.98	
D 1,417	27/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UD06001-AA01438	231-022	HIACE		294,013.98
		Total póliza					697,413.98		697,413.98
D 1,418	27/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011325	202-001	BANCOMER CTA 0150149	18,103.51	
D 1,418	27/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011325	200-002	CAJA GENERAL		18,103.51
		Total póliza					18,103.51		18,103.51
D 1,419	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS798679	02	XA05003-R000005	242-001	REFACCIONES TOYOTA	27,652.50	
D 1,419	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS798679	02	XA05003-R000005	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		32,076.90
D 1,419	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS798679	02	XA05003-R000005	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,424.40	
		Total póliza					32,076.90		32,076.90
D 1,420	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	83045053	02	XA05003-R000006	242-001	REFACCIONES TOYOTA	34,170.00	
D 1,420	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	83045053	02	XA05003-R000006	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		39,637.20
D 1,420	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	83045053	02	XA05003-R000006	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5,467.20	
		Total póliza					39,637.20		39,637.20
D 1,421	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026876	02	UD12001-0025002	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,421	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026876	02	UD12001-0025002	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza					219.48		219.48
D 1,422	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026875	02	UD12001-0025003	683-013	COSTO DE REFACCIONES	440.71	
D 1,422	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026875	02	UD12001-0025003	242-001	REFACCIONES TOYOTA		440.71
		Total póliza					440.71		440.71
D 1,423	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026880	02	UD12001-0025004	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.65	
D 1,423	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026880	02	UD12001-0025004	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.65
		Total póliza					253.65		253.65
D 1,424	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026874	02	UD12001-0025005	683-013	COSTO DE REFACCIONES	792.00	
D 1,424	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026874	02	UD12001-0025005	242-001	REFACCIONES TOYOTA		792.00
		Total póliza					792.00		792.00
D 1,425	28/03/12	UNIDAD AGRICOLA COMERCIAL S,P	DEPOSITO	01	ND14002-0011326	202-002	BANAMEX	5,198.11	
D 1,425	28/03/12	UNIDAD AGRICOLA COMERCIAL S,P	DEPOSITO	01	ND14002-0011326	200-002	CAJA GENERAL		5,198.11
		Total póliza					5,198.11		5,198.11
D 1,426	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026874	02	UA12001-0022679	242-001	REFACCIONES TOYOTA	791.99	
D 1,426	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026874	02	UA12001-0022679	683-013	COSTO DE REFACCIONES		791.99
		Total póliza					791.99		791.99
D 1,427	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026874	02	UD12001-0025006	683-013	COSTO DE REFACCIONES	791.99	
D 1,427	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026874	02	UD12001-0025006	242-001	REFACCIONES TOYOTA		791.99

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							791.99	791.99	
D 1,428	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026856	02	UD12001-0025007	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,417.53	
D 1,428	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026856	02	UD12001-0025007	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,417.53
Total póliza							1,417.53	1,417.53	
D 1,429	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026881	02	UD12002-0025008	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 1,429	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026881	02	UD12002-0025008	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
Total póliza							2,554.63	2,554.63	
D 1,430	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026882	02	UD12001-0025009	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.54	
D 1,430	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026882	02	UD12001-0025009	242-001	REFACCIONES TOYOTA		406.54
Total póliza							406.54	406.54	
D 1,431	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026884	02	UD12001-0025010	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,431	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026884	02	UD12001-0025010	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
Total póliza							219.48	219.48	
D 1,432	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026874	02	UD12001-0025011	683-013	COSTO DE REFACCIONES	478.95	
D 1,432	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026874	02	UD12001-0025011	242-001	REFACCIONES TOYOTA		478.95
Total póliza							478.95	478.95	
D 1,433	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026263	02	UA12001-0022680	242-001	REFACCIONES TOYOTA	277.42	
D 1,433	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026263	02	UA12001-0022680	683-013	COSTO DE REFACCIONES		277.42
Total póliza							277.42	277.42	
D 1,434	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026263	02	UA12001-0022681	242-001	REFACCIONES TOYOTA	3,186.74	
D 1,434	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026263	02	UA12001-0022681	683-013	COSTO DE REFACCIONES		3,186.74
Total póliza							3,186.74	3,186.74	
D 1,435	28/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002640	02	XA55001-S000002	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	258.62	
D 1,435	28/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002640	02	XA55001-S000002	302-D100717	COMERCIALIZADORA DE		300.00
D 1,435	28/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	0000002640	02	XA55001-S000002	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	41.38	
Total póliza							300.00	300.00	
D 1,436	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026439	02	UD12001-0025012	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,314.05	
D 1,436	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026439	02	UD12001-0025012	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,314.05
Total póliza							2,314.05	2,314.05	
D 1,437	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026263	02	UD12001-0025013	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,464.16	
D 1,437	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026263	02	UD12001-0025013	242-001	REFACCIONES TOYOTA		3,464.16
Total póliza							3,464.16	3,464.16	
D 1,438	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026430	02	UD12001-0025014	683-013	COSTO DE REFACCIONES	26,723.66	
D 1,438	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026430	02	UD12001-0025014	242-001	REFACCIONES TOYOTA		26,723.66
Total póliza							26,723.66	26,723.66	
D 1,439	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026824	02	UD12002-0025015	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 1,439	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026824	02	UD12002-0025015	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
Total póliza							2,554.63	2,554.63	
D 1,440	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UA14002-ZS00529	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE		2,445.99
D 1,440	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UA14002-ZS00529	324-001	IVA FACTURADO	337.38	
D 1,440	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UA14002-ZS00529	483-002-001	MANO DE OBRA FALLAS	182.16	
D 1,440	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UA14002-ZS00529	483-002-002	REFACCIONES FALLAS A	1,926.45	
D 1,440	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UA14002-ZS00529	683-002-002	COSTO FALLAS REFACCI		1,286.77
D 1,440	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UA14002-ZS00529	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,286.77	
Total póliza							3,732.76	3,732.76	
D 1,441	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026885	02	UD12001-0025016	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.65	
D 1,441	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026885	02	UD12001-0025016	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.65
Total póliza							253.65	253.65	
D 1,442	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026877	02	UD12001-0025017	683-013	COSTO DE REFACCIONES	280.42	
D 1,442	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026877	02	UD12001-0025017	242-001	REFACCIONES TOYOTA		280.42
Total póliza							280.42	280.42	
D 1,443	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0290-TCN12	01	UD21001-AA01439	225-0290N/12	3TMJU4GN7CM131784 /	321,860.64	
D 1,443	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0290-TCN12	01	UD21001-AA01439	401-016	TACOMA 2WD		277,466.07
D 1,443	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0290-TCN12	01	UD21001-AA01439	324-001	IVA FACTURADO		44,394.57
D 1,443	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0290-TCN12	01	UD21001-AA01439	601-016	TACOMA 2WD	277,466.07	
D 1,443	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0290-TCN12	01	UD21001-AA01439	231-016	TACOMA		277,466.07
Total póliza							599,326.71	599,326.71	
D 1,444	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0244-TCN12	01	UD21001-AA01440	225-0244N/12	3TMJU4GN7CM130974 /	321,860.64	
D 1,444	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0244-TCN12	01	UD21001-AA01440	401-016	TACOMA 2WD		277,466.07
D 1,444	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0244-TCN12	01	UD21001-AA01440	324-001	IVA FACTURADO		44,394.57
D 1,444	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0244-TCN12	01	UD21001-AA01440	601-016	TACOMA 2WD	274,070.34	
D 1,444	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0244-TCN12	01	UD21001-AA01440	231-016	TACOMA		274,070.34
Total póliza							595,930.98	595,930.98	
D 1,445	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0269-TCN12	01	UD21001-AA01441	225-0269N/12	3TMLU4EN5CM088039 /	351,445.40	
D 1,445	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0269-TCN12	01	UD21001-AA01441	401-016	TACOMA 2WD		302,970.17
D 1,445	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0269-TCN12	01	UD21001-AA01441	324-001	IVA FACTURADO		48,475.23
D 1,445	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0269-TCN12	01	UD21001-AA01441	601-016	TACOMA 2WD	299,574.44	
D 1,445	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0269-TCN12	01	UD21001-AA01441	231-016	TACOMA		299,574.44
Total póliza							651,019.84	651,019.84	
D 1,446	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0200-TCN12	01	UD21001-AA01442	225-0200N/12	4T1BF1FK3CU533717 /	265,951.54	
D 1,446	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0200-TCN12	01	UD21001-AA01442	401-007	CAMRY		229,268.57
D 1,446	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0200-TCN12	01	UD21001-AA01442	324-001	IVA FACTURADO		36,682.97
D 1,446	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0200-TCN12	01	UD21001-AA01442	601-007	CAMRY	228,818.32	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,446	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0200-TCN12	01	UD21001-AA01442	231-007 CAMRY		
Total póliza							494,769.86	228,818.32
D 1,447	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0236-TCN12	01	UD21001-AA01443	225-0236N/12 CAMRY	265,951.54	
D 1,447	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0236-TCN12	01	UD21001-AA01443	401-007 CAMRY		229,268.57
D 1,447	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0236-TCN12	01	UD21001-AA01443	324-001 IVA FACTURADO		36,682.97
D 1,447	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0236-TCN12	01	UD21001-AA01443	601-007 CAMRY	228,818.32	
D 1,447	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0236-TCN12	01	UD21001-AA01443	231-007 CAMRY		228,818.32
Total póliza							494,769.86	494,769.86
D 1,448	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UD10014-AF00088	211-C100554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	2,445.99	
D 1,448	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UD10014-AF00088	324-001 IVA FACTURADO		337.38
D 1,448	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UD10014-AF00088	483-002-001 MANO DE OBRA FALLAS		182.16
D 1,448	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UD10014-AF00088	483-002-002 REFACCIONES FALLAS A		1,926.45
D 1,448	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UD10014-AF00088	683-002-002 COSTO FALLAS REFACCI	1,286.77	
D 1,448	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024766	02	UD10014-AF00088	683-013 COSTO DE REFACCIONES		1,286.77
Total póliza							3,732.76	3,732.76
D 1,449	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0166-TCN12	01	UD21001-AA01444	225-0166N/12 CAMRY	265,951.54	
D 1,449	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0166-TCN12	01	UD21001-AA01444	401-007 CAMRY		229,268.57
D 1,449	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0166-TCN12	01	UD21001-AA01444	324-001 IVA FACTURADO		36,682.97
D 1,449	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0166-TCN12	01	UD21001-AA01444	601-007 CAMRY	228,818.32	
D 1,449	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0166-TCN12	01	UD21001-AA01444	231-007 CAMRY		228,818.32
Total póliza							494,769.86	494,769.86
D 1,450	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0268-TCN12	01	UD21001-AA01445	225-0268N/12 TACOMA 2WD	321,860.64	
D 1,450	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0268-TCN12	01	UD21001-AA01445	401-016 IVA FACTURADO		277,466.07
D 1,450	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0268-TCN12	01	UD21001-AA01445	324-001 IVA FACTURADO		44,394.57
D 1,450	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0268-TCN12	01	UD21001-AA01445	601-016 TACOMA 2WD	274,070.34	
D 1,450	28/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	0268-TCN12	01	UD21001-AA01445	231-016 TACOMA		274,070.34
Total póliza							595,930.98	595,930.98
D 1,451	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UA14002-ZS00530	211-C100554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		12,436.05
D 1,451	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UA14002-ZS00530	324-001 IVA FACTURADO	1,715.32	
D 1,451	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UA14002-ZS00530	483-003-002 REFACCIONES HOJALATE	10,301.21	
D 1,451	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UA14002-ZS00530	483-003-003 T.O.T. HOJALATERIA A	419.52	
D 1,451	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UA14002-ZS00530	683-003-002 COSTO HOJALATERIA RE		6,881.11
D 1,451	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UA14002-ZS00530	683-003-003 COSTO HOJALATERIA TO		258.62
D 1,451	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UA14002-ZS00530	683-013 COSTO DE REFACCIONES	6,881.11	
D 1,451	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UA14002-ZS00530	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	258.62	
Total póliza							19,575.78	19,575.78
D 1,452	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UD10014-AF00089	211-C100554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	12,436.05	
D 1,452	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UD10014-AF00089	324-001 IVA FACTURADO		1,715.32
D 1,452	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UD10014-AF00089	483-003-002 REFACCIONES HOJALATE		10,301.21
D 1,452	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UD10014-AF00089	483-003-003 T.O.T. HOJALATERIA A		419.52
D 1,452	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UD10014-AF00089	683-003-002 COSTO HOJALATERIA RE	6,881.11	
D 1,452	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UD10014-AF00089	683-003-003 COSTO HOJALATERIA TO	258.62	
D 1,452	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UD10014-AF00089	683-013 COSTO DE REFACCIONES		6,881.11
D 1,452	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024877	02	UD10014-AF00089	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	258.62	
Total póliza							19,575.78	19,575.78
D 1,453	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UA14002-ZS00531	211-C100554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		16,660.66
D 1,453	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UA14002-ZS00531	324-001 IVA FACTURADO	2,298.02	
D 1,453	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UA14002-ZS00531	483-003-002 REFACCIONES HOJALATE	10,677.30	
D 1,453	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UA14002-ZS00531	483-003-003 T.O.T. HOJALATERIA A	3,685.34	
D 1,453	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UA14002-ZS00531	683-003-002 COSTO HOJALATERIA RE		6,382.83
D 1,453	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UA14002-ZS00531	683-003-003 COSTO HOJALATERIA TO		2,500.00
D 1,453	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UA14002-ZS00531	683-013 COSTO DE REFACCIONES	6,382.83	
D 1,453	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UA14002-ZS00531	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	2,500.00	
Total póliza							25,543.49	25,543.49
D 1,454	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UD10014-AF00090	211-C100554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	16,660.66	
D 1,454	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UD10014-AF00090	324-001 IVA FACTURADO		2,298.02
D 1,454	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UD10014-AF00090	483-003-002 REFACCIONES HOJALATE		10,677.30
D 1,454	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UD10014-AF00090	483-003-003 T.O.T. HOJALATERIA A		3,685.34
D 1,454	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UD10014-AF00090	683-003-002 COSTO HOJALATERIA RE	6,382.83	
D 1,454	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UD10014-AF00090	683-003-003 COSTO HOJALATERIA TO	2,500.00	
D 1,454	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UD10014-AF00090	683-013 COSTO DE REFACCIONES		6,382.83
D 1,454	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024771	02	UD10014-AF00090	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	2,500.00	
Total póliza							25,543.49	25,543.49
D 1,455	28/03/12	COMERCIALIZADORA ALPACEL, S.A	0419-TCN12	01	UD06001-AA01446	225-0419N/12 5TDYK3DC4CS233061 /	541,900.00	
D 1,455	28/03/12	COMERCIALIZADORA ALPACEL, S.A	0419-TCN12	01	UD06001-AA01446	400-010 VENTAS SIENNA		433,953.41
D 1,455	28/03/12	COMERCIALIZADORA ALPACEL, S.A	0419-TCN12	01	UD06001-AA01446	324-001 IVA FACTURADO		74,744.83
D 1,455	28/03/12	COMERCIALIZADORA ALPACEL, S.A	0419-TCN12	01	UD06001-AA01446	325-005 ISAN POR PAGAR		33,201.76
D 1,455	28/03/12	COMERCIALIZADORA ALPACEL, S.A	0419-TCN12	01	UD06001-AA01446	600-010 COSTO SIENNA	393,081.25	
D 1,455	28/03/12	COMERCIALIZADORA ALPACEL, S.A	0419-TCN12	01	UD06001-AA01446	231-010 SIENNA		393,081.25
Total póliza							934,981.25	934,981.25
D 1,456	28/03/12	COMERCIALIZADORA ALPACEL	CHEQUE	01	ND14005-0011327	202-005 HSBC	50,000.00	
D 1,456	28/03/12	COMERCIALIZADORA ALPACEL	CHEQUE	01	ND14005-0011327	200-002 CAJA GENERAL		50,000.00
Total póliza							50,000.00	50,000.00
D 1,457	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026883	02	UD12001-0025018	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,457	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026883	02	UD12001-0025018	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.48
Total póliza							219.48	219.48
D 1,458	28/03/12	LJIMENEZ:JUAREA ARVIZU MANUEL	CHEQUE	01	ND14002-0011328	202-001 BANCOMER CTA 0150149	4,092.99	
D 1,458	28/03/12	LJIMENEZ:JUAREA ARVIZU MANUEL	CHEQUE	01	ND14002-0011328	200-002 CAJA GENERAL		4,092.99
Total póliza							4,092.99	4,092.99

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,459	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026878	02	UD10004-AS07276	700-014 RECONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,459	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026878	02	UD10004-AS07276	324-002 IVA X PAGAR		17.60
D 1,459	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026878	02	UD10004-AS07276	483-005-001 MANO DE OBRA INTERNA		110.00
Total póliza							127.60	127.60
D 1,460	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026887	02	UD10005-AS07277	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,460	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026887	02	UD10005-AS07277	324-002 IVA X PAGAR		9.68
D 1,460	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026887	02	UD10005-AS07277	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 1,461	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026821	02	UD12001-0025019	683-013 COSTO DE REFACCIONES	385.24	
D 1,461	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026821	02	UD12001-0025019	242-001 REFACCIONES TOYOTA		385.24
Total póliza							385.24	385.24
D 1,462	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026890	02	UD12001-0025020	683-013 COSTO DE REFACCIONES	253.65	
D 1,462	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026890	02	UD12001-0025020	242-001 REFACCIONES TOYOTA		253.65
Total póliza							253.65	253.65
D 1,463	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026736	02	UD12001-0025021	683-013 COSTO DE REFACCIONES	547.45	
D 1,463	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026736	02	UD12001-0025021	242-001 REFACCIONES TOYOTA		547.45
Total póliza							547.45	547.45
D 1,464	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026824	02	UD10011-AS07280	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	3,976.83	
D 1,464	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026824	02	UD10011-AS07280	324-001 IVA FACTURADO		548.53
D 1,464	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026824	02	UD10011-AS07280	483-004-001 MANO DE OBRA GARANTI		235.00
D 1,464	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026824	02	UD10011-AS07280	483-004-002 REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 1,464	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026824	02	UD10011-AS07280	683-004-002 COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 1,464	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026824	02	UD10011-AS07280	683-013 COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
Total póliza							6,531.46	6,531.46
D 1,465	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026881	02	UD10011-AS07281	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 1,465	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026881	02	UD10011-AS07281	324-001 IVA FACTURADO		529.73
D 1,465	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026881	02	UD10011-AS07281	483-004-001 MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 1,465	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026881	02	UD10011-AS07281	483-004-002 REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 1,465	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026881	02	UD10011-AS07281	683-004-002 COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 1,465	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026881	02	UD10011-AS07281	683-013 COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
Total póliza							6,395.16	6,395.16
D 1,466	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026891	02	UD10011-AS07282	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	109.04	
D 1,466	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026891	02	UD10011-AS07282	324-001 IVA FACTURADO		15.04
D 1,466	28/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026891	02	UD10011-AS07282	483-004-001 MANO DE OBRA GARANTI		94.00
Total póliza							109.04	109.04
D 1,467	28/03/12	SANCHEZ CHAVEZ ADRIAN	efectivo	02	UD38001-0015570	200-002 CAJA GENERAL	1,964.25	
D 1,467	28/03/12	SANCHEZ CHAVEZ ADRIAN	efectivo	02	UD38001-0015570	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		1,964.25
D 1,467	28/03/12	SANCHEZ CHAVEZ ADRIAN	efectivo	02	UD38001-0015570	324-002 IVA X PAGAR		270.93
D 1,467	28/03/12	SANCHEZ CHAVEZ ADRIAN	efectivo	02	UD38001-0015570	324-001 IVA FACTURADO	270.93	
Total póliza							2,235.18	2,235.18
D 1,468	28/03/12	AGUIRRE HERNANDEZ FIDELA	tarjeta	02	UD38001-0015571	200-002 CAJA GENERAL	442.28	
D 1,468	28/03/12	AGUIRRE HERNANDEZ FIDELA	tarjeta	02	UD38001-0015571	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		442.28
D 1,468	28/03/12	AGUIRRE HERNANDEZ FIDELA	tarjeta	02	UD38001-0015571	324-002 IVA X PAGAR		61.00
D 1,468	28/03/12	AGUIRRE HERNANDEZ FIDELA	tarjeta	02	UD38001-0015571	324-001 IVA FACTURADO	61.00	
Total póliza							503.28	503.28
D 1,469	28/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	DEP.BBAJIO	01	ND14007-0011329	202-008 BAJIO CTA 2782548	214,900.00	
D 1,469	28/03/12	VIAJES DOMINGUEZ SA DE CV	DEP.BBAJIO	01	ND14007-0011329	200-002 CAJA GENERAL		214,900.00
Total póliza							214,900.00	214,900.00
D 1,470	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026894	02	UD12001-0025022	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,470	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026894	02	UD12001-0025022	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.48
Total póliza							219.48	219.48
D 1,471	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026892	02	UD12001-0025023	683-013 COSTO DE REFACCIONES	540.74	
D 1,471	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026892	02	UD12001-0025023	242-001 REFACCIONES TOYOTA		540.74
Total póliza							540.74	540.74
D 1,472	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026889	02	UD12001-0025024	683-013 COSTO DE REFACCIONES	319.79	
D 1,472	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	I 00026889	02	UD12001-0025024	242-001 REFACCIONES TOYOTA		319.79
Total póliza							319.79	319.79
D 1,473	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026893	02	UD12001-0025025	683-013 COSTO DE REFACCIONES	253.65	
D 1,473	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026893	02	UD12001-0025025	242-001 REFACCIONES TOYOTA		253.65
Total póliza							253.65	253.65
D 1,474	28/03/12	ESTALAYO IBAÑEZ AGUSTIN	EFFECTIVO	02	UD38001-0015573	200-002 CAJA GENERAL	1,507.51	
D 1,474	28/03/12	ESTALAYO IBAÑEZ AGUSTIN	EFFECTIVO	02	UD38001-0015573	227-001 ANTICIPO DE CLIENTES		1,507.51
D 1,474	28/03/12	ESTALAYO IBAÑEZ AGUSTIN	EFFECTIVO	02	UD38001-0015573	324-002 IVA X PAGAR		207.93
D 1,474	28/03/12	ESTALAYO IBAÑEZ AGUSTIN	EFFECTIVO	02	UD38001-0015573	324-001 IVA FACTURADO	207.93	
Total póliza							1,715.44	1,715.44
D 1,475	28/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0399-TCN12	01	UD21001-AA01447	225-0399N/12 MHKMC13FXCK000374 /	189,246.43	
D 1,475	28/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0399-TCN12	01	UD21001-AA01447	401-023 VENTAS AVANZA		163,143.47
D 1,475	28/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0399-TCN12	01	UD21001-AA01447	324-001 IVA FACTURADO		26,102.96
D 1,475	28/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0399-TCN12	01	UD21001-AA01447	601-023 AVANZA	163,143.47	
D 1,475	28/03/12	CCD. AUTOSALES PUERTO VALLART	0399-TCN12	01	UD21001-AA01447	231-023 AVANZA		163,143.47
Total póliza							352,389.90	352,389.90
D 1,476	28/03/12	ZAVALA BEDOLLA OLGA	0027-TCU12	01	UD06001-AA01448	225-0027U/12 5TDZK22C99S258998 /	295,000.00	
D 1,476	28/03/12	ZAVALA BEDOLLA OLGA	0027-TCU12	01	UD06001-AA01448	440-002 VENTA AUTOS USADOS O		290,862.07
D 1,476	28/03/12	ZAVALA BEDOLLA OLGA	0027-TCU12	01	UD06001-AA01448	324-002 IVA X PAGAR		4,137.93
D 1,476	28/03/12	ZAVALA BEDOLLA OLGA	0027-TCU12	01	UD06001-AA01448	640-002 AUTOS USADOS OTRAS M	265,000.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,476	28/03/12	ZAVALA BEDOLLA OLGA Total póliza	0027-TCU12	01	UD06001-AA01448	240-002 INVENTARIO AUTOS USA	560,000.00	265,000.00 560,000.00
D 1,477	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026899	02	UD12002-0025026	683-013 COSTO DE REFACCIONES	843.17	
D 1,477	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	G 00026899	02	UD12002-0025026	242-001 REFACCIONES TOYOTA	843.17	843.17 843.17
D 1,478	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026898	02	UD10004-AS07287	700-014 REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,478	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026898	02	UD10004-AS07287	324-002 IVA X PAGAR		17.60
D 1,478	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	I 00026898	02	UD10004-AS07287	483-005-001 MANO DE OBRA INTERNA	127.60	110.00 127.60
D 1,479	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026889	02	UD10004-AS07290	700-014 REACONDICIONAMIENTO	644.68	
D 1,479	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026889	02	UD10004-AS07290	324-002 IVA X PAGAR		88.92
D 1,479	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026889	02	UD10004-AS07290	483-005-001 MANO DE OBRA INTERNA		220.00
D 1,479	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026889	02	UD10004-AS07290	483-005-002 REFACCIONES INTERNAS		335.76
D 1,479	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026889	02	UD10004-AS07290	683-005-002 COSTO INTERNAS REFSC	162.06	
D 1,479	28/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE Total póliza	I 00026889	02	UD10004-AS07290	683-013 COSTO DE REFACCIONES	806.74	162.06 806.74
D 1,480	28/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000892	02	XA55001-S000012	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	400.00	
D 1,480	28/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000892	02	XA55001-S000012	302-D100670 CARRASCO AMAYA DIEGO		464.00
D 1,480	28/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO Total póliza	0000000892	02	XA55001-S000012	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	64.00	464.00 464.00
D 1,481	28/03/12	REACO, SA DE CV	FA-09498	02	XA56001-R000007	683-013 COSTO DE REFACCIONES	1,964.66	
D 1,481	28/03/12	REACO, SA DE CV	FA-09498	02	XA56001-R000007	302-D100958 REACO, SA DE CV		2,279.01
D 1,481	28/03/12	REACO, SA DE CV Total póliza	FA-09498	02	XA56001-R000007	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	314.35	2,279.01 2,279.01
D 1,482	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026896	02	UD12001-0025027	683-013 COSTO DE REFACCIONES	984.01	
D 1,482	28/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	T 00026896	02	UD12001-0025027	242-001 REFACCIONES TOYOTA	984.01	984.01 984.01
D 1,483	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UA14002-ZS00532	211-C100554 QUALITAS COMPAÑIA DE		31,596.94
D 1,483	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UA14002-ZS00532	324-001 IVA FACTURADO	4,358.20	
D 1,483	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UA14002-ZS00532	483-003-002 REFACCIONES HOJALATE	22,969.98	
D 1,483	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UA14002-ZS00532	483-003-003 T.O.T. HOJALATERIA A	4,268.76	
D 1,483	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UA14002-ZS00532	683-003-002 COSTO HOJALATERIA RE		11,538.03
D 1,483	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UA14002-ZS00532	683-003-003 COSTO HOJALATERIA TO		3,500.00
D 1,483	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UA14002-ZS00532	683-013 COSTO DE REFACCIONES	11,538.03	
D 1,483	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UA14002-ZS00532	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	3,500.00	
D 1,483	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS Total póliza	H 00024628	02	UA14002-ZS00532	683-014	46,634.97	46,634.97
D 1,484	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UD10014-AF00092	211-C100554 QUALITAS COMPAÑIA DE	31,596.94	
D 1,484	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UD10014-AF00092	324-001 IVA FACTURADO		4,358.20
D 1,484	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UD10014-AF00092	483-003-002 REFACCIONES HOJALATE	22,969.98	
D 1,484	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UD10014-AF00092	483-003-003 T.O.T. HOJALATERIA A	4,268.76	
D 1,484	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UD10014-AF00092	683-003-002 COSTO HOJALATERIA RE	11,538.03	
D 1,484	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UD10014-AF00092	683-003-003 COSTO HOJALATERIA TO	3,500.00	
D 1,484	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UD10014-AF00092	683-013 COSTO DE REFACCIONES	11,538.03	
D 1,484	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024628	02	UD10014-AF00092	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	3,500.00	
D 1,484	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS Total póliza	H 00024628	02	UD10014-AF00092	683-014	46,634.97	46,634.97
D 1,485	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UA14002-ZS00533	211-C100554 QUALITAS COMPAÑIA DE		14,259.76
D 1,485	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UA14002-ZS00533	324-001 IVA FACTURADO	1,966.86	
D 1,485	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UA14002-ZS00533	483-003-002 REFACCIONES HOJALATE	11,690.98	
D 1,485	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UA14002-ZS00533	483-003-003 T.O.T. HOJALATERIA A	601.92	
D 1,485	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UA14002-ZS00533	683-003-002 COSTO HOJALATERIA RE		7,809.51
D 1,485	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UA14002-ZS00533	683-003-003 COSTO HOJALATERIA TO		258.62
D 1,485	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UA14002-ZS00533	683-013 COSTO DE REFACCIONES	7,809.51	
D 1,485	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UA14002-ZS00533	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	258.62	
D 1,485	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS Total póliza	H 00024876	02	UA14002-ZS00533	683-014	22,327.89	22,327.89
D 1,486	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UD10014-AF00091	211-C100554 QUALITAS COMPAÑIA DE	14,259.76	
D 1,486	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UD10014-AF00091	324-001 IVA FACTURADO		1,966.86
D 1,486	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UD10014-AF00091	483-003-002 REFACCIONES HOJALATE	11,690.98	
D 1,486	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UD10014-AF00091	483-003-003 T.O.T. HOJALATERIA A	601.92	
D 1,486	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UD10014-AF00091	683-003-002 COSTO HOJALATERIA RE	7,809.51	
D 1,486	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UD10014-AF00091	683-003-003 COSTO HOJALATERIA TO	258.62	
D 1,486	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UD10014-AF00091	683-013 COSTO DE REFACCIONES	7,809.51	
D 1,486	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00024876	02	UD10014-AF00091	683-014 COSTO DE TOTS EN SER	258.62	
D 1,486	28/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS Total póliza	H 00024876	02	UD10014-AF00091	683-014	22,327.89	22,327.89
D 1,487	28/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011330	202-001 BANCOMER CTA 0150149	20,007.99	
D 1,487	28/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA Total póliza	TARJETA	01	ND14001-0011330	200-002 CAJA GENERAL	20,007.99	20,007.99 20,007.99
D 1,488	28/03/12	PAGO CON TARJETA AMERICAN EX	TARJETA	01	ND14001-0011331	202-001 BANCOMER CTA 0150149	910.00	
D 1,488	28/03/12	PAGO CON TARJETA AMERICAN EX Total póliza	TARJETA	01	ND14001-0011331	200-002 CAJA GENERAL	910.00	910.00 910.00
D 1,489	28/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011332	202-001 BANCOMER CTA 0150149	18,443.38	
D 1,489	28/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO Total póliza	EFECTIVO	01	ND14001-0011332	200-002 CAJA GENERAL	18,443.38	18,443.38 18,443.38
D 1,490	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026669	02	UD12001-0025028	683-013 COSTO DE REFACCIONES	112.61	
D 1,490	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Total póliza	T 00026669	02	UD12001-0025028	242-001 REFACCIONES TOYOTA	112.61	112.61 112.61
D 1,491	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026904	02	UD12001-0025029	683-013 COSTO DE REFACCIONES	600.22	
D 1,491	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026904	02	UD12001-0025029	242-001 REFACCIONES TOYOTA		600.22

