

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
2112-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								Saldo inicial :	0.00	
2112-0000-0001	RODRIGUEZ GONZALEZ GILBERTO								Saldo inicial :	0.00	
	11/Ene/2019	Egresos	17	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/879		136,152.80			-136,152.80	
	14/Ene/2019	Egresos	22	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/VARIAS		17,523.64			-153,676.44	
	28/Ene/2019	Egresos	61	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/VARIAS		2,064.00			-155,740.44	
	31/Ene/2019	Diario	3	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/VARIAS			2,064.00		-153,676.44	
	31/Ene/2019	Diario	3	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/879			136,152.80		-17,523.64	
	31/Ene/2019	Diario	3	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/VARIAS			17,523.64		0.00	
				Total:			155,740.44	155,740.44		0.00	
2112-0000-0002	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO								Saldo inicial :	0.00	
	18/Ene/2019	Egresos	54	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/ba8		200.00			-200.00	
	28/Ene/2019	Egresos	61	COMBUSTIBLE	F/e83		700.08			-900.08	
	30/Ene/2019	Egresos	72	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/726		500.00			-1,400.08	
	31/Ene/2019	Diario	3	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/ba8			200.00		-1,200.08	
	31/Ene/2019	Diario	3	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/e83			700.08		-500.00	
	31/Ene/2019	Diario	3	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/726			500.00		0.00	
				Total:			1,400.08	1,400.08		0.00	
2112-0000-0003	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES								Saldo inicial :	0.00	
	28/Ene/2019	Egresos	61	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES	V/NOTAS		301.00			-301.00	
	31/Ene/2019	Diario	3	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES	F/NOTAS			301.00		0.00	
				Total:			301.00	301.00		0.00	
2112-0000-0007	DE LA ROSA GARCIA DORA ELIZABETH								Saldo inicial :	0.00	
	18/Ene/2019	Egresos	55	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	NOTA		15.00			-15.00	
	31/Ene/2019	Diario	3	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	NOTA			15.00		0.00	
				Total:			15.00	15.00		0.00	
2112-0000-0010	RODRIGUEZ LUNA SALVADOR								Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2019	Egresos	71	RODRIGUEZ LUNA SALVADOR	F/039		185.60			-185.60	
	31/Ene/2019	Diario	3	RODRIGUEZ LUNA SALVADOR	F/039			185.60		0.00	
				Total:			185.60	185.60		0.00	
2112-0000-0011	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.								Saldo inicial :	0.00	
	18/Ene/2019	Egresos	54	GAS DE OJUELOS	F/C23		118.32			-118.32	
	18/Ene/2019	Egresos	54	GAS DE OJUELOS	F/58D		181.56			-299.88	
	18/Ene/2019	Egresos	54	GAS DE OJUELOS	F/99A		566.69			-866.57	
	18/Ene/2019	Egresos	54	GAS DE OJUELOS	F/4FA		499.80			-1,366.37	
	31/Ene/2019	Diario	3	GAS DE OJUELOS	F/C23			118.32		-1,248.05	
	31/Ene/2019	Diario	3	GAS DE OJUELOS	F/58D			181.56		-1,066.49	
	31/Ene/2019	Diario	3	GAS DE OJUELOS	F/99A			566.69		-499.80	
	31/Ene/2019	Diario	3	GAS DE OJUELOS	F/4FA			499.80		0.00	
				Total:			1,366.37	1,366.37		0.00	
2112-0000-0012	TELEFONOS DE MEXICO								Saldo inicial :	0.00	
	18/Ene/2019	Egresos	55	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00	
	28/Ene/2019	Egresos	60	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		409.00			-808.00	
	31/Ene/2019	Diario	3	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-409.00	
	31/Ene/2019	Diario	3	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			409.00		0.00	
				Total:			808.00	808.00		0.00	
2112-0000-0017	JIMENEZ GARCIA JOSE CARMEN ABAD								Saldo inicial :	0.00	
	18/Ene/2019	Egresos	55	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/B32		232.00			-232.00	
	31/Ene/2019	Diario	3	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/B32			232.00		0.00	
				Total:			232.00	232.00		0.00	
2112-0000-0035	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.								Saldo inicial :	0.00	
