

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0000				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	-636.80	
2112-0000-0001				RODRIGUEZ GONZALEZ GILBERTO				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	COMPRA DE JAMON, QUESO		F/4BBB		814.00	814.00	814.00
31/Oct/2018	Egresos		8	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..		F/4BBB	814.00			0.00
							Total:	814.00	814.00	0.00
2112-0000-0002				PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	NOTA			607.20	607.20	607.20
31/Oct/2018	Egresos		3	PLASCENCIA ORTIZ ARMAND..	NOTA		607.20			0.00
							Total:	607.20	607.20	0.00
2112-0000-0010				Rodriguez Luna Salvador				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	RODRIGUEZ LUNA SALVADOR		F/73C8		290.00	290.00	290.00
31/Oct/2018	Egresos		8	RODRIGUEZ LUNA SALVADOR		F/73C8	290.00			0.00
							Total:	290.00	290.00	0.00
2112-0000-0011				GAS DE OJUELOS				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	GAS DE OJUELOS		F/7CDC		428.01	428.01	428.01
31/Oct/2018	Egresos		8	GAS DE OJUELOS SA DE CV		F/7CDC	428.01			0.00
							Total:	428.01	428.01	0.00
2112-0000-0012				TELEFONOS DE MEXICO				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO DE..		1,123.01	1,123.01	1,123.01
31/Oct/2018	Egresos		6	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBOS T..	1,123.01			0.00
							Total:	1,123.01	1,123.01	0.00
2112-0000-0035				OFFICE DEPOT				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	OFFICE DEPOT		NOTA		367.00	367.00	367.00
31/Oct/2018	Egresos		6	OFFICE DEPOT		TIKET	367.00			0.00
							Total:	367.00	367.00	0.00
2112-0000-0086				GIL MACIAS JAIME				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	GIL MACIAS JAIME		NOTA		50.00	50.00	50.00
01/Oct/2018	Diario		1	GIL MACIAS JAIME		F/34D8		770.00	820.00	820.00
01/Oct/2018	Diario		1	GIL MACIAS JAIME		F/924B		1,960.00	2,780.00	2,780.00
01/Oct/2018	Diario		1	GIL MACIAS JAIME		F/E078		1,420.00	4,200.00	4,200.00
31/Oct/2018	Egresos		3	GIL MACIAS JAIME		NOTA	50.00			4,150.00
31/Oct/2018	Egresos		8	GIL MACIAS JAIME		F/34D8	770.00			3,380.00
31/Oct/2018	Egresos		8	GIL MACIAS JAIME		F/924B	1,960.00			1,420.00
31/Oct/2018	Egresos		8	GIL MACIAS JAIME		F/E078	1,420.00			0.00
							Total:	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-0000-0094				BANCO BANORTE				Saldo inicial :	-663.80	
01/Oct/2018	Diario		1	BANCO BANORTE				125.28	-538.52	
01/Oct/2018	Diario		1	BANCO BANORTE				348.00	-190.52	
31/Oct/2018	Diario		2	COMISION E IVA		280918	125.28			-315.80
31/Oct/2018	Diario		3	COMISION E IVA		280918	348.00			-663.80
							Total:	473.28	473.28	-663.80
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO			1,931.76	1,931.76	1,931.76
01/Oct/2018	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO			56.38	1,988.14	1,988.14
31/Oct/2018	Egresos		6	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBOS C..		1,931.76			56.38
31/Oct/2018	Egresos		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		56.38			0.00
							Total:	1,988.14	1,988.14	0.00
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	NOTA			480.00	480.00	480.00
01/Oct/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	NOTAS			1,525.00	2,005.00	2,005.00
01/Oct/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	VARIAS NO..			2,400.00	4,405.00	4,405.00
01/Oct/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	NOTA			600.00	5,005.00	5,005.00
01/Oct/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	NOTA			300.03	5,305.03	5,305.03
31/Oct/2018	Egresos		3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	NOTA		480.00			4,825.03
31/Oct/2018	Egresos		6	OFFICE DEPOT	NOTAS		1,525.00			3,300.03
31/Oct/2018	Egresos		7	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	VARIAS NO..		2,400.00			900.03
31/Oct/2018	Egresos		7	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	NOTA		600.00			300.03
31/Oct/2018	Egresos		7	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	NOTA		300.03			0.00
							Total:	5,305.03	5,305.03	0.00
2112-0000-0107				RODRIGUEZ GONZALEZ ARTURO				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Oct/2018	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..	NOTA			41.00	41.00	41.00
	31/Oct/2018	Egresos	3	RODRIGUEZ GONZALEZ ART..	NOTA		41.00			0.00
						Total:	41.00	41.00		0.00
2112-0000-0108 LOPEZ JAIME RAMON ARMANDO										
	01/Oct/2018	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	NOTA				Saldo inicial :	0.00
	31/Oct/2018	Egresos	3	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	NOTA		192.00		192.00	192.00
						Total:	192.00	192.00		0.00
2112-0000-0111 RODRIGUEZ DAVILA J MANUEL										
	01/Oct/2018	Diario	1	RODRIGUEZ DAVILA J MANUELOP/1335					Saldo inicial :	0.00
	31/Oct/2018	Egresos	8	RODRIGUEZ DAVILA J MANUELOP/1335			150.00		150.00	150.00
						Total:	150.00	150.00		0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..							15,978.67	15,978.67		-636.80
T o t a l:							15,978.67	15,978.67		-663.80