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							600.22	600.22	
D 1,492	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026903	02	UD12001-0025030	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,492	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026903	02	UD12001-0025030	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
Total póliza							219.48	219.48	
D 1,493	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026899	02	UD10011-AS07293	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	1,079.38	
D 1,493	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026899	02	UD10011-AS07293	324-001	IVA FACTURADO		148.88
D 1,493	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026899	02	UD10011-AS07293	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		70.50
D 1,493	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026899	02	UD10011-AS07293	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		860.00
D 1,493	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026899	02	UD10011-AS07293	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	843.17	
D 1,493	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026899	02	UD10011-AS07293	683-013	COSTO DE REFACCIONES		843.17
Total póliza							1,922.55	1,922.55	
D 1,494	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS803877	02	XA05003-R000008	242-001	REFACCIONES TOYOTA	16,913.93	
D 1,494	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS803877	02	XA05003-R000008	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		19,620.16
D 1,494	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS803877	02	XA05003-R000008	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,706.23	
Total póliza							19,620.16	19,620.16	
D 1,495	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026911	02	UD12001-0025031	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,495	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026911	02	UD12001-0025031	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
Total póliza							219.48	219.48	
D 1,496	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026905	02	UD12001-0025032	683-013	COSTO DE REFACCIONES	453.63	
D 1,496	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026905	02	UD12001-0025032	242-001	REFACCIONES TOYOTA		453.63
Total póliza							453.63	453.63	
D 1,497	29/03/12	FINIQUITO: PAULA JULIETA POZA	FINIQ MZ12	01	XA12001-P000103	700-070	IGUALA POR SERVICIO	5,110.71	
D 1,497	29/03/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINIQ MZ12	01	XA12001-P000103	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		5,928.42
D 1,497	29/03/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	FINIQ MZ12	01	XA12001-P000103	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	817.71	
Total póliza							5,928.42	5,928.42	
D 1,498	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026902	02	UD12001-0025033	683-013	COSTO DE REFACCIONES	399.76	
D 1,498	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026902	02	UD12001-0025033	242-001	REFACCIONES TOYOTA		399.76
Total póliza							399.76	399.76	
D 1,499	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026906	02	UD12001-0025034	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.54	
D 1,499	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026906	02	UD12001-0025034	242-001	REFACCIONES TOYOTA		406.54
Total póliza							406.54	406.54	
D 1,500	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026908	02	UD12001-0025035	683-013	COSTO DE REFACCIONES	41.23	
D 1,500	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026908	02	UD12001-0025035	242-001	REFACCIONES TOYOTA		41.23
Total póliza							41.23	41.23	
D 1,501	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026843	02	UD12001-0025036	683-013	COSTO DE REFACCIONES	6,926.85	
D 1,501	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026843	02	UD12001-0025036	242-001	REFACCIONES TOYOTA		6,926.85
Total póliza							6,926.85	6,926.85	
D 1,502	29/03/12	TELEFONO	TELEF MZ12	01	XA15001-0006475	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	6,658.25	
D 1,502	29/03/12	TELEFONO	TELEF MZ12	01	XA15001-0006475	704-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	3,329.13	
D 1,502	29/03/12	TELEFONO	TELEF MZ12	01	XA15001-0006475	705-001-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	1,109.71	
D 1,502	29/03/12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	TELEF MZ12	01	XA15001-0006475	302-D100074	TELEFONOS DE MEXICO		12,872.62
D 1,502	29/03/12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	TELEF MZ12	01	XA15001-0006475	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,775.53	
Total póliza							12,872.62	12,872.62	
D 1,503	29/03/12	LAB TECH INSTRUMENTACION SA D	CHEQUE	01	ND14001-0011333	202-001	BANCOMER CTA 0150149	910.00	
D 1,503	29/03/12	LAB TECH INSTRUMENTACION SA D	CHEQUE	01	ND14001-0011333	200-002	CAJA GENERAL		910.00
Total póliza							910.00	910.00	
D 1,504	29/03/12	TELEFONO	INTER M12	01	XA15001-0006476	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	3,866.99	
D 1,504	29/03/12	TELEFONO	INTER M12	01	XA15001-0006476	704-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	1,933.49	
D 1,504	29/03/12	TELEFONO	INTER M12	01	XA15001-0006476	705-001-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	644.50	
D 1,504	29/03/12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	INTER M12	01	XA15001-0006476	302-D100074	TELEFONOS DE MEXICO		7,476.18
D 1,504	29/03/12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	INTER M12	01	XA15001-0006476	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,031.20	
Total póliza							7,476.18	7,476.18	
D 1,505	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026913	02	UD12001-0025037	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.65	
D 1,505	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026913	02	UD12001-0025037	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.65
Total póliza							253.65	253.65	
D 1,506	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026900	02	UD12001-0025038	683-013	COSTO DE REFACCIONES	693.46	
D 1,506	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026900	02	UD12001-0025038	242-001	REFACCIONES TOYOTA		693.46
Total póliza							693.46	693.46	
D 1,507	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026901	02	UD12001-0025039	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.54	
D 1,507	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026901	02	UD12001-0025039	242-001	REFACCIONES TOYOTA		406.54
Total póliza							406.54	406.54	
D 1,508	29/03/12	BAJA: LJIMENEZ JAIMES MOJICA	INV 26U/12	01	XA29007-0000019	304-D101107	JAIMES MOJICA ECLISE	0.00	
D 1,508	29/03/12	BAJA: LJIMENEZ JAIMES MOJICA	INV 26U/12	01	XA29007-0000019	302-D101107	JAIMES MOJICA ECLISE		0.00
D 1,509	29/03/12	DIFERENCIA INTERCAMBIO SIENNA	DIF 391N12	01	XA12005-P000106	304-0391N/12	5TDYK3DCXCS205250 /	6,960.91	
D 1,509	29/03/12	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA	DIF 391N12	01	XA12005-P000106	302-D101179	CCD AUTOSALES PUERTO		6,960.91
Total póliza							6,960.91	6,960.91	
D 1,510	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01449	225-0242N/12	5TDYK3DC0CS213163 /	634,900.00	
D 1,510	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01449	400-010	VENTAS SIENNA		502,476.85
D 1,510	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01449	324-001	IVA FACTURADO		87,572.41
D 1,510	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01449	325-005	ISAN POR PAGAR		44,850.74
D 1,510	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01449	600-010	COSTO SIENNA	451,919.84	
D 1,510	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01449	231-010	SIENNA		451,919.84
Total póliza							1,086,819.84	1,086,819.84	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,511	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026901	02	UA12001-0022682	242-001	REFACCIONES TOYOTA	406.54	
D 1,511	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026901	02	UA12001-0022682	683-013	COSTO DE REFACCIONES		406.54
		Total póliza					406.54		406.54
D 1,512	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026901	02	UD12001-0025040	683-013	COSTO DE REFACCIONES	406.54	
D 1,512	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026901	02	UD12001-0025040	242-001	REFACCIONES TOYOTA		406.54
		Total póliza					406.54		406.54
D 1,513	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026900	02	UD12001-0025041	683-013	COSTO DE REFACCIONES	37.49	
D 1,513	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026900	02	UD12001-0025041	242-001	REFACCIONES TOYOTA		37.49
		Total póliza					37.49		37.49
D 1,514	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026430	02	UD12001-0025042	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,699.24	
D 1,514	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026430	02	UD12001-0025042	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,699.24
		Total póliza					1,699.24		1,699.24
D 1,515	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026915	02	UD12001-0025043	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,515	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026915	02	UD12001-0025043	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza					219.48		219.48
D 1,516	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026917	02	UD12001-0025044	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.65	
D 1,516	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026917	02	UD12001-0025044	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.65
		Total póliza					253.65		253.65
D 1,517	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026914	02	UD12001-0025045	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.82	
D 1,517	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026914	02	UD12001-0025045	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.82
		Total póliza					287.82		287.82
D 1,518	29/03/12	MARQUEZ GARCIA ISMAEL	tarjeta	02	UD38001-0015576	200-002	CAJA GENERAL	3,659.93	
D 1,518	29/03/12	MARQUEZ GARCIA ISMAEL	tarjeta	02	UD38001-0015576	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		3,659.93
D 1,518	29/03/12	MARQUEZ GARCIA ISMAEL	tarjeta	02	UD38001-0015576	324-002	IVA X PAGAR		504.82
D 1,518	29/03/12	MARQUEZ GARCIA ISMAEL	tarjeta	02	UD38001-0015576	324-001	IVA FACTURADO	504.82	
		Total póliza					4,164.75		4,164.75
D 1,519	29/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026843	02	UD10002-AS07297	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	12,726.88	
D 1,519	29/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026843	02	UD10002-AS07297	324-001	IVA FACTURADO		1,755.43
D 1,519	29/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026843	02	UD10002-AS07297	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		10,369.53
D 1,519	29/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026843	02	UD10002-AS07297	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A		601.92
D 1,519	29/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026843	02	UD10002-AS07297	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	6,926.85	
D 1,519	29/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026843	02	UD10002-AS07297	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	258.62	
D 1,519	29/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026843	02	UD10002-AS07297	683-013	COSTO DE REFACCIONES		6,926.85
D 1,519	29/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026843	02	UD10002-AS07297	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		258.62
		Total póliza					19,912.35		19,912.35
D 1,520	29/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE	S 0420-TCN12	01	XA06001-0004958	231-003	COROLLA	206,608.80	
D 1,520	29/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE	S 0420-TCN12	01	XA06001-0004958	304-0420N/12	2T1BE4EE0CC049344 /		239,666.21
D 1,520	29/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE	S 0420-TCN12	01	XA06001-0004958	324-004	IVA ACREDITABLE	33,057.41	
		Total póliza					239,666.21		239,666.21
D 1,521	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026886	02	UD10004-AS07298	700-014	REACONDICIONAMIENTO	3,017.31	
D 1,521	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026886	02	UD10004-AS07298	324-002	IVA X PAGAR		416.18
D 1,521	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026886	02	UD10004-AS07298	483-005-002	REFACCIONES INTERNAS		2,161.13
D 1,521	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026886	02	UD10004-AS07298	483-005-003	T.O.T. INTERNAS AUTO		440.00
D 1,521	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026886	02	UD10004-AS07298	683-005-002	COSTO INTERNAS REFSC	1,964.66	
D 1,521	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026886	02	UD10004-AS07298	683-005-003	COSTO INTERNAS TOT A	400.00	
D 1,521	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026886	02	UD10004-AS07298	683-013	COSTO DE REFACCIONES		1,964.66
D 1,521	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026886	02	UD10004-AS07298	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		400.00
		Total póliza					5,381.97		5,381.97
D 1,522	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UA60001-ZA00481	400-010	VENTAS SIENNA	502,476.85	
D 1,522	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UA60001-ZA00481	225-0242N/12	5TDYK3DC0CS213163 /		634,900.00
D 1,522	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UA60001-ZA00481	324-001	IVA FACTURADO	87,572.41	
D 1,522	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UA60001-ZA00481	325-005	ISAN POR PAGAR	44,850.74	
D 1,522	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UA60001-ZA00481	231-010	SIENNA	451,919.84	
D 1,522	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UA60001-ZA00481	600-010	COSTO SIENNA		451,919.84
		Total póliza					1,086,819.84		1,086,819.84
D 1,523	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01450	225-0242N/12	5TDYK3DC0CS213163 /	634,900.00	
D 1,523	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01450	400-010	VENTAS SIENNA		502,476.85
D 1,523	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01450	324-001	IVA FACTURADO		87,572.41
D 1,523	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01450	325-005	ISAN POR PAGAR		44,850.74
D 1,523	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01450	600-010	COSTO SIENNA	451,919.84	
D 1,523	29/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0242-TCN12	01	UD06001-AA01450	231-010	SIENNA		451,919.84
		Total póliza					1,086,819.84		1,086,819.84
D 1,524	29/03/12	IMPRESOS PROFESIONALES DEL CE	0347-TCN12	01	UA60001-ZA00482	400-010	VENTAS SIENNA	443,531.96	
D 1,524	29/03/12	IMPRESOS PROFESIONALES DEL CE	0347-TCN12	01	UA60001-ZA00482	225-0347N/12	5TDYK3DC3CS218101 /		554,900.00
D 1,524	29/03/12	IMPRESOS PROFESIONALES DEL CE	0347-TCN12	01	UA60001-ZA00482	324-001	IVA FACTURADO	76,537.93	
D 1,524	29/03/12	IMPRESOS PROFESIONALES DEL CE	0347-TCN12	01	UA60001-ZA00482	325-005	ISAN POR PAGAR	34,830.11	
D 1,524	29/03/12	IMPRESOS PROFESIONALES DEL CE	0347-TCN12	01	UA60001-ZA00482	231-010	SIENNA	393,081.25	
D 1,524	29/03/12	IMPRESOS PROFESIONALES DEL CE	0347-TCN12	01	UA60001-ZA00482	600-010	COSTO SIENNA		393,081.25
		Total póliza					947,981.25		947,981.25
D 1,525	29/03/12	LOPEZ FLORES CESAR	PENDIENTE	01	UD80009-0015577	200-002	CAJA GENERAL	190.87	
D 1,525	29/03/12	LOPEZ FLORES CESAR	PENDIENTE	01	UD80009-0015577	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		190.87
D 1,525	29/03/12	LOPEZ FLORES CESAR	PENDIENTE	01	UD80009-0015577	324-002	IVA X PAGAR		26.33
D 1,525	29/03/12	LOPEZ FLORES CESAR	PENDIENTE	01	UD80009-0015577	324-001	IVA FACTURADO	26.33	
		Total póliza					217.20		217.20
D 1,526	29/03/12	TAPIA DIAZ CARLOS GERARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0015578	200-002	CAJA GENERAL	124.43	
D 1,526	29/03/12	TAPIA DIAZ CARLOS GERARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0015578	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		124.43
D 1,526	29/03/12	TAPIA DIAZ CARLOS GERARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0015578	324-002	IVA X PAGAR		17.16

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,526	29/03/12	TAPIA DIAZ CARLOS GERARDO	PENDIENTE	01	UD80009-0015578	324-001	IVA FACTURADO	17.16
		Total póliza						141.59
D 1,527	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026888	02	UD10013-AS07301	640-001	AUTOS USADOS TOYOTA	223.30
D 1,527	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026888	02	UD10013-AS07301	324-002	IVA X PAGAR	30.80
D 1,527	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026888	02	UD10013-AS07301	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA	192.50
		Total póliza						223.30
D 1,528	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026918	02	UD12001-0025046	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,362.34
D 1,528	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026918	02	UD12001-0025046	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,362.34
		Total póliza						1,362.34
D 1,529	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026923	02	UD12001-0025047	683-013	COSTO DE REFACCIONES	693.46
D 1,529	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026923	02	UD12001-0025047	242-001	REFACCIONES TOYOTA	693.46
		Total póliza						693.46
D 1,530	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026916	02	UD12001-0025048	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48
D 1,530	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026916	02	UD12001-0025048	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.48
		Total póliza						219.48
D 1,531	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026907	02	UD12001-0025049	683-013	COSTO DE REFACCIONES	546.41
D 1,531	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026907	02	UD12001-0025049	242-001	REFACCIONES TOYOTA	546.41
		Total póliza						546.41
D 1,532	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026712	02	UD12001-0025050	683-013	COSTO DE REFACCIONES	196.72
D 1,532	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026712	02	UD12001-0025050	242-001	REFACCIONES TOYOTA	196.72
		Total póliza						196.72
D 1,533	29/03/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	1237	02	XA56001-R000009	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,396.55
D 1,533	29/03/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	1237	02	XA56001-R000009	302-D101120	CMG EXCELENCIA EN SE	2,780.00
D 1,533	29/03/12	CMG EXCELENCIA EN SERVICIOS S	1237	02	XA56001-R000009	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	383.45
		Total póliza						2,780.00
D 1,534	29/03/12	ARENAS RIVERA ROGELIO	efectivo	02	UD38001-0015580	200-002	CAJA GENERAL	1,815.19
D 1,534	29/03/12	ARENAS RIVERA ROGELIO	efectivo	02	UD38001-0015580	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,815.19
D 1,534	29/03/12	ARENAS RIVERA ROGELIO	efectivo	02	UD38001-0015580	324-002	IVA X PAGAR	250.37
D 1,534	29/03/12	ARENAS RIVERA ROGELIO	efectivo	02	UD38001-0015580	324-001	IVA FACTURADO	250.37
		Total póliza						2,065.56
D 1,535	29/03/12	DIFERENCIA A FAVOR POR PRECIO	DIF PRECIO	01	XA12005-P000107	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,100.00
D 1,535	29/03/12	BOLLHOFF SA DE CV	DIF PRECIO	01	XA12005-P000107	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	1,100.00
		Total póliza						1,100.00
D 1,536	29/03/12	REPA STEREO CX-7 GRAND TOURIN	9204000537	01	XA12001-P000108	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	7,703.51
D 1,536	29/03/12	VEHICULOS JAPONESES DEL BAJIO	9204000537	01	XA12001-P000108	302-D101180	VEHICULOS JAPONESES	8,936.07
D 1,536	29/03/12	VEHICULOS JAPONESES DEL BAJIO	9204000537	01	XA12001-P000108	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,232.56
		Total póliza						8,936.07
D 1,537	29/03/12	PASAYE AGUILAR ARTURO JAIR	tarjeta	02	UD38001-0015582	200-002	CAJA GENERAL	500.91
D 1,537	29/03/12	PASAYE AGUILAR ARTURO JAIR	tarjeta	02	UD38001-0015582	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	500.91
D 1,537	29/03/12	PASAYE AGUILAR ARTURO JAIR	tarjeta	02	UD38001-0015582	324-002	IVA X PAGAR	69.09
D 1,537	29/03/12	PASAYE AGUILAR ARTURO JAIR	tarjeta	02	UD38001-0015582	324-001	IVA FACTURADO	69.09
		Total póliza						570.00
D 1,538	29/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	0421-TCN12	01	XA06001-0004959	231-003	COROLLA	206,608.80
D 1,538	29/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	0421-TCN12	01	XA06001-0004959	304-0421N/12	2T1BE4EE2CC049216 /	239,666.21
D 1,538	29/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	0421-TCN12	01	XA06001-0004959	324-004	IVA ACREDITABLE	33,057.41
		Total póliza						239,666.21
D 1,539	29/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0347-TCN12	01	UD06001-AA01451	225-0347N/12	5TDYK3DC3CS218101 /	541,900.00
D 1,539	29/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0347-TCN12	01	UD06001-AA01451	400-010	VENTAS SIENNA	433,953.41
D 1,539	29/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0347-TCN12	01	UD06001-AA01451	324-001	IVA FACTURADO	74,744.83
D 1,539	29/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0347-TCN12	01	UD06001-AA01451	325-005	ISAN POR PAGAR	33,201.76
D 1,539	29/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0347-TCN12	01	UD06001-AA01451	600-010	COSTO SIENNA	393,081.25
D 1,539	29/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0347-TCN12	01	UD06001-AA01451	231-010	SIENNA	393,081.25
		Total póliza						934,981.25
D 1,540	29/03/12	UNITED AUTO DE AGUASCALIENT	0422-TCN12	01	XA06001-0004960	231-010	SIENNA	337,449.07
D 1,540	29/03/12	UNITED AUTO DE AGUASCALIENT	0422-TCN12	01	XA06001-0004960	304-0422N/12	5TDYK3DC2CS223368 /	391,440.92
D 1,540	29/03/12	UNITED AUTO DE AGUASCALIENT	0422-TCN12	01	XA06001-0004960	324-004	IVA ACREDITABLE	53,991.85
		Total póliza						391,440.92
D 1,541	29/03/12	ALDEN QUERETARO S DE RL D	0423-TCN12	01	XA06001-0004961	231-007	CAMRY	251,576.17
D 1,541	29/03/12	ALDEN QUERETARO S DE RL D	0423-TCN12	01	XA06001-0004961	304-0423N/12	4T1BF1FK1CU071674 /	291,828.36
D 1,541	29/03/12	ALDEN QUERETARO S DE RL D	0423-TCN12	01	XA06001-0004961	324-004	IVA ACREDITABLE	40,252.19
		Total póliza						291,828.36
D 1,542	29/03/12	VIATICOS CURSO	CURSO MA12	01	XA12005-P000109	254-003-004-028	MANDUJANO AGUILAR LI	1,000.00
D 1,542	29/03/12	MANDUJANO AGUILAR LILIANA IVO	CURSO MA12	01	XA12005-P000109	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	1,000.00
		Total póliza						1,000.00
D 1,543	29/03/12	LABORDE CANCINO JOSE ANTONIO	tarjeta	02	UD38001-0015583	200-002	CAJA GENERAL	1,654.83
D 1,543	29/03/12	LABORDE CANCINO JOSE ANTONIO	tarjeta	02	UD38001-0015583	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES	1,654.83
D 1,543	29/03/12	LABORDE CANCINO JOSE ANTONIO	tarjeta	02	UD38001-0015583	324-002	IVA X PAGAR	228.25
D 1,543	29/03/12	LABORDE CANCINO JOSE ANTONIO	tarjeta	02	UD38001-0015583	324-001	IVA FACTURADO	228.25
		Total póliza						1,883.08
D 1,544	29/03/12	PIZANO MARTINEZ JUAN GERARDO	0420-TCN12	01	UD06001-AA01452	225-0420N/12	2T1BE4EE0CC049344 /	275,400.00
D 1,544	29/03/12	PIZANO MARTINEZ JUAN GERARDO	0420-TCN12	01	UD06001-AA01452	400-003	COROLLA	234,652.38
D 1,544	29/03/12	PIZANO MARTINEZ JUAN GERARDO	0420-TCN12	01	UD06001-AA01452	324-001	IVA FACTURADO	37,986.21
D 1,544	29/03/12	PIZANO MARTINEZ JUAN GERARDO	0420-TCN12	01	UD06001-AA01452	325-005	ISAN POR PAGAR	2,761.41
D 1,544	29/03/12	PIZANO MARTINEZ JUAN GERARDO	0420-TCN12	01	UD06001-AA01452	600-003	COROLLA	206,608.80

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,544	29/03/12	PIZANO MARTINEZ JUAN GERARDO	0420-TCN12	01	UD06001-AA01452	231-003	COROLLA		206,608.80
		Total póliza					482,008.80	482,008.80	
D 1,545	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026925	02	UD12001-0025051	683-013	COSTO DE REFACCIONES	460.73	
D 1,545	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026925	02	UD12001-0025051	242-001	REFACCIONES TOYOTA		460.73
		Total póliza					460.73	460.73	
D 1,546	29/03/12	ACCESORIOS P/FORD RANGER INV	B2616 M12	01	XA12001-P000110	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	3,706.90	
D 1,546	29/03/12	DISTRIBUIDORA REGIONAL S.A DE	B2616 M12	01	XA12001-P000110	302-D100214	DISTRIBUIDORA REGION		4,300.00
D 1,546	29/03/12	DISTRIBUIDORA REGIONAL S.A DE	B2616 M12	01	XA12001-P000110	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	593.10	
		Total póliza					4,300.00	4,300.00	
D 1,547	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026815	02	UD12002-0025052	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,768.25	
D 1,547	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026815	02	UD12002-0025052	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1,768.25
		Total póliza					1,768.25	1,768.25	
D 1,548	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026814	02	UD12001-0025053	683-013	COSTO DE REFACCIONES	107.13	
D 1,548	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026814	02	UD12001-0025053	242-001	REFACCIONES TOYOTA		107.13
		Total póliza					107.13	107.13	
D 1,549	29/03/12	VALES DE DESPENSA MARZO	VALES MZ12	01	XA12001-P000111	700-070	IGUALA POR SERVICIO	1,148.49	
D 1,549	29/03/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	VALES MZ12	01	XA12001-P000111	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		1,332.25
D 1,549	29/03/12	CONSULTORES & ASESORES INTEGR	VALES MZ12	01	XA12001-P000111	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	183.76	
		Total póliza					1,332.25	1,332.25	
D 1,550	29/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S DE	0421-TCN12	01	UD21001-AA01453	225-0421N/12	2T1BE4EE2CC049216 /	239,666.21	
D 1,550	29/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S DE	0421-TCN12	01	UD21001-AA01453	401-003	COROLLA		206,608.80
D 1,550	29/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S DE	0421-TCN12	01	UD21001-AA01453	324-001	IVA FACTURADO		33,057.41
D 1,550	29/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S DE	0421-TCN12	01	UD21001-AA01453	601-003	COROLLA	206,608.80	
D 1,550	29/03/12	UNITED AUTO DE MONTERREY S DE	0421-TCN12	01	UD21001-AA01453	231-003	COROLLA		206,608.80
		Total póliza					446,275.01	446,275.01	
D 1,551	29/03/12	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0422-TCN12	01	UD21001-AA01454	225-0422N/12	5TDYK3DC2CS223368 /	391,440.92	
D 1,551	29/03/12	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0422-TCN12	01	UD21001-AA01454	401-010	SIENNA		337,449.07
D 1,551	29/03/12	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0422-TCN12	01	UD21001-AA01454	324-001	IVA FACTURADO		53,991.85
D 1,551	29/03/12	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0422-TCN12	01	UD21001-AA01454	601-010	SIENNA	337,449.07	
D 1,551	29/03/12	ALDEN QUERETARO S. DE R.L. DE	0422-TCN12	01	UD21001-AA01454	231-010	SIENNA		337,449.07
		Total póliza					728,889.99	728,889.99	
D 1,552	29/03/12	RETIZ LOPEZ MARCO ANTONIO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015584	200-002	CAJA GENERAL	936.35	
D 1,552	29/03/12	RETIZ LOPEZ MARCO ANTONIO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015584	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		936.35
D 1,552	29/03/12	RETIZ LOPEZ MARCO ANTONIO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015584	324-002	IVA X PAGAR		129.15
D 1,552	29/03/12	RETIZ LOPEZ MARCO ANTONIO	EFFECTIVO	02	UD38001-0015584	324-001	IVA FACTURADO	129.15	
		Total póliza					1,065.50	1,065.50	
D 1,553	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026814	02	UD10011-AS07311	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	264.38	
D 1,553	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026814	02	UD10011-AS07311	324-001	IVA FACTURADO		36.47
D 1,553	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026814	02	UD10011-AS07311	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		94.00
D 1,553	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026814	02	UD10011-AS07311	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		133.91
D 1,553	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026814	02	UD10011-AS07311	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	107.13	
D 1,553	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026814	02	UD10011-AS07311	683-013	COSTO DE REFACCIONES		107.13
		Total póliza					371.51	371.51	
D 1,554	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026815	02	UD10011-AS07312	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,000.14	
D 1,554	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026815	02	UD10011-AS07312	324-001	IVA FACTURADO		413.81
D 1,554	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026815	02	UD10011-AS07312	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		376.00
D 1,554	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026815	02	UD10011-AS07312	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		2,210.33
D 1,554	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026815	02	UD10011-AS07312	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	1,768.25	
D 1,554	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026815	02	UD10011-AS07312	683-013	COSTO DE REFACCIONES		1,768.25
		Total póliza					4,768.39	4,768.39	
D 1,555	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026902	02	UD10011-AS07313	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	852.26	
D 1,555	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026902	02	UD10011-AS07313	324-001	IVA FACTURADO		117.55
D 1,555	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026902	02	UD10011-AS07313	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		235.00
D 1,555	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026902	02	UD10011-AS07313	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		499.71
D 1,555	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026902	02	UD10011-AS07313	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	399.76	
D 1,555	29/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026902	02	UD10011-AS07313	683-013	COSTO DE REFACCIONES		399.76
		Total póliza					1,252.02	1,252.02	
D 1,556	27/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A: 048567	TRASPASO	01	NA21001-0012896	202-001	BANCOMER CTA 0150149	187,000.00	
D 1,556	27/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A: 048567	TRASPASO	01	NA21001-0012896	202-002	BANAMEX		187,000.00
		Total póliza					187,000.00	187,000.00	
D 1,557	26/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A: 066626	TRASPASO	01	NA21001-0012897	202-001	BANCOMER CTA 0150149	156,000.00	
D 1,557	26/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A: 066626	TRASPASO	01	NA21001-0012897	202-002	BANAMEX		156,000.00
		Total póliza					156,000.00	156,000.00	
D 1,558	16/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A:148043	TRASPASO	01	NA21001-0012898	202-001	BANCOMER CTA 0150149	50,000.00	
D 1,558	16/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A:148043	TRASPASO	01	NA21001-0012898	202-002	BANAMEX		50,000.00
		Total póliza					50,000.00	50,000.00	
D 1,559	16/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A: 080577	TRASPASO	01	NA21001-0012899	202-001	BANCOMER CTA 0150149	76,000.00	
D 1,559	16/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A: 080577	TRASPASO	01	NA21001-0012899	202-002	BANAMEX		76,000.00
		Total póliza					76,000.00	76,000.00	
D 1,560	16/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A:073782	TRASPASO	01	NA21001-0012900	202-001	BANCOMER CTA 0150149	45,000.00	
D 1,560	16/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A:073782	TRASPASO	01	NA21001-0012900	202-002	BANAMEX		45,000.00
		Total póliza					45,000.00	45,000.00	
D 1,561	14/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A: 056799	TRASPASO	01	NA21001-0012901	202-001	BANCOMER CTA 0150149	360,000.00	
D 1,561	14/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A: 056799	TRASPASO	01	NA21001-0012901	202-002	BANAMEX		360,000.00
		Total póliza					360,000.00	360,000.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,562	15/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A:076704	TRASPASO	01	NA21001-0012902	202-001	BANCOMER CTA 0150149	163,000.00	
D 1,562	15/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A:076704	TRASPASO	01	NA21001-0012902	202-002	BANAMEX		163,000.00
		Total póliza						163,000.00	163,000.00
D 1,563	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026922	02	UD10004-AS07316	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,563	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026922	02	UD10004-AS07316	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,563	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026922	02	UD10004-AS07316	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 1,564	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026919	02	UD10004-AS07317	700-014	REACONDICIONAMIENTO	127.60	
D 1,564	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026919	02	UD10004-AS07317	324-002	IVA X PAGAR		17.60
D 1,564	29/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026919	02	UD10004-AS07317	483-005-001	MANO DE OBRA INTERNA		110.00
		Total póliza						127.60	127.60
D 1,565	29/03/12	ENZA ZADEN RESEARCH MEXICO S.	TARJETA	02	UD38001-0015586	200-002	CAJA GENERAL	480.74	
D 1,565	29/03/12	ENZA ZADEN RESEARCH MEXICO S.	TARJETA	02	UD38001-0015586	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		480.74
D 1,565	29/03/12	ENZA ZADEN RESEARCH MEXICO S.	TARJETA	02	UD38001-0015586	324-002	IVA X PAGAR		66.31
D 1,565	29/03/12	ENZA ZADEN RESEARCH MEXICO S.	TARJETA	02	UD38001-0015586	324-001	IVA FACTURADO	66.31	
		Total póliza						547.05	547.05
D 1,566	29/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011334	202-001	BANCOMER CTA 0150149	32,199.03	
D 1,566	29/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011334	200-002	CAJA GENERAL		32,199.03
		Total póliza						32,199.03	32,199.03
D 1,567	29/03/12	PAGO CON TARJETA AMERICAN EXP	TARJETA	01	ND14001-0011335	202-001	BANCOMER CTA 0150149	910.01	
D 1,567	29/03/12	PAGO CON TARJETA AMERICAN EXP	TARJETA	01	ND14001-0011335	200-002	CAJA GENERAL		910.01
		Total póliza						910.01	910.01
D 1,568	29/03/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011336	202-001	BANCOMER CTA 0150149	53,901.50	
D 1,568	29/03/12	PAGOS TOTALES CON EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011336	200-002	CAJA GENERAL		53,901.50
		Total póliza						53,901.50	53,901.50
D 1,569	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026462	02	UD12001-0025054	683-013	COSTO DE REFACCIONES	72,266.15	
D 1,569	29/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026462	02	UD12001-0025054	242-001	REFACCIONES TOYOTA		72,266.15
		Total póliza						72,266.15	72,266.15
D 1,570	29/03/12	BAJA: LJIMENEZ BAJA:ALECSA PA	1070-TCN11	01	NA21001-0012907	300-1070N/11	5TDYK3DCOBS154078/TO	0.00	
D 1,570	29/03/12	BAJA: LJIMENEZ BAJA:ALECSA PA	1070-TCN11	01	NA21001-0012907	255-007	ALECSA PACHUCA S DE		0.00
D 1,570	29/03/12	BAJA: LJIMENEZ BAJA:ALECSA PA	1070-TCN11	01	NA21001-0012907	255-007	ALECSA PACHUCA S DE	0.00	
D 1,570	29/03/12	BAJA: LJIMENEZ BAJA:ALECSA PA	1070-TCN11	01	NA21001-0012907	304-1070N/11	5TDYK3DCOBS154078 /		0.00
D 1,571	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026926	02	UD12001-0025055	683-013	COSTO DE REFACCIONES	372.37	
D 1,571	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026926	02	UD12001-0025055	242-001	REFACCIONES TOYOTA		372.37
		Total póliza						372.37	372.37
D 1,572	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026928	02	UD12001-0025056	683-013	COSTO DE REFACCIONES	730.81	
D 1,572	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026928	02	UD12001-0025056	242-001	REFACCIONES TOYOTA		730.81
		Total póliza						730.81	730.81
D 1,573	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS80498	02	XA05003-R000010	242-001	REFACCIONES TOYOTA	21,356.96	
D 1,573	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS80498	02	XA05003-R000010	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		24,774.07
D 1,573	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS80498	02	XA05003-R000010	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	3,417.11	
		Total póliza						24,774.07	24,774.07
D 1,574	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026930	02	UD12001-0025057	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,574	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026930	02	UD12001-0025057	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza						219.48	219.48
D 1,575	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026929	02	UD12001-0025058	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,575	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026929	02	UD12001-0025058	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza						219.48	219.48
D 1,576	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026908	02	UD12001-0025059	683-013	COSTO DE REFACCIONES	207.00	
D 1,576	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026908	02	UD12001-0025059	242-001	REFACCIONES TOYOTA		207.00
		Total póliza						207.00	207.00
D 1,577	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026907	02	UD12001-0025060	683-013	COSTO DE REFACCIONES	37.26	
D 1,577	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	T 00026907	02	UD12001-0025060	242-001	REFACCIONES TOYOTA		37.26
		Total póliza						37.26	37.26
D 1,578	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026765	02	UD12002-0025061	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 1,578	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026765	02	UD12002-0025061	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
		Total póliza						2,554.63	2,554.63
D 1,579	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026765	02	UD10011-AS07320	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 1,579	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026765	02	UD10011-AS07320	324-001	IVA FACTURADO		529.73
D 1,579	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026765	02	UD10011-AS07320	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 1,579	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026765	02	UD10011-AS07320	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 1,579	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026765	02	UD10011-AS07320	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 1,579	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026765	02	UD10011-AS07320	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza						6,395.16	6,395.16
D 1,580	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026934	02	UD12001-0025062	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,580	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026934	02	UD12001-0025062	242-001	REFACCIONES TOYOTA		219.48
		Total póliza						219.48	219.48
D 1,581	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026927	02	UD12001-0025063	683-013	COSTO DE REFACCIONES	440.71	
D 1,581	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026927	02	UD12001-0025063	242-001	REFACCIONES TOYOTA		440.71
		Total póliza						440.71	440.71
D 1,582	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026931	02	UD12001-0025064	683-013	COSTO DE REFACCIONES	453.63	
D 1,582	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026931	02	UD12001-0025064	242-001	REFACCIONES TOYOTA		453.63
		Total póliza						453.63	453.63