	28/Ene/2019	Egresos	61	OFFICE DEPOT	F/566		1,048.80			-1,048.80	
	28/Ene/2019	Egresos	61	OFFICE DEPOT	F/477		755.40			-1,804.20	
	31/Ene/2019	Diario	3	OFFICE DEPOT	F/566			1,048.80		-755.40	
	31/Ene/2019	Diario	3	OFFICE DEPOT	F/477			755.40		0.00	
				Total:			1,804.20	1,804.20		0.00	
2112-0000-0036	GIL MACIAS SALVADOR								Saldo inicial :	0.00	
	18/Ene/2019	Egresos	55	GIL MACIAS SALVADOR	V/NOTAS		52.00			-52.00	
	28/Ene/2019	Egresos	60	GIL MACIAS SALVADOR	F/c8f		140.45			-192.45	
	31/Ene/2019	Diario	3	GIL MACIAS SALVADOR	V/NOTAS			52.00		-140.45	
	31/Ene/2019	Diario	3	GIL MACIAS SALVADOR	F/c8f			140.45		0.00	
				Total:			192.45	192.45		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0086				GIL MACIAS JAIME						
	18/Ene/2019	Egresos	55	GIL MACIAS JAIME		F/97A	460.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2019	Egresos	71	GIL MACIAS JAIME		F/829	70.00			-460.00
	31/Ene/2019	Diario	3	GIL MACIAS JAIME		F/97A		460.00		-530.00
	31/Ene/2019	Diario	3	GIL MACIAS JAIME		F/B99		70.00		-70.00
						Total:	530.00	530.00		0.00
2112-0000-0093				DIF JALISCO						
	01/Ene/2019	Diario	1	SALDOS INICIALES			5,390.00		Saldo inicial :	0.00
	28/Ene/2019	Diario	7	DIF JALISCO		F/9eb	10,502.00			-5,390.00
	28/Ene/2019	Diario	8	DIF JALISCO		F/07e	5,390.00			-15,892.00
	31/Ene/2019	Diario	3	DIF JALISCO		F/9eb		10,502.00		-21,282.00
	31/Ene/2019	Diario	3	DIF JALISCO		F/07e		5,390.00		-10,780.00
						Total:	21,282.00	15,892.00		-5,390.00
2112-0000-0094				BANCO BANORTE						
	01/Ene/2019	Diario	1	SALDOS INICIALES				25,536.20	Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	BANCO BANORTE		31012019		359.60		25,536.20
	31/Ene/2019	Diario	3	BANCO BANORTE		31012019		11.60		25,895.80
	31/Ene/2019	Diario	6	Comisiones e IVA		31012019	359.60			25,907.40
	31/Ene/2019	Diario	6	Comisiones e IVA		31012019	11.60			25,547.80
						Total:	371.20	25,907.40		25,536.20
2112-0000-0102				JAIME ZAMBRANO SANDRA CECILIA						
	01/Ene/2019	Diario	1	SALDOS INICIALES				28.33	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	28.33		28.33
2112-0000-0104				EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO						
	04/Ene/2019	Diario	2	EQUIPOS INTERFERENCIALE..		F/53A	3,119.12		Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	EQUIPOS INTERFERENCIALE..		F/53A		3,119.12		-3,119.12
						Total:	3,119.12	3,119.12		0.00
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
	18/Ene/2019	Egresos	54	COMISION FEDERAL DE ELEC..		RECIBO CFE	1,315.00		Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	COMISION FEDERAL DE ELEC..		RECIBO CFE		1,315.00		-1,315.00
						Total:	1,315.00	1,315.00		0.00
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV						
	18/Ene/2019	Egresos	54	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS	3,824.28		Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2019	Egresos	55	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS	2,700.00			-3,824.28
	28/Ene/2019	Egresos	60	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS	2,000.60			-6,524.28
	28/Ene/2019	Egresos	61	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/065	928.94			-8,524.88
	28/Ene/2019	Egresos	61	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS	3,273.68			-9,453.82
	30/Ene/2019	Egresos	71	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/378	412.99			-12,727.50
	30/Ene/2019	Egresos	71	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS	9,559.37			-13,140.49
	30/Ene/2019	Egresos	72	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/686	500.00			-22,699.86
	30/Ene/2019	Egresos	72	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS	5,077.91			-23,199.86
	31/Ene/2019	Diario	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS		3,824.28		-28,277.77
	31/Ene/2019	Diario	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS		2,700.00		-24,453.49
	31/Ene/2019	Diario	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS		2,000.60		-21,753.49
	31/Ene/2019	Diario	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/065		928.94		-19,752.89