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,583	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026831	02	UD12001-0025065	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,216.38	
D 1,583	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026831	02	UD12001-0025065	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,216.38
		Total póliza					2,216.38		2,216.38
D 1,584	30/03/12	MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MA	DEPOSITO	01	ND14001-0011337	202-001	BANCOMER CTA 0150149	108,915.17	
D 1,584	30/03/12	MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MA	DEPOSITO	01	ND14001-0011337	200-002	CAJA GENERAL		108,915.17
		Total póliza					108,915.17		108,915.17
D 1,585	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026932	02	UD12001-0025066	683-013	COSTO DE REFACCIONES	534.06	
D 1,585	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026932	02	UD12001-0025066	242-001	REFACCIONES TOYOTA		534.06
		Total póliza					534.06		534.06
D 1,586	30/03/12	AGUILAR PATIÑO JESUS	DEPOSITO	01	ND14006-0011338	202-006	INVERLAT	85,000.00	
D 1,586	30/03/12	AGUILAR PATIÑO JESUS	DEPOSITO	01	ND14006-0011338	200-002	CAJA GENERAL		85,000.00
		Total póliza					85,000.00		85,000.00
D 1,587	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026766	02	UD12001-0025067	683-013	COSTO DE REFACCIONES	3,087.52	
D 1,587	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026766	02	UD12001-0025067	242-001	REFACCIONES TOYOTA		3,087.52
		Total póliza					3,087.52		3,087.52
D 1,588	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026937	02	UD12002-0025068	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 1,588	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026937	02	UD12002-0025068	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
		Total póliza					2,554.63		2,554.63
D 1,589	30/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000897	02	XA55001-S000003	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	1,300.00	
D 1,589	30/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000897	02	XA55001-S000003	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		1,508.00
D 1,589	30/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000897	02	XA55001-S000003	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	208.00	
		Total póliza					1,508.00		1,508.00
D 1,590	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026937	02	UD10011-AS07322	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 1,590	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026937	02	UD10011-AS07322	324-001	IVA FACTURADO		529.73
D 1,590	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026937	02	UD10011-AS07322	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 1,590	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026937	02	UD10011-AS07322	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 1,590	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026937	02	UD10011-AS07322	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 1,590	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026937	02	UD10011-AS07322	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza					6,395.16		6,395.16
D 1,591	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026831	02	UD10002-AS07324	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	3,996.95	
D 1,591	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026831	02	UD10002-AS07324	324-001	IVA FACTURADO		551.30
D 1,591	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026831	02	UD10002-AS07324	483-003-001	MANO DE OBRA HOJALAT		127.65
D 1,591	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026831	02	UD10002-AS07324	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		3,318.00
D 1,591	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026831	02	UD10002-AS07324	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	2,216.38	
D 1,591	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026831	02	UD10002-AS07324	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,216.38
		Total póliza					6,213.33		6,213.33
D 1,592	30/03/12	DULANEY CAMILLE ROBERT	efectivo	02	UD38001-0015591	200-002	CAJA GENERAL	2,072.32	
D 1,592	30/03/12	DULANEY CAMILLE ROBERT	efectivo	02	UD38001-0015591	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		2,072.32
D 1,592	30/03/12	DULANEY CAMILLE ROBERT	efectivo	02	UD38001-0015591	324-002	IVA X PAGAR		285.84
D 1,592	30/03/12	DULANEY CAMILLE ROBERT	efectivo	02	UD38001-0015591	324-001	IVA FACTURADO	285.84	
		Total póliza					2,358.16		2,358.16
D 1,593	30/03/12	FLORES CARDOZO LETICIA	CHEQUE	01	ND14001-0011339	202-001	BANCOMER CTA 0150149	910.01	
D 1,593	30/03/12	FLORES CARDOZO LETICIA	CHEQUE	01	ND14001-0011339	200-002	CAJA GENERAL		910.01
		Total póliza					910.01		910.01
D 1,594	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026792	02	UD12002-0025069	683-013	COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 1,594	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026792	02	UD12002-0025069	242-001	REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
		Total póliza					2,554.63		2,554.63
D 1,595	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026654	02	UD12001-0025070	683-013	COSTO DE REFACCIONES	4,199.28	
D 1,595	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026654	02	UD12001-0025070	242-001	REFACCIONES TOYOTA		4,199.28
		Total póliza					4,199.28		4,199.28
D 1,596	30/03/12	LOPEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	CHEQUE	02	UD38001-0015592	200-002	CAJA GENERAL	883.60	
D 1,596	30/03/12	LOPEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	CHEQUE	02	UD38001-0015592	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		883.60
D 1,596	30/03/12	LOPEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	CHEQUE	02	UD38001-0015592	324-002	IVA X PAGAR		121.88
D 1,596	30/03/12	LOPEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	CHEQUE	02	UD38001-0015592	324-001	IVA FACTURADO	121.88	
		Total póliza					1,005.48		1,005.48
D 1,597	30/03/12	PAGO DISH MARZO 2012	08345	01	XA12005-P000014	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	229.00	
D 1,597	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	08345	01	XA12005-P000014	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		229.00
		Total póliza					229.00		229.00
D 1,598	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026939	02	UD12001-0025071	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.31	
D 1,598	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026939	02	UD12001-0025071	242-001	REFACCIONES TOYOTA		185.31
		Total póliza					185.31		185.31
D 1,599	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026792	02	UD10011-AS07329	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA	3,976.83	
D 1,599	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026792	02	UD10011-AS07329	324-001	IVA FACTURADO		548.53
D 1,599	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026792	02	UD10011-AS07329	483-004-001	MANO DE OBRA GARANTI		235.00
D 1,599	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026792	02	UD10011-AS07329	483-004-002	REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 1,599	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026792	02	UD10011-AS07329	683-004-002	COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 1,599	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026792	02	UD10011-AS07329	683-013	COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
		Total póliza					6,531.46		6,531.46
D 1,600	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026462	02	UD12001-0025072	683-013	COSTO DE REFACCIONES	11,206.52	
D 1,600	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026462	02	UD12001-0025072	242-001	REFACCIONES TOYOTA		11,206.52
		Total póliza					11,206.52		11,206.52
D 1,601	30/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000888	02	XA55001-S000004	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,500.00	
D 1,601	30/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000888	02	XA55001-S000004	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		2,900.00
D 1,601	30/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000888	02	XA55001-S000004	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	400.00	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							2,900.00	2,900.00
D 1,602	30/03/12	LOPEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	CHEQUE	01	ND14004-0011340	202-004 BANORTE	883.60	
D 1,602	30/03/12	LOPEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	CHEQUE	01	ND14004-0011340	200-002 CAJA GENERAL		883.60
Total póliza							883.60	883.60
D 1,603	30/03/12	AGUA GARRAFON	322818	01	XA12005-P000015	700-064 PARTIDAS NO DEDUCIBL	162.00	
D 1,603	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	322818	01	XA12005-P000015	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		162.00
Total póliza							162.00	162.00
D 1,604	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026938	02	UD12001-0025073	683-013 COSTO DE REFACCIONES	821.68	
D 1,604	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026938	02	UD12001-0025073	242-001 REFACCIONES TOYOTA		821.68
Total póliza							821.68	821.68
D 1,605	30/03/12	AGUA EMBOTELLADA	338311	01	XA12005-P000016	700-064 PARTIDAS NO DEDUCIBL	274.50	
D 1,605	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	338311	01	XA12005-P000016	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		274.50
Total póliza							274.50	274.50
D 1,606	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026932	02	UD12001-0025074	683-013 COSTO DE REFACCIONES	385.24	
D 1,606	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026932	02	UD12001-0025074	242-001 REFACCIONES TOYOTA		385.24
Total póliza							385.24	385.24
D 1,607	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026933	02	UD12001-0025075	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,607	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026933	02	UD12001-0025075	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.48
Total póliza							219.48	219.48
D 1,608	30/03/12	PORRAS CISNEROS MA. DE LA SOL	S 00026834	02	UA14001-ZS00534	200-002 CAJA GENERAL		2,670.01
D 1,608	30/03/12	PORRAS CISNEROS MA. DE LA SOL	S 00026834	02	UA14001-ZS00534	324-002 IVA X PAGAR	368.28	
D 1,608	30/03/12	PORRAS CISNEROS MA. DE LA SOL	S 00026834	02	UA14001-ZS00534	483-001-001 M.O. SERVICIOS AUTOM	1,212.72	
D 1,608	30/03/12	PORRAS CISNEROS MA. DE LA SOL	S 00026834	02	UA14001-ZS00534	483-001-002 REFACCIONES SERVICIO	1,083.01	
D 1,608	30/03/12	PORRAS CISNEROS MA. DE LA SOL	S 00026834	02	UA14001-ZS00534	483-001-004 VARIOS SERVICIO AUTO	6.00	
D 1,608	30/03/12	PORRAS CISNEROS MA. DE LA SOL	S 00026834	02	UA14001-ZS00534	683-001-002 COSTO REFACC SERVICI		500.61
D 1,608	30/03/12	PORRAS CISNEROS MA. DE LA SOL	S 00026834	02	UA14001-ZS00534	683-013 COSTO DE REFACCIONES	500.61	
Total póliza							3,170.62	3,170.62
D 1,609	30/03/12	CHIMAL RODRIGUEZ RUBEN	CHEQUE	01	ND14002-0011341	202-002 BANAMEX	910.00	
D 1,609	30/03/12	CHIMAL RODRIGUEZ RUBEN	CHEQUE	01	ND14002-0011341	200-002 CAJA GENERAL		910.00
Total póliza							910.00	910.00
D 1,610	30/03/12	GOMEZ RUIZ J.JESUS	CHEQUE	01	ND14002-0011342	202-002 BANAMEX	20,000.00	
D 1,610	30/03/12	GOMEZ RUIZ J.JESUS	CHEQUE	01	ND14002-0011342	200-002 CAJA GENERAL		20,000.00
Total póliza							20,000.00	20,000.00
D 1,611	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026946	02	UD12001-0025076	683-013 COSTO DE REFACCIONES	287.82	
D 1,611	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026946	02	UD12001-0025076	242-001 REFACCIONES TOYOTA		287.82
Total póliza							287.82	287.82
D 1,612	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026940	02	UD12001-0025077	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.48	
D 1,612	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026940	02	UD12001-0025077	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.48
Total póliza							219.48	219.48
D 1,613	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026948	02	UD12001-0025078	683-013 COSTO DE REFACCIONES	533.34	
D 1,613	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026948	02	UD12001-0025078	242-001 REFACCIONES TOYOTA		533.34
Total póliza							533.34	533.34
D 1,614	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026654	02	UD10002-AS07335	211-C100554 QUALITAS COMPAÑIA DE	12,511.73	
D 1,614	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026654	02	UD10002-AS07335	324-001 IVA FACTURADO		1,725.76
D 1,614	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026654	02	UD10002-AS07335	483-003-002 REFACCIONES HOJALATE		6,901.72
D 1,614	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026654	02	UD10002-AS07335	483-003-003 T.O.T. HOJALATERIA A		3,884.25
D 1,614	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026654	02	UD10002-AS07335	683-003-002 COSTO HOJALATERIA RE	4,199.28	
D 1,614	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026654	02	UD10002-AS07335	683-003-003 COSTO HOJALATERIA TO	2,500.00	
D 1,614	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026654	02	UD10002-AS07335	683-013 COSTO DE REFACCIONES		4,199.28
D 1,614	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026654	02	UD10002-AS07335	683-014 COSTO DE TOTS EN SER		2,500.00
Total póliza							19,211.01	19,211.01
D 1,615	30/03/12	GRUPO PENNINSULA MOTORS S DE	0424-TCN12	01	XA06001-0004962	231-022 HIACE	294,013.98	
D 1,615	30/03/12	GRUPO PENNINSULA MOTORS S DE	0424-TCN12	01	XA06001-0004962	304-0424N/12 JTFSX23P4C6122877 /		341,056.22
D 1,615	30/03/12	GRUPO PENNINSULA MOTORS S DE	0424-TCN12	01	XA06001-0004962	324-004 IVA ACREDITABLE	47,042.24	
Total póliza							341,056.22	341,056.22
D 1,616	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026945	02	UD12001-0025079	683-013 COSTO DE REFACCIONES	338.20	
D 1,616	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026945	02	UD12001-0025079	242-001 REFACCIONES TOYOTA		338.20
Total póliza							338.20	338.20
D 1,617	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026936	02	UD12001-0025080	683-013 COSTO DE REFACCIONES	287.82	
D 1,617	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026936	02	UD12001-0025080	242-001 REFACCIONES TOYOTA		287.82
Total póliza							287.82	287.82
D 1,618	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026939	02	UD12001-0025081	683-013 COSTO DE REFACCIONES	246.36	
D 1,618	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026939	02	UD12001-0025081	242-001 REFACCIONES TOYOTA		246.36
Total póliza							246.36	246.36
D 1,619	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026949	02	UD10011-AS07336	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	109.04	
D 1,619	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026949	02	UD10011-AS07336	324-001 IVA FACTURADO		15.04
D 1,619	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026949	02	UD10011-AS07336	483-004-001 MANO DE OBRA GARANTI		94.00
Total póliza							109.04	109.04
D 1,620	30/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	0425-TCN12	01	XA06001-0004963	231-010 SIENNA	457,920.63	
D 1,620	30/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	0425-TCN12	01	XA06001-0004963	304-0425N/12 5TDYK3DC0CS213731 /		531,187.93
D 1,620	30/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	0425-TCN12	01	XA06001-0004963	324-004 IVA ACREDITABLE	73,267.30	
Total póliza							531,187.93	531,187.93

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,621	30/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	0426-TCN12	01	XA06001-0004964	231-010 SIENNA	457,920.63	
D 1,621	30/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	0426-TCN12	01	XA06001-0004964	304-0426N/12 3CW107985/TOYOTA MOT		531,187.93
D 1,621	30/03/12	SAMURAI MOTORS S DE RL DE	0426-TCN12	01	XA06001-0004964	324-004 IVA ACREDITABLE	73,267.30	
Total póliza							531,187.93	531,187.93
D 1,622	30/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0427-TCN12	01	XA06001-0004965	231-022 HIACE	242,211.98	
D 1,622	30/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0427-TCN12	01	XA06001-0004965	300-0427N/12 JTFFPX22P7C0032780 /		280,965.90
D 1,622	30/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0427-TCN12	01	XA06001-0004965	324-004 IVA ACREDITABLE	38,753.92	
Total póliza							280,965.90	280,965.90
D 1,623	30/03/12	RAMIREZ MATEOS CARLOS	CH.SCOTIAB	01	ND14006-0011343	202-006 INVERLAT	20,000.00	
D 1,623	30/03/12	RAMIREZ MATEOS CARLOS	CH.SCOTIAB	01	ND14006-0011343	200-002 CAJA GENERAL		20,000.00
Total póliza							20,000.00	20,000.00
D 1,624	30/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	36597	01	XA15001-0006477	703-090 VARIOS	394.83	
D 1,624	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	36597	01	XA15001-0006477	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		458.00
D 1,624	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	36597	01	XA15001-0006477	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	63.17	
Total póliza							458.00	458.00
D 1,625	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026943	02	UD12001-0025082	683-013 COSTO DE REFACCIONES	253.65	
D 1,625	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026943	02	UD12001-0025082	242-001 REFACCIONES TOYOTA		253.65
Total póliza							253.65	253.65
D 1,626	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UA60001-ZA00483	400-022 HIACE	331,197.60	
D 1,626	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UA60001-ZA00483	225-0415N/12 C6124728 / GOMEZ RUI		403,400.00
D 1,626	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UA60001-ZA00483	324-001 IVA FACTURADO	55,641.38	
D 1,626	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UA60001-ZA00483	325-005 ISAN POR PAGAR	16,561.02	
D 1,626	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UA60001-ZA00483	231-022 HIACE	294,013.98	
D 1,626	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0415-TCN12	01	UA60001-ZA00483	600-022 COSTO HIACE		294,013.98
Total póliza							697,413.98	697,413.98
D 1,627	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0424-TCN12	01	UD06001-AA01455	225-0424N/12 JTFSX23P4C6122877 /	403,400.00	
D 1,627	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0424-TCN12	01	UD06001-AA01455	400-022 HIACE		331,197.60
D 1,627	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0424-TCN12	01	UD06001-AA01455	324-001 IVA FACTURADO	55,641.38	
D 1,627	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0424-TCN12	01	UD06001-AA01455	325-005 ISAN POR PAGAR	16,561.02	
D 1,627	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0424-TCN12	01	UD06001-AA01455	600-022 COSTO HIACE	294,013.98	
D 1,627	30/03/12	GOMEZ RUIZ J. JESUS	0424-TCN12	01	UD06001-AA01455	231-022 HIACE		294,013.98
Total póliza							697,413.98	697,413.98
D 1,628	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026935	02	UD12001-0025083	683-013 COSTO DE REFACCIONES	219.47	
D 1,628	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026935	02	UD12001-0025083	242-001 REFACCIONES TOYOTA		219.47
Total póliza							219.47	219.47
D 1,629	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026950	02	UD12002-0025084	683-013 COSTO DE REFACCIONES	2,554.63	
D 1,629	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	G 00026950	02	UD12002-0025084	242-001 REFACCIONES TOYOTA		2,554.63
Total póliza							2,554.63	2,554.63
D 1,630	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026921	02	UD10013-AS07342	640-001 AUTOS USADOS TOYOTA	3,185.36	
D 1,630	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026921	02	UD10013-AS07342	324-002 IVA X PAGAR		439.36
D 1,630	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026921	02	UD10013-AS07342	483-005-001 MANO DE OBRA INTERNA		110.00
D 1,630	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026921	02	UD10013-AS07342	483-005-002 REFACCIONES INTERNAS		2,636.00
D 1,630	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026921	02	UD10013-AS07342	683-005-002 COSTO INTERNAS REFSC	2,396.55	
D 1,630	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026921	02	UD10013-AS07342	683-013 COSTO DE REFACCIONES		2,396.55
Total póliza							5,581.91	5,581.91
D 1,631	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026942	02	UD10005-AS07343	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,631	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026942	02	UD10005-AS07343	324-002 IVA X PAGAR		9.68
D 1,631	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026942	02	UD10005-AS07343	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 1,632	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026941	02	UD10005-AS07344	700-011 SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,632	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026941	02	UD10005-AS07344	324-002 IVA X PAGAR		9.68
D 1,632	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026941	02	UD10005-AS07344	483-006-001 SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
Total póliza							70.18	70.18
D 1,633	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	322854	01	XA12005-P000018	700-064 PARTIDAS NO DEDUCIBL	126.00	
D 1,633	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	322854	01	XA12005-P000018	302-D101048 BALBUENA SALAZAR PAT		126.00
Total póliza							126.00	126.00
D 1,634	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026950	02	UD10011-AS07347	253-001 RECLAMOS EN GARANTIA	3,840.53	
D 1,634	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026950	02	UD10011-AS07347	324-001 IVA FACTURADO		529.73
D 1,634	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026950	02	UD10011-AS07347	483-004-001 MANO DE OBRA GARANTI		117.50
D 1,634	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026950	02	UD10011-AS07347	483-004-002 REFACCIONES GARANTIA		3,193.30
D 1,634	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026950	02	UD10011-AS07347	683-004-002 COSTO GARANTIAS REFA	2,554.63	
D 1,634	30/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	G 00026950	02	UD10011-AS07347	683-013 COSTO DE REFACCIONES		2,554.63
Total póliza							6,395.16	6,395.16
D 1,635	30/03/12	COLEGIO GUANAJUATO, A.C.	0418-TCN12	01	UD06001-AA01456	225-0418N/12 5TDYK3DC5CS233523 /	457,100.00	
D 1,635	30/03/12	COLEGIO GUANAJUATO, A.C.	0418-TCN12	01	UD06001-AA01456	400-010 VENTAS SIENNA		371,452.47
D 1,635	30/03/12	COLEGIO GUANAJUATO, A.C.	0418-TCN12	01	UD06001-AA01456	324-001 IVA FACTURADO	63,048.28	
D 1,635	30/03/12	COLEGIO GUANAJUATO, A.C.	0418-TCN12	01	UD06001-AA01456	325-005 ISAN POR PAGAR	22,599.25	
D 1,635	30/03/12	COLEGIO GUANAJUATO, A.C.	0418-TCN12	01	UD06001-AA01456	600-010 COSTO SIENNA	337,449.07	
D 1,635	30/03/12	COLEGIO GUANAJUATO, A.C.	0418-TCN12	01	UD06001-AA01456	231-010 SIENNA		337,449.07
Total póliza							794,549.07	794,549.07
D 1,636	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026368	02	UD10004-AS07348	700-014 REACONDICIONAMIENTO	464.32	
D 1,636	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026368	02	UD10004-AS07348	324-002 IVA X PAGAR		64.04
D 1,636	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026368	02	UD10004-AS07348	483-005-001 MANO DE OBRA INTERNA		110.00
D 1,636	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026368	02	UD10004-AS07348	483-005-002 REFACCIONES INTERNAS		290.28
D 1,636	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026368	02	UD10004-AS07348	683-005-002 COSTO INTERNAS REFSC	48.63	
D 1,636	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	I 00026368	02	UD10004-AS07348	683-013 COSTO DE REFACCIONES		48.63
Total póliza							512.95	512.95

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,637	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UA60001-ZA00484	400-022	HIACE	272,331.70	
D 1,637	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UA60001-ZA00484	225-0413N/12	JTFPX22P3C0032324 /		331,700.00
D 1,637	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UA60001-ZA00484	324-001	IVA FACTURADO	45,751.72	
D 1,637	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UA60001-ZA00484	325-005	ISAN POR PAGAR	13,616.58	
D 1,637	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UA60001-ZA00484	231-022	HIACE	242,211.98	
D 1,637	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0413-TCN12	01	UA60001-ZA00484	600-022	COSTO HIACE		242,211.98
		Total póliza						573,911.98	573,911.98
D 1,638	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0427-TCN12	01	UD06001-AA01457	225-0427N/12	JTFPX22P7C0032780 /	331,700.00	
D 1,638	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0427-TCN12	01	UD06001-AA01457	400-022	HIACE		272,331.70
D 1,638	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0427-TCN12	01	UD06001-AA01457	324-001	IVA FACTURADO	45,751.72	
D 1,638	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0427-TCN12	01	UD06001-AA01457	325-005	ISAN POR PAGAR	13,616.58	
D 1,638	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0427-TCN12	01	UD06001-AA01457	600-022	COSTO HIACE	242,211.98	
D 1,638	30/03/12	MAYOREO DE DULCES SA DE CV	0427-TCN12	01	UD06001-AA01457	231-022	HIACE		242,211.98
		Total póliza						573,911.98	573,911.98
D 1,639	30/03/12	INSTITUTO SALAMNACA A.C	CHEQUE	01	ND14001-0011344	202-001	BANCOMER CTA 0150149	910.00	
D 1,639	30/03/12	INSTITUTO SALAMNACA A.C	CHEQUE	01	ND14001-0011344	200-002	CAJA GENERAL		910.00
		Total póliza						910.00	910.00
D 1,640	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07353	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	144,296.82	
D 1,640	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07353	324-001	IVA FACTURADO		19,903.01
D 1,640	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07353	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		124,393.81
D 1,640	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07353	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	83,472.67	
D 1,640	30/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07353	683-013	COSTO DE REFACCIONES		83,472.67
		Total póliza						227,769.49	227,769.49
D 1,641	30/03/12	RAMIREZ PRIMO ALEJANDRO	0028-TCU12	01	XA07002-0000527	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	340,000.00	
D 1,641	30/03/12	RAMIREZ PRIMO ALEJANDRO	0028-TCU12	01	XA07002-0000527	302-D101182	RAMIREZ PRIMO ALEJAN		340,000.00
		Total póliza						340,000.00	340,000.00
D 1,642	30/03/12	LJIMENEZ:CEVER LOMAS VERDES	0428-TCN12	01	XA06001-0004966	231-011	RAV4	258,292.53	
D 1,642	30/03/12	LJIMENEZ:CEVER LOMAS VERDES	0428-TCN12	01	XA06001-0004966	300-0428N/12	2T3WF4DV3CW107985 /		299,619.33
D 1,642	30/03/12	LJIMENEZ:CEVER LOMAS VERDES	0428-TCN12	01	XA06001-0004966	324-004	IVA ACREDITABLE	41,326.80	
		Total póliza						299,619.33	299,619.33
D 1,643	30/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	221617	01	XA15001-0006478	703-090	VARIOS	35.35	
D 1,643	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	221617	01	XA15001-0006478	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		41.01
D 1,643	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	221617	01	XA15001-0006478	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	5.66	
		Total póliza						41.01	41.01
D 1,644	30/03/12	AUTOMOVILES DINAMICOS S DE	0429-TCN12	01	XA06001-0004967	231-010	SIENNA	337,449.07	
D 1,644	30/03/12	AUTOMOVILES DINAMICOS S DE	0429-TCN12	01	XA06001-0004967	304-0429N/12	5TDYK3DCXCS236769 /		391,440.92
D 1,644	30/03/12	AUTOMOVILES DINAMICOS S DE	0429-TCN12	01	XA06001-0004967	324-004	IVA ACREDITABLE	53,991.85	
		Total póliza						391,440.92	391,440.92
D 1,645	30/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	696872	01	XA15001-0006479	703-090	VARIOS	98.00	
D 1,645	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	696872	01	XA15001-0006479	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		113.68
D 1,645	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	696872	01	XA15001-0006479	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	15.68	
		Total póliza						113.68	113.68
D 1,646	30/03/12	LJIMENEZ:MAQUINA DE CAFE	607632	01	XA12005-P000021	700-012	CORTESIA A CLIENTES	1,169.90	
D 1,646	30/03/12	LJIMENEZ:BALBUENA SALAZAR PAT	607632	01	XA12005-P000021	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		1,169.90
		Total póliza						1,169.90	1,169.90
D 1,647	30/03/12	RODRIGUEZ PAREDES OSWALDO	DEPOSITO	01	ND14001-0011345	202-001	BANCOMER CTA 0150149	46,000.00	
D 1,647	30/03/12	RODRIGUEZ PAREDES OSWALDO	DEPOSITO	01	ND14001-0011345	200-002	CAJA GENERAL		46,000.00
		Total póliza						46,000.00	46,000.00
D 1,648	30/03/12	RODRIGUEZ PAREDES OSWALDO	0428-TCN12	01	UD06001-AA01458	225-0428N/12	2T3WF4DV3CW107985 /	354,100.00	
D 1,648	30/03/12	RODRIGUEZ PAREDES OSWALDO	0428-TCN12	01	UD06001-AA01458	400-011	VENTAS RAV4		294,241.07
D 1,648	30/03/12	RODRIGUEZ PAREDES OSWALDO	0428-TCN12	01	UD06001-AA01458	324-001	IVA FACTURADO	48,841.38	
D 1,648	30/03/12	RODRIGUEZ PAREDES OSWALDO	0428-TCN12	01	UD06001-AA01458	325-005	ISAN POR PAGAR	11,017.55	
D 1,648	30/03/12	RODRIGUEZ PAREDES OSWALDO	0428-TCN12	01	UD06001-AA01458	600-011	COSTO RAV4	258,292.53	
D 1,648	30/03/12	RODRIGUEZ PAREDES OSWALDO	0428-TCN12	01	UD06001-AA01458	231-011	RAV4		258,292.53
		Total póliza						612,392.53	612,392.53
D 1,649	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026782	02	UD12001-0025085	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1.00	
D 1,649	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026782	02	UD12001-0025085	242-001	REFACCIONES TOYOTA		1.00
		Total póliza						1.00	1.00
D 1,650	30/03/12		609944/1	01	XA12005-P000022	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	283.00	
D 1,650	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	609944/1	01	XA12005-P000022	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		283.00
		Total póliza						283.00	283.00
D 1,651	30/03/12		609944/2	01	XA12001-P000023	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	382.90	
D 1,651	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	609944/2	01	XA12001-P000023	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		444.16
D 1,651	30/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	609944/2	01	XA12001-P000023	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	61.26	
		Total póliza						444.16	444.16
D 1,652	30/03/12	LJIMENEZ:CMG EXCELENCIA EN SE	173538	02	XA05003-R000011	242-001	REFACCIONES TOYOTA	1,682.00	
D 1,652	30/03/12	LJIMENEZ:CMG EXCELENCIA EN SE	173538	02	XA05003-R000011	302-D101120	CMG EXCELENCIA EN SE		1,951.12
D 1,652	30/03/12	LJIMENEZ:CMG EXCELENCIA EN SE	173538	02	XA05003-R000011	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	269.12	
		Total póliza						1,951.12	1,951.12
D 1,653	30/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	DEPOSITO	01	ND14001-0011346	202-001	BANCOMER CTA 0150149	20,000.00	
D 1,653	30/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	DEPOSITO	01	ND14001-0011346	200-002	CAJA GENERAL		20,000.00
		Total póliza						20,000.00	20,000.00
D 1,654	30/03/12	COMPRA VENTA DE ALIMENTOS Y G	DEPOSITO	01	ND14001-0011347	202-001	BANCOMER CTA 0150149	20,000.00	
D 1,654	30/03/12	COMPRA VENTA DE ALIMENTOS Y G	DEPOSITO	01	ND14001-0011347	200-002	CAJA GENERAL		20,000.00
		Total póliza						20,000.00	20,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,655	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026951	02	UD10005-AS07356	700-011	SERVICIO DE PRE-ENTR	70.18	
D 1,655	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026951	02	UD10005-AS07356	324-002	IVA X PAGAR		9.68
D 1,655	30/03/12	ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE	P 00026951	02	UD10005-AS07356	483-006-001	SMANO DE OBRA PREVIA		60.50
		Total póliza					70.18		70.18
D 1,656	30/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011348	202-001	BANCOMER CTA 0150149	21,153.33	
D 1,656	30/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011348	200-002	CAJA GENERAL		21,153.33
		Total póliza					21,153.33		21,153.33
D 1,657	30/03/12	ALEJOS ESPARZA JOSE ANTONIO	0009-TCU12	01	UD06001-AA01459	225-0009U/12	3G1SE51X99S147435 /	88,135.00	
D 1,657	30/03/12	ALEJOS ESPARZA JOSE ANTONIO	0009-TCU12	01	UD06001-AA01459	440-002	VENTA AUTOS USADOS O		86,737.07
D 1,657	30/03/12	ALEJOS ESPARZA JOSE ANTONIO	0009-TCU12	01	UD06001-AA01459	324-002	IVA X PAGAR		1,397.93
D 1,657	30/03/12	ALEJOS ESPARZA JOSE ANTONIO	0009-TCU12	01	UD06001-AA01459	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	78,000.00	
D 1,657	30/03/12	ALEJOS ESPARZA JOSE ANTONIO	0009-TCU12	01	UD06001-AA01459	240-002	INVENTARIO AUTOS USA		78,000.00
		Total póliza					166,135.00		166,135.00
D 1,658	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026666	02	UD12001-0025086	683-013	COSTO DE REFACCIONES	9,123.84	
D 1,658	30/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	H 00026666	02	UD12001-0025086	242-001	REFACCIONES TOYOTA		9,123.84
		Total póliza					9,123.84		9,123.84
D 1,659	30/03/12	LJIMENEZ:PAGOS TOTALES EN EFV	EFVO	01	ND14001-0011349	202-002	BANAMEX	22,985.52	
D 1,659	30/03/12	LJIMENEZ:PAGOS TOTALES EN EFV	EFVO	01	ND14001-0011349	200-002	CAJA GENERAL		22,985.52
		Total póliza					22,985.52		22,985.52
D 1,660	30/03/12	LA HACIENDITA DE JARAL S.P.R.	0426-TCN12	01	UD06001-AA01460	225-0426N/12	5TDYK3DC0CS210098 /	634,900.00	
D 1,660	30/03/12	LA HACIENDITA DE JARAL S.P.R.	0426-TCN12	01	UD06001-AA01460	400-010	VENTAS SIENNA		502,476.85
D 1,660	30/03/12	LA HACIENDITA DE JARAL S.P.R.	0426-TCN12	01	UD06001-AA01460	324-001	IVA FACTURADO		87,572.41
D 1,660	30/03/12	LA HACIENDITA DE JARAL S.P.R.	0426-TCN12	01	UD06001-AA01460	325-005	ISAN POR PAGAR		44,850.74
D 1,660	30/03/12	LA HACIENDITA DE JARAL S.P.R.	0426-TCN12	01	UD06001-AA01460	600-010	COSTO SIENNA	457,920.63	
D 1,660	30/03/12	LA HACIENDITA DE JARAL S.P.R.	0426-TCN12	01	UD06001-AA01460	231-010	SIENNA		457,920.63
		Total póliza					1,092,820.63		1,092,820.63
D 1,661	30/03/12	COMPRAVENTA DE ALIMENTOS GRAN	0429-TCN12	01	UD06001-AA01461	225-0429N/12	5TDYK3DCXCS236769 /	457,100.00	
D 1,661	30/03/12	COMPRAVENTA DE ALIMENTOS GRAN	0429-TCN12	01	UD06001-AA01461	400-010	VENTAS SIENNA		371,452.47
D 1,661	30/03/12	COMPRAVENTA DE ALIMENTOS GRAN	0429-TCN12	01	UD06001-AA01461	324-001	IVA FACTURADO		63,048.28
D 1,661	30/03/12	COMPRAVENTA DE ALIMENTOS GRAN	0429-TCN12	01	UD06001-AA01461	325-005	ISAN POR PAGAR		22,599.25
D 1,661	30/03/12	COMPRAVENTA DE ALIMENTOS GRAN	0429-TCN12	01	UD06001-AA01461	600-010	COSTO SIENNA	337,449.07	
D 1,661	30/03/12	COMPRAVENTA DE ALIMENTOS GRAN	0429-TCN12	01	UD06001-AA01461	231-010	SIENNA		337,449.07
		Total póliza					794,549.07		794,549.07
D 1,662	30/03/12	TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011350	202-001	BANCOMER CTA 0150149	50,000.00	
D 1,662	30/03/12	TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011350	200-002	CAJA GENERAL		50,000.00
		Total póliza					50,000.00		50,000.00
D 1,663	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026955	02	UD12001-0025087	683-013	COSTO DE REFACCIONES	465.84	
D 1,663	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026955	02	UD12001-0025087	242-001	REFACCIONES TOYOTA		465.84
		Total póliza					465.84		465.84
D 1,664	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026953	02	UD12001-0025088	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.82	
D 1,664	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026953	02	UD12001-0025088	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.82
		Total póliza					287.82		287.82
D 1,665	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS812964	02	XA05003-R000012	242-001	REFACCIONES TOYOTA	14,579.41	
D 1,665	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS812964	02	XA05003-R000012	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		16,912.12
D 1,665	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	XS812964	02	XA05003-R000012	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,332.71	
		Total póliza					16,912.12		16,912.12
D 1,666	31/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000895	02	XA55001-S000013	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	500.00	
D 1,666	31/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000895	02	XA55001-S000013	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		580.00
D 1,666	31/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000895	02	XA55001-S000013	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	80.00	
		Total póliza					580.00		580.00
D 1,667	31/03/12	LANUZA CAMPOS ARNULFO	0379-TCN12	01	UD06001-AA01462	225-0379N/12	2T1BU4EE0CC799166 /	224,100.00	
D 1,667	31/03/12	LANUZA CAMPOS ARNULFO	0379-TCN12	01	UD06001-AA01462	400-003	COROLLA		193,189.66
D 1,667	31/03/12	LANUZA CAMPOS ARNULFO	0379-TCN12	01	UD06001-AA01462	324-001	IVA FACTURADO		30,910.34
D 1,667	31/03/12	LANUZA CAMPOS ARNULFO	0379-TCN12	01	UD06001-AA01462	600-003	COROLLA	170,328.91	
D 1,667	31/03/12	LANUZA CAMPOS ARNULFO	0379-TCN12	01	UD06001-AA01462	231-003	COROLLA		170,328.91
		Total póliza					394,428.91		394,428.91
D 1,668	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026954	02	UD12001-0025089	683-013	COSTO DE REFACCIONES	185.31	
D 1,668	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026954	02	UD12001-0025089	242-001	REFACCIONES TOYOTA		185.31
		Total póliza					185.31		185.31
D 1,669	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026957	02	UD12001-0025090	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.65	
D 1,669	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026957	02	UD12001-0025090	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.65
		Total póliza					253.65		253.65
D 1,670	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026956	02	UD12001-0025091	683-013	COSTO DE REFACCIONES	253.65	
D 1,670	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026956	02	UD12001-0025091	242-001	REFACCIONES TOYOTA		253.65
		Total póliza					253.65		253.65
D 1,671	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026959	02	UD12001-0025092	683-013	COSTO DE REFACCIONES	408.54	
D 1,671	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026959	02	UD12001-0025092	242-001	REFACCIONES TOYOTA		408.54
		Total póliza					408.54		408.54
D 1,672	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026952	02	UD12001-0025093	683-013	COSTO DE REFACCIONES	287.82	
D 1,672	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026952	02	UD12001-0025093	242-001	REFACCIONES TOYOTA		287.82
		Total póliza					287.82		287.82
D 1,673	31/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0029-TCU12	01	XA07002-0000528	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	240,000.00	
D 1,673	31/03/12	GOMEZ ALVAREZ BENITO ALEJANDR	0029-TCU12	01	XA07002-0000528	302-D100454	GOMEZ ALVAREZ BENITO		240,000.00
		Total póliza					240,000.00		240,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,674	31/03/12	PAPELERIA ADMINISTRATIVO (CAR	2370	01	XA15001-0006480	703-035	PAPELERIA Y ARTICULO	67.50
D 1,674	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	2370	01	XA15001-0006480	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	78.30
D 1,674	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	2370	01	XA15001-0006480	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	10.80
		Total póliza						78.30
D 1,675	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026958	02	UD12001-0025094	683-013	COSTO DE REFACCIONES	219.48
D 1,675	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026958	02	UD12001-0025094	242-001	REFACCIONES TOYOTA	219.48
		Total póliza						219.48
D 1,676	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0430-TCN12	01	XA06001-0004968	231-003	COROLLA	170,328.91
D 1,676	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0430-TCN12	01	XA06001-0004968	300-0430N/12	2T1BU4EE7CC808347 /	197,581.54
D 1,676	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0430-TCN12	01	XA06001-0004968	324-004	IVA ACREDITABLE	27,252.63
		Total póliza						197,581.54
D 1,677	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026960	02	UD12001-0025095	683-013	COSTO DE REFACCIONES	340.20
D 1,677	31/03/12	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	S 00026960	02	UD12001-0025095	242-001	REFACCIONES TOYOTA	340.20
		Total póliza						340.20
D 1,678	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UA14002-ZS00535	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	144,296.82
D 1,678	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UA14002-ZS00535	324-001	IVA FACTURADO	19,903.01
D 1,678	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UA14002-ZS00535	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	124,393.81
D 1,678	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UA14002-ZS00535	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	83,472.67
D 1,678	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UA14002-ZS00535	683-013	COSTO DE REFACCIONES	83,472.67
		Total póliza						227,769.49
D 1,679	31/03/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0430-TCN12	01	UD21001-AA01463	225-0430N/12	2T1BU4EE7CC808347 /	197,581.54
D 1,679	31/03/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0430-TCN12	01	UD21001-AA01463	401-003	COROLLA	170,328.91
D 1,679	31/03/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0430-TCN12	01	UD21001-AA01463	324-001	IVA FACTURADO	27,252.63
D 1,679	31/03/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0430-TCN12	01	UD21001-AA01463	601-003	COROLLA	170,328.91
D 1,679	31/03/12	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV	0430-TCN12	01	UD21001-AA01463	231-003	COROLLA	170,328.91
		Total póliza						367,910.45
D 1,680	31/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	0000008110	02	XA55001-S000014	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	331.03
D 1,680	31/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	0000008110	02	XA55001-S000014	302-D100181	VILLAGRAN HERNANDEZ	383.99
D 1,680	31/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	0000008110	02	XA55001-S000014	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	52.96
		Total póliza						383.99
D 1,681	31/03/12	DURANGO AUTOMOTORES S DE RL	0431-TCN12	01	XA06001-0004969	231-003	COROLLA	195,275.74
D 1,681	31/03/12	DURANGO AUTOMOTORES S DE RL	0431-TCN12	01	XA06001-0004969	304-0431N/12	2T1BU4EE6CC818531 /	226,519.86
D 1,681	31/03/12	DURANGO AUTOMOTORES S DE RL	0431-TCN12	01	XA06001-0004969	324-004	IVA ACREDITABLE	31,244.12
		Total póliza						226,519.86
D 1,682	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	6171	02	XA05003-R000013	242-001	REFACCIONES TOYOTA	391.82
D 1,682	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	6171	02	XA05003-R000013	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	454.51
D 1,682	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO	6171	02	XA05003-R000013	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	62.69
		Total póliza						454.51
D 1,683	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026782	02	UD10002-AS07361	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	4,545.09
D 1,683	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026782	02	UD10002-AS07361	324-001	IVA FACTURADO	626.91
D 1,683	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026782	02	UD10002-AS07361	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE	3,096.06
D 1,683	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026782	02	UD10002-AS07361	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A	750.00
D 1,683	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026782	02	UD10002-AS07361	483-003-004	VARIOS HOJALATERIA A	72.12
D 1,683	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026782	02	UD10002-AS07361	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	1.00
D 1,683	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026782	02	UD10002-AS07361	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	500.00
D 1,683	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026782	02	UD10002-AS07361	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1.00
D 1,683	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026782	02	UD10002-AS07361	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	500.00
		Total póliza						5,046.09
D 1,684	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	11045	01	XA15001-0006481	703-090	VARIOS	111.98
D 1,684	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	11045	01	XA15001-0006481	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	129.90
D 1,684	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	11045	01	XA15001-0006481	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	17.92
		Total póliza						129.90
D 1,685	31/03/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AR-04033	02	XA56001-R000014	683-013	COSTO DE REFACCIONES	1,323.92
D 1,685	31/03/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AR-04033	02	XA56001-R000014	255-002	QUERETARO MOTORS	1,535.75
D 1,685	31/03/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AR-04033	02	XA56001-R000014	324-004	IVA ACREDITABLE	211.83
		Total póliza						1,535.75
D 1,686	31/03/12	VIATICOS CURSO MEXICO	CURSO MEXI	01	XA12005-P000112	254-002-033	ISMAEL FIGUEROA	3,000.00
D 1,686	31/03/12	FIGUEROA ZARZA ISMAEL	CURSO MEXI	01	XA12005-P000112	302-D101114	FIGUEROA ZARZA ISMAE	3,000.00
		Total póliza						3,000.00
D 1,687	31/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	601203163A	02	UD09002-AR02185	212-C102742	GRUPO NACIONAL PROVI	8,327.73
D 1,687	31/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	601203163A	02	UD09002-AR02185	470-002	REFACCIONES EN MOSTR	7,179.08
D 1,687	31/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	601203163A	02	UD09002-AR02185	324-001	IVA FACTURADO	1,148.65
D 1,687	31/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	601203163A	02	UD09002-AR02185	670-002	COSTO REFACCIONES MO	4,316.18
D 1,687	31/03/12	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A	601203163A	02	UD09002-AR02185	242-001	REFACCIONES TOYOTA	4,316.18
		Total póliza						12,643.91
D 1,688	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UD21001-AA01464	225-0425N/12	5TDYK3DCOCS213731 /	531,187.93
D 1,688	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UD21001-AA01464	401-010	SIENNA	457,920.63
D 1,688	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UD21001-AA01464	324-001	IVA FACTURADO	73,267.30
D 1,688	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UD21001-AA01464	601-010	SIENNA	457,920.63
D 1,688	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UD21001-AA01464	231-010	SIENNA	457,920.63
		Total póliza						989,108.56
D 1,689	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	10935	01	XA15001-0006482	703-090	VARIOS	534.05
D 1,689	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	10935	01	XA15001-0006482	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	619.50
D 1,689	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	10935	01	XA15001-0006482	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	85.45
		Total póliza						619.50
D 1,690	31/03/12	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	0432-TCN12	01	XA06001-0004970	231-011	RAV4	273,096.87