	31/Ene/2019	Diario	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS		3,273.68		-18,823.95
	31/Ene/2019	Diario	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/378		412.99		-15,550.27
	31/Ene/2019	Diario	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS		9,559.37		-15,137.28
	31/Ene/2019	Diario	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/686		500.00		-5,577.91
	31/Ene/2019	Diario	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS		5,077.91		-5,077.91
						Total:	28,277.77	28,277.77		0.00
2112-0000-0107				RODRIGUEZ GONZALEZ ARTURO						
	18/Ene/2019	Egresos	55	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..		V/NOTAS	284.50		Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2019	Egresos	55	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..		V/TICKETS	73.00			-284.50
	18/Ene/2019	Egresos	55	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..		V/TICKETS	39.00			-352.50
	30/Ene/2019	Egresos	71	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..		TICKET	113.00			-396.50
	30/Ene/2019	Egresos	71	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..		NOTA	27.00			-509.50
	31/Ene/2019	Diario	3	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..		V/NOTAS		284.50		-536.50
	31/Ene/2019	Diario	3	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..		V/TICKETS		73.00		-252.00
	31/Ene/2019	Diario	3	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..		V/TICKETS		39.00		-179.00
	31/Ene/2019	Diario	3	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..		V/TICKETS		39.00		-140.00
	31/Ene/2019	Diario	3	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..		TICKET		113.00		-27.00
	31/Ene/2019	Diario	3	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..		NOTA		27.00		-27.00
						Total:	536.50	536.50		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0108				LOPEZ JAIME RAMON ARMANDO					Saldo inicial :	0.00
	14/Ene/2019	Egresos	19	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/EEA8		2,896.20			-2,896.20
	31/Ene/2019	Diario	3	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/EA8			2,896.20		0.00
						Total:	2,896.20	2,896.20		0.00
2112-0000-0114				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2019	Egresos	54	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/71B		500.01			-500.01
	18/Ene/2019	Egresos	54	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/VARIAS		2,940.00			-3,440.01
	30/Ene/2019	Egresos	72	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/VARIAS		3,088.22			-6,528.23
	31/Ene/2019	Diario	3	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/71B			500.01		-6,028.22
	31/Ene/2019	Diario	3	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/VARIAS			2,940.00		-3,088.22
	31/Ene/2019	Diario	3	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/VARIAS			3,088.22		0.00
						Total:	6,528.23	6,528.23		0.00
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2019	Egresos	54	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		2,455.13			-2,455.13
	18/Ene/2019	Egresos	54	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/9e3		700.02			-3,155.15
	28/Ene/2019	Egresos	61	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,090.00			-4,245.15
	30/Ene/2019	Egresos	71	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		550.00			-4,795.15
	31/Ene/2019	Diario	3	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			2,455.13		-2,340.02
	31/Ene/2019	Diario	3	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/9e3			700.02		-1,640.00
	31/Ene/2019	Diario	3	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,090.00		-550.00
	31/Ene/2019	Diario	3	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			550.00		0.00
						Total:	4,795.15	4,795.15		0.00
2112-0000-0117				TORRES VAZQUEZ MARISOL					Saldo inicial :	0.00
	14/Ene/2019	Egresos	18	TORRES VAZQUEZ MARISOL	f/9aea		961.92			-961.92
	18/Ene/2019	Egresos	54	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/ABB		483.00			-1,444.92
	28/Ene/2019	Egresos	61	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/VARIAS		2,372.96			-3,817.88