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,690	31/03/12	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	0432-TCN12	01	XA06001-0004970	304-0432N/12	2T3WK4DV6CW014907 /		316,792.37
D 1,690	31/03/12	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	0432-TCN12	01	XA06001-0004970	324-004	IVA ACREDITABLE	43,695.50	
		Total póliza						316,792.37	316,792.37
D 1,691	31/03/12	LJIMENEZ:CENTENO GARCIA CLAUD	DEPOSITO	01	ND14002-0011351	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,620.00	
D 1,691	31/03/12	LJIMENEZ:CENTENO GARCIA CLAUD	DEPOSITO	01	ND14002-0011351	200-002	CAJA GENERAL		1,620.00
		Total póliza						1,620.00	1,620.00
D 1,692	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	18431	01	XA15001-0006483	703-090	VARIOS	47.41	
D 1,692	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	18431	01	XA15001-0006483	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		55.00
D 1,692	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	18431	01	XA15001-0006483	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7.59	
		Total póliza						55.00	55.00
D 1,693	31/03/12	AGUILAR IBARRA ROSA JOSEFINA	CHEQUE	02	UD38001-0015600	200-002	CAJA GENERAL	2,848.96	
D 1,693	31/03/12	AGUILAR IBARRA ROSA JOSEFINA	CHEQUE	02	UD38001-0015600	227-001	ANTICIPO DE CLIENTES		2,848.96
D 1,693	31/03/12	AGUILAR IBARRA ROSA JOSEFINA	CHEQUE	02	UD38001-0015600	324-002	IVA X PAGAR		392.96
D 1,693	31/03/12	AGUILAR IBARRA ROSA JOSEFINA	CHEQUE	02	UD38001-0015600	324-001	IVA FACTURADO	392.96	
		Total póliza						3,241.92	3,241.92
D 1,694	31/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000894	02	XA55001-S000015	683-014	COSTO DE TOTS EN SER	2,500.00	
D 1,694	31/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000894	02	XA55001-S000015	302-D100670	CARRASCO AMAYA DIEGO		2,900.00
D 1,694	31/03/12	CARRASCO AMAYA DIEGO	0000000894	02	XA55001-S000015	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	400.00	
		Total póliza						2,900.00	2,900.00
D 1,695	31/03/12	AGUILAR IBARRA ROSA JOSEFINA	CHEQUE	01	ND14004-0011352	202-004	BANORTE	2,848.96	
D 1,695	31/03/12	AGUILAR IBARRA ROSA JOSEFINA	CHEQUE	01	ND14004-0011352	200-002	CAJA GENERAL		2,848.96
		Total póliza						2,848.96	2,848.96
D 1,696	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UA21001-ZA00485	401-010	SIENNA	457,920.63	
D 1,696	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UA21001-ZA00485	225-0425N/12	5TDYK3DC0CS213731 /		531,187.93
D 1,696	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UA21001-ZA00485	324-001	IVA FACTURADO	73,267.30	
D 1,696	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UA21001-ZA00485	231-010	SIENNA	457,920.63	
D 1,696	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UA21001-ZA00485	601-010	SIENNA		457,920.63
		Total póliza						989,108.56	989,108.56
D 1,697	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UD21001-AA01465	225-0425N/12	5TDYK3DC0CS213731 /	531,187.93	
D 1,697	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UD21001-AA01465	401-010	SIENNA		457,920.63
D 1,697	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UD21001-AA01465	324-001	IVA FACTURADO		73,267.30
D 1,697	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UD21001-AA01465	601-010	SIENNA	457,920.63	
D 1,697	31/03/12	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S	0425-TCN12	01	UD21001-AA01465	231-010	SIENNA		457,920.63
		Total póliza						989,108.56	989,108.56
D 1,698	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07367	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE	153,641.50	
D 1,698	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07367	324-001	IVA FACTURADO		21,191.93
D 1,698	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07367	483-003-001	MANO DE OBRA HOJALAT		4,485.00
D 1,698	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07367	483-003-002	REFACCIONES HOJALATE		124,393.81
D 1,698	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07367	483-003-003	T.O.T. HOJALATERIA A		3,250.00
D 1,698	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07367	483-003-004	VARIOS HOJALATERIA A		320.76
D 1,698	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07367	683-003-002	COSTO HOJALATERIA RE	83,472.67	
D 1,698	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07367	683-003-003	COSTO HOJALATERIA TO	2,500.00	
D 1,698	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07367	683-013	COSTO DE REFACCIONES		83,472.67
D 1,698	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	H 00026462	02	UD10002-AS07367	683-014	COSTO DE TOTS EN SER		2,500.00
		Total póliza						239,614.17	239,614.17
D 1,699	31/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011353	202-001	BANCOMER CTA 0150149	2,925.44	
D 1,699	31/03/12	PAGOS TOTALES CON TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011353	200-002	CAJA GENERAL		2,925.44
		Total póliza						2,925.44	2,925.44
D 1,700	31/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011354	202-001	BANCOMER CTA 0150149	14,469.03	
D 1,700	31/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011354	200-002	CAJA GENERAL		14,469.03
		Total póliza						14,469.03	14,469.03
D 1,701	31/03/12	MEDINA OLIVEROS JOSE ANGEL	0030-TCU12	01	XA07002-0000529	240-002	INVENTARIO AUTOS USA	280,000.00	
D 1,701	31/03/12	MEDINA OLIVEROS JOSE ANGEL	0030-TCU12	01	XA07002-0000529	302-D101183	MEDINA OLIVEROS JOSE		280,000.00
		Total póliza						280,000.00	280,000.00
D 1,702	31/03/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPRT20121	02	UD09002-AR02190	212-C104205	SEGUROS ATLAS, S.A.	8,544.32	
D 1,702	31/03/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPRT20121	02	UD09002-AR02190	470-002	REFACCIONES EN MOSTR		7,365.79
D 1,702	31/03/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPRT20121	02	UD09002-AR02190	324-001	IVA FACTURADO		1,178.53
D 1,702	31/03/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPRT20121	02	UD09002-AR02190	670-002	COSTO REFACCIONES MO	4,463.54	
D 1,702	31/03/12	SEGUROS ATLAS, S.A.	IMPRT20121	02	UD09002-AR02190	242-001	REFACCIONES TOYOTA		4,463.54
		Total póliza						13,007.86	13,007.86
D 1,703	31/03/12	BAJA: PAGOS TOTALES EN EFECTI	EFECTIVO	01	ND14001-0011354	202-001	BANCOMER CTA 0150149	14,469.03	14,469.03
D 1,703	31/03/12	BAJA: PAGOS TOTALES EN EFECTI	EFECTIVO	01	ND14001-0011354	200-002	CAJA GENERAL	14,469.03	14,469.03
		Total póliza						14,469.03	14,469.03
D 1,704	31/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011355	202-001	BANCOMER CTA 0150149	12,849.03	
D 1,704	31/03/12	PAGOS TOTALES EN EFECTIVO	EFECTIVO	01	ND14001-0011355	200-002	CAJA GENERAL		12,849.03
		Total póliza						12,849.03	12,849.03
D 1,705	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	696282	01	XA15001-0006484	703-090	VARIOS	202.00	
D 1,705	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	696282	01	XA15001-0006484	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT		234.32
D 1,705	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	696282	01	XA15001-0006484	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	32.32	
		Total póliza						234.32	234.32
D 1,706	31/03/12	ARREOLA CARRILLO TOMAS	0001-TCU12	01	UD06001-AA01466	225-0001U/12	3GNCL53758S624673 /	215,000.00	
D 1,706	31/03/12	ARREOLA CARRILLO TOMAS	0001-TCU12	01	UD06001-AA01466	440-002	VENTA AUTOS USADOS O		208,103.45
D 1,706	31/03/12	ARREOLA CARRILLO TOMAS	0001-TCU12	01	UD06001-AA01466	324-002	IVA X PAGAR		6,896.55
D 1,706	31/03/12	ARREOLA CARRILLO TOMAS	0001-TCU12	01	UD06001-AA01466	640-002	AUTOS USADOS OTRAS M	165,000.00	
D 1,706	31/03/12	ARREOLA CARRILLO TOMAS	0001-TCU12	01	UD06001-AA01466	240-002	INVENTARIO AUTOS USA		165,000.00
		Total póliza						380,000.00	380,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,707	31/03/12	TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011356	202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,000.00
D 1,707	31/03/12	TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011356	200-002	CAJA GENERAL	10,000.00
		Total póliza						10,000.00
D 1,708	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0435-TCN12	01	XA06001-0004971	231-014	SEQUOIA	515,772.99
D 1,708	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0435-TCN12	01	XA06001-0004971	300-0435N/12	5TDYY5GLXCS040286 /	598,296.67
D 1,708	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0435-TCN12	01	XA06001-0004971	324-004	IVA ACREDITABLE	82,523.68
		Total póliza						598,296.67
D 1,709	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0433-TCN12	01	XA06001-0004972	231-003	COROLLA	170,328.91
D 1,709	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0433-TCN12	01	XA06001-0004972	300-0433N/12	2T1BU4EECC811517 /	197,581.54
D 1,709	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0433-TCN12	01	XA06001-0004972	324-004	IVA ACREDITABLE	27,252.63
		Total póliza						197,581.54
D 1,710	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0434-TCN12	01	XA06001-0004973	231-010	SIENNA	300,164.05
D 1,710	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0434-TCN12	01	XA06001-0004973	300-0434N/12	5TDDK3DC9CS236513 /	348,190.30
D 1,710	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	0434-TCN12	01	XA06001-0004973	324-004	IVA ACREDITABLE	48,026.25
		Total póliza						348,190.30
D 1,711	31/03/12	COLEGIO GUANAJUATO A,C	DEPOSITO	01	ND14002-0011357	202-002	BANAMEX	120,000.00
D 1,711	31/03/12	COLEGIO GUANAJUATO A,C	DEPOSITO	01	ND14002-0011357	200-002	CAJA GENERAL	120,000.00
		Total póliza						120,000.00
D 1,712	31/03/12	GASOLINA GERENCIA Y CASETAS	CASETASMAR	01	XA15001-0006485	703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	569.83
D 1,712	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CASETASMAR	01	XA15001-0006485	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	661.00
D 1,712	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CASETASMAR	01	XA15001-0006485	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	91.17
		Total póliza						661.00
D 1,713	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11334	01	XA15001-0006486	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	61.20
D 1,713	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11334	01	XA15001-0006486	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	10.20
D 1,713	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11334	01	XA15001-0006486	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	51.00
D 1,713	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11334	01	XA15001-0006486	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	20.40
D 1,713	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11334	01	XA15001-0006486	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	61.20
D 1,713	31/03/12	CORDOVA NOVOA ALFONSO	11334	01	XA15001-0006486	302-D100019	CORDOVA NOVOA ALFONS	236.64
D 1,713	31/03/12	CORDOVA NOVOA ALFONSO	11334	01	XA15001-0006486	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	32.64
		Total póliza						236.64
D 1,714	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	4201	01	XA15001-0006487	700-014	REACONDICIONAMIENTO	105.10
D 1,714	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	4201	01	XA15001-0006487	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	121.92
D 1,714	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	4201	01	XA15001-0006487	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	16.82
		Total póliza						121.92
D 1,715	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4144 A	01	XA15001-0006488	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	20.35
D 1,715	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4144 A	01	XA15001-0006488	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	3.39
D 1,715	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4144 A	01	XA15001-0006488	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	16.96
D 1,715	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4144 A	01	XA15001-0006488	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	6.78
D 1,715	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4144 A	01	XA15001-0006488	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	20.35
D 1,715	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	4144 A	01	XA15001-0006488	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	78.68
D 1,715	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	4144 A	01	XA15001-0006488	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	10.85
		Total póliza						78.68
D 1,716	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	36817	01	XA15001-0006489	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	27.41
D 1,716	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	36817	01	XA15001-0006489	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	4.57
D 1,716	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	36817	01	XA15001-0006489	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	22.85
D 1,716	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	36817	01	XA15001-0006489	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	9.14
D 1,716	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	36817	01	XA15001-0006489	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	27.41
D 1,716	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	36817	01	XA15001-0006489	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	106.00
D 1,716	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	36817	01	XA15001-0006489	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	14.62
		Total póliza						106.00
D 1,717	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	09953	01	XA15001-0006490	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	99.30
D 1,717	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	09953	01	XA15001-0006490	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	16.55
D 1,717	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	09953	01	XA15001-0006490	703-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	82.75
D 1,717	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	09953	01	XA15001-0006490	704-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	33.10
D 1,717	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA	09953	01	XA15001-0006490	705-001-052	GASTOS DE ASEO Y LIM	99.30
D 1,717	31/03/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	09953	01	XA15001-0006490	302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A	383.96
D 1,717	31/03/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	09953	01	XA15001-0006490	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	52.96
		Total póliza						383.96
D 1,718	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	09892	01	XA15001-0006491	700-014	REACONDICIONAMIENTO	540.00
D 1,718	31/03/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	09892	01	XA15001-0006491	302-D100751	GRUPO ECOLOGICA, S.A	626.40
D 1,718	31/03/12	GRUPO ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	09892	01	XA15001-0006491	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	86.40
		Total póliza						626.40
D 1,719	31/03/12	GASOLINA PARA ENTREGAS	12180	01	XA15001-0006492	700-060	GASOLINA Y LUBRICANT	10,308.54
D 1,719	31/03/12	SEVIBA S.A. DE C.V	12180	01	XA15001-0006492	302-D100579	SEVIBA S.A. DE C.V	11,957.91
D 1,719	31/03/12	SEVIBA S.A. DE C.V	12180	01	XA15001-0006492	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,649.37
		Total póliza						11,957.91
D 1,720	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	36620	01	XA15001-0006493	703-090	VARIOS	744.83
D 1,720	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	36620	01	XA15001-0006493	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	864.00
D 1,720	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	36620	01	XA15001-0006493	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	119.17
		Total póliza						864.00
D 1,721	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	24079	01	XA15001-0006494	703-090	VARIOS	479.31
D 1,721	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	24079	01	XA15001-0006494	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	556.00
D 1,721	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	24079	01	XA15001-0006494	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	76.69
		Total póliza						556.00
D 1,722	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0322	01	XA15001-0006495	703-090	VARIOS	558.50
D 1,722	31/03/12	LOPEZ RODRIGUEZ PAOLA	0322	01	XA15001-0006495	302-D101007	LOPEZ RODRIGUEZ PAOL	647.86
D 1,722	31/03/12	LOPEZ RODRIGUEZ PAOLA	0322	01	XA15001-0006495	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	89.36

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							647.86	647.86
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	857-001	COMISIONES BANCARIAS	165.00
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	324-004	IVA ACREDITABLE	26.40
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	857-001	COMISIONES BANCARIAS	278.15
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	324-004	IVA ACREDITABLE	44.50
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	857-001	COMISIONES BANCARIAS	24.31
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	324-004	IVA ACREDITABLE	3.89
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	857-001	COMISIONES BANCARIAS	52.50
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	324-004	IVA ACREDITABLE	8.40
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	857-001	COMISIONES BANCARIAS	55.95
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	324-004	IVA ACREDITABLE	8.95
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	857-001	COMISIONES BANCARIAS	252.15
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	324-004	IVA ACREDITABLE	40.34
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	857-001	COMISIONES BANCARIAS	66.04
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	324-004	IVA ACREDITABLE	10.57
D 1,723	31/03/12	COMISIONES AMEXCO MARZO 2012	COM AMEXCO	01	NA21001-0012918	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,037.15
Total póliza							1,037.15	1,037.15
D 1,724	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	2203075	01	XA15001-0006496	703-090	VARIOS	861.21
D 1,724	31/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2203075	01	XA15001-0006496	302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	999.00
D 1,724	31/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2203075	01	XA15001-0006496	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	137.79
Total póliza							999.00	999.00
D 1,725	31/03/12	COMISIONES BBVA MARZO 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012919	857-001	COMISIONES BANCARIAS	17,553.69
D 1,725	31/03/12	COMISIONES BBVA MARZO 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012919	324-004	IVA ACREDITABLE	2,808.60
D 1,725	31/03/12	COMISIONES BBVA MARZO 2012	COMISIONES	01	NA21001-0012919	202-001	BANCOMER CTA 0150149	20,362.29
Total póliza							20,362.29	20,362.29
D 1,726	31/03/12	COMISIONES MARZO 2012 BANAMEX	COMISIONES	01	NA21001-0012920	857-001	COMISIONES BANCARIAS	48.00
D 1,726	31/03/12	COMISIONES MARZO 2012 BANAMEX	COMISIONES	01	NA21001-0012920	324-004	IVA ACREDITABLE	7.68
D 1,726	31/03/12	COMISIONES MARZO 2012 BANAMEX	COMISIONES	01	NA21001-0012920	202-002	BANAMEX	55.68
Total póliza							55.68	55.68
D 1,727	31/03/12	COMISIONES BANCARIAS MZO BANO	COMISIONES	01	NA21001-0012921	857-001	COMISIONES BANCARIAS	75.00
D 1,727	31/03/12	COMISIONES BANCARIAS MZO BANO	COMISIONES	01	NA21001-0012921	324-004	IVA ACREDITABLE	12.00
D 1,727	31/03/12	COMISIONES BANCARIAS MZO BANO	COMISIONES	01	NA21001-0012921	857-001	COMISIONES BANCARIAS	75.00
D 1,727	31/03/12	COMISIONES BANCARIAS MZO BANO	COMISIONES	01	NA21001-0012921	324-004	IVA ACREDITABLE	12.00
D 1,727	31/03/12	COMISIONES BANCARIAS MZO BANO	COMISIONES	01	NA21001-0012921	857-001	COMISIONES BANCARIAS	48.00
D 1,727	31/03/12	COMISIONES BANCARIAS MZO BANO	COMISIONES	01	NA21001-0012921	324-004	IVA ACREDITABLE	7.68
D 1,727	31/03/12	COMISIONES BANCARIAS MZO BANO	COMISIONES	01	NA21001-0012921	202-004	BANORTE	229.68
Total póliza							229.68	229.68
D 1,728	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	5199	01	XA15001-0006497	703-090	VARIOS	2,100.00
D 1,728	31/03/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	5199	01	XA15001-0006497	302-D100757	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ	2,436.00
D 1,728	31/03/12	JC IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	5199	01	XA15001-0006497	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	336.00
Total póliza							2,436.00	2,436.00
D 1,729	31/03/12	COMISIONES MARZO SANTANDER	COMISIONES	01	NA21001-0012922	857-001	COMISIONES BANCARIAS	1,174.00
D 1,729	31/03/12	COMISIONES MARZO SANTANDER	COMISIONES	01	NA21001-0012922	324-004	IVA ACREDITABLE	187.84
D 1,729	31/03/12	COMISIONES MARZO SANTANDER	COMISIONES	01	NA21001-0012922	202-003	SANTANDER	1,361.84
Total póliza							1,361.84	1,361.84
D 1,730	31/03/12	COMISIONES MARZO INVERLAT	COMISIONES	01	NA21001-0012923	857-001	COMISIONES BANCARIAS	75.00
D 1,730	31/03/12	COMISIONES MARZO INVERLAT	COMISIONES	01	NA21001-0012923	324-004	IVA ACREDITABLE	12.00
D 1,730	31/03/12	COMISIONES MARZO INVERLAT	COMISIONES	01	NA21001-0012923	202-006	INVERLAT	87.00
Total póliza							87.00	87.00
D 1,731	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	2213845	01	XA15001-0006498	703-090	VARIOS	861.21
D 1,731	31/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2213845	01	XA15001-0006498	302-D100003	OFFICE DEPOT DE MEXI	999.00
D 1,731	31/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	2213845	01	XA15001-0006498	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	137.79
Total póliza							999.00	999.00
D 1,732	31/03/12	COMISIONES MARZO 2012 HSBC	COMISIONES	01	NA21001-0012924	857-001	COMISIONES BANCARIAS	1,322.00
D 1,732	31/03/12	COMISIONES MARZO 2012 HSBC	COMISIONES	01	NA21001-0012924	324-004	IVA ACREDITABLE	211.52
D 1,732	31/03/12	COMISIONES MARZO 2012 HSBC	COMISIONES	01	NA21001-0012924	202-005	HSBC	1,533.52
Total póliza							1,533.52	1,533.52
D 1,733	31/03/12	COMISIONES MARZO 2012 BAJIO	COMISIONES	01	NA21001-0012925	857-001	COMISIONES BANCARIAS	250.00
D 1,733	31/03/12	COMISIONES MARZO 2012 BAJIO	COMISIONES	01	NA21001-0012925	324-004	IVA ACREDITABLE	40.00
D 1,733	31/03/12	COMISIONES MARZO 2012 BAJIO	COMISIONES	01	NA21001-0012925	202-008	BAJIO CTA 2782548	290.00
Total póliza							290.00	290.00
D 1,734	31/03/12	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	CS223368/1	01	XA15001-0006499	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	526.73
D 1,734	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS223368/1	01	XA15001-0006499	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	611.01
D 1,734	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS223368/1	01	XA15001-0006499	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	84.28
Total póliza							611.01	611.01
D 1,735	31/03/12	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	CS223368/2	01	XA15005-0006500	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	416.00
D 1,735	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CS223368/2	01	XA15005-0006500	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	416.00
Total póliza							416.00	416.00
D 1,736	31/03/12	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	CC796319/1	01	XA15001-0006501	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	872.42
D 1,736	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC796319/1	01	XA15001-0006501	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,012.01
D 1,736	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC796319/1	01	XA15001-0006501	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	139.59
Total póliza							1,012.01	1,012.01
D 1,737	31/03/12	TRASLADO DE UNIDADES HECHOS P	CC796319/2	01	XA15005-0006502	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	720.00
D 1,737	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	CC796319/2	01	XA15005-0006502	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	720.00
Total póliza							720.00	720.00
D 1,738	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011378	202-001	BANCOMER CTA 0150149	265,951.54

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,738	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011378	200-002	CAJA GENERAL		265,951.54
		Total póliza						265,951.54	265,951.54
D 1,739	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011379	202-001	BANCOMER CTA 0150149	321,860.64	
D 1,739	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011379	200-002	CAJA GENERAL		321,860.64
		Total póliza						321,860.64	321,860.64
D 1,740	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011380	202-001	BANCOMER CTA 0150149	351,445.40	
D 1,740	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011380	200-002	CAJA GENERAL		351,445.40
		Total póliza						351,445.40	351,445.40
D 1,741	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011381	202-001	BANCOMER CTA 0150149	321,860.64	
D 1,741	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011381	200-002	CAJA GENERAL		321,860.64
		Total póliza						321,860.64	321,860.64
D 1,742	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011382	202-001	BANCOMER CTA 0150149	321,860.64	
D 1,742	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011382	200-002	CAJA GENERAL		321,860.64
		Total póliza						321,860.64	321,860.64
D 1,743	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011383	202-001	BANCOMER CTA 0150149	265,951.54	
D 1,743	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011383	200-002	CAJA GENERAL		265,951.54
		Total póliza						265,951.54	265,951.54
D 1,744	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011384	202-001	BANCOMER CTA 0150149	265,951.54	
D 1,744	31/03/12	PROMOTORA AUTOMOTRIZ SANTA FE	DEPOSITO	01	ND14001-0011384	200-002	CAJA GENERAL		265,951.54
		Total póliza						265,951.54	265,951.54
D 1,745	31/03/12	LJIMENEZ:PATIÑO RAMIREZ MA.RO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011385	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	10,000.00	
D 1,745	31/03/12	LJIMENEZ:PATIÑO RAMIREZ MA.RO	EFFECTIVO	01	ND14001-0011385	200-002	CAJA GENERAL		10,000.00
		Total póliza						10,000.00	10,000.00
D 1,746	31/03/12	TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011386	202-001	BANCOMER CTA 0150149	50,000.00	
D 1,746	31/03/12	TARJETA	TARJETA	01	ND14001-0011386	200-002	CAJA GENERAL		50,000.00
		Total póliza						50,000.00	50,000.00
D 1,747	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015614	200-002	CAJA GENERAL	67,383.98	
D 1,747	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015614	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA		67,383.98
D 1,747	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015614	324-001	IVA FACTURADO	9,294.35	
D 1,747	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015614	324-002	IVA X PAGAR		9,294.35
		Total póliza						76,678.33	76,678.33
D 1,748	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015615	200-002	CAJA GENERAL	9,326.64	
D 1,748	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015615	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA		9,326.64
D 1,748	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015615	324-001	IVA FACTURADO	1,286.43	
D 1,748	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015615	324-002	IVA X PAGAR		1,286.43
		Total póliza						10,613.07	10,613.07
D 1,749	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015616	200-002	CAJA GENERAL	21,977.72	
D 1,749	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015616	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA		21,977.72
D 1,749	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015616	324-001	IVA FACTURADO	3,031.41	
D 1,749	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015616	324-002	IVA X PAGAR		3,031.41
		Total póliza						25,009.13	25,009.13
D 1,750	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015617	200-002	CAJA GENERAL	27,497.61	
D 1,750	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015617	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA		27,497.61
D 1,750	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015617	324-001	IVA FACTURADO	3,792.77	
D 1,750	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015617	324-002	IVA X PAGAR		3,792.77
		Total póliza						31,290.38	31,290.38
D 1,751	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015619	200-002	CAJA GENERAL	42,597.99	
D 1,751	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015619	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA		42,597.99
D 1,751	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015619	324-001	IVA FACTURADO	5,875.58	
D 1,751	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015619	324-002	IVA X PAGAR		5,875.58
		Total póliza						48,473.57	48,473.57
D 1,752	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015620	200-002	CAJA GENERAL	4,922.95	
D 1,752	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015620	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA		4,922.95
D 1,752	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015620	324-001	IVA FACTURADO	679.03	
D 1,752	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015620	324-002	IVA X PAGAR		679.03
		Total póliza						5,601.98	5,601.98
D 1,753	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015621	200-002	CAJA GENERAL	34,327.76	
D 1,753	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015621	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA		34,327.76
D 1,753	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015621	324-001	IVA FACTURADO	4,734.86	
D 1,753	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015621	324-002	IVA X PAGAR		4,734.86
		Total póliza						39,062.62	39,062.62
D 1,754	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,		02	UA43003-0015622	200-002	CAJA GENERAL	37,004.06	
D 1,754	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,		02	UA43003-0015622	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA		37,004.06
D 1,754	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,		02	UA43003-0015622	324-001	IVA FACTURADO	5,104.01	
D 1,754	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,		02	UA43003-0015622	324-002	IVA X PAGAR		5,104.01
		Total póliza						42,108.07	42,108.07
D 1,755	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015623	200-002	CAJA GENERAL	49,899.39	
D 1,755	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015623	253-001	RECLAMOS EN GARANTIA		49,899.39
D 1,755	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015623	324-001	IVA FACTURADO	6,882.68	
D 1,755	31/03/12	TOYOTA MOTOR SALES DE MEXICO,	GARANTIAS	02	UA43003-0015623	324-002	IVA X PAGAR		6,882.68
		Total póliza						56,782.07	56,782.07
D 1,756	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0011388	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	49,899.39	
D 1,756	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0011388	200-002	CAJA GENERAL		49,899.39
		Total póliza						49,899.39	49,899.39