	31/Ene/2019	Diario	3	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/ABB			483.00		-3,334.88
	31/Ene/2019	Diario	3	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/VARIAS			2,372.96		-961.92
	31/Ene/2019	Diario	3	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/AEA			961.92		0.00
						Total:	3,817.88	3,817.88		0.00
2112-0000-0124				CERVANTES CHAVEZ DELIA BERTHA					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2019	Egresos	54	CERVANTES CHAVEZ DELIA B..	NOTA		24.00			-24.00
	28/Ene/2019	Egresos	60	CERVANTES CHAVEZ DELIA B..	NOTA		12.55			-36.55
	31/Ene/2019	Diario	3	CERVANTES CHAVEZ DELIA B..	NOTA			24.00		-12.55
	31/Ene/2019	Diario	3	CERVANTES CHAVEZ DELIA B..	NOTA			12.55		0.00
						Total:	36.55	36.55		0.00
2112-0000-0126				SANDATE PLASCENCIA ALEJANDRO					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2019	Egresos	55	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/AF8		397.58			-397.58
	30/Ene/2019	Egresos	71	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/VARIAS		1,276.63			-1,674.21
	31/Ene/2019	Diario	3	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/AF8			397.58		-1,276.63
	31/Ene/2019	Diario	3	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/VARIAS			1,276.63		0.00
						Total:	1,674.21	1,674.21		0.00
2112-0000-0138				GRANADOS HERNANDEZ MA DEL CARMEN					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2019	Egresos	55	GRANADOS HERNANDEZ MA ..	NOTA		50.00			-50.00
	31/Ene/2019	Diario	3	GRANADOS HERNANDEZ MA ..	NOTA			50.00		0.00
						Total:	50.00	50.00		0.00
2112-0000-0144				ACOSTA ESCOBEDO MARIA EUGENIA					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2019	Egresos	55	ACOSTA ESCOBEDO MARIA E..	F/bbe		449.96			-449.96
	18/Ene/2019	Egresos	55	ACOSTA ESCOBEDO MARIA E..	F/15b		674.98			-1,124.94
	31/Ene/2019	Diario	3	ACOSTA ESCOBEDO MARIA E..	F/bbe			449.96		-674.98
	31/Ene/2019	Diario	3	ACOSTA ESCOBEDO MARIA E..	F/15b			674.98		0.00
						Total:	1,124.94	1,124.94		0.00
2112-0000-0148				ROMO RUVALCABA LUIS					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2019	Egresos	54	ROMO RUVALCABA LUIS	NOTA		20.00			-20.00
	18/Ene/2019	Egresos	54	ROMO RUVALCABA LUIS	NOTA		33.34			-53.34
	18/Ene/2019	Egresos	55	ROMO RUVALCABA LUIS	V/NOTAS		285.00			-338.34
	30/Ene/2019	Egresos	71	ROMO RUVALCABA LUIS	NOTA		80.00			-418.34
	31/Ene/2019	Diario	3	ROMO RUVALCABA LUIS	NOTA			20.00		-398.34
	31/Ene/2019	Diario	3	ROMO RUVALCABA LUIS	NOTA			33.34		-365.00
	31/Ene/2019	Diario	3	ROMO RUVALCABA LUIS	V/NOTAS			285.00		-80.00
	31/Ene/2019	Diario	3	ROMO RUVALCABA LUIS	NOTA			80.00		0.00
						Total:	418.34	418.34		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2112-0000-0159			MENDEZ ALCALA LUIS ERNESTO					
	12/Ene/2019	Egresos	50	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..F/AFC		2,300.00		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..F/AFC			2,300.00	-2,300.00
					Total:	2,300.00	2,300.00	0.00
2112-0000-0160			ESTACIONAMIENTO VIP'S					
	18/Ene/2019	Egresos	54	ESTACIONAMIENTO VIP'S	TICKET	32.00		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	ESTACIONAMIENTO VIP'S	TICKET		32.00	-32.00
					Total:	32.00	32.00	0.00
2112-0000-0161			DE LA TORRE LOPEZ CARMEN					
	18/Ene/2019	Egresos	54	DE LA TORRE LOPEZ CARMEN F/008		1,187.50		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	DE LA TORRE LOPEZ CARMEN F/008			1,187.50	-1,187.50
					Total:	1,187.50	1,187.50	0.00
2112-0000-0162			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV					
	18/Ene/2019	Egresos	54	OPERADORA DE FRANQUICIA..F/VARIAS		641.00		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	OPERADORA DE FRANQUICIA..F/VARIAS			641.00	-641.00
					Total:	641.00	641.00	0.00
2112-0000-0163			RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV					
	18/Ene/2019	Egresos	54	RED DE CARRETERAS DE OC.. F/820		738.00		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	RED DE CARRETERAS DE OC.. F/820			738.00	-738.00
					Total:	738.00	738.00	0.00
2112-0000-0164			COMERCIALIZADORA NACIONAL DE MEDICAMENTO..					