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,757	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0011389	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	37,004.06	
D 1,757	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0011389	200-002	CAJA GENERAL		37,004.06
		Total póliza						37,004.06	37,004.06
D 1,758	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA SALES DE MEXI	DEPOSITO	01	ND14001-0011390	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	34,327.76	
D 1,758	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA SALES DE MEXI	DEPOSITO	01	ND14001-0011390	200-002	CAJA GENERAL		34,327.76
		Total póliza						34,327.76	34,327.76
D 1,759	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES M	DEPOSITO	01	ND14001-0011391	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	4,922.95	
D 1,759	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES M	DEPOSITO	01	ND14001-0011391	200-002	CAJA GENERAL		4,922.95
		Total póliza						4,922.95	4,922.95
D 1,760	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0011392	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	42,597.99	
D 1,760	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0011392	200-002	CAJA GENERAL		42,597.99
		Total póliza						42,597.99	42,597.99
D 1,761	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0011393	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	27,497.61	
D 1,761	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0011393	200-002	CAJA GENERAL		27,497.61
		Total póliza						27,497.61	27,497.61
D 1,762	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0011394	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	21,977.72	
D 1,762	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	DEPOSITO	01	ND14001-0011394	200-002	CAJA GENERAL		21,977.72
		Total póliza						21,977.72	21,977.72
D 1,763	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA SALES DE MEXI	DEPOSITO	01	ND14001-0011395	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	9,326.64	
D 1,763	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA SALES DE MEXI	DEPOSITO	01	ND14001-0011395	200-002	CAJA GENERAL		9,326.64
D 1,763	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA SALES DE MEXI	DEPOSITO	01	ND14001-0011395	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,286.43	
D 1,763	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA SALES DE MEXI	DEPOSITO	01	ND14001-0011395	324-004	IVA ACREDITABLE		1,286.43
		Total póliza						10,613.07	10,613.07
D 1,764	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA SALES DE MEXI	DEPOSITO	01	ND14001-0011396	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	67,383.98	
D 1,764	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA SALES DE MEXI	DEPOSITO	01	ND14001-0011396	200-002	CAJA GENERAL		67,383.98
D 1,764	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA SALES DE MEXI	DEPOSITO	01	ND14001-0011396	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	9,294.34	
D 1,764	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA SALES DE MEXI	DEPOSITO	01	ND14001-0011396	324-004	IVA ACREDITABLE		9,294.34
		Total póliza						76,678.32	76,678.32
D 1,765	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	SERVICIO	02	UA43002-0015624	200-002	CAJA GENERAL	12,711.43	
D 1,765	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	SERVICIO	02	UA43002-0015624	211-C100554	QUALITAS COMPAÑIA DE		12,711.43
D 1,765	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	SERVICIO	02	UA43002-0015624	324-001	IVA FACTURADO	1,753.30	
D 1,765	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	SERVICIO	02	UA43002-0015624	324-002	IVA X PAGAR		1,753.30
		Total póliza						14,464.73	14,464.73
D 1,766	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	DEP BBVA	02	NA14001-0000214	202-001	BANCOMER CTA 0150149	12,711.43	
D 1,766	31/03/12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	DEP BBVA	02	NA14001-0000214	200-002	CAJA GENERAL		12,711.43
		Total póliza						12,711.43	12,711.43
D 1,767	31/03/12	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTA M12	01	XA15007-0006503	700-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	50,000.00	
D 1,767	31/03/12	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTA M12	01	XA15007-0006503	703-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	20,000.00	
D 1,767	31/03/12	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTA M12	01	XA15007-0006503	705-001-056	ARRENDAMIENTO DE EDI	30,000.00	
D 1,767	31/03/12	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTA M12	01	XA15007-0006503	302-D100109	LEAL CORONA JOSE ANT		100,000.00
D 1,767	31/03/12	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTA M12	01	XA15007-0006503	325-002	10% RETENCION ARREND		10,714.29
D 1,767	31/03/12	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTA M12	01	XA15007-0006503	325-003	10% RETENCION DE IVA		11,428.57
D 1,767	31/03/12	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTA M12	01	XA15007-0006503	325-006	IMPUESTO CEDULAR		2,142.86
D 1,767	31/03/12	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTA M12	01	XA15007-0006503	324-004	IVA ACREDITABLE	17,142.86	
D 1,767	31/03/12	LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANT	RENTA M12	01	XA15007-0006503	704-056	ARRENDAMIENTO DE EDI	7,142.86	
		Total póliza						124,285.72	124,285.72
D 1,768	31/03/12	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTA M12	01	XA15007-0006504	700-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	50,000.00	
D 1,768	31/03/12	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTA M12	01	XA15007-0006504	703-056	ARRENDAMIENTO EDIFIC	20,000.00	
D 1,768	31/03/12	LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDI	RENTA M12	01	XA15007-0006504	705-001-056	ARRENDAMIENTO DE EDI	30,000.00	
D 1,768	31/03/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTA M12	01	XA15007-0006504	302-D100818	MULDOON BABLOT CECIL		100,000.00
D 1,768	31/03/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTA M12	01	XA15007-0006504	325-002	10% RETENCION ARREND		10,714.29
D 1,768	31/03/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTA M12	01	XA15007-0006504	325-003	10% RETENCION DE IVA		11,428.57
D 1,768	31/03/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTA M12	01	XA15007-0006504	325-006	IMPUESTO CEDULAR		2,142.86
D 1,768	31/03/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTA M12	01	XA15007-0006504	324-004	IVA ACREDITABLE	17,142.86	
D 1,768	31/03/12	LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECIL	RENTA M12	01	XA15007-0006504	704-056	ARRENDAMIENTO DE EDI	7,142.86	
		Total póliza						124,285.72	124,285.72
D 1,769	31/03/12	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	543	01	XA15001-0006505	700-027	REPOS REPARACION Y R	81.47	
D 1,769	31/03/12	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	543	01	XA15001-0006505	703-027	REPOS REPARACION Y R	81.47	
D 1,769	31/03/12	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	543	01	XA15001-0006505	705-001-027	MTTO REPARACION Y RE	69.83	
D 1,769	31/03/12	MASTER TECNOCEL SA DE CV	543	01	XA15001-0006505	302-D100874	MASTER TECNOCEL SA D		270.01
D 1,769	31/03/12	MASTER TECNOCEL SA DE CV	543	01	XA15001-0006505	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	37.24	
		Total póliza						270.01	270.01
D 1,770	31/03/12	GASTOS POR CONTRATO E IGUALA	MARZO	01	XA15001-0006506	700-046	GESTORIAS Y SERVICIO	6,300.00	
D 1,770	31/03/12	1915 AUDITORIA Y FINANZAS, S.	MARZO	01	XA15001-0006506	302-D100948	1915 AUDITORIA Y FIN		7,308.00
D 1,770	31/03/12	1915 AUDITORIA Y FINANZAS, S.	MARZO	01	XA15001-0006506	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,008.00	
		Total póliza						7,308.00	7,308.00
D 1,771	15/03/12	SPEI SANTANDER 15/03/2012	SPEI SANTA	01	NA21001-0012931	202-001	BANCOMER CTA 0150149	274,000.00	
D 1,771	15/03/12	SPEI SANTANDER 15/03/2012	SPEI SANTA	01	NA21001-0012931	202-003	SANTANDER		274,000.00
		Total póliza						274,000.00	274,000.00
D 1,772	29/03/12	SPEI BAJIO-BBVA 29/03/2012	SPEI BAJIO	01	NA21001-0012932	202-001	BANCOMER CTA 0150149	284,000.00	
D 1,772	29/03/12	SPEI BAJIO-BBVA 29/03/2012	SPEI BAJIO	01	NA21001-0012932	202-008	BAJIO CTA 2782548		284,000.00
		Total póliza						284,000.00	284,000.00
D 1,773	28/03/12	TRASPASO BBVA-BNX A:46056	TRASPASO	01	NA21001-0012933	202-001	BANCOMER CTA 0150149	363,000.00	
D 1,773	28/03/12	TRASPASO BBVA-BNX A:46056	TRASPASO	01	NA21001-0012933	202-002	BANAMEX		363,000.00
		Total póliza						363,000.00	363,000.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,774	30/03/12	TRASPASO BNX*BBVA A:118120	TRASPASO	01	NA21001-0012936	202-001	BANCOMER CTA 0150149	121,000.00
D 1,774	30/03/12	TRASPASO BNX*BBVA A:118120	TRASPASO	01	NA21001-0012936	202-002	BANAMEX	121,000.00
		Total póliza						121,000.00
D 1,775	30/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A:153023	TRASPASO	01	NA21001-0012937	202-001	BANCOMER CTA 0150149	150,000.00
D 1,775	30/03/12	TRASPASO BNX-BBVA A:153023	TRASPASO	01	NA21001-0012937	202-002	BANAMEX	150,000.00
		Total póliza						150,000.00
D 1,776	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	193677	01	XA15001-0006508	703-090	VARIOS	391.90
D 1,776	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	193677	01	XA15001-0006508	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	454.60
D 1,776	31/03/12	BALBUENA SALAZAR PATRICIA	193677	01	XA15001-0006508	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	62.70
		Total póliza						454.60
D 1,777	31/03/12	LJIMENEZ:FLETE DE SALA AREA V	5027	01	XA12003-P000049	700-015	FLETES	700.00
D 1,777	31/03/12	LJIMENEZ:GUTIERREZ MATA RAUL	5027	01	XA12003-P000049	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	784.00
D 1,777	31/03/12	LJIMENEZ:GUTIERREZ MATA RAUL	5027	01	XA12003-P000049	325-004	4% RETENCION DE IVA	28.00
D 1,777	31/03/12	LJIMENEZ:GUTIERREZ MATA RAUL	5027	01	XA12003-P000049	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	112.00
		Total póliza						812.00
D 1,778	13/03/12	GASTOS POR CONTRATO E IGUALA	053197	01	XA15001-0006509	700-046	GESTORIAS Y SERVICIO	9,990.02
D 1,778	13/03/12	GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA	053197	01	XA15001-0006509	302-D100543	GALAZ, YAMAZAKI, RUI	11,588.42
D 1,778	13/03/12	GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA	053197	01	XA15001-0006509	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,598.40
		Total póliza						11,588.42
D 1,779	15/03/12	LJIMENEZ:TELEFONO	AM-00082	01	XA15001-0006510	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	9,884.43
D 1,779	15/03/12	LJIMENEZ:TELEFONO	AM-00082	01	XA15001-0006510	704-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	4,942.22
D 1,779	15/03/12	LJIMENEZ:TELEFONO	AM-00082	01	XA15001-0006510	705-001-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	1,647.41
D 1,779	15/03/12	LJIMENEZ:PROMOTORA LEAL, SA D	AM-00082	01	XA15001-0006510	255-006	PROMOTORA LEAL	19,109.91
D 1,779	15/03/12	LJIMENEZ:PROMOTORA LEAL, SA D	AM-00082	01	XA15001-0006510	324-004	IVA ACREDITABLE	2,635.85
		Total póliza						19,109.91
D 1,780	31/03/12	LJIMENEZ:GASTOS POR CONTRATO	AO-0215	01	XA15001-0006511	700-046	GESTORIAS Y SERVICIO	15,448.28
D 1,780	31/03/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AO-0215	01	XA15001-0006511	255-002	QUERETARO MOTORS	17,920.00
D 1,780	31/03/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AO-0215	01	XA15001-0006511	324-004	IVA ACREDITABLE	2,471.72
		Total póliza						17,920.00
D 1,781	31/03/12	INTERNET	1648	01	XA15001-0006512	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	1,190.00
D 1,781	31/03/12	EXAGONO SOFTWARE, SA DE CV	1648	01	XA15001-0006512	302-D100744	EXAGONO SOFTWARE, SA	1,380.40
D 1,781	31/03/12	EXAGONO SOFTWARE, SA DE CV	1648	01	XA15001-0006512	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	190.40
		Total póliza						1,380.40
D 1,782	31/03/12	LJIMENEZ:FRAME RELAY (UNINET)	AO-202	01	XA15001-0006513	703-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I	2,273.81
D 1,782	31/03/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AO-202	01	XA15001-0006513	255-002	QUERETARO MOTORS	2,637.62
D 1,782	31/03/12	LJIMENEZ:QUERETARO MOTORS, SA	AO-202	01	XA15001-0006513	324-004	IVA ACREDITABLE	363.81
		Total póliza						2,637.62
D 1,783	31/03/12	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	521	01	XA15001-0006514	700-027	REPOS REPARACION Y R	35.00
D 1,783	31/03/12	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	521	01	XA15001-0006514	703-027	REPOS REPARACION Y R	35.00
D 1,783	31/03/12	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQ	521	01	XA15001-0006514	705-001-027	MTTO REPARACION Y R	30.00
D 1,783	31/03/12	MASTER TECNOCEL SA DE CV	521	01	XA15001-0006514	302-D100874	MASTER TECNOCEL SA D	116.00
D 1,783	31/03/12	MASTER TECNOCEL SA DE CV	521	01	XA15001-0006514	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	16.00
		Total póliza						116.00
D 1,784	31/03/12	PAPELERIA DE SERVICIO (IMPRES	A0266	01	XA15001-0006515	705-001-035	PAPELERIA Y ARTICULO	4,200.00
D 1,784	31/03/12	IMPREFIN DEL CENTRO, SA DE CV	A0266	01	XA15001-0006515	302-D100760	IMPREFIN DEL CENTRO,	4,872.00
D 1,784	31/03/12	IMPREFIN DEL CENTRO, SA DE CV	A0266	01	XA15001-0006515	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	672.00
		Total póliza						4,872.00
D 1,785	31/03/12	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE	A1108885	01	XA15001-0006516	700-014	REACONDICIONAMIENTO	4,964.94
D 1,785	31/03/12	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	A1108885	01	XA15001-0006516	302-D100107	WURTH MEXICO, S.A. D	5,759.33
D 1,785	31/03/12	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	A1108885	01	XA15001-0006516	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	794.39
		Total póliza						5,759.33
D 1,786	31/03/12	SEGURO EMPRESARIAL	B/32040	01	XA15001-0006517	700-048	SERVICIOS LEGALES Y	1,405.00
D 1,786	31/03/12	SEGURO EMPRESARIAL	B/32040	01	XA15001-0006517	703-048	SERVICIOS LEGALES Y	4,215.01
D 1,786	31/03/12	SEGURO EMPRESARIAL	B/32040	01	XA15001-0006517	705-001-048	SERVICIOS LEGALES Y	1,405.00
D 1,786	31/03/12	MAPPFRE TEPEYAC SA	B/32040	01	XA15001-0006517	302-D100576	MAPPFRE TEPEYAC SA	8,149.01
D 1,786	31/03/12	MAPPFRE TEPEYAC SA	B/32040	01	XA15001-0006517	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,124.00
		Total póliza						8,149.01
D 1,787	05/03/12	SPEI SANTANDER-BBVA 05/03/201	SPEI SANTA	01	NA21001-0012942	202-001	BANCOMER CTA 0150149	219,000.00
D 1,787	05/03/12	SPEI SANTANDER-BBVA 05/03/201	SPEI SANTA	01	NA21001-0012942	202-003	SANTANDER	219,000.00
		Total póliza						219,000.00
D 1,788	05/03/12	TRASPASO POR DIF EN NOMINA	TRASAPO	01	NA21001-0012944	202-001	BANCOMER CTA 0150149	12,276.39
D 1,788	05/03/12	TRASPASO POR DIF EN NOMINA	TRASAPO	01	NA21001-0012944	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	12,276.39
		Total póliza						12,276.39
D 1,789	31/03/12	3TMLU4EN5CM090194 / TOYOTA FI	0316-TCN12	01	XD29009-0002017	300-0316N/12	3TMLU4EN5CM090194 /	351,445.40
D 1,789	31/03/12	3TMLU4EN5CM090194 / TOYOTA FI	0316-TCN12	01	XD29009-0002017	225-0316N/12	3TMLU4EN5CM090194 /	351,445.40
D 1,789	31/03/12	3TMLU4EN5CM090194 / TOYOTA FI	0316-TCN12	01	XD29009-0002017	324-002	IVA X PAGAR	48,475.23
D 1,789	31/03/12	3TMLU4EN5CM090194 / TOYOTA FI	0316-TCN12	01	XD29009-0002017	324-001	IVA FACTURADO	48,475.23
		Total póliza						399,920.63
D 1,790	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ MHKMC13E3CK00	0360-TCN12	01	XD29009-0002018	300-0360N/12	MHKMC13E3CK000224 /	0.00
D 1,790	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ MHKMC13E3CK00	0360-TCN12	01	XD29009-0002018	225-0360N/12	MHKMC13E3CK000224 /	0.00
D 1,790	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ MHKMC13E3CK00	0360-TCN12	01	XD29009-0002018	324-002	IVA X PAGAR	0.00
D 1,790	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ MHKMC13E3CK00	0360-TCN12	01	XD29009-0002018	324-001	IVA FACTURADO	0.00
D 1,791	31/03/12	MHKMC13E3CK000224 / TOYOTA F	0360-TCN12	01	XD29009-0002019	300-0360N/12	MHKMC13E3CK000224 /	180,605.42
D 1,791	31/03/12	MHKMC13E3CK000224 / TOYOTA F	0360-TCN12	01	XD29009-0002019	225-0360N/12	MHKMC13E3CK000224 /	180,605.42
D 1,791	31/03/12	MHKMC13E3CK000224 / TOYOTA F	0360-TCN12	01	XD29009-0002019	324-002	IVA X PAGAR	24,911.09
D 1,791	31/03/12	MHKMC13E3CK000224 / TOYOTA F	0360-TCN12	01	XD29009-0002019	324-001	IVA FACTURADO	24,911.09

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza								205,516.51	205,516.51
D	1,792	31/03/12	2T3ZF9DV9CW108519	/ TOYOTA FI	0309-TCN12 01	XD29009-0002020 300-0309N/12	2T3ZF9DV9CW108519 /	264,390.87	
D	1,792	31/03/12	2T3ZF9DV9CW108519	/ TOYOTA FI	0309-TCN12 01	XD29009-0002020 225-0309N/12	2T3ZF9DV9CW108519 /		264,390.87
D	1,792	31/03/12	2T3ZF9DV9CW108519	/ TOYOTA FI	0309-TCN12 01	XD29009-0002020 324-002	IVA X PAGAR		36,467.71
D	1,792	31/03/12	2T3ZF9DV9CW108519	/ TOYOTA FI	0309-TCN12 01	XD29009-0002020 324-001	IVA FACTURADO	36,467.71	
Total póliza								300,858.58	300,858.58
D	1,793	31/03/12	2T1BE4EE9CC049164	/ TOYOTA FI	0376-TCN12 01	XD29009-0002021 300-0376N/12	2T1BE4EE9CC049164 /	227,373.53	
D	1,793	31/03/12	2T1BE4EE9CC049164	/ TOYOTA FI	0376-TCN12 01	XD29009-0002021 225-0376N/12	2T1BE4EE9CC049164 /		227,373.53
D	1,793	31/03/12	2T1BE4EE9CC049164	/ TOYOTA FI	0376-TCN12 01	XD29009-0002021 324-002	IVA X PAGAR		31,361.87
D	1,793	31/03/12	2T1BE4EE9CC049164	/ TOYOTA FI	0376-TCN12 01	XD29009-0002021 324-001	IVA FACTURADO	31,361.87	
Total póliza								258,735.40	258,735.40
D	1,794	31/03/12	2T3ZF9DV6CW111748	/ TOYOTA FI	0381-TCN12 01	XD29009-0002022 300-0381N/12	2T3ZF9DV6CW111748 /	264,390.87	
D	1,794	31/03/12	2T3ZF9DV6CW111748	/ TOYOTA FI	0381-TCN12 01	XD29009-0002022 225-0381N/12	2T3ZF9DV6CW111748 /		264,390.87
D	1,794	31/03/12	2T3ZF9DV6CW111748	/ TOYOTA FI	0381-TCN12 01	XD29009-0002022 324-002	IVA X PAGAR		36,467.71
D	1,794	31/03/12	2T3ZF9DV6CW111748	/ TOYOTA FI	0381-TCN12 01	XD29009-0002022 324-001	IVA FACTURADO	36,467.71	
Total póliza								300,858.58	300,858.58
D	1,795	21/03/12	PAGO NCG AM-0041	UDIS TFS	AM-041 01	NA21001-0012948 202-001	BANCOMER CTA 0150149	10,750.00	
D	1,795	21/03/12	PAGO NCG AM-0041	UDIS TFS	AM-041 01	NA21001-0012948 253-007	INCENTIVOS TOYOTA MO		10,750.00
D	1,795	21/03/12	PAGO NCG AM-0041	UDIS TFS	AM-041 01	NA21001-0012948 324-001	IVA FACTURADO	1,482.76	
D	1,795	21/03/12	PAGO NCG AM-0041	UDIS TFS	AM-041 01	NA21001-0012948 324-002	IVA X PAGAR		1,482.76
Total póliza								12,232.76	12,232.76
D	1,796	31/03/12	2T1BU4EE8CC799349	/ TOYOTA FI	0380-TCN12 01	XD29009-0002023 300-0380N/12	2T1BU4EE8CC799349 /	197,581.54	
D	1,796	31/03/12	2T1BU4EE8CC799349	/ TOYOTA FI	0380-TCN12 01	XD29009-0002023 225-0380N/12	2T1BU4EE8CC799349 /		197,581.54
D	1,796	31/03/12	2T1BU4EE8CC799349	/ TOYOTA FI	0380-TCN12 01	XD29009-0002023 324-002	IVA X PAGAR		27,252.63
D	1,796	31/03/12	2T1BU4EE8CC799349	/ TOYOTA FI	0380-TCN12 01	XD29009-0002023 324-001	IVA FACTURADO	27,252.63	
Total póliza								224,834.17	224,834.17
D	1,797	31/03/12	2T1BU4EE6CC796319	/ TOYOTA FI	0369-TCN12 01	XD29009-0002024 300-0369N/12	2T1BU4EE6CC796319 /	197,581.54	
D	1,797	31/03/12	2T1BU4EE6CC796319	/ TOYOTA FI	0369-TCN12 01	XD29009-0002024 225-0369N/12	2T1BU4EE6CC796319 /		197,581.54
D	1,797	31/03/12	2T1BU4EE6CC796319	/ TOYOTA FI	0369-TCN12 01	XD29009-0002024 324-002	IVA X PAGAR		27,252.63
D	1,797	31/03/12	2T1BU4EE6CC796319	/ TOYOTA FI	0369-TCN12 01	XD29009-0002024 324-001	IVA FACTURADO	27,252.63	
Total póliza								224,834.17	224,834.17
D	1,798	31/03/12	2T1BE4EE8CC049186	/ TOYOTA FI	0377-TCN12 01	XD29009-0002025 300-0377N/12	2T1BE4EE8CC049186 /	239,666.21	
D	1,798	31/03/12	2T1BE4EE8CC049186	/ TOYOTA FI	0377-TCN12 01	XD29009-0002025 225-0377N/12	2T1BE4EE8CC049186 /		239,666.21
D	1,798	31/03/12	2T1BE4EE8CC049186	/ TOYOTA FI	0377-TCN12 01	XD29009-0002025 324-002	IVA X PAGAR		33,057.41
D	1,798	31/03/12	2T1BE4EE8CC049186	/ TOYOTA FI	0377-TCN12 01	XD29009-0002025 324-001	IVA FACTURADO	33,057.41	
Total póliza								272,723.62	272,723.62
D	1,799	31/03/12	2T1BU4EE6CC797213	/ TOYOTA FI	0370-TCN12 01	XD29009-0002026 300-0370N/12	2T1BU4EE6CC797213 /	226,519.86	
D	1,799	31/03/12	2T1BU4EE6CC797213	/ TOYOTA FI	0370-TCN12 01	XD29009-0002026 225-0370N/12	2T1BU4EE6CC797213 /		226,519.86
D	1,799	31/03/12	2T1BU4EE6CC797213	/ TOYOTA FI	0370-TCN12 01	XD29009-0002026 324-002	IVA X PAGAR		31,244.12
D	1,799	31/03/12	2T1BU4EE6CC797213	/ TOYOTA FI	0370-TCN12 01	XD29009-0002026 324-001	IVA FACTURADO	31,244.12	
Total póliza								257,763.98	257,763.98
D	1,800	31/03/12	5TDZK3DC8CS221550	/ TOYOTA FI	0299-TCN12 01	XD29009-0002027 300-0299N/12	5TDZK3DC8CS221550 /	330,131.16	
D	1,800	31/03/12	5TDZK3DC8CS221550	/ TOYOTA FI	0299-TCN12 01	XD29009-0002027 225-0299N/12	5TDZK3DC8CS221550 /		330,131.16
D	1,800	31/03/12	5TDZK3DC8CS221550	/ TOYOTA FI	0299-TCN12 01	XD29009-0002027 324-002	IVA X PAGAR		45,535.33
D	1,800	31/03/12	5TDZK3DC8CS221550	/ TOYOTA FI	0299-TCN12 01	XD29009-0002027 324-001	IVA FACTURADO	45,535.33	
Total póliza								375,666.49	375,666.49
D	1,801	31/03/12	4T1BF1FK3CU029166	/ TOYOTA FI	0172-TCN12 01	XD29009-0002028 300-0172N/12	4T1BF1FK3CU029166 /	265,429.25	
D	1,801	31/03/12	4T1BF1FK3CU029166	/ TOYOTA FI	0172-TCN12 01	XD29009-0002028 225-0172N/12	4T1BF1FK3CU029166 /		265,429.25
D	1,801	31/03/12	4T1BF1FK3CU029166	/ TOYOTA FI	0172-TCN12 01	XD29009-0002028 324-002	IVA X PAGAR		36,610.93
D	1,801	31/03/12	4T1BF1FK3CU029166	/ TOYOTA FI	0172-TCN12 01	XD29009-0002028 324-001	IVA FACTURADO	36,610.93	
Total póliza								302,040.18	302,040.18
D	1,802	31/03/12	2T1BU4EE4CC801307	/ TOYOTA FI	0373-TCN12 01	XD29009-0002029 300-0373N/12	2T1BU4EE4CC801307 /	197,581.54	
D	1,802	31/03/12	2T1BU4EE4CC801307	/ TOYOTA FI	0373-TCN12 01	XD29009-0002029 225-0373N/12	2T1BU4EE4CC801307 /		197,581.54
D	1,802	31/03/12	2T1BU4EE4CC801307	/ TOYOTA FI	0373-TCN12 01	XD29009-0002029 324-002	IVA X PAGAR		27,252.63
D	1,802	31/03/12	2T1BU4EE4CC801307	/ TOYOTA FI	0373-TCN12 01	XD29009-0002029 324-001	IVA FACTURADO	27,252.63	
Total póliza								224,834.17	224,834.17
D	1,803	31/03/12	MHKMCL3FXCK000374	/ TOYOTA FI	0399-TCN12 01	XD29009-0002030 300-0399N/12	MHKMCL3FXCK000374 /	189,245.42	
D	1,803	31/03/12	MHKMCL3FXCK000374	/ TOYOTA FI	0399-TCN12 01	XD29009-0002030 225-0399N/12	MHKMCL3FXCK000374 /		189,245.42
D	1,803	31/03/12	MHKMCL3FXCK000374	/ TOYOTA FI	0399-TCN12 01	XD29009-0002030 324-002	IVA X PAGAR		26,102.82
D	1,803	31/03/12	MHKMCL3FXCK000374	/ TOYOTA FI	0399-TCN12 01	XD29009-0002030 324-001	IVA FACTURADO	26,102.82	
Total póliza								215,348.24	215,348.24
D	1,804	31/03/12	2T3ZF9DV8CW112786	/ TOYOTA FI	0412-TCN12 01	XD29009-0002031 300-0412N/12	2T3ZF9DV8CW112786 /	264,390.87	
D	1,804	31/03/12	2T3ZF9DV8CW112786	/ TOYOTA FI	0412-TCN12 01	XD29009-0002031 225-0412N/12	2T3ZF9DV8CW112786 /		264,390.87
D	1,804	31/03/12	2T3ZF9DV8CW112786	/ TOYOTA FI	0412-TCN12 01	XD29009-0002031 324-002	IVA X PAGAR		36,467.71
D	1,804	31/03/12	2T3ZF9DV8CW112786	/ TOYOTA FI	0412-TCN12 01	XD29009-0002031 324-001	IVA FACTURADO	36,467.71	
Total póliza								300,858.58	300,858.58
D	1,805	31/03/12	2T3KF9DV3CW113152	/ TOYOTA FI	0411-TCN12 01	XD29009-0002032 300-0411N/12	2T3KF9DV3CW113152 /	274,356.32	
D	1,805	31/03/12	2T3KF9DV3CW113152	/ TOYOTA FI	0411-TCN12 01	XD29009-0002032 225-0411N/12	2T3KF9DV3CW113152 /		274,356.32
D	1,805	31/03/12	2T3KF9DV3CW113152	/ TOYOTA FI	0411-TCN12 01	XD29009-0002032 324-002	IVA X PAGAR		37,842.25
D	1,805	31/03/12	2T3KF9DV3CW113152	/ TOYOTA FI	0411-TCN12 01	XD29009-0002032 324-001	IVA FACTURADO	37,842.25	
Total póliza								312,198.57	312,198.57
D	1,806	31/03/12	5TDYK3DC7CS225116	/ TOYOTA FI	0320-TCN12 01	XD29009-0002033 300-0320N/12	5TDYK3DC7CS225116 /	531,187.93	
D	1,806	31/03/12	5TDYK3DC7CS225116	/ TOYOTA FI	0320-TCN12 01	XD29009-0002033 225-0320N/12	5TDYK3DC7CS225116 /		531,187.93
D	1,806	31/03/12	5TDYK3DC7CS225116	/ TOYOTA FI	0320-TCN12 01	XD29009-0002033 324-002	IVA X PAGAR		73,267.30
D	1,806	31/03/12	5TDYK3DC7CS225116	/ TOYOTA FI	0320-TCN12 01	XD29009-0002033 324-001	IVA FACTURADO	73,267.30	
Total póliza								604,455.23	604,455.23

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,807	31/03/12	5TDYK3DC2CS223368 / TOYOTA FI	0422-TCN12	01	XD29009-0002034	300-0422N/12	5TDYK3DC2CS223368 /	391,440.92
D 1,807	31/03/12	5TDYK3DC2CS223368 / TOYOTA FI	0422-TCN12	01	XD29009-0002034	225-0422N/12	5TDYK3DC2CS223368 /	391,440.92
D 1,807	31/03/12	5TDYK3DC2CS223368 / TOYOTA FI	0422-TCN12	01	XD29009-0002034	324-002	IVA X PAGAR	53,991.85
D 1,807	31/03/12	5TDYK3DC2CS223368 / TOYOTA FI	0422-TCN12	01	XD29009-0002034	324-001	IVA FACTURADO	53,991.85
		Total póliza						445,432.77
D 1,808	31/03/12	2T1BE4EE2CC049216 / TOYOTA FI	0421-TCN12	01	XD29009-0002035	300-0421N/12	2T1BE4EE2CC049216 /	239,666.21
D 1,808	31/03/12	2T1BE4EE2CC049216 / TOYOTA FI	0421-TCN12	01	XD29009-0002035	225-0421N/12	2T1BE4EE2CC049216 /	239,666.21
D 1,808	31/03/12	2T1BE4EE2CC049216 / TOYOTA FI	0421-TCN12	01	XD29009-0002035	324-002	IVA X PAGAR	33,057.41
D 1,808	31/03/12	2T1BE4EE2CC049216 / TOYOTA FI	0421-TCN12	01	XD29009-0002035	324-001	IVA FACTURADO	33,057.41
		Total póliza						272,723.62
D 1,809	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	221	01	XA15001-0006518	703-090	VARIOS	215.52
D 1,809	31/03/12	YAÑEZ PIÑA GREGORIO	221	01	XA15001-0006518	302-D101188	YAÑEZ PIÑA GREGORIO	250.00
D 1,809	31/03/12	YAÑEZ PIÑA GREGORIO	221	01	XA15001-0006518	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	34.48
		Total póliza						250.00
D 1,810	31/03/12	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIV	0221*	01	XA15005-0006519	703-090	VARIOS	3,850.00
D 1,810	31/03/12	YAÑEZ PIÑA GREGORIO	0221*	01	XA15005-0006519	302-D101188	YAÑEZ PIÑA GREGORIO	3,850.00
		Total póliza						3,850.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 01/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 01/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 02/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 02/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 03/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 03/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 08/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 08/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 10/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 10/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 13/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 13/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 14/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 14/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 16/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 16/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 21/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 21/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 23/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 23/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 24/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 24/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 26/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 26/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 27/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	200-003	PERIFERICA	5,000.00
D 1,811	31/03/12	TRASPASO A PERIFERICA 27/03/1	PERIFERICA	01	NA21001-0012950	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,000.00
		Total póliza						65,000.00
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOCOAPA S DE RL DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0357N/12	5TDYK3DC0CS223613 /	391,440.92
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOCOAPA S DE RL DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0357N/12	5TDYK3DC0CS223613 /	391,440.92
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:OZ AUTOMOTRIZ DE COL	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0359N/12	JTFPP22P4C0031795 /	280,965.90
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:OZ AUTOMOTRIZ DE COL	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0359N/12	JTFPP22P4C0031795 /	280,965.90
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:CCD AUTOSALES PUERTO	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0358N/12	3TMLU4ENOCM090071 /	351,445.40
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:CCD AUTOSALES PUERTO	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0358N/12	3TMLU4ENOCM090071 /	351,445.40
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOMOTORS DE POLANC	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0362N/12	5TDYK3DCXCS229936 /	391,440.92
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOMOTORS DE POLANC	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0362N/12	5TDYK3DCXCS229936 /	391,440.92
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:AUTOMOTRIZ OAXACA DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0382N/12	MHKMCL3E0CK000147 /	180,605.42
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:AUTOMOTRIZ OAXACA DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0382N/12	MHKMCL3E0CK000147 /	180,605.42
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:SAMURAI MOTORS S DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0389N/12	MHKMCL3F2CK000658 /	189,245.42
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:SAMURAI MOTORS S DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0389N/12	MHKMCL3F2CK000658 /	189,245.42
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:OZ AUTOMOTRIZ S DE R	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0395N/12	4T1B1F1FK7CU062817 /	291,828.36
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:OZ AUTOMOTRIZ S DE R	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0395N/12	4T1B1F1FK7CU062817 /	291,828.36
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:ALECSA PACHUCA S DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0393N/12	MROEX32G4C0003230 /	236,707.56
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:ALECSA PACHUCA S DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	255-007	ALECSA PACHUCA S DE	236,707.56
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:ALECSA PACHUCA S DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	255-007	ALECSA PACHUCA S DE	236,707.56
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:ALECSA PACHUCA S DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0393N/12	MROEX32G4C0003230 /	236,707.56
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:CCD AUTOSALES PUERTO	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0391N/12	5TDYK3DCXCS205250 /	524,227.02
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:CCD AUTOSALES PUERTO	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0391N/12	5TDYK3DCXCS205250 /	524,227.02
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:CEVER TOLUCA SA DE C	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0399N/12	MHKMCL3FXCK000374 /	189,245.42
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:CEVER TOLUCA SA DE C	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0399N/12	MHKMCL3FXCK000374 /	189,245.42
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:AUTOMOTORES DE LA LA	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0397N/12	2T1BU4EE3CC796083 /	226,519.86
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:AUTOMOTORES DE LA LA	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0397N/12	2T1BU4EE3CC796083 /	226,519.86
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:UNITED AUTO DE AGUAS	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0422N/12	5TDYK3DC2CS223368 /	391,440.92
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:UNITED AUTO DE AGUAS	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0422N/12	5TDYK3DC2CS223368 /	391,440.92
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:SAMURAI MOTORS S DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0421N/12	2T1BE4EE2CC049216 /	239,666.21
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:SAMURAI MOTORS S DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0421N/12	2T1BE4EE2CC049216 /	239,666.21
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:ALDEN QUERETARO S DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0423N/12	4T1B1F1FK1CU071674 /	291,828.36
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:ALDEN QUERETARO S DE	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0423N/12	4T1B1F1FK1CU071674 /	291,828.36
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:SAMURAI MOTOR S DE R	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0425N/12	5TDYK3DC0CS213731 /	524,227.02
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:SAMURAI MOTOR S DE R	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0425N/12	5TDYK3DC0CS213731 /	524,227.02
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:AUTOMOTRIZ TOY DEL S	INT PP REC	01	NA21001-0012951	304-0420N/12	2T1BE4EE0CC049344 /	239,666.21
D 1,812	31/03/12	LJIMENEZ:AUTOMOTRIZ TOY DEL S	INT PP REC	01	NA21001-0012951	300-0420N/12	2T1BE4EE0CC049344 /	239,666.21
		Total póliza						5,177,208.48
D 1,813	29/03/12	BAJA: LJIMENEZ PAGO REFACIONE	CH-10658	01	NA21001-0012953	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES	0.00
D 1,813	29/03/12	BAJA: LJIMENEZ PAGO REFACIONE	CH-10658	01	NA21001-0012953	202-001	BANCOMER CTA 0150149	0.00
D 1,813	29/03/12	BAJA: LJIMENEZ PAGO REFACIONE	CH-10658	01	NA21001-0012953	324-004	IVA ACREDITABLE	0.00
D 1,813	29/03/12	BAJA: LJIMENEZ PAGO REFACIONE	CH-10658	01	NA21001-0012953	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	0.00
D 1,814	31/03/12	RENTA DE COPIADORAS	S0009500	01	XA15001-0006520	703-027	REPOS REPARACION Y R	1,840.50
D 1,814	31/03/12	RENTA DE COPIADORAS	S0009500	01	XA15001-0006520	700-027	REPOS REPARACION Y R	1,840.50
D 1,814	31/03/12	MARCOZER SA DE CV	S0009500	01	XA15001-0006520	302-D100764	MARCOZER SA DE CV	4,269.96