	18/Ene/2019	Egresos	54	COMERCIALIZADORA NACION..F/EC1		97.50		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	COMERCIALIZADORA NACION..F/EC1			97.50	-97.50
					Total:	97.50	97.50	0.00
2112-0000-0165			OFFICE MAX					
	18/Ene/2019	Egresos	54	OFFICE MAX	F/025	691.40		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	OFFICE MAX	F/025		691.40	-691.40
					Total:	691.40	691.40	0.00
2112-0000-0166			VIRGEN-QUINTANILLA S DE RL DE CV					
	18/Ene/2019	Egresos	55	VIRGEN-QUINTANILLA S DE R.. F/9A5		145.00		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	VIRGEN-QUINTANILLA S DE R.. F/9A5			145.00	-145.00
					Total:	145.00	145.00	0.00
2112-0000-0168			ROSTICERIA RELOJ					
	18/Ene/2019	Egresos	55	Rosticeria Reloj	NOTA	122.00		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	Rosticeria Reloj	NOTA		122.00	-122.00
					Total:	122.00	122.00	0.00
2112-0000-0169			GRUPO FARSANMAR SA DE CV					
	18/Ene/2019	Egresos	55	GRUPO FARSANMAR SA DE ..	TICKET	81.00		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	GRUPO FARSANMAR SA DE ..	TICKET		81.00	-81.00
					Total:	81.00	81.00	0.00
2112-0000-0170			GRUPO FLECHA AMARILLA					
	18/Ene/2019	Egresos	55	GRUPO FLECHA AMARILLA	V/BOLETOS	58.00		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	GRUPO FLECHA AMARILLA	V/BOLETOS		58.00	-58.00
					Total:	58.00	58.00	0.00
2112-0000-0171			ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV					
	18/Ene/2019	Egresos	55	ULTRA SERVICIO LOMAS SA .. F/d03		382.07		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	ULTRA SERVICIO LOMAS SA .. F/d03			382.07	-382.07
					Total:	382.07	382.07	0.00
2112-0000-0172			BETANCOURT ROCHA JOSE FRANCISCO					
	18/Ene/2019	Egresos	55	BETANCOURT ROCHA JOSE F..V/NOTAS		427.00		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	BETANCOURT ROCHA JOSE F..V/NOTAS			427.00	-427.00
					Total:	427.00	427.00	0.00
2112-0000-0173			PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS					
	28/Ene/2019	Egresos	60	PLANEACION ADMINISTRACI.. F/76b		2,477.00		0.00
	31/Ene/2019	Diario	3	PLANEACION ADMINISTRACI.. F/76b			2,477.00	-2,477.00
					Total:	2,477.00	2,477.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0174			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, S.A. DE ..				Saldo inicial :	0.00	
28/Ene/2019	Egresos		60	AUTOTRANSPORTES UNIDOS..	Boleto	30.50		-30.50	
31/Ene/2019	Diario		3	AUTOTRANSPORTES UNIDOS..	Boleto		30.50	0.00	
					Total:	30.50	30.50	0.00	
2112-0000-0175			PLASTICOS PEPE				Saldo inicial :	0.00	
28/Ene/2019	Egresos		60	PLASTICOS PEPE	TICKET	511.50		-511.50	
31/Ene/2019	Diario		3	PLASTICOS PEPE	TICKET		511.50	0.00	
					Total:	511.50	511.50	0.00	
2112-0000-0176			IMPORTACIONES GUADALAJARA				Saldo inicial :	0.00	
28/Ene/2019	Egresos		60	IMPORTACIONES GUADALAJ..	TICKET	332.50		-332.50	
31/Ene/2019	Diario		3	IMPORTACIONES GUADALAJ..	TICKET		332.50	0.00	
					Total:	332.50	332.50	0.00	
2112-0000-0177			BONETERIA MARTHITA				Saldo inicial :	0.00	
28/Ene/2019	Egresos		60	BONETERIA MARTHITA	TICKET	600.00		-600.00	
31/Ene/2019	Diario		3	BONETERIA MARTHITA	TICKET		600.00	0.00	
					Total:	600.00	600.00	0.00	
2112-0000-0183			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
28/Ene/2019	Egresos		61	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL ..	F/446	973.50		-973.50	
31/Ene/2019	Diario		3	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL ..	F/446		973.50	0.00	
					Total:	973.50	973.50	0.00	
2112-0000-0184			ROMO VILLALOBOS MARCO ANTONIO				Saldo inicial :	0.00	
28/Ene/2019	Egresos		61	ROMO VILLALOBOS MARCO A..	F/B7C	649.95		-649.95	
31/Ene/2019	Diario		3	ROMO VILLALOBOS MARCO A..	F/B7C		649.95	0.00	
					Total:	649.95	649.95	0.00	
2112-0000-0185			ROMO GAYTAN DANIEL				Saldo inicial :	0.00	
28/Ene/2019	Egresos		61	ROMO GAYTAN DANIEL	F/A7C	450.10		-450.10	
31/Ene/2019	Diario		3	ROMO GAYTAN DANIEL	F/A7C		450.10	0.00	
					Total:	450.10	450.10	0.00	
2112-0000-0186			AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE JUAN				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2019	Egresos		68	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/E5B	1,999.99		-1,999.99	
30/Ene/2019	Egresos		69	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/0D7	1,999.99		-3,999.98	
30/Ene/2019	Egresos		70	Pago de naranjas operativo San ..	F/752	700.00		-4,699.98	
31/Ene/2019	Diario		3	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/E5B		1,999.99	-2,699.99	
31/Ene/2019	Diario		3	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/0D7		1,999.99	-700.00	
31/Ene/2019	Diario		3	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/752		700.00	0.00	
					Total:	4,699.98	4,699.98	0.00	
2112-0000-0187			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2019	Egresos		71	FONDO NACIONAL DE INFRA..	F/812	107.00		-107.00	
31/Ene/2019	Diario		3	FONDO NACIONAL DE INFRA..	F/812		107.00	0.00	
					Total:	107.00	107.00	0.00	
2112-0000-0218			TOVAR QUIROZ J GUADALUPE				Saldo inicial :	0.00	
18/Ene/2019	Egresos		55	TOVAR QUIROZ J GUADALUPE	NOTA	110.00		-110.00	
31/Ene/2019	Diario		3	TOVAR QUIROZ J GUADALUPE	NOTA		110.00	0.00	
					Total:	110.00	110.00	0.00	
2112-0000-0219			TECNO LOGICA MEXICANA SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
18/Ene/2019	Diario		4	TECNO LOGICA MEXICA SA D..	F/3153	7,656.00		-7,656.00	
31/Ene/2019	Diario		3	TECNO LOGICA MEXICANA S..	F/3153		7,656.00	0.00	
					Total:	7,656.00	7,656.00	0.00	
2112-0000-0220			MARTIN DEL CAMPO GIL JOSE FRANCISCO				Saldo inicial :	0.00	
14/Ene/2019	Egresos		20	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/D0A7	2,175.00		-2,175.00	
31/Ene/2019	Diario		3	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/0A7		2,175.00	0.00	
					Total:	2,175.00	2,175.00	0.00	
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..						266,493.73	286,668.26	20,174.53	
T o t a l :						266,493.73	286,668.26	20,174.53	

Cuenta		Nombre					Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Inicial Saldo