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
D 1,814	31/03/12	MARCOZER SA DE CV Total póliza	S0009500	01	XA15001-0006520	324-003 IVA PENDIENTE DE ACR	588.96 4,269.96	4,269.96
D 1,815	31/03/12	COMISIONES BANCARIAS BBVA MAR	COMISIONES 01	NA21001-0012954	857-001	COMISIONES BANCARIAS	922.00	
D 1,815	31/03/12	COMISIONES BANCARIAS BBVA MAR	COMISIONES 01	NA21001-0012954	324-004	IVA ACREDITABLE	147.52	
D 1,815	31/03/12	COMISIONES BANCARIAS BBVA MAR Total póliza	COMISIONES 01	NA21001-0012954	202-001	BANCOMER CTA 0150149	1,069.52	1,069.52
D 1,816	31/03/12	3TMJU4GN9BM112040 / TOYOTA FI	N-0018U/12 01	XD29002-0002036	300-0018U/12	3TMJU4GN9BM112040 /	153,970.93	
D 1,816	31/03/12	3TMJU4GN9BM112040 / TOYOTA FI Total póliza	N-0018U/12 01	XD29002-0002036	225-0018U/12	3TMJU4GN9BM112040 /	153,970.93	153,970.93
D 1,817	31/03/12	MHKMCI3F9CK000382 / TOYOTA FI	N-0345N/12 01	XD29001-0002037	300-0345N/12	MHKMCI3F9CK000382 /	63,400.00	
D 1,817	31/03/12	MHKMCI3F9CK000382 / TOYOTA FI	N-0345N/12 01	XD29001-0002037	225-0345N/12	MHKMCI3F9CK000382 /		63,400.00
D 1,817	31/03/12	MHKMCI3F9CK000382 / TOYOTA FI	N-0345N/12 01	XD29001-0002037	324-002	IVA X PAGAR		8,744.83
D 1,817	31/03/12	MHKMCI3F9CK000382 / TOYOTA FI Total póliza	N-0345N/12 01	XD29001-0002037	324-001	IVA FACTURADO	8,744.83	8,744.83
D 1,818	31/03/12	JTDBT9K30C1421873 / TOYOTA FI	N-0260N/12 01	XD29001-0002038	300-0260N/12	JTDBT9K30C1421873 /	145,800.00	
D 1,818	31/03/12	JTDBT9K30C1421873 / TOYOTA FI	N-0260N/12 01	XD29001-0002038	225-0260N/12	JTDBT9K30C1421873 /		145,800.00
D 1,818	31/03/12	JTDBT9K30C1421873 / TOYOTA FI	N-0260N/12 01	XD29001-0002038	324-002	IVA X PAGAR		20,110.34
D 1,818	31/03/12	JTDBT9K30C1421873 / TOYOTA FI Total póliza	N-0260N/12 01	XD29001-0002038	324-001	IVA FACTURADO	20,110.34	20,110.34
D 1,819	31/03/12	5TFEY5F13CX116607 / TOYOTA FI	N-0363N/12 01	XD29001-0002039	300-0363N/12	TOYOTA FINANCIAL SER	318,000.00	
D 1,819	31/03/12	5TFEY5F13CX116607 / TOYOTA FI	N-0363N/12 01	XD29001-0002039	225-0363N/12	5TFEY5F13CX116607 /		318,000.00
D 1,819	31/03/12	5TFEY5F13CX116607 / TOYOTA FI	N-0363N/12 01	XD29001-0002039	324-002	IVA X PAGAR		43,862.07
D 1,819	31/03/12	5TFEY5F13CX116607 / TOYOTA FI Total póliza	N-0363N/12 01	XD29001-0002039	324-001	IVA FACTURADO	43,862.07	43,862.07
D 1,820	31/03/12	3TMJU4GN5CM130987 / TOYOTA FI	N-0245N/12 01	XD29001-0002040	300-0245N/12	3TMJU4GN5CM130987 /	280,200.00	
D 1,820	31/03/12	3TMJU4GN5CM130987 / TOYOTA FI	N-0245N/12 01	XD29001-0002040	225-0245N/12	3TMJU4GN5CM130987 /		280,200.00
D 1,820	31/03/12	3TMJU4GN5CM130987 / TOYOTA FI	N-0245N/12 01	XD29001-0002040	324-002	IVA X PAGAR		38,648.28
D 1,820	31/03/12	3TMJU4GN5CM130987 / TOYOTA FI Total póliza	N-0245N/12 01	XD29001-0002040	324-001	IVA FACTURADO	38,648.28	38,648.28
D 1,821	31/03/12	3TMLU4EN0CM090071 / TOYOTA FI	N-0358N/12 01	XD29001-0002041	300-0358N/12	3TMLU4EN0CM090071 /	215,500.00	
D 1,821	31/03/12	3TMLU4EN0CM090071 / TOYOTA FI	N-0358N/12 01	XD29001-0002041	225-0358N/12	3TMLU4EN0CM090071 /		215,500.00
D 1,821	31/03/12	3TMLU4EN0CM090071 / TOYOTA FI	N-0358N/12 01	XD29001-0002041	324-002	IVA X PAGAR		29,724.14
D 1,821	31/03/12	3TMLU4EN0CM090071 / TOYOTA FI Total póliza	N-0358N/12 01	XD29001-0002041	324-001	IVA FACTURADO	29,724.14	29,724.14
D 1,822	31/03/12	5TDYK3DC0CS223613 / TOYOTA FI	N-0357N/12 01	XD29001-0002042	300-0357N/12	5TDYK3DC0CS223613 /	97,100.00	
D 1,822	31/03/12	5TDYK3DC0CS223613 / TOYOTA FI	N-0357N/12 01	XD29001-0002042	225-0357N/12	5TDYK3DC0CS223613 /		97,100.00
D 1,822	31/03/12	5TDYK3DC0CS223613 / TOYOTA FI	N-0357N/12 01	XD29001-0002042	324-002	IVA X PAGAR		13,393.10
D 1,822	31/03/12	5TDYK3DC0CS223613 / TOYOTA FI Total póliza	N-0357N/12 01	XD29001-0002042	324-001	IVA FACTURADO	13,393.10	13,393.10
D 1,823	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDKK3DC0CS202	N-0180N/12 01	XD29001-0002043	300-0180N/12	5TDKK3DC0CS202038 /	0.00	
D 1,823	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDKK3DC0CS202	N-0180N/12 01	XD29001-0002043	225-0180N/12	5TDKK3DC0CS202038 /		0.00
D 1,823	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDKK3DC0CS202	N-0180N/12 01	XD29001-0002043	324-002	IVA X PAGAR		0.00
D 1,823	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDKK3DC0CS202	N-0180N/12 01	XD29001-0002043	324-001	IVA FACTURADO	0.00	0.00
D 1,824	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDKK3DC0CS202	N-0180N/12 01	XD29001-0002044	300-0180N/12	5TDKK3DC0CS202038 /	0.00	
D 1,824	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDKK3DC0CS202	N-0180N/12 01	XD29001-0002044	225-0180N/12	5TDKK3DC0CS202038 /		0.00
D 1,824	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDKK3DC0CS202	N-0180N/12 01	XD29001-0002044	324-002	IVA X PAGAR		0.00
D 1,824	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDKK3DC0CS202	N-0180N/12 01	XD29001-0002044	324-001	IVA FACTURADO	0.00	0.00
D 1,825	31/03/12	MHKMCI3E1CK000349 / TOYOTA FI	N-0368N/12 01	XD29001-0002045	300-0368N/12	MHKMCI3E1CK000349 /	108,800.00	
D 1,825	31/03/12	MHKMCI3E1CK000349 / TOYOTA FI	N-0368N/12 01	XD29001-0002045	225-0368N/12	MHKMCI3E1CK000349 /		108,800.00
D 1,825	31/03/12	MHKMCI3E1CK000349 / TOYOTA FI	N-0368N/12 01	XD29001-0002045	324-002	IVA X PAGAR		15,006.90
D 1,825	31/03/12	MHKMCI3E1CK000349 / TOYOTA FI Total póliza	N-0368N/12 01	XD29001-0002045	324-001	IVA FACTURADO	15,006.90	15,006.90
D 1,826	31/03/12	4T1BF1FK5CU034868 / TOYOTA FI	N-0203N/12 01	XD29001-0002046	300-0203N/12	4T1BF1FK5CU034868 /	218,200.00	
D 1,826	31/03/12	4T1BF1FK5CU034868 / TOYOTA FI	N-0203N/12 01	XD29001-0002046	225-0203N/12	4T1BF1FK5CU034868 /		218,200.00
D 1,826	31/03/12	4T1BF1FK5CU034868 / TOYOTA FI	N-0203N/12 01	XD29001-0002046	324-002	IVA X PAGAR		30,096.55
D 1,826	31/03/12	4T1BF1FK5CU034868 / TOYOTA FI Total póliza	N-0203N/12 01	XD29001-0002046	324-001	IVA FACTURADO	30,096.55	30,096.55
D 1,827	31/03/12	3TMJU4GN4CM130866 / TOYOTA FI	N-0205N/12 01	XD29001-0002047	300-0205N/12	3TMJU4GN4CM130866 /	243,539.09	
D 1,827	31/03/12	3TMJU4GN4CM130866 / TOYOTA FI	N-0205N/12 01	XD29001-0002047	225-0205N/12	3TMJU4GN4CM130866 /		243,539.09
D 1,827	31/03/12	3TMJU4GN4CM130866 / TOYOTA FI	N-0205N/12 01	XD29001-0002047	324-002	IVA X PAGAR		33,591.60
D 1,827	31/03/12	3TMJU4GN4CM130866 / TOYOTA FI Total póliza	N-0205N/12 01	XD29001-0002047	324-001	IVA FACTURADO	33,591.60	33,591.60
D 1,828	31/03/12	MR0EX32G0C0003323 / TOYOTA FI	N-0385N/12 01	XD29001-0002048	300-0385N/12	MR0EX32G0C0003323 /	183,100.00	
D 1,828	31/03/12	MR0EX32G0C0003323 / TOYOTA FI	N-0385N/12 01	XD29001-0002048	225-0385N/12	MR0EX32G0C0003323 /		183,100.00
D 1,828	31/03/12	MR0EX32G0C0003323 / TOYOTA FI	N-0385N/12 01	XD29001-0002048	324-002	IVA X PAGAR		25,255.17
D 1,828	31/03/12	MR0EX32G0C0003323 / TOYOTA FI Total póliza	N-0385N/12 01	XD29001-0002048	324-001	IVA FACTURADO	25,255.17	25,255.17
D 1,829	31/03/12	JTDKT9D32CD518813 / TOYOTA FI	N-0329N/12 01	XD29001-0002049	300-0329N/12	JTDKT9D32CD518813 /	174,000.00	
D 1,829	31/03/12	JTDKT9D32CD518813 / TOYOTA FI	N-0329N/12 01	XD29001-0002049	225-0329N/12	JTDKT9D32CD518813 /		174,000.00
D 1,829	31/03/12	JTDKT9D32CD518813 / TOYOTA FI	N-0329N/12 01	XD29001-0002049	324-002	IVA X PAGAR		24,000.00
D 1,829	31/03/12	JTDKT9D32CD518813 / TOYOTA FI Total póliza	N-0329N/12 01	XD29001-0002049	324-001	IVA FACTURADO	24,000.00	24,000.00
D 1,830	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC2CS220	N-0301N/12 01	XD29001-0002050	300-0301N/12	5TDYK3DC2CS220194 /	0.00	
D 1,830	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC2CS220	N-0301N/12 01	XD29001-0002050	225-0301N/12	5TDYK3DC2CS220194 /		0.00
D 1,830	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC2CS220	N-0301N/12 01	XD29001-0002050	324-002	IVA X PAGAR		0.00
D 1,830	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC2CS220	N-0301N/12 01	XD29001-0002050	324-001	IVA FACTURADO	0.00	0.00
D 1,831	31/03/12	MHKMCI3F2CK000658 / TOYOTA FI	N-0389N/12 01	XD29001-0002051	300-0389N/12	MHKMCI3F2CK000658 /	108,400.00	
D 1,831	31/03/12	MHKMCI3F2CK000658 / TOYOTA FI	N-0389N/12 01	XD29001-0002051	225-0389N/12	MHKMCI3F2CK000658 /		108,400.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,831	31/03/12	MHKMC13F2CK000658 / TOYOTA FI	N-0389N/12	01	XD29001-0002051	324-002	IVA X PAGAR	14,951.72	14,951.72
D 1,831	31/03/12	MHKMC13F2CK000658 / TOYOTA FI	N-0389N/12	01	XD29001-0002051	324-001	IVA FACTURADO	123,351.72	123,351.72
Total póliza									
D 1,832	31/03/12	JTFPX22P4C0031795 / TOYOTA FI	N-0359N/12	01	XD29001-0002052	300-0359N/12	JTFPX22P4C0031795 /	278,297.12	
D 1,832	31/03/12	JTFPX22P4C0031795 / TOYOTA FI	N-0359N/12	01	XD29001-0002052	225-0359N/12	JTFPX22P4C0031795 /		278,297.12
D 1,832	31/03/12	JTFPX22P4C0031795 / TOYOTA FI	N-0359N/12	01	XD29001-0002052	324-002	IVA X PAGAR	38,385.81	38,385.81
D 1,832	31/03/12	JTFPX22P4C0031795 / TOYOTA FI	N-0359N/12	01	XD29001-0002052	324-001	IVA FACTURADO	316,682.93	316,682.93
Total póliza									
D 1,833	31/03/12	5TDYK3DC0CS213163 / TOYOTA FI	N-0242N/12	01	XD29001-0002053	300-0242N/12	5TDYK3DC0CS213163 /	434,900.00	
D 1,833	31/03/12	5TDYK3DC0CS213163 / TOYOTA FI	N-0242N/12	01	XD29001-0002053	225-0242N/12	5TDYK3DC0CS213163 /		434,900.00
D 1,833	31/03/12	5TDYK3DC0CS213163 / TOYOTA FI	N-0242N/12	01	XD29001-0002053	324-002	IVA X PAGAR	59,986.21	59,986.21
D 1,833	31/03/12	5TDYK3DC0CS213163 / TOYOTA FI	N-0242N/12	01	XD29001-0002053	324-001	IVA FACTURADO	494,886.21	494,886.21
Total póliza									
D 1,834	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ JTDKT9D32CD518	N-0329N/12	01	XD29001-0002054	300-0329N/12	JTDKT9D32CD5181813 /	0.00	
D 1,834	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ JTDKT9D32CD518	N-0329N/12	01	XD29001-0002054	225-0329N/12	JTDKT9D32CD5181813 /		0.00
D 1,834	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ JTDKT9D32CD518	N-0329N/12	01	XD29001-0002054	324-002	IVA X PAGAR	0.00	0.00
D 1,834	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ JTDKT9D32CD518	N-0329N/12	01	XD29001-0002054	324-001	IVA FACTURADO	0.00	0.00
D 1,835	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC2CS220	N-0301N/12	01	XD29001-0002055	300-0301N/12	5TDYK3DC2CS220194 /	0.00	
D 1,835	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC2CS220	N-0301N/12	01	XD29001-0002055	225-0301N/12	5TDYK3DC2CS220194 /		0.00
D 1,835	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC2CS220	N-0301N/12	01	XD29001-0002055	324-002	IVA X PAGAR	0.00	0.00
D 1,835	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC2CS220	N-0301N/12	01	XD29001-0002055	324-001	IVA FACTURADO	0.00	0.00
D 1,836	31/03/12	5TDYK3DCXCS205250 / TOYOTA FI	N-0391N/12	01	XD29001-0002056	300-0391N/12	5TDYK3DCXCS205250 /	234,900.00	
D 1,836	31/03/12	5TDYK3DCXCS205250 / TOYOTA FI	N-0391N/12	01	XD29001-0002056	225-0391N/12	5TDYK3DCXCS205250 /		234,900.00
D 1,836	31/03/12	5TDYK3DCXCS205250 / TOYOTA FI	N-0391N/12	01	XD29001-0002056	324-002	IVA X PAGAR	32,400.00	32,400.00
D 1,836	31/03/12	5TDYK3DCXCS205250 / TOYOTA FI	N-0391N/12	01	XD29001-0002056	324-001	IVA FACTURADO	267,300.00	267,300.00
Total póliza									
D 1,837	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DCXCS205	N-0391N/12	01	XD29001-0002057	300-0391N/12	5TDYK3DCXCS205250 /	0.00	
D 1,837	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DCXCS205	N-0391N/12	01	XD29001-0002057	225-0391N/12	5TDYK3DCXCS205250 /		0.00
D 1,837	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DCXCS205	N-0391N/12	01	XD29001-0002057	324-002	IVA X PAGAR	0.00	0.00
D 1,837	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DCXCS205	N-0391N/12	01	XD29001-0002057	324-001	IVA FACTURADO	0.00	0.00
D 1,838	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ JTFPX22P4C0031	N-0359N/12	01	XD29001-0002058	300-0359N/12	JTFPX22P4C0031795 /	0.00	
D 1,838	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ JTFPX22P4C0031	N-0359N/12	01	XD29001-0002058	225-0359N/12	JTFPX22P4C0031795 /		0.00
D 1,838	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ JTFPX22P4C0031	N-0359N/12	01	XD29001-0002058	324-002	IVA X PAGAR	0.00	0.00
D 1,838	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ JTFPX22P4C0031	N-0359N/12	01	XD29001-0002058	324-001	IVA FACTURADO	0.00	0.00
D 1,839	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC0CS213	N-0242N/12	01	XD29001-0002059	300-0242N/12	5TDYK3DC0CS213163 /	0.00	
D 1,839	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC0CS213	N-0242N/12	01	XD29001-0002059	225-0242N/12	5TDYK3DC0CS213163 /		0.00
D 1,839	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC0CS213	N-0242N/12	01	XD29001-0002059	324-002	IVA X PAGAR	0.00	0.00
D 1,839	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ 5TDYK3DC0CS213	N-0242N/12	01	XD29001-0002059	324-001	IVA FACTURADO	0.00	0.00
D 1,840	31/03/12	5TDYK3DC3CS218101 / TOYOTA FI	N-0347N/12	01	XD29001-0002060	300-0347N/12	5TDYK3DC3CS218101 /	468,084.48	
D 1,840	31/03/12	5TDYK3DC3CS218101 / TOYOTA FI	N-0347N/12	01	XD29001-0002060	225-0347N/12	5TDYK3DC3CS218101 /		468,084.48
D 1,840	31/03/12	5TDYK3DC3CS218101 / TOYOTA FI	N-0347N/12	01	XD29001-0002060	324-002	IVA X PAGAR	64,563.38	64,563.38
D 1,840	31/03/12	5TDYK3DC3CS218101 / TOYOTA FI	N-0347N/12	01	XD29001-0002060	324-001	IVA FACTURADO	532,647.86	532,647.86
Total póliza									
D 1,841	31/03/12	2T1BU4EE0CC799166 / TOYOTA FI	N-0379N/12	01	XD29001-0002061	300-0379N/12	2T1BU4EE0CC799166 /	174,100.00	
D 1,841	31/03/12	2T1BU4EE0CC799166 / TOYOTA FI	N-0379N/12	01	XD29001-0002061	225-0379N/12	2T1BU4EE0CC799166 /		174,100.00
D 1,841	31/03/12	2T1BU4EE0CC799166 / TOYOTA FI	N-0379N/12	01	XD29001-0002061	324-002	IVA X PAGAR	24,013.79	24,013.79
D 1,841	31/03/12	2T1BU4EE0CC799166 / TOYOTA FI	N-0379N/12	01	XD29001-0002061	324-001	IVA FACTURADO	198,113.79	198,113.79
Total póliza									
D 1,842	31/03/12	2T3WF4DV3CW107985 / TOYOTA FI	N-0428N/12	01	XD29001-0002062	300-0428N/12	2T3WF4DV3CW107985 /	104,100.00	
D 1,842	31/03/12	2T3WF4DV3CW107985 / TOYOTA FI	N-0428N/12	01	XD29001-0002062	225-0428N/12	2T3WF4DV3CW107985 /		104,100.00
D 1,842	31/03/12	2T3WF4DV3CW107985 / TOYOTA FI	N-0428N/12	01	XD29001-0002062	324-002	IVA X PAGAR	14,358.62	14,358.62
D 1,842	31/03/12	2T3WF4DV3CW107985 / TOYOTA FI	N-0428N/12	01	XD29001-0002062	324-001	IVA FACTURADO	118,458.62	118,458.62
Total póliza									
D 1,843	29/03/12	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 12	A2298	01	XA12001-P-00125	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	6,928.17	
D 1,843	29/03/12	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 12	A2298	01	XA12001-P-00125	700-070	IGUALA POR SERVICIO	132,297.62	
D 1,843	29/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2298	01	XA12001-P-00125	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		169,728.87
D 1,843	29/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2298	01	XA12001-P-00125	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	22,276.13	
D 1,843	29/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2298	01	XA12001-P-00125	254-003-004-000	CONSULTORES Y ASESOR	8,226.95	
Total póliza								169,728.87	169,728.87
D 1,844	14/03/12	LJIMENEZ:NOMINA 1ERA QUINCENA	A2219	01	XA12001-P000126	703-070	IGUALA POR SERVICIO	80,012.09	
D 1,844	14/03/12	LJIMENEZ:NOMINA 1ERA QUINCENA	A2219	01	XA12001-P000126	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	64,111.24	
D 1,844	14/03/12	LJIMENEZ:NOMINA 1ERA QUINCENA	A2219	01	XA12001-P000126	321-001	SUELDOS Y SALARIOS	37,821.28	
D 1,844	14/03/12	LJIMENEZ:NOMINA 1ERA QUINCENA	A2219	01	XA12001-P000126	700-070	IGUALA POR SERVICIO	100,841.44	
D 1,844	14/03/12	LJIMENEZ:NOMINA 1ERA QUINCENA	A2219	01	XA12001-P000126	702-070	IGUALA POR SERVICIOS	9,327.81	
D 1,844	14/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2219	01	XA12001-P000126	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		338,852.08
D 1,844	14/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2219	01	XA12001-P000126	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	46,738.22	
Total póliza								338,852.08	338,852.08
D 1,845	22/03/12	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 11	A2271	01	XA12001-P000127	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	5,529.70	
D 1,845	22/03/12	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 11	A2271	01	XA12001-P000127	700-070	IGUALA POR SERVICIO	72,690.91	
D 1,845	22/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2271	01	XA12001-P000127	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		90,735.91
D 1,845	22/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2271	01	XA12001-P000127	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	12,515.30	
Total póliza								90,735.91	90,735.91
D 1,846	09/03/12	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 10	A2141	01	XA12001-P000128	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	6,411.82	
D 1,846	09/03/12	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 10	A2141	01	XA12001-P000128	700-070	IGUALA POR SERVICIO	38,644.69	
D 1,846	09/03/12	LJIMENEZ:CONSULTORES Y ASESOR	A2141	01	XA12001-P000128	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		52,265.55
D 1,846	09/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2141	01	XA12001-P000128	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7,209.04	
Total póliza								52,265.55	52,265.55
D 1,847	29/03/12	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	A2310	01	XA12001-P000129	703-070	IGUALA POR SERVICIO	43,356.80	
D 1,847	29/03/12	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	A2310	01	XA12001-P000129	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	14,244.47	
D 1,847	29/03/12	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	A2310	01	XA12001-P000129	321-001	SUELDOS Y SALARIOS	33,382.42	
D 1,847	29/03/12	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	A2310	01	XA12001-P000129	683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	2,324.50	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,847	29/03/12	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	A2310	01	XA12001-P000129	700-070	IGUALA POR SERVICIO	38,039.79	
D 1,847	29/03/12	LJIMENEZ:NOMINA 2DA QUINCENA	A2310	01	XA12001-P000129	702-070	IGUALA POR SERVICIOS	3,152.59	
D 1,847	29/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2310	01	XA12001-P000129	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	156,020.66	
D 1,847	29/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2310	01	XA12001-P000129	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	21,520.09	
Total póliza								156,020.66	156,020.66
D 1,848	16/03/12	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 11	A2167	01	XA12001-P000138	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	7,877.11	
D 1,848	16/03/12	LJIMENEZ:NOMINA SEMANA 11	A2167	01	XA12001-P000138	700-070	IGUALA POR SERVICIO	55,286.89	
D 1,848	16/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2167	01	XA12001-P000138	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	73,270.24	
D 1,848	16/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2167	01	XA12001-P000138	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	10,106.24	
Total póliza								73,270.24	73,270.24
D 1,849	20/03/12	LJIMENEZ:IMSS E INFONAVIT 1ER	A2201	01	XA12001-P000139	703-070	IGUALA POR SERVICIO	594.08	
D 1,849	20/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2201	01	XA12001-P000139	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	689.13	
D 1,849	20/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2201	01	XA12001-P000139	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	95.05	
Total póliza								689.13	689.13
D 1,850	20/03/12	LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMEST	A2184	01	XA12001-P000140	703-070	IGUALA POR SERVICIO	514.52	
D 1,850	20/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2184	01	XA12001-P000140	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	596.84	
D 1,850	20/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2184	01	XA12001-P000140	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	82.32	
Total póliza								596.84	596.84
D 1,851	23/03/12	LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMEST	A2189	01	XA12001-P000141	703-070	IGUALA POR SERVICIO	16,101.02	
D 1,851	23/03/12	LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMEST	A2189	01	XA12001-P000141	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	13,940.76	
D 1,851	23/03/12	LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMEST	A2189	01	XA12001-P000141	683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	16,589.98	
D 1,851	23/03/12	LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMEST	A2189	01	XA12001-P000141	700-070	IGUALA POR SERVICIO	14,137.74	
D 1,851	23/03/12	LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMEST	A2189	01	XA12001-P000141	702-070	IGUALA POR SERVICIOS	3,322.62	
D 1,851	23/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2189	01	XA12001-P000141	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	74,346.86	
D 1,851	23/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2189	01	XA12001-P000141	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	10,254.74	
Total póliza								74,346.86	74,346.86
D 1,852	20/03/12	LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMEST	A2172	01	XA12001-P000142	703-070	IGUALA POR SERVICIO	7,301.31	
D 1,852	20/03/12	LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMEST	A2172	01	XA12001-P000142	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	2,900.52	
D 1,852	20/03/12	LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMEST	A2172	01	XA12001-P000142	683-001-001	COSTO SERVICIO M.OBR	5,801.04	
D 1,852	20/03/12	LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMEST	A2172	01	XA12001-P000142	700-070	IGUALA POR SERVICIO	11,552.07	
D 1,852	20/03/12	LJIMENEZ:INFONAVIT 1ER BIMEST	A2172	01	XA12001-P000142	702-070	IGUALA POR SERVICIOS	850.14	
D 1,852	20/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2172	01	XA12001-P000142	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	32,949.89	
D 1,852	20/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2172	01	XA12001-P000142	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,544.81	
Total póliza								32,949.89	32,949.89
D 1,853	15/03/12	LJIMENEZ:COMPLEMENTO NOMINA Q	A2156	01	XA12001-P000143	703-070	IGUALA POR SERVICIO	2,779.34	
D 1,853	15/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2156	01	XA12001-P000143	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	3,224.03	
D 1,853	15/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2156	01	XA12001-P000143	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	444.69	
Total póliza								3,224.03	3,224.03
D 1,854	31/03/12	LJIMENEZ:COMPLEMENTO 2DA QUIN	A2318	01	XA12001-P000144	703-070	IGUALA POR SERVICIO	1,502.36	
D 1,854	31/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2318	01	XA12001-P000144	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	1,742.74	
D 1,854	31/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2318	01	XA12001-P000144	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	240.38	
Total póliza								1,742.74	1,742.74
D 1,855	29/03/12	LJIMENEZ:SERVICIOS ADMINISTRA	A2257	01	XA12001-P000145	700-070	IGUALA POR SERVICIO	1,148.49	
D 1,855	29/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2257	01	XA12001-P000145	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR	1,332.25	
D 1,855	29/03/12	LJIMENEZ:CORPORATIVO DE ADMIN	A2257	01	XA12001-P000145	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	183.76	
Total póliza								1,332.25	1,332.25
D 1,856	02/03/12	TRASPASO CYA-TGM A:58290002	TRASPASO	01	NA21001-0012957	255-010	TALLERES GM	23,000.00	
D 1,856	02/03/12	TRASPASO CYA-TGM A:58290002	TRASPASO	01	NA21001-0012957	202-001	BANCOMER CTA 0150149	23,000.00	
Total póliza								23,000.00	23,000.00
D 1,857	08/03/12	2 RACKS REFACCIONES PORTA PIEZ	FE42889	01	XA12001-P000147	272-001	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,900.00	
D 1,857	08/03/12	ETAPEL SA DE CV	FE42889	01	XA12001-P000147	302-D100330	MARIA GUADALUPE TIER	15,068.40	
D 1,857	08/03/12	ETAPEL SA DE CV	FE42889	01	XA12001-P000147	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	2,078.40	
Total póliza								15,068.40	15,068.40
D 1,858	21/03/12	PAGO IMPUESTOS MUBC FEB 2012	IMPTOS	01	NA21001-0012961	330-001	LEAL CORONA JOSE ANT	42,992.00	
D 1,858	21/03/12	PAGO IMPUESTOS MUBC FEB 2012	IMPTOS	01	NA21001-0012961	202-001	BANCOMER CTA 0150149	42,992.00	
Total póliza								42,992.00	42,992.00
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	705-001-025	DEPREC MAQ Y EQUIPO	15,010.78	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	282-001	DEP ACUM DE MAQ Y EQ	15,010.78	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	703-025-001	DEPREC EQUIPO COMPUT	1,121.44	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	283-001	DEP ACUM DE EQ DE CO	1,121.44	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	703-025-002	DEPREC MOB Y EQUIPO	11,870.87	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	284-001	DEP ACUM DE MOB Y EQ	11,870.87	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	700-025	DEPREC EQUIPO DE TRA	2,549.82	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	285-001	DEPRECIACION EQ DE T	2,549.82	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	703-025-003	ACONDIC Y MEJORAS PR	22,645.95	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	286-001	AMORTIZACION ACOND Y	22,645.95	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	704-025	DEPREC REFACC Y HERR	1,858.21	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	288-001	DEP ACUM DE EQUIPO D	1,858.21	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	703-025-004	GASTOS DE INSTALACIO	1,722.41	
D 1,859	31/03/12	LJIMENEZ:DEPRECIACION MARZO 2	DEPRECIACI	01	NA21001-0012979	289-001	AMORT GASTOS DE INST	1,722.41	
Total póliza								56,779.48	56,779.48
D 1,860	12/03/12	TRASLADOS A VERACRUZ FLOW CON	AM-041	01	NA21001-0012981	254-006-006	AUTOMOVILES DINAMICO	14,500.00	
D 1,860	12/03/12	TRASLADOS A VERACRUZ FLOW CON	AM-041	01	NA21001-0012981	806-001	TRASLADOS	12,500.00	
D 1,860	12/03/12	TRASLADOS A VERACRUZ FLOW CON	AM-041	01	NA21001-0012981	324-001	IVA FACTURADO	2,000.00	
Total póliza								14,500.00	14,500.00
D 1,861	31/03/12	GSTOS HIPORTECARIOS 9/71	AM-057	01	NA21001-0012983	255-001	BUCAR	188,216.46	
D 1,861	31/03/12	GSTOS HIPORTECARIOS 9/71	AM-057	01	NA21001-0012983	804-001	OTROS INGRESOS (INTE	162,255.57	
D 1,861	31/03/12	GSTOS HIPORTECARIOS 9/71	AM-057	01	NA21001-0012983	324-002	IVA X PAGAR	25,960.89	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							188,216.46	188,216.46
D 1,862	31/03/12	UDIS GNP FEB 2012	AM-0063	01	NA21001-0012984	254-006-019	GRUPO NACIONAL PROVI	115,576.62
D 1,862	31/03/12	UDIS GNP FEB 2012	AM-0063	01	NA21001-0012984	809-007	OTROS INGRESOS POR U	99,635.02
D 1,862	31/03/12	UDIS GNP FEB 2012	AM-0063	01	NA21001-0012984	324-001	IVA FACTURADO	15,941.60
Total póliza							115,576.62	115,576.62
D 1,863	31/03/12	UDIS GNP FEB 2012	AM-0062	01	NA21001-0012985	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	3,530.90
D 1,863	31/03/12	UDIS GNP FEB 2012	AM-0062	01	NA21001-0012985	809-007	OTROS INGRESOS POR U	3,043.88
D 1,863	31/03/12	UDIS GNP FEB 2012	AM-0062	01	NA21001-0012985	324-001	IVA FACTURADO	487.02
Total póliza							3,530.90	3,530.90
D 1,864	31/03/12	UDIS QUALITAS FEB 2012	AM-0062	01	NA21001-0012986	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	10,597.16
D 1,864	31/03/12	UDIS QUALITAS FEB 2012	AM-0062	01	NA21001-0012986	809-007	OTROS INGRESOS POR U	9,135.48
D 1,864	31/03/12	UDIS QUALITAS FEB 2012	AM-0062	01	NA21001-0012986	324-001	IVA FACTURADO	1,461.68
Total póliza							10,597.16	10,597.16
D 1,865	31/03/12	GTIA EXTENDIDA FEB 2012	AM-0060	01	NA21001-0012987	254-006-002	DTMAC COMERCIALIZADO	56,550.00
D 1,865	31/03/12	GTIA EXTENDIDA FEB 2012	AM-0060	01	NA21001-0012987	809-003	COMISIONES GARANTIA	48,750.00
D 1,865	31/03/12	GTIA EXTENDIDA FEB 2012	AM-0060	01	NA21001-0012987	324-001	IVA FACTURADO	7,800.00
Total póliza							56,550.00	56,550.00
D 1,866	31/03/12	UDIS AIG FEB 2012	AM-0059	01	NA21001-0012988	254-006-003	ALICO MEXICO COMPAÑI	6,339.40
D 1,866	31/03/12	UDIS AIG FEB 2012	AM-0059	01	NA21001-0012988	809-007	OTROS INGRESOS POR U	5,465.00
D 1,866	31/03/12	UDIS AIG FEB 2012	AM-0059	01	NA21001-0012988	324-001	IVA FACTURADO	874.40
Total póliza							6,339.40	6,339.40
D 1,867	31/03/12	APLICA A VARIAS NOTAS CAN UDI	ZM-63	01	NA21001-0012989	809-007	OTROS INGRESOS POR U	4,981.20
D 1,867	31/03/12	APLICA A VARIAS NOTAS CAN UDI	ZM-63	01	NA21001-0012989	324-001	IVA FACTURADO	796.99
D 1,867	31/03/12	APLICA A VARIAS NOTAS CAN UDI	ZM-63	01	NA21001-0012989	254-006-005	QUALITAS COMAÑIA DE	5,778.19
Total póliza							5,778.19	5,778.19
D 1,868	31/03/12	IDE BBVA MARZO 2012	IDE BBVA	01	NA21001-0012990	291-009	2% DE IDE	55,157.00
D 1,868	31/03/12	IDE BBVA MARZO 2012	IDE BBVA	01	NA21001-0012990	202-001	BANCOMER CTA 0150149	55,157.00
Total póliza							55,157.00	55,157.00
D 1,869	31/03/12	LJIMENEZ:IDE BNX MARZO 2012	IDE BNX	01	NA21001-0012991	291-009	2% DE IDE	8,748.00
D 1,869	31/03/12	LJIMENEZ:IDE BNX MARZO 2012	IDE BNX	01	NA21001-0012991	202-002	BANAMEX	8,748.00
Total póliza							8,748.00	8,748.00
D 1,870	31/03/12	IDE SANTANDER MARZO 2012	IDE SANTAN	01	NA21001-0012992	291-009	2% DE IDE	10,533.00
D 1,870	31/03/12	IDE SANTANDER MARZO 2012	IDE SANTAN	01	NA21001-0012992	202-003	SANTANDER	10,533.00
Total póliza							10,533.00	10,533.00
D 1,871	31/03/12	LJIMENEZ:ISR MARZO 2012	ISR MAR 12	01	NA21001-0012993	891-001	ISR	685.00
D 1,871	31/03/12	LJIMENEZ:ISR MARZO 2012	ISR MAR 12	01	NA21001-0012993	291-009	2% DE IDE	685.00
D 1,871	31/03/12	LJIMENEZ:ISR RET MARZO 2012	ISR MAR 12	01	NA21001-0012993	325-002	10% RETENCION ARREND	21,426.00
D 1,871	31/03/12	LJIMENEZ:ISR RET MARZO 2012	ISR MAR 12	01	NA21001-0012993	291-009	2% DE IDE	21,426.00
Total póliza							22,111.00	22,111.00
D 1,872	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ LJIMENEZ:INT P	INTTPPMAR1	01	NA21001-0012994	850-001	INTERESES PLANM PISO	0.00
D 1,872	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ LJIMENEZ:INT P	INTTPPMAR1	01	NA21001-0012994	850-002	INTERESES PLAN PISO	0.00
D 1,872	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ LJIMENEZ:INT P	INTTPPMAR1	01	NA21001-0012994	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER	0.00
D 1,873	15/03/12	BAJA: LJIMENEZ ALECA PACHUCA,	0339-TCN12	01	NA21001-0012996	255-007	ALECSA PACHUCA S DE	0.00
D 1,873	15/03/12	BAJA: LJIMENEZ ALECA PACHUCA,	0339-TCN12	01	NA21001-0012996	300-0339N/12	5TDYK3DC8CS217414 /	0.00
D 1,874	31/03/12	GASOLINA GERENCIA Y CASSETAS	B5606	01	XA15001-0006523	703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	680.09
D 1,874	31/03/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	B5606	01	XA15001-0006523	302-D100594	SERVICIO AUDITORIO S	788.90
D 1,874	31/03/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	B5606	01	XA15001-0006523	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	108.81
Total póliza							788.90	788.90
D 1,875	30/03/12	ISR RETENIDO BANORTE MARZO	ISR E INT	01	NA21001-0013022	291-001	ISR RETENIDO BANCARI	39.20
D 1,875	30/03/12	ISR RETENIDO BANORTE MARZO	ISR E INT	01	NA21001-0013022	202-004	BANORTE	39.20
D 1,875	30/03/12	INT BRUTOS MARZO BANORTE	ISR E INT	01	NA21001-0013022	202-004	BANORTE	39.20
D 1,875	30/03/12	INT BRUTOS MARZO BANORTE	ISR E INT	01	NA21001-0013022	805-002	OTROS INGRESOS SIN I	39.20
Total póliza							78.40	78.40
D 1,876	31/03/12	GASOLINA GERENCIA Y CASSETAS	B5683	01	XA15001-0006524	703-049	GTOS DE VIAJE Y REPR	812.07
D 1,876	31/03/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	B5683	01	XA15001-0006524	302-D100594	SERVICIO AUDITORIO S	942.00
D 1,876	31/03/12	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	B5683	01	XA15001-0006524	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	129.93
Total póliza							942.00	942.00
D 1,877	31/03/12	LJIMENEZ:ALECSA PACHUCA, SRL	0450-TCN12	01	NA21001-0013025	304-0450N/12	2T1BU4EE2CC786029 /	197,581.54
D 1,877	31/03/12	LJIMENEZ:ALECSA PACHUCA, SRL	0450-TCN12	01	NA21001-0013025	255-007	ALECSA PACHUCA S DE	197,581.54
Total póliza							197,581.54	197,581.54
D 1,878	31/03/12	COMRPA DE SALA P/CERTIFICACIO	SALA	01	XA12001-P000164	274-001	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,206.03
D 1,878	31/03/12	MADERARTE INDUSTRIAL SA DE CV	SALA	01	XA12001-P000164	302-D101194	MADERARTE INDUSTRIAL	12,998.99
D 1,878	31/03/12	MADERARTE INDUSTRIAL SA DE CV	SALA	01	XA12001-P000164	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	1,792.96
Total póliza							12,998.99	12,998.99
D 1,879	31/03/12	REPARACION DE EQUIPO	REP EQUIPO	01	XA12001-P000163	272-001	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,975.25
D 1,879	31/03/12	SPX DE MEXICO S.A. DE C.V.	REP EQUIPO	01	XA12001-P000163	302-D100056	SPX DE MEXICO S.A. D	6,931.29
D 1,879	31/03/12	SPX DE MEXICO S.A. DE C.V.	REP EQUIPO	01	XA12001-P000163	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	956.04
Total póliza							6,931.29	6,931.29
D 1,880	22/03/12	CAJA CHICA. CR-8959	CR-8959	01	NA21001-0013026	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	409.50
D 1,880	22/03/12	CAJA CHICA. CR-8959	CR-8959	01	NA21001-0013026	200-003	PERIFERICA	409.50
Total póliza							409.50	409.50
D 1,881	22/03/12	CASTILLO VICTORINO CR-6462	CR-6462	01	NA21001-0013027	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	435.00
D 1,881	22/03/12	CASTILLO VICTORINO CR-6462	CR-6462	01	NA21001-0013027	200-003	PERIFERICA	435.00
D 1,881	22/03/12	CASTILLO VICTORINO CR-6462	CR-6462	01	NA21001-0013027	324-004	IVA ACREDITABLE	60.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,881	22/03/12	CASTILLO VICTORINO CR-6462	CR-6462	01	NA21001-0013027	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		60.00
		Total póliza					495.00		495.00
D 1,882	22/03/12	CAJA CHICA.CR-8958	CR-8958	01	NA21001-0013028	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	170.00	
D 1,882	22/03/12	CAJA CHICA.CR-8958	CR-8958	01	NA21001-0013028	200-003	PERIFERICA		170.00
		Total póliza					170.00		170.00
D 1,883	22/03/12	CAJA CHICA.CR-8957	CR-8957	01	NA21001-0013029	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,000.00	
D 1,883	22/03/12	CAJA CHICA.CR-8957	CR-8957	01	NA21001-0013029	200-003	PERIFERICA		1,000.00
		Total póliza					1,000.00		1,000.00
D 1,884	22/03/12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CR-8956	01	NA21001-0013030	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	944.10	
D 1,884	22/03/12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CR-8956	01	NA21001-0013030	200-003	PERIFERICA		944.10
		Total póliza					944.10		944.10
D 1,885	22/03/12	CAJA CHICA. VERIFICACION CHEV	CR-8955	01	NA21001-0013031	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	135.00	
D 1,885	22/03/12	CAJA CHICA. VERIFICACION CHEV	CR-8955	01	NA21001-0013031	200-003	PERIFERICA		135.00
		Total póliza					135.00		135.00
D 1,886	22/03/12	CAJA CHICA. CR- 8954	CR-8954	01	NA21001-0013032	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	792.00	
D 1,886	22/03/12	CAJA CHICA. CR- 8954	CR-8954	01	NA21001-0013032	200-003	PERIFERICA		792.00
		Total póliza					792.00		792.00
D 1,887	22/03/12	MUNICIPIO DE CELAYA GTO. CR-8	CR-8953	01	NA21001-0013033	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	500.00	
D 1,887	22/03/12	MUNICIPIO DE CELAYA GTO. CR-8	CR-8953	01	NA21001-0013033	200-003	PERIFERICA		500.00
		Total póliza					500.00		500.00
D 1,888	22/03/12	CAJA CHICA.CR-6461	CR-6461	01	NA21001-0013034	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,549.01	
D 1,888	22/03/12	CAJA CHICA.CR-6461	CR-6461	01	NA21001-0013034	200-003	PERIFERICA		1,549.01
D 1,888	22/03/12	CAJA CHICA.CR-6461	CR-6461	01	NA21001-0013034	324-004	IVA ACREDITABLE	213.66	
D 1,888	22/03/12	CAJA CHICA.CR-6461	CR-6461	01	NA21001-0013034	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		213.66
		Total póliza					1,762.67		1,762.67
D 1,889	22/03/12	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	CR-6460	01	NA21001-0013035	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	149.50	
D 1,889	22/03/12	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	CR-6460	01	NA21001-0013035	200-003	PERIFERICA		149.50
D 1,889	22/03/12	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	CR-6460	01	NA21001-0013035	324-004	IVA ACREDITABLE	20.62	
D 1,889	22/03/12	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	CR-6460	01	NA21001-0013035	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		20.62
		Total póliza					170.12		170.12
D 1,890	22/03/12	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CR-6459	01	NA21001-0013036	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	116.00	
D 1,890	22/03/12	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CR-6459	01	NA21001-0013036	200-003	PERIFERICA		116.00
D 1,890	22/03/12	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CR-6459	01	NA21001-0013036	324-004	IVA ACREDITABLE	16.00	
D 1,890	22/03/12	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CR-6459	01	NA21001-0013036	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		16.00
		Total póliza					132.00		132.00
D 1,891	22/03/12	OFFICE DEPOT SA DE CV	CR-6458	01	NA21001-0013037	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	598.99	
D 1,891	22/03/12	OFFICE DEPOT SA DE CV	CR-6458	01	NA21001-0013037	200-003	PERIFERICA		598.99
D 1,891	22/03/12	OFFICE DEPOT SA DE CV	CR-6458	01	NA21001-0013037	324-004	IVA ACREDITABLE	82.62	
D 1,891	22/03/12	OFFICE DEPOT SA DE CV	CR-6458	01	NA21001-0013037	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		82.62
		Total póliza					681.61		681.61
D 1,892	22/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6457	01	NA21001-0013038	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	459.00	
D 1,892	22/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6457	01	NA21001-0013038	200-003	PERIFERICA		459.00
D 1,892	22/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6457	01	NA21001-0013038	324-004	IVA ACREDITABLE	63.31	
D 1,892	22/03/12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	CR-6457	01	NA21001-0013038	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		63.31
		Total póliza					522.31		522.31
D 1,893	22/03/12	CAJA CHICA.CR-6456	CR-6456	01	NA21001-0013039	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	113.01	
D 1,893	22/03/12	CAJA CHICA.CR-6456	CR-6456	01	NA21001-0013039	200-003	PERIFERICA		113.01
D 1,893	22/03/12	CAJA CHICA.CR-6456	CR-6456	01	NA21001-0013039	324-004	IVA ACREDITABLE	15.59	
D 1,893	22/03/12	CAJA CHICA.CR-6456	CR-6456	01	NA21001-0013039	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		15.59
		Total póliza					128.60		128.60
D 1,894	22/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	CR-6455	01	NA21001-0013040	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	119.00	
D 1,894	22/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	CR-6455	01	NA21001-0013040	200-003	PERIFERICA		119.00
D 1,894	22/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	CR-6455	01	NA21001-0013040	324-004	IVA ACREDITABLE	16.41	
D 1,894	22/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	CR-6455	01	NA21001-0013040	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		16.41
		Total póliza					135.41		135.41
D 1,895	22/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	CR-6454	01	NA21001-0013041	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	241.94	
D 1,895	22/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	CR-6454	01	NA21001-0013041	200-003	PERIFERICA		241.94
D 1,895	22/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	CR-6454	01	NA21001-0013041	324-004	IVA ACREDITABLE	33.37	
D 1,895	22/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	CR-6454	01	NA21001-0013041	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		33.37
		Total póliza					275.31		275.31
D 1,896	22/03/12	MORAN LOMAS GERARDO	CR-6453	01	NA21001-0013042	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	200.00	
D 1,896	22/03/12	MORAN LOMAS GERARDO	CR-6453	01	NA21001-0013042	200-003	PERIFERICA		200.00
D 1,896	22/03/12	MORAN LOMAS GERARDO	CR-6453	01	NA21001-0013042	324-004	IVA ACREDITABLE	27.59	
D 1,896	22/03/12	MORAN LOMAS GERARDO	CR-6453	01	NA21001-0013042	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		27.59
		Total póliza					227.59		227.59
D 1,897	22/03/12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	CR-6452	01	NA21001-0013043	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,094.00	
D 1,897	22/03/12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	CR-6452	01	NA21001-0013043	200-003	PERIFERICA		1,094.00
D 1,897	22/03/12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	CR-6452	01	NA21001-0013043	324-004	IVA ACREDITABLE	150.90	
D 1,897	22/03/12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXI	CR-6452	01	NA21001-0013043	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		150.90
		Total póliza					1,244.90		1,244.90
D 1,898	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8948	01	NA21001-0013044	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	351.02	
D 1,898	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8948	01	NA21001-0013044	200-003	PERIFERICA		351.02
D 1,898	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8948	01	NA21001-0013044	324-004	IVA ACREDITABLE	48.42	
D 1,898	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8948	01	NA21001-0013044	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		48.42
		Total póliza					399.44		399.44

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,899	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8949	01	NA21001-0013045	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,139.70	
D 1,899	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8949	01	NA21001-0013045	200-003	PERIFERICA		1,139.70
		Total póliza						1,139.70	1,139.70
D 1,900	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8950	01	NA21001-0013046	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	572.00	
D 1,900	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8950	01	NA21001-0013046	200-003	PERIFERICA		572.00
		Total póliza						572.00	572.00
D 1,901	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8951	01	NA21001-0013047	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	412.26	
D 1,901	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8951	01	NA21001-0013047	200-003	PERIFERICA		412.26
D 1,901	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8951	01	NA21001-0013047	324-004	IVA ACREDITABLE	56.86	
D 1,901	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8951	01	NA21001-0013047	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		56.86
		Total póliza						469.12	469.12
D 1,902	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8952	01	NA21001-0013048	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,361.70	
D 1,902	22/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	CR-8952	01	NA21001-0013048	200-003	PERIFERICA		1,361.70
		Total póliza						1,361.70	1,361.70
D 1,903	22/03/12	CASSETAS CR-6451	CR-6451	01	NA21001-0013049	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	661.00	
D 1,903	22/03/12	CASSETAS CR-6451	CR-6451	01	NA21001-0013049	200-003	PERIFERICA		661.00
D 1,903	22/03/12	CASSETAS CR-6451	CR-6451	01	NA21001-0013049	324-004	IVA ACREDITABLE	91.17	
D 1,903	22/03/12	CASSETAS CR-6451	CR-6451	01	NA21001-0013049	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		91.17
		Total póliza						752.17	752.17
D 1,904	20/03/12	CIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS	F-00170	01	NA21001-0013050	302-D100870	COMPAÑIA DISTRIBUIDO	49.11	
D 1,904	20/03/12	CIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS	F-00170	01	NA21001-0013050	200-003	PERIFERICA		49.11
D 1,904	20/03/12	CIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS	F-00170	01	NA21001-0013050	324-004	IVA ACREDITABLE	6.77	
D 1,904	20/03/12	CIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS	F-00170	01	NA21001-0013050	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		6.77
		Total póliza						55.88	55.88
D 1,905	13/03/12	DURAN MEJIA ARMANDO	F-2911	01	NA21001-0013051	302-D100180	DURAN MEJIA ARMANDO	250.00	
D 1,905	13/03/12	DURAN MEJIA ARMANDO	F-2911	01	NA21001-0013051	200-003	PERIFERICA		250.00
D 1,905	13/03/12	DURAN MEJIA ARMANDO	F-2911	01	NA21001-0013051	324-004	IVA ACREDITABLE	34.48	
D 1,905	13/03/12	DURAN MEJIA ARMANDO	F-2911	01	NA21001-0013051	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		34.48
		Total póliza						284.48	284.48
D 1,906	22/03/12	RIVERA CALZONZI RAUL ANTONIO	F-02919	01	NA21001-0013052	302-D101176	RIVERA CALZONZI RAUL	870.00	
D 1,906	22/03/12	RIVERA CALZONZI RAUL ANTONIO	F-02919	01	NA21001-0013052	200-003	PERIFERICA		870.00
D 1,906	22/03/12	RIVERA CALZONZI RAUL ANTONIO	F-02919	01	NA21001-0013052	324-004	IVA ACREDITABLE	120.00	
D 1,906	22/03/12	RIVERA CALZONZI RAUL ANTONIO	F-02919	01	NA21001-0013052	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		120.00
		Total póliza						990.00	990.00
D 1,907	23/03/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ SA D	F-0172	01	NA21001-0013053	302-D100287	BALEROS Y RETENES SU	130.00	
D 1,907	23/03/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ SA D	F-0172	01	NA21001-0013053	200-003	PERIFERICA		130.00
D 1,907	23/03/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ SA D	F-0172	01	NA21001-0013053	324-004	IVA ACREDITABLE	17.93	
D 1,907	23/03/12	BALEROS Y RETENES SUAREZ SA D	F-0172	01	NA21001-0013053	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		17.93
		Total póliza						147.93	147.93
D 1,908	21/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	F-002916	01	NA21001-0013054	302-D100717	COMERCIALIZADORA DE	800.01	
D 1,908	21/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	F-002916	01	NA21001-0013054	200-003	PERIFERICA		800.01
D 1,908	21/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	F-002916	01	NA21001-0013054	324-004	IVA ACREDITABLE	110.35	
D 1,908	21/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	F-002916	01	NA21001-0013054	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		110.35
		Total póliza						910.36	910.36
D 1,909	28/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	S-0002	01	NA21001-0013055	302-D100717	COMERCIALIZADORA DE	300.00	
D 1,909	28/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	S-0002	01	NA21001-0013055	200-003	PERIFERICA		300.00
D 1,909	28/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	S-0002	01	NA21001-0013055	324-004	IVA ACREDITABLE	41.38	
D 1,909	28/03/12	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES	S-0002	01	NA21001-0013055	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		41.38
		Total póliza						341.38	341.38
D 1,910	31/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	S-0014	01	NA21001-0013056	302-D100181	VILLAGRAN HERNANDEZ	383.99	
D 1,910	31/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	S-0014	01	NA21001-0013056	200-003	PERIFERICA		383.99
D 1,910	31/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	S-0014	01	NA21001-0013056	324-004	IVA ACREDITABLE	52.96	
D 1,910	31/03/12	VILLAGRAN HERNANDEZ MARIO EDU	S-0014	01	NA21001-0013056	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		52.96
		Total póliza						436.95	436.95
D 1,911	23/03/12	CISNEROS MORALES MIGUEL ANGEL	CR-6465	01	NA21001-0013057	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	236.00	
D 1,911	23/03/12	CISNEROS MORALES MIGUEL ANGEL	CR-6465	01	NA21001-0013057	200-003	PERIFERICA		236.00
D 1,911	23/03/12	CISNEROS MORALES MIGUEL ANGEL	CR-6465	01	NA21001-0013057	324-004	IVA ACREDITABLE	32.55	
D 1,911	23/03/12	CISNEROS MORALES MIGUEL ANGEL	CR-6465	01	NA21001-0013057	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		32.55
		Total póliza						268.55	268.55
D 1,912	23/03/12	CARREÑO PEREZ GUSTAVO	CR-6466	01	NA21001-0013058	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,600.00	
D 1,912	23/03/12	CARREÑO PEREZ GUSTAVO	CR-6466	01	NA21001-0013058	200-003	PERIFERICA		1,600.00
D 1,912	23/03/12	CARREÑO PEREZ GUSTAVO	CR-6466	01	NA21001-0013058	324-004	IVA ACREDITABLE	220.69	
D 1,912	23/03/12	CARREÑO PEREZ GUSTAVO	CR-6466	01	NA21001-0013058	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		220.69
		Total póliza						1,820.69	1,820.69
D 1,913	23/03/12	SOTO ANGELES CARLOS ARMANDO	CR-6471	01	NA21001-0013059	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	107.88	
D 1,913	23/03/12	SOTO ANGELES CARLOS ARMANDO	CR-6471	01	NA21001-0013059	200-003	PERIFERICA		107.88
D 1,913	23/03/12	SOTO ANGELES CARLOS ARMANDO	CR-6471	01	NA21001-0013059	324-004	IVA ACREDITABLE	14.88	
D 1,913	23/03/12	SOTO ANGELES CARLOS ARMANDO	CR-6471	01	NA21001-0013059	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		14.88
		Total póliza						122.76	122.76
D 1,914	23/03/12	MEÑEZ REYNA LUIS ARMANDO	CR-6472	01	NA21001-0013060	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	359.08	
D 1,914	23/03/12	MEÑEZ REYNA LUIS ARMANDO	CR-6472	01	NA21001-0013060	200-003	PERIFERICA		359.08
D 1,914	23/03/12	MEÑEZ REYNA LUIS ARMANDO	CR-6472	01	NA21001-0013060	324-004	IVA ACREDITABLE	49.53	
D 1,914	23/03/12	MEÑEZ REYNA LUIS ARMANDO	CR-6472	01	NA21001-0013060	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		49.53
		Total póliza						408.61	408.61
D 1,915	13/03/12	GASOLINERA ALGUTA SA DE CV	CR-8916	01	NA21001-0013061	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	933.00	
D 1,915	13/03/12	GASOLINERA ALGUTA SA DE CV	CR-8916	01	NA21001-0013061	200-003	PERIFERICA		933.00

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,915	13/03/12	GASOLINERA ALGUTA SA DE CV	CR-8916	01	NA21001-0013061	324-004	IVA ACREDITABLE	128.69	
D 1,915	13/03/12	GASOLINERA ALGUTA SA DE CV	CR-8916	01	NA21001-0013061	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		128.69
		Total póliza						1,061.69	1,061.69
D 1,916	13/03/12	CAJA CHICA. TRASLADO HILUX	CR-8917	01	NA21001-0013062	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	552.00	
D 1,916	13/03/12	CAJA CHICA. TRASLADO HILUX	CR-8917	01	NA21001-0013062	200-003	PERIFERICA		552.00
		Total póliza						552.00	552.00
D 1,917	13/03/12	TRASLADO HIACE COLIMA-CYA	CR-8919	01	NA21001-0013063	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,614.95	
D 1,917	13/03/12	TRASLADO HIACE COLIMA-CYA	CR-8919	01	NA21001-0013063	200-003	PERIFERICA		1,614.95
D 1,917	13/03/12	TRASLADO HIACE COLIMA-CYA	CR-8919	01	NA21001-0013063	324-004	IVA ACREDITABLE	222.75	
D 1,917	13/03/12	TRASLADO HIACE COLIMA-CYA	CR-8919	01	NA21001-0013063	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		222.75
		Total póliza						1,837.70	1,837.70
D 1,918	13/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO COLIMA-C	CR-8920	01	NA21001-0013064	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	362.00	
D 1,918	13/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO COLIMA-C	CR-8920	01	NA21001-0013064	200-003	PERIFERICA		362.00
		Total póliza						362.00	362.00
D 1,919	13/03/12	SERVICIO ULTRAMODERNO SA DE C	CR-8921	01	NA21001-0013065	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	493.00	
D 1,919	13/03/12	SERVICIO ULTRAMODERNO SA DE C	CR-8921	01	NA21001-0013065	200-003	PERIFERICA		493.00
D 1,919	13/03/12	SERVICIO ULTRAMODERNO SA DE C	CR-8921	01	NA21001-0013065	324-004	IVA ACREDITABLE	68.00	
D 1,919	13/03/12	SERVICIO ULTRAMODERNO SA DE C	CR-8921	01	NA21001-0013065	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		68.00
		Total póliza						561.00	561.00
D 1,920	13/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO VALLEJO-	CR-8922	01	NA21001-0013066	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	140.00	
D 1,920	13/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO VALLEJO-	CR-8922	01	NA21001-0013066	200-003	PERIFERICA		140.00
		Total póliza						140.00	140.00
D 1,921	13/03/12	TRASLADO VALLARTA-CYA	CR-8923	01	NA21001-0013067	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,868.01	
D 1,921	13/03/12	TRASLADO VALLARTA-CYA	CR-8923	01	NA21001-0013067	200-003	PERIFERICA		1,868.01
D 1,921	13/03/12	TRASLADO VALLARTA-CYA	CR-8923	01	NA21001-0013067	324-004	IVA ACREDITABLE	257.66	
D 1,921	13/03/12	TRASLADO VALLARTA-CYA	CR-8923	01	NA21001-0013067	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		257.66
		Total póliza						2,125.67	2,125.67
D 1,922	13/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO VALLARTA	CR-8924	01	NA21001-0013068	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	795.00	
D 1,922	13/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO VALLARTA	CR-8924	01	NA21001-0013068	200-003	PERIFERICA		795.00
		Total póliza						795.00	795.00
D 1,923	13/03/12	TRASLADO SIENNA MEXICO-CYA	CR-8926	01	NA21001-0013069	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	588.02	
D 1,923	13/03/12	TRASLADO SIENNA MEXICO-CYA	CR-8926	01	NA21001-0013069	200-003	PERIFERICA		588.02
D 1,923	13/03/12	TRASLADO SIENNA MEXICO-CYA	CR-8926	01	NA21001-0013069	324-004	IVA ACREDITABLE	81.11	
D 1,923	13/03/12	TRASLADO SIENNA MEXICO-CYA	CR-8926	01	NA21001-0013069	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		81.11
		Total póliza						669.13	669.13
D 1,924	13/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO MEXICO C	CR-8927	01	NA21001-0013070	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	400.00	
D 1,924	13/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO MEXICO C	CR-8927	01	NA21001-0013070	200-003	PERIFERICA		400.00
		Total póliza						400.00	400.00
D 1,925	13/03/12	TRASLADO SIENNA MEXICO-CYA	CR-8928	01	NA21001-0013071	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	563.01	
D 1,925	13/03/12	TRASLADO SIENNA MEXICO-CYA	CR-8928	01	NA21001-0013071	200-003	PERIFERICA		563.01
D 1,925	13/03/12	TRASLADO SIENNA MEXICO-CYA	CR-8928	01	NA21001-0013071	324-004	IVA ACREDITABLE	77.66	
D 1,925	13/03/12	TRASLADO SIENNA MEXICO-CYA	CR-8928	01	NA21001-0013071	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		77.66
		Total póliza						640.67	640.67
D 1,926	13/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO MEXICO-C	CR-8929	01	NA21001-0013072	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	348.00	
D 1,926	13/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO MEXICO-C	CR-8929	01	NA21001-0013072	200-003	PERIFERICA		348.00
		Total póliza						348.00	348.00
D 1,927	14/03/12	LJIMENEZ: SUPER SERVICIO COAPA	CR-8933	01	NA21001-0013073	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	743.00	
D 1,927	14/03/12	LJIMENEZ: SUPER SERVICIO COAPA	CR-8933	01	NA21001-0013073	200-003	PERIFERICA		743.00
D 1,927	14/03/12	LJIMENEZ: SUPER SERVICIO COAPA	CR-8933	01	NA21001-0013073	324-004	IVA ACREDITABLE	102.48	
D 1,927	14/03/12	LJIMENEZ: SUPER SERVICIO COAPA	CR-8933	01	NA21001-0013073	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		102.48
		Total póliza						845.48	845.48
D 1,928	14/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO MEX-CYA	CR-8934	01	NA21001-0013074	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	389.00	
D 1,928	14/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO MEX-CYA	CR-8934	01	NA21001-0013074	200-003	PERIFERICA		389.00
		Total póliza						389.00	389.00
D 1,929	17/03/12	TRASLADO OAXACA-CYA	CR-8941	01	NA21001-0013075	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,502.10	
D 1,929	17/03/12	TRASLADO OAXACA-CYA	CR-8941	01	NA21001-0013075	200-003	PERIFERICA		1,502.10
D 1,929	17/03/12	TRASLADO OAXACA-CYA	CR-8941	01	NA21001-0013075	324-004	IVA ACREDITABLE	207.19	
D 1,929	17/03/12	TRASLADO OAXACA-CYA	CR-8941	01	NA21001-0013075	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		207.19
		Total póliza						1,709.29	1,709.29
D 1,930	17/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO OAX-CYA	CR-8942	01	NA21001-0013076	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,041.00	
D 1,930	17/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO OAX-CYA	CR-8942	01	NA21001-0013076	200-003	PERIFERICA		1,041.00
		Total póliza						1,041.00	1,041.00
D 1,931	27/03/12	TRASLADO TORREON-CYA	F-P0002	01	NA21001-0013077	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,503.50	
D 1,931	27/03/12	TRASLADO TORREON-CYA	F-P0002	01	NA21001-0013077	200-003	PERIFERICA		1,503.50
D 1,931	27/03/12	TRASLADO TORREON-CYA	F-P0002	01	NA21001-0013077	324-004	IVA ACREDITABLE	207.38	
D 1,931	27/03/12	TRASLADO TORREON-CYA	F-P0002	01	NA21001-0013077	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		207.38
		Total póliza						1,710.88	1,710.88
D 1,932	27/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO TORREON-	P-0003	01	NA21001-0013078	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	810.00	
D 1,932	27/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO TORREON-	P-0003	01	NA21001-0013078	200-003	PERIFERICA		810.00
		Total póliza						810.00	810.00
D 1,933	27/03/12	TRASLADO CORDOBA-CYA	P-0004	01	NA21001-0013079	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,293.01	
D 1,933	27/03/12	TRASLADO CORDOBA-CYA	P-0004	01	NA21001-0013079	200-003	PERIFERICA		1,293.01
D 1,933	27/03/12	TRASLADO CORDOBA-CYA	P-0004	01	NA21001-0013079	324-004	IVA ACREDITABLE	178.35	
D 1,933	27/03/12	TRASLADO CORDOBA-CYA	P-0004	01	NA21001-0013079	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		178.35

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							1,471.36	1,471.36
D 1,934	27/03/12	TRASLADO CORDOBA A CYA	P-0005	01	NA21001-0013080	302-D101048	777.00	
D 1,934	27/03/12	TRASLADO CORDOBA A CYA	P-0005	01	NA21001-0013080	200-003		777.00
Total póliza							777.00	777.00
D 1,935	27/03/12	TRASLADO PUERTO VALLARTA-CYA	P-0006	01	NA21001-0013081	302-D101048	1,858.00	
D 1,935	27/03/12	TRASLADO PUERTO VALLARTA-CYA	P-0006	01	NA21001-0013081	200-003		1,858.00
D 1,935	27/03/12	TRASLADO PUERTO VALLARTA-CYA	P-0006	01	NA21001-0013081	324-004	256.28	
D 1,935	27/03/12	TRASLADO PUERTO VALLARTA-CYA	P-0006	01	NA21001-0013081	324-003		256.28
Total póliza							2,114.28	2,114.28
D 1,936	27/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO VALLARTA	P-0007	01	NA21001-0013082	302-D101048	900.00	
D 1,936	27/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO VALLARTA	P-0007	01	NA21001-0013082	200-003		900.00
Total póliza							900.00	900.00
D 1,937	27/03/12	TRASLADO POZARICA-CYA	P-0008	01	NA21001-0013083	302-D101048	1,216.05	
D 1,937	27/03/12	TRASLADO POZARICA-CYA	P-0008	01	NA21001-0013083	200-003		1,216.05
D 1,937	27/03/12	TRASLADO POZARICA-CYA	P-0008	01	NA21001-0013083	324-004	167.73	
D 1,937	27/03/12	TRASLADO POZARICA-CYA	P-0008	01	NA21001-0013083	324-003		167.73
Total póliza							1,383.78	1,383.78
D 1,938	27/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO POZA RIC	P-0009	01	NA21001-0013084	302-D101048	866.00	
D 1,938	27/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO POZA RIC	P-0009	01	NA21001-0013084	200-003		866.00
Total póliza							866.00	866.00
D 1,939	27/03/12	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	P-0010	01	NA21001-0013085	302-D101048	789.00	
D 1,939	27/03/12	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	P-0010	01	NA21001-0013085	200-003		789.00
D 1,939	27/03/12	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	P-0010	01	NA21001-0013085	324-004	108.83	
D 1,939	27/03/12	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	P-0010	01	NA21001-0013085	324-003		108.83
Total póliza							897.83	897.83
D 1,940	27/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO GUAD-CYA	P-0011	01	NA21001-0013086	302-D101048	503.00	
D 1,940	27/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO GUAD-CYA	P-0011	01	NA21001-0013086	200-003		503.00
Total póliza							503.00	503.00
D 1,941	27/03/12	TRASLADO PACHUCA-CYA	P-0012	01	NA21001-0013087	302-D101048	1,364.00	
D 1,941	27/03/12	TRASLADO PACHUCA-CYA	P-0012	01	NA21001-0013087	200-003		1,364.00
D 1,941	27/03/12	TRASLADO PACHUCA-CYA	P-0012	01	NA21001-0013087	324-004	188.14	
D 1,941	27/03/12	TRASLADO PACHUCA-CYA	P-0012	01	NA21001-0013087	324-003		188.14
Total póliza							1,552.14	1,552.14
D 1,942	27/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO PACH-CYA	P-0013	01	NA21001-0013088	302-D101048	796.00	
D 1,942	27/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO PACH-CYA	P-0013	01	NA21001-0013088	200-003		796.00
Total póliza							796.00	796.00
D 1,943	30/03/12	PAGO DE DISH MARZO 2012	P-0014	01	NA21001-0013089	302-D101048	229.00	
D 1,943	30/03/12	PAGO DE DISH MARZO 2012	P-0014	01	NA21001-0013089	200-003		229.00
Total póliza							229.00	229.00
D 1,944	30/03/12	CAJA CHICA. AGUA DE GARAFON	P-0015	01	NA21001-0013090	302-D101048	162.00	
D 1,944	30/03/12	CAJA CHICA. AGUA DE GARAFON	P-0015	01	NA21001-0013090	200-003		162.00
Total póliza							162.00	162.00
D 1,945	30/03/12	CAJA CHICA. AGUA EMBOTELLADA	P-0016	01	NA21001-0013091	302-D101048	274.50	
D 1,945	30/03/12	CAJA CHICA. AGUA EMBOTELLADA	P-0016	01	NA21001-0013091	200-003		274.50
Total póliza							274.50	274.50
D 1,946	30/03/12	CAJA CHICA. COMIDA GERENCIA	P-0017	01	NA21001-0013092	302-D101048	458.00	
D 1,946	30/03/12	CAJA CHICA. COMIDA GERENCIA	P-0017	01	NA21001-0013092	200-003		458.00
D 1,946	30/03/12	CAJA CHICA. COMIDA GERENCIA	P-0017	01	NA21001-0013092	324-004	63.17	
D 1,946	30/03/12	CAJA CHICA. COMIDA GERENCIA	P-0017	01	NA21001-0013092	324-003		63.17
Total póliza							521.17	521.17
D 1,947	30/03/12	CAJA CHICA. AGUA DE GARRAFON	P-0018	01	NA21001-0013093	302-D101048	126.00	
D 1,947	30/03/12	CAJA CHICA. AGUA DE GARRAFON	P-0018	01	NA21001-0013093	200-003		126.00
Total póliza							126.00	126.00
D 1,948	30/03/12	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	P-0019	01	NA21001-0013094	302-D101048	41.01	
D 1,948	30/03/12	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	P-0019	01	NA21001-0013094	200-003		41.01
D 1,948	30/03/12	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	P-0019	01	NA21001-0013094	324-004	5.66	
D 1,948	30/03/12	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	P-0019	01	NA21001-0013094	324-003		5.66
Total póliza							46.67	46.67
D 1,949	30/03/12	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P-0020	01	NA21001-0013095	302-D101048	113.68	
D 1,949	30/03/12	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P-0020	01	NA21001-0013095	200-003		113.68
D 1,949	30/03/12	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P-0020	01	NA21001-0013095	324-004	15.68	
D 1,949	30/03/12	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P-0020	01	NA21001-0013095	324-003		15.68
Total póliza							129.36	129.36
D 1,950	30/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	P-0021	01	NA21001-0013096	302-D101048	1,169.90	
D 1,950	30/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	P-0021	01	NA21001-0013096	200-003		1,169.90
Total póliza							1,169.90	1,169.90
D 1,951	30/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	P-0022	01	NA21001-0013097	302-D101048	283.00	
D 1,951	30/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	P-0022	01	NA21001-0013097	200-003		283.00
Total póliza							283.00	283.00
D 1,952	30/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	P-0023	01	NA21001-0013098	302-D101048	444.16	
D 1,952	30/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	P-0023	01	NA21001-0013098	200-003		444.16
D 1,952	30/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	P-0023	01	NA21001-0013098	324-004	61.26	
D 1,952	30/03/12	MARCAS NESTLE SA DE CV	P-0023	01	NA21001-0013098	324-003		61.26

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono
Total póliza							505.42	505.42
D 1,953	31/03/12	MENDEZ REYNA LUIS ARMANDO	P-0024	01	NA21001-0013099	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	78.30
D 1,953	31/03/12	MENDEZ REYNA LUIS ARMANDO	P-0024	01	NA21001-0013099	200-003	PERIFERICA	78.30
D 1,953	31/03/12	MENDEZ REYNA LUIS ARMANDO	P-0024	01	NA21001-0013099	324-004	IVA ACREDITABLE	10.80
D 1,953	31/03/12	MENDEZ REYNA LUIS ARMANDO	P-0024	01	NA21001-0013099	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	10.80
Total póliza							89.10	89.10
D 1,954	31/03/12	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P-0025	01	NA21001-0013100	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	129.90
D 1,954	31/03/12	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P-0025	01	NA21001-0013100	200-003	PERIFERICA	129.90
D 1,954	31/03/12	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P-0025	01	NA21001-0013100	324-004	IVA ACREDITABLE	17.92
D 1,954	31/03/12	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P-0025	01	NA21001-0013100	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	17.92
Total póliza							147.82	147.82
D 1,955	31/03/12	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P-0026	01	NA21001-0013101	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	619.50
D 1,955	31/03/12	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P-0026	01	NA21001-0013101	200-003	PERIFERICA	619.50
D 1,955	31/03/12	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P-0026	01	NA21001-0013101	324-004	IVA ACREDITABLE	85.45
D 1,955	31/03/12	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE	P-0026	01	NA21001-0013101	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	85.45
Total póliza							704.95	704.95
D 1,956	31/03/12	ANGULOS,PERFILES Y BAÑOS DEL	P-0027	01	NA21001-0013102	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	55.00
D 1,956	31/03/12	ANGULOS,PERFILES Y BAÑOS DEL	P-0027	01	NA21001-0013102	200-003	PERIFERICA	55.00
D 1,956	31/03/12	ANGULOS,PERFILES Y BAÑOS DEL	P-0027	01	NA21001-0013102	324-004	IVA ACREDITABLE	7.59
D 1,956	31/03/12	ANGULOS,PERFILES Y BAÑOS DEL	P-0027	01	NA21001-0013102	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	7.59
Total póliza							62.59	62.59
D 1,957	31/03/12	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P-0028	01	NA21001-0013103	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	234.32
D 1,957	31/03/12	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P-0028	01	NA21001-0013103	200-003	PERIFERICA	234.32
D 1,957	31/03/12	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P-0028	01	NA21001-0013103	324-004	IVA ACREDITABLE	32.32
D 1,957	31/03/12	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO S	P-0028	01	NA21001-0013103	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	32.32
Total póliza							266.64	266.64
D 1,958	31/03/12	CASSETAS GERENCIA	P-0030	01	NA21001-0013104	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	661.00
D 1,958	31/03/12	CASSETAS GERENCIA	P-0030	01	NA21001-0013104	200-003	PERIFERICA	661.00
D 1,958	31/03/12	CASSETAS GERENCIA	P-0030	01	NA21001-0013104	324-004	IVA ACREDITABLE	91.17
D 1,958	31/03/12	CASSETAS GERENCIA	P-0030	01	NA21001-0013104	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	91.17
Total póliza							752.17	752.17
D 1,959	31/03/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	P-0032	01	NA21001-0013105	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	121.92
D 1,959	31/03/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	P-0032	01	NA21001-0013105	200-003	PERIFERICA	121.92
D 1,959	31/03/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	P-0032	01	NA21001-0013105	324-004	IVA ACREDITABLE	16.82
D 1,959	31/03/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	P-0032	01	NA21001-0013105	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	16.82
Total póliza							138.74	138.74
D 1,960	31/03/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	P-0033	01	NA21001-0013106	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	78.68
D 1,960	31/03/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	P-0033	01	NA21001-0013106	200-003	PERIFERICA	78.68
D 1,960	31/03/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	P-0033	01	NA21001-0013106	324-004	IVA ACREDITABLE	10.85
D 1,960	31/03/12	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRO	P-0033	01	NA21001-0013106	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	10.85
Total póliza							89.53	89.53
D 1,961	31/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	P-0034	01	NA21001-0013107	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	106.00
D 1,961	31/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	P-0034	01	NA21001-0013107	200-003	PERIFERICA	106.00
D 1,961	31/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	P-0034	01	NA21001-0013107	324-004	IVA ACREDITABLE	14.62
D 1,961	31/03/12	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE	P-0034	01	NA21001-0013107	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	14.62
Total póliza							120.62	120.62
D 1,962	31/03/12	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	P-0038	01	NA21001-0013108	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	864.00
D 1,962	31/03/12	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	P-0038	01	NA21001-0013108	200-003	PERIFERICA	864.00
D 1,962	31/03/12	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	P-0038	01	NA21001-0013108	324-004	IVA ACREDITABLE	119.17
D 1,962	31/03/12	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	P-0038	01	NA21001-0013108	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	119.17
Total póliza							983.17	983.17
D 1,963	31/03/12	MELESIO ORTEGA MARIA ELENA	P-0039	01	NA21001-0013109	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	556.00
D 1,963	31/03/12	MELESIO ORTEGA MARIA ELENA	P-0039	01	NA21001-0013109	200-003	PERIFERICA	556.00
D 1,963	31/03/12	MELESIO ORTEGA MARIA ELENA	P-0039	01	NA21001-0013109	324-004	IVA ACREDITABLE	76.69
D 1,963	31/03/12	MELESIO ORTEGA MARIA ELENA	P-0039	01	NA21001-0013109	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	76.69
Total póliza							632.69	632.69
D 1,964	31/03/12	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXI	P-0044	01	NA21001-0013110	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	611.01
D 1,964	31/03/12	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXI	P-0044	01	NA21001-0013110	200-003	PERIFERICA	611.01
D 1,964	31/03/12	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXI	P-0044	01	NA21001-0013110	324-004	IVA ACREDITABLE	84.28
D 1,964	31/03/12	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXI	P-0044	01	NA21001-0013110	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	84.28
Total póliza							695.29	695.29
D 1,965	31/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO AGS	P-0045	01	NA21001-0013111	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	416.00
D 1,965	31/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO AGS	P-0045	01	NA21001-0013111	200-003	PERIFERICA	416.00
Total póliza							416.00	416.00
D 1,966	31/03/12	OURO PRETO SA DE CV	P-0046	01	NA21001-0013112	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,012.01
D 1,966	31/03/12	OURO PRETO SA DE CV	P-0046	01	NA21001-0013112	200-003	PERIFERICA	1,012.01
D 1,966	31/03/12	OURO PRETO SA DE CV	P-0046	01	NA21001-0013112	324-004	IVA ACREDITABLE	139.59
D 1,966	31/03/12	OURO PRETO SA DE CV	P-0046	01	NA21001-0013112	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	139.59
Total póliza							1,151.60	1,151.60
D 1,967	31/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO	P-0047	01	NA21001-0013113	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	720.00
D 1,967	31/03/12	COMPLEMENTO TRASLADO	P-0047	01	NA21001-0013113	200-003	PERIFERICA	720.00
Total póliza							720.00	720.00
D 1,968	31/03/12	SERVICIO GALINDAS SA DE CV	P-0048	01	NA21001-0013114	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	454.60
D 1,968	31/03/12	SERVICIO GALINDAS SA DE CV	P-0048	01	NA21001-0013114	200-003	PERIFERICA	454.60
D 1,968	31/03/12	SERVICIO GALINDAS SA DE CV	P-0048	01	NA21001-0013114	324-004	IVA ACREDITABLE	62.70
D 1,968	31/03/12	SERVICIO GALINDAS SA DE CV	P-0048	01	NA21001-0013114	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	62.70

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
Total póliza							517.30	517.30	
D 1,969	31/03/12	LJIMENEZ:GUTIERREZ MATA RAUL	P-0049	01	NA21001-0013115	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	784.00	
D 1,969	31/03/12	LJIMENEZ:GUTIERREZ MATA RAUL	P-0049	01	NA21001-0013115	200-003	PERIFERICA		784.00
D 1,969	31/03/12	LJIMENEZ:GUTIERREZ MATA RAUL	P-0049	01	NA21001-0013115	324-004	IVA ACREDITABLE	112.00	
D 1,969	31/03/12	LJIMENEZ:GUTIERREZ MATA RAUL	P-0049	01	NA21001-0013115	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		112.00
Total póliza							896.00	896.00	
D 1,970	24/03/12	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES	P-0001	01	NA21001-0013116	302-D101048	BALBUENA SALAZAR PAT	1,590.12	
D 1,970	24/03/12	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES	P-0001	01	NA21001-0013116	200-003	PERIFERICA		1,590.12
D 1,970	24/03/12	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES	P-0001	01	NA21001-0013116	324-004	IVA ACREDITABLE	227.16	
D 1,970	24/03/12	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES	P-0001	01	NA21001-0013116	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR		227.16
Total póliza							1,817.28	1,817.28	
D 1,971	01/03/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	f*3619	01	NA21001-0013120	302-D100814	IMPULSORA DE TRANSP	5.56	
D 1,971	01/03/12	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI	f*3619	01	NA21001-0013120	325-004	4% RETENCION DE IVA		5.56
Total póliza							5.56	5.56	
D 1,972	09/03/12	INTERCAMBIOS VIA CORTA SA DE	F*107	01	NA21001-0013122	302-D101017	INTERCAMBIOS VIA COR	125.00	
D 1,972	09/03/12	INTERCAMBIOS VIA CORTA SA DE	F*107	01	NA21001-0013122	325-004	4% RETENCION DE IVA		125.00
Total póliza							125.00	125.00	
D 1,973	23/03/12	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXIC	CH-10650	01	NA21001-0013123	302-D100814	IMPULSORA DE TRANSP	21.44	
D 1,973	23/03/12	IMPULSORA DE TRANSPORTE MEXIC	CH-10650	01	NA21001-0013123	325-004	4% RETENCION DE IVA		21.44
Total póliza							21.44	21.44	
D 1,974	31/03/12	LJIMENEZ:TOMA USADO 0029U/12	0232-TCN12	01	NA21001-0013124	302-D100454	GOMEZ ALVAREZ BENITO	200,000.00	
D 1,974	31/03/12	LJIMENEZ:TOMA USADO 0029U/12	0232-TCN12	01	NA21001-0013124	225-0242N/12	5TDYK3DC0CS213163 /		200,000.00
D 1,974	31/03/12	LJIMENEZ:TOMA USADO 0029U/12	0232-TCN12	01	NA21001-0013124	324-001	IVA FACTURADO	27,586.21	
D 1,974	31/03/12	LJIMENEZ:TOMA USADO 0029U/12	0232-TCN12	01	NA21001-0013124	324-002	IVA X PAGAR		27,586.21
Total póliza							227,586.21	227,586.21	
D 1,975	31/03/12	INTERESES PP NUEVOS MARZO 201	INTPPAMAR	01	XA12001-P000303	850-001	INTERESES PLANM PISO	111,294.84	
D 1,975	31/03/12	INTERESES PP USADOS MARZO 201	INTPPAMAR	01	XA12001-P000303	850-002	INTERESES PLAN PISO	1,613.21	
D 1,975	31/03/12	INTERESES PP NUEVOS MARZO 201	INTPPAMAR	01	XA12001-P000303	700-058	PRIMAS DE SEGUROS	29,673.91	
D 1,975	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTPPAMAR	01	XA12001-P000303	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER		165,395.07
D 1,975	31/03/12	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE	INTPPAMAR	01	XA12001-P000303	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	22,813.11	
Total póliza							165,395.07	165,395.07	
D 1,976	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ INTERSES HIPOT	INTPPMARZO	01	XA12001-P000304	853-001	INTERESES HIP (INTER	0.00	
D 1,976	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ TOYOTA FINANCI	INTPPMARZO	01	XA12001-P000304	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER		0.00
D 1,976	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ TOYOTA FINANCI	INTPPMARZO	01	XA12001-P000304	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	0.00	
D 1,977	31/03/12	RF*15625 ARRENDADORA COMERCIA	1290-TCN11	01	ND14001-0011612	202-001	BANCOMER CTA 0150149	61,685.00	
D 1,977	31/03/12	RF*15625 ARRENDADORA COMERCIA	1290-TCN11	01	ND14001-0011612	200-002	CAJA GENERAL		61,685.00
Total póliza							61,685.00	61,685.00	
D 1,978	31/03/12	RF*15626 ARRENDADORA COMERCIA	1290-TCN11	01	ND14001-0011613	202-001	BANCOMER CTA 0150149	188,738.34	
D 1,978	31/03/12	RF*15626 ARRENDADORA COMERCIA	1290-TCN11	01	ND14001-0011613	200-002	CAJA GENERAL		188,738.34
Total póliza							188,738.34	188,738.34	
D 1,979	31/03/12	RF*15629 ARRENDADORA COMERCIA	0238-TCN12	01	ND14001-0011615	202-001	BANCOMER CTA 0150149	113,165.00	
D 1,979	31/03/12	RF*15629 ARRENDADORA COMERCIA	0238-TCN12	01	ND14001-0011615	200-002	CAJA GENERAL		113,165.00
Total póliza							113,165.00	113,165.00	
D 1,980	31/03/12	RF*15630 ARRENDADORA DE QRO	0229-TCN12	01	ND14007-0011619	202-008	BAJIO CTA 2782548	66,560.00	
D 1,980	31/03/12	RF*15630 ARRENDADORA DE QRO	0229-TCN12	01	ND14007-0011619	200-002	CAJA GENERAL		66,560.00
Total póliza							66,560.00	66,560.00	
D 1,981	23/03/12	LJIMENEZ:TELEFONO	AM-0082	01	NA21001-0013232	255-006	PROMOTORA LEAL	19,109.91	
D 1,981	23/03/12	LJIMENEZ:TELEFONO	AM-0082	01	NA21001-0013232	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I		9,884.43
D 1,981	23/03/12	LJIMENEZ:TELEFONO	AM-0082	01	NA21001-0013232	704-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I		4,942.22
D 1,981	23/03/12	LJIMENEZ:TELEFONO	AM-0082	01	NA21001-0013232	705-001-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-I		1,647.41
D 1,981	23/03/12	LJIMENEZ:TELEFONO	AM-0082	01	NA21001-0013232	324-004	IVA ACREDITABLE		2,635.85
Total póliza							19,109.91	19,109.91	
D 1,982	21/03/12	PAGO DIF PRECIO 0211N/12	0211-TCN12	01	NA21001-0013236	202-001	BANCOMER CTA 0150149	95.04	
D 1,982	21/03/12	PAGO DIF PRECIO 0211N/12	0211-TCN12	01	NA21001-0013236	225-0211N/12	2T1BE4EECC048640 /		95.24
D 1,982	21/03/12	PAGO DIF PRECIO 0211N/12	0211-TCN12	01	NA21001-0013236	324-001	IVA FACTURADO	13.14	
D 1,982	21/03/12	PAGO DIF PRECIO 0211N/12	0211-TCN12	01	NA21001-0013236	324-002	IVA X PAGAR		12.94
Total póliza							108.18	108.18	
D 1,983	24/03/12	5TDYK3DC2CS220194 / TOYOTA FI	N-0301N/12	01	XD29001-0002127	300-0301N/12	5TDYK3DC2CS220194 /	210,900.00	
D 1,983	24/03/12	5TDYK3DC2CS220194 / TOYOTA FI	N-0301N/12	01	XD29001-0002127	225-0301N/12	5TDYK3DC2CS220194 /		210,900.00
D 1,983	24/03/12	5TDYK3DC2CS220194 / TOYOTA FI	N-0301N/12	01	XD29001-0002127	324-002	IVA X PAGAR		29,089.66
D 1,983	24/03/12	5TDYK3DC2CS220194 / TOYOTA FI	N-0301N/12	01	XD29001-0002127	324-001	IVA FACTURADO	29,089.66	
Total póliza							239,989.66	239,989.66	
D 1,984	13/03/12	PENDIENTE / RF*14770 CERVANT	PENDIENTE	01	ND52001-0311382	225-PENDIENTE	PENDIENTE	10,000.00	
D 1,984	13/03/12	MR0EX32G7C0003089 / RF*14770	0304-TCN12	01	ND52001-0311382	225-0304N/12	MR0EX32G7C0003089 /		10,000.00
Total póliza							10,000.00	10,000.00	
D 1,985	10/03/12	5TDYK3DC1CS222955 / TOYOTA FI	0311-TCN12	01	XD29009-0002129	300-0311N/12	5TDYK3DC1CS222955 /	455,974.25	
D 1,985	10/03/12	5TDYK3DC1CS222955 / TOYOTA FI	0311-TCN12	01	XD29009-0002129	225-0311N/12	5TDYK3DC1CS222955 /		455,974.25
D 1,985	10/03/12	5TDYK3DC1CS222955 / TOYOTA FI	0311-TCN12	01	XD29009-0002129	324-002	IVA X PAGAR		62,893.00
D 1,985	10/03/12	5TDYK3DC1CS222955 / TOYOTA FI	0311-TCN12	01	XD29009-0002129	324-001	IVA FACTURADO	62,893.00	
Total póliza							518,867.25	518,867.25	
D 1,986	02/03/12	2T1BE4EE0CC049067 / TOYOTA FI	N-0332N/12	01	XD29001-0002131	300-0332N/12	2T1BE4EE0CC049067/TO	81,000.00	
D 1,986	02/03/12	2T1BE4EE0CC049067 / TOYOTA FI	N-0332N/12	01	XD29001-0002131	225-0332N/12	2T1BE4EE0CC049067 /		81,000.00
D 1,986	02/03/12	2T1BE4EE0CC049067 / TOYOTA FI	N-0332N/12	01	XD29001-0002131	324-002	IVA X PAGAR		11,172.41
D 1,986	02/03/12	2T1BE4EE0CC049067 / TOYOTA FI	N-0332N/12	01	XD29001-0002131	324-001	IVA FACTURADO	11,172.41	
Total póliza							92,172.41	92,172.41	

Póliza	Fecha	Descripción	Referencia	Suc	Folio	Cuenta afectada	Cargo	Abono	
D 1,987	31/03/12	GASTOS POR CONTRATO E IGUALA	724	01	XA15001-0006804	700-046	GESTORIAS Y SERVICIO	3,500.03	
D 1,987	31/03/12	MYSTERY SHOPPER MEXICO, S.A.	724	01	XA15001-0006804	302-D101118	MYSTERY SHOPPER MEXI		4,060.03
D 1,987	31/03/12	MYSTERY SHOPPER MEXICO, S.A.	724	01	XA15001-0006804	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	560.00	
		Total póliza						4,060.03	4,060.03
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	304-0341N/12	2T1BU4EE2CC769506 /	95.04	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	300-1308N/11	2T3ZF9DV6BWL03566 /	37.68	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	300-1310N/11	2T3ZF9DV8BWL03634 /	36.68	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	304-1331N/11	2T3ZF9DV3BWL03962 /	36.68	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	304-1332N/11	2T3ZF9DV5BWL04112 /	36.68	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	304-1335N/11	2T3ZF9DV9BWL03707 /	36.68	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	304-0393N/12	MROEX32G4C0003230 /	1.00	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	304-0395N/12	4T1BFLFK7CU062817 /	1.00	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	304-0399N/12	MHKMCL3FXCK000374 /	1.00	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	225-0018U/12	3TMJU4GN3CML12040 /	0.93	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	302-D100074	TELEFONOS DE MEXICO	0.03	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	321-001	SUELDOS Y SALARIOS	0.03	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	225-0358N/12	3TMLU4ENOC090071 /	0.01	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	225-0383N/12	MROEX32G1C0003136 /	0.01	
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	300-0175N/12	3TMJU4GN3CML30485 /		0.01
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	300-0334N/12	MROEX32G5C0003091 /		0.01
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	300-0344N/12	MROEX32G8C0003067 /		0.01
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	300-0383N/12	MROEX32G1C0003136 /		0.01
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	300-0384N/12	MROEX32G8C0003196 /		0.01
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	300-0385N/12	MROEX32G0C0003232 /		0.01
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	300-0386N/12	MROEX32G8C0003215 /		0.01
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	300-0387N/12	MROEX32G0C0003287 /		0.01
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	300-0277N/12	MROEX32G8C0002968 /		0.20
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	225-0399N/12	MHKMCL3FXCK000374 /		1.01
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	304-0348N/12	4T1BFLFK5CU034952 /		1.16
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	304-0363N/12	5TFEY5F13CX116607 /		1.17
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	225-0726N/11	2T1BU4EE3BC541822 /		35.07
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	225-0234N/12	2T1BU4EE1CC764006 /		35.28
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	225-1335N/11	2T3ZF9DV9BWL03707 /		36.68
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	304-0061N/12	5TDYK3DC3CS187058 /		79.01
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	225-0323N/12	2T1BU4EE5CC759374 /		96.21
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	304-0718N/11	2T1BE4EE8BC046688 /		114.15
D 1,988	31/03/12	RECLASIFICACION SALDOS MENORE	AJUSTE	01	NA21001-0013677	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBL	116.57	
		Total póliza						400.02	400.02
D 1,989	30/03/12	PP GRUPO PENINDULA MOTORS SRL	0424-TCN12	01	NA21001-0013928	304-0424N/12	JTFPSX23P4C6122877 /	341,056.22	
D 1,989	30/03/12	PP GRUPO PENINDULA MOTORS SRL	0424-TCN12	01	NA21001-0013928	300-0424N/12	JTFPSX23P4C6122877 /		341,056.22
		Total póliza						341,056.22	341,056.22
D 1,990	02/03/12	CANCELACION DE INCENTIVOS 11-	ZM-0059	01	NA21001-0014248	809-006	INCENTIVOS TMS	39,224.14	
D 1,990	02/03/12	CANCELACION DE INCENTIVOS 11-	ZM-0059	01	NA21001-0014248	324-001	IVA FACTURADO	6,275.86	
D 1,990	02/03/12	CANCELACION DE INCENTIVOS 11-	ZM-0059	01	NA21001-0014248	253-007	INCENTIVOS TOYOTA MO		45,500.00
		Total póliza						45,500.00	45,500.00
D 1,991	30/03/12	GARANTIA EXTENDIDA P 13996	A000001799	01	XA12001-P001554	603-002	COSTO GARANTIA EXTEN	2,859.00	
D 1,991	30/03/12	GARANTIA EXTENDIDA P 14123	A000001799	01	XA12001-P001554	603-002	COSTO GARANTIA EXTEN	2,859.00	
D 1,991	30/03/12	DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE	A000001799	01	XA12001-P001554	302-D100336	DTMAC COMERCIALIZADO		6,632.88
D 1,991	30/03/12	DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE	A000001799	01	XA12001-P001554	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	914.88	
		Total póliza						6,632.88	6,632.88
D 1,992	22/03/12	DALTON AUTOMOTRIZ, SRL DE CV	0258-TCN12	01	NA21001-0014909	202-001	BANCOMER CTA 0150149	5,310.00	
D 1,992	22/03/12	DALTON AUTOMOTRIZ, SRL DE CV	0258-TCN12	01	NA21001-0014909	225-0258N/12	JTDBT9K35CL027886 /		5,310.00
D 1,992	22/03/12	DALTON AUTOMOTRIZ, SRL DE CV	0258-TCN12	01	NA21001-0014909	324-001	IVA FACTURADO	732.41	
D 1,992	22/03/12	DALTON AUTOMOTRIZ, SRL DE CV	0258-TCN12	01	NA21001-0014909	324-002	IVA X PAGAR		732.41
		Total póliza						6,042.41	6,042.41
D 1,993	31/03/12	LJIMENEZ:HERRAMIENTA VARIAS	B000127452	01	XA12001-P001558	272-001	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,445.46	
D 1,993	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	B000127452	01	XA12001-P001558	301-D100000	TOYOTA MOTORS SALES		31,836.73
D 1,993	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA MOTOR SALES D	B000127452	01	XA12001-P001558	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	4,391.27	
		Total póliza						31,836.73	31,836.73
D 1,994	31/03/12	LJIMENEZ:AMORT PUBLICIDAD PAT	AMOR 3/11	01	NA21001-0015587	700-007	PUBLICIDAD	4,086.03	
D 1,994	31/03/12	LJIMENEZ:AMORT PUBLICIDAD PAT	AMOR 3/11	01	NA21001-0015587	291-002	ANUNCIOS PATTISON		4,086.03
		Total póliza						4,086.03	4,086.03
D 1,995	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ PROVISION 3/12	PROVISION	01	NA21001-0015971	700-070	IGUALA POR SERVICIO	0.00	
D 1,995	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ PROVISION 3/12	PROVISION	01	NA21001-0015971	705-001-070	IGUALA POR SERVICIO	0.00	
D 1,995	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ PROVISION 3/12	PROVISION	01	NA21001-0015971	704-070	IGUALA POR SERVICIO	0.00	
D 1,995	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ PROVISION 3/12	PROVISION	01	NA21001-0015971	703-070	IGUALA POR SERVICIO	0.00	
D 1,995	31/03/12	BAJA: LJIMENEZ PROVISION 3/12	PROVISION	01	NA21001-0015971	302-D100635	CONSULTORES & ASESOR		0.00
D 1,996	08/03/12	BAJA: LJIMENEZ BANAMEX-BBVA A	TRASPASO	01	NA21001-0016428	202-001	BANCOMER CTA 0150149	0.00	
D 1,996	08/03/12	BAJA: LJIMENEZ BANAMEX-BBVA A	TRASPASO	01	NA21001-0016428	202-002	BANAMEX		0.00
D 1,997	08/03/12	BAJA: LJIMENEZ BANCOMER-BANAM	TRASPASO	01	NA21001-0016429	202-001	BANCOMER CTA 0150149	0.00	
D 1,997	08/03/12	BAJA: LJIMENEZ BANCOMER-BANAM	TRASPASO	01	NA21001-0016429	202-002	BANAMEX		0.00
D 1,998	13/03/12	BAJA: LJIMENEZ BANAMEX-BBVA A	TRASPASO	01	NA21001-0016433	202-001	BANCOMER CTA 0150149	0.00	
D 1,998	13/03/12	BAJA: LJIMENEZ BANAMEX-BBVA A	TRASPASO	01	NA21001-0016433	202-002	BANAMEX		0.00
D 1,999	13/03/12	BAJA: LJIMENEZ BANAMEX-BBVA A	TRASPASO	01	NA21001-0016434	202-001	BANCOMER CTA 0150149	0.00	
D 1,999	13/03/12	BAJA: LJIMENEZ BANAMEX-BBVA A	TRASPASO	01	NA21001-0016434	202-002	BANAMEX		0.00
D 2,000	31/03/12	LJIMENEZ:INTERESES HIP 21/71	PENDIENTE1	01	XA12001-P002359	850-001	INTERESES PLAN PISO	113,634.64	
D 2,000	31/03/12	LJIMENEZ:INTERESES HIP 21/71	PENDIENTE1	01	XA12001-P002359	850-002	INTERESES PLAN PISO	1,366.55	
D 2,000	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	PENDIENTE1	01	XA12001-P002359	302-D100039	TOYOTA FINANCIAL SER		133,401.38
D 2,000	31/03/12	LJIMENEZ:TOYOTA FINANCIAL SER	PENDIENTE1	01	XA12001-P002359	324-003	IVA PENDIENTE DE ACR	18,400.19	
		Total póliza						133,401.38	133,401.38
		Gran total						165,750,352.13	165,750,352.13

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

R.F.C.: