

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
2112-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								Saldo inicial :	25,564.53	
2112-0000-0001	RODRIGUEZ GONZALEZ GILBERTO								Saldo inicial :	0.00	
	01/Ago/2019	Egresos	34	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/VARIAS		162,039.28			-162,039.28	
	22/Ago/2019	Egresos	35	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/B7A		8,400.00			-170,439.28	
	26/Ago/2019	Egresos	245	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/05C		900.00			-171,339.28	
	30/Ago/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/05C			900.00		-170,439.28	
	30/Ago/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/VARIAS			162,039.28		-8,400.00	
	30/Ago/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/B7A			8,400.00		0.00	
							Total:	171,339.28	171,339.28	0.00	
2112-0000-0002	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO								Saldo inicial :	0.00	
	22/Ago/2019	Egresos	230	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		2,550.08			-2,550.08	
	26/Ago/2019	Egresos	241	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/c67		500.05			-3,050.13	
	30/Ago/2019	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			2,550.08		-500.05	
	30/Ago/2019	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/c67			500.05		0.00	
							Total:	3,050.13	3,050.13	0.00	
2112-0000-0003	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES								Saldo inicial :	0.00	
	26/Ago/2019	Egresos	240	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES	F/E20		325.00			-325.00	
	26/Ago/2019	Egresos	242	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES	F/VARIAS		640.25			-965.25	
	30/Ago/2019	Egresos	250	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES	F/VARIAS		562.00			-1,527.25	
	30/Ago/2019	Diario	1	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES	F/E20			325.00		-1,202.25	
	30/Ago/2019	Diario	1	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES	F/VARIAS			640.25		-562.00	
	30/Ago/2019	Diario	1	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES	F/VARIAS			562.00		0.00	
							Total:	1,527.25	1,527.25	0.00	
2112-0000-0011	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.								Saldo inicial :	0.00	
	22/Ago/2019	Egresos	232	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/375		600.49			-600.49	
	30/Ago/2019	Diario	1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/375			600.49		0.00	
							Total:	600.49	600.49	0.00	
2112-0000-0012	TELEFONOS DE MEXICO								Saldo inicial :	0.00	
	22/Ago/2019	Egresos	232	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00	
	22/Ago/2019	Egresos	232	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		398.00			-797.00	
	30/Ago/2019	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-398.00	
	30/Ago/2019	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			398.00		0.00	
							Total:	797.00	797.00	0.00	
2112-0000-0017	JIMENEZ GARCIA JOSE CARMEN ABAD								Saldo inicial :	0.00	
	30/Ago/2019	Egresos	251	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/F26		69.60			-69.60	
	30/Ago/2019	Diario	1	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/F26			69.60		0.00	
							Total:	69.60	69.60	0.00	
2112-0000-0036	GIL MACIAS SALVADOR								Saldo inicial :	0.00	
	26/Ago/2019	Egresos	244	GIL MACIAS SALVADOR	F/3e7		170.35			-170.35	
	30/Ago/2019	Egresos	250	GIL MACIAS SALVADOR	F/2d5		108.02			-278.37	
	30/Ago/2019	Diario	1	GIL MACIAS SALVADOR	F/3e7			170.35		-108.02	
	30/Ago/2019	Diario	1	GIL MACIAS SALVADOR	F/2d5			108.02		0.00	
							Total:	278.37	278.37	0.00	
2112-0000-0045	ESPINOZA ALVAREZ MIGUEL ANGEL								Saldo inicial :	0.00	
	26/Ago/2019	Egresos	246	ESPINOZA ALVAREZ MIGUEL ..	OP/1679		50.00			-50.00	
	30/Ago/2019	Diario	1	ESPINOZA ALVAREZ MIGUEL ..	OP/1679			50.00		0.00	
							Total:	50.00	50.00	0.00	
2112-0000-0065	ALVAREZ MARTINEZ JONATHAN								Saldo inicial :	0.00	
	30/Ago/2019	Egresos	251	ALVAREZ MARTINEZ JONATH..	OP/1686		220.00			-220.00	
	30/Ago/2019	Diario	1	ALVAREZ MARTINEZ JONATH..	OP/1686			220.00		0.00	
							Total:	220.00	220.00	0.00	
2112-0000-0066	TOVAR ORTIZ ROCIO ALEJANDRA								Saldo inicial :	0.00	
	26/Ago/2019	Egresos	246	TOVAR ORTIZ ROCIO ALEJAN..	OP/1667		950.00			-950.00	
	30/Ago/2019	Diario	1	TOVAR ORTIZ ROCIO ALEJAN..	OP/1667			950.00		0.00	
							Total:	950.00	950.00	0.00	
2112-0000-0067	CARRERA MARTINEZ GRACIELA								Saldo inicial :	0.00	
	26/Ago/2019	Egresos	246	CARRERA MARTINEZ GRACIE..	OP/1665		670.00			-670.00	
	30/Ago/2019	Diario	1	CARRERA MARTINEZ GRACIE..	OP/1665			670.00		0.00	
							Total:	670.00	670.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0068				SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.				Saldo inicial :		0.00
26/Ago/2019	Egresos		245	SERVICIO RELAMPAGO, S.A. ..		F/6e0	350.03			-350.03
30/Ago/2019	Diario		1	SERVICIO RELAMPAGO, S.A. ..		F/6e0		350.03		0.00
				Total:			350.03	350.03		0.00
2112-0000-0069				HERNANDEZ MARTINEZ ERICK FERNANDO				Saldo inicial :		0.00
26/Ago/2019	Egresos		245	HERNANDEZ MARTINEZ ERIC..		F/9B6	335.00			-335.00
30/Ago/2019	Diario		1	HERNANDEZ MARTINEZ ERIC..		F/9B6		335.00		0.00
				Total:			335.00	335.00		0.00
2112-0000-0070				PETROMAX SA. DE CV.				Saldo inicial :		0.00
26/Ago/2019	Egresos		242	PETROMAX SA. DE CV.		F/13a	300.00			-300.00
30/Ago/2019	Diario		1	PETROMAX SA. DE CV.		F/13a		300.00		0.00
				Total:			300.00	300.00		0.00
2112-0000-0071				SANDOVAL GAMEZ TITO				Saldo inicial :		0.00
26/Ago/2019	Egresos		242	SANDOVAL GAMEZ TITO		F/ED9	309.00			-309.00
30/Ago/2019	Diario		1	SANDOVAL GAMEZ TITO		F/ED9		309.00		0.00
				Total:			309.00	309.00		0.00
2112-0000-0072				ALONSO SERNA JUAN				Saldo inicial :		0.00
26/Ago/2019	Egresos		240	ALONSO SERNA JUAN		F/322	1,252.80			-1,252.80
30/Ago/2019	Diario		1	ALONSO SERNA JUAN		F/322		1,252.80		0.00
				Total:			1,252.80	1,252.80		0.00
2112-0000-0073				TODO LO QUE ESCURRE ES MIEL S DE RL DE CV				Saldo inicial :		0.00
26/Ago/2019	Egresos		240	TODO LO QUE ESCURRE ES ..		F/87f	1,672.00			-1,672.00
30/Ago/2019	Diario		1	TODO LO QUE ESCURRE ES ..		F/87f		1,672.00		0.00
				Total:			1,672.00	1,672.00		0.00
2112-0000-0074				TRIDENTE GOURMET SA DE CV				Saldo inicial :		0.00
26/Ago/2019	Egresos		238	TRIDENTE GOURMET SA DE ..		F/F04	140.00			-140.00
30/Ago/2019	Diario		1	TRIDENTE GOURMET SA DE ..		F/F04		140.00		0.00
				Total:			140.00	140.00		0.00
2112-0000-0075				UNION TURISTICA EJIDAL GOGORRON S DE RL				Saldo inicial :		0.00
22/Ago/2019	Egresos		232	UNION TURISTICA EJIDAL GO..		F/077	1,100.00			-1,100.00
30/Ago/2019	Diario		1	UNION TURISTICA EJIDAL GO..		F/077		1,100.00		0.00
				Total:			1,100.00	1,100.00		0.00
2112-0000-0086				GIL MACIAS JAIME				Saldo inicial :		0.00
26/Ago/2019	Egresos		244	GIL MACIAS JAIME		F/9B2	450.00			-450.00
30/Ago/2019	Diario		1	GIL MACIAS JAIME		F/9B2		450.00		0.00
				Total:			450.00	450.00		0.00
2112-0000-0093				DIF JALISCO				Saldo inicial :		0.00
27/Ago/2019	Diario		4	DIF JALISCO		F/164	5,390.00			-5,390.00
30/Ago/2019	Diario		1	DIF JALISCO		F/164		5,390.00		0.00
				Total:			5,390.00	5,390.00		0.00
2112-0000-0094				BANCO BANORTE				Saldo inicial :		25,536.20
30/Ago/2019	Diario		1	Comisiones e IVA		310819		3.48		25,539.68
30/Ago/2019	Diario		1	BANCO BANORTE		310819		351.48		25,891.16
30/Ago/2019	Diario		1	BANCO BANORTE		310819		5.80		25,896.96
30/Ago/2019	Diario		1	BANCO BANORTE		310819		3.48		25,900.44
31/Ago/2019	Diario		7	Comisiones e IVA		310819	3.48			25,896.96
31/Ago/2019	Diario		7	BANCO BANORTE		31/08/2019	351.48			25,545.48
31/Ago/2019	Diario		7	BANCO BANORTE		310819	5.80			25,539.68
31/Ago/2019	Diario		7	BANCO BANORTE		310819	3.48			25,536.20
				Total:			364.24	364.24		25,536.20
2112-0000-0102				JAIME ZAMBRANO SANDRA CECILIA				Saldo inicial :		28.33
26/Ago/2019	Egresos		240	JAIME ZAMBRANO SANDRA C..		F/VARIAS	1,470.10			-1,441.77
30/Ago/2019	Diario		1	JAIME ZAMBRANO SANDRA C..		F/VARIAS		1,470.10		28.33
				Total:			1,470.10	1,470.10		28.33
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				Saldo inicial :		0.00
22/Ago/2019	Egresos		232	COMISION FEDERAL DE ELEC..		RECIBO CFE	105.00			-105.00
26/Ago/2019	Egresos		244	COMISION FEDERAL DE ELEC..		RECIBO CFE	644.00			-749.00
30/Ago/2019	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..		RECIBO CFE		105.00		-644.00
30/Ago/2019	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..		RECIBO CFE		644.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total:							749.00	749.00	0.00	
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
22/Ago/2019	Egresos		230	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		4,101.68			-4,101.68
22/Ago/2019	Egresos		231	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		13,183.15			-17,284.83
26/Ago/2019	Egresos		245	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		7,939.87			-25,224.70
30/Ago/2019	Egresos		251	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		6,140.18			-31,364.88
30/Ago/2019	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			4,101.68		-27,263.20
30/Ago/2019	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			13,183.15		-14,080.05
30/Ago/2019	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			7,939.87		-6,140.18
30/Ago/2019	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			6,140.18		0.00
Total:							31,364.88	31,364.88	0.00	
2112-0000-0108				LOPEZ JAIME RAMON ARMANDO				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2019	Egresos		33	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/VARIAS		28,257.48			-28,257.48
30/Ago/2019	Diario		1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/VARIAS			28,257.48		0.00
Total:							28,257.48	28,257.48	0.00	
2112-0000-0109				SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
26/Ago/2019	Egresos		241	SERVICIO AUTOPISTA SA DE ..	F/8C3		760.06			-760.06
30/Ago/2019	Diario		1	SERVICIO AUTOPISTA SA DE ..	F/8C3			760.06		0.00
Total:							760.06	760.06	0.00	
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
22/Ago/2019	Egresos		230	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		2,699.90			-2,699.90
26/Ago/2019	Egresos		244	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		4,410.06			-7,109.96
30/Ago/2019	Egresos		250	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		950.02			-8,059.98
30/Ago/2019	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			2,699.90		-5,360.08
30/Ago/2019	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			4,410.06		-950.02
30/Ago/2019	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			950.02		0.00
Total:							8,059.98	8,059.98	0.00	
2112-0000-0117				TORRES VAZQUEZ MARISOL				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2019	Egresos		31	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/VARIAS		9,138.24			-9,138.24
22/Ago/2019	Egresos		232	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/2D8		824.76			-9,963.00
26/Ago/2019	Egresos		240	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/1C8		1,071.84			-11,034.84
26/Ago/2019	Egresos		242	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/6C2		1,237.00			-12,271.84
30/Ago/2019	Egresos		250	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/293		893.20			-13,165.04
30/Ago/2019	Diario		1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/2D8			824.76		-12,340.28
30/Ago/2019	Diario		1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/1C8			1,071.84		-11,268.44
30/Ago/2019	Diario		1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/6C2			1,237.00		-10,031.44
30/Ago/2019	Diario		1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/293			893.20		-9,138.24
30/Ago/2019	Diario		1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/VARIAS			9,138.24		0.00
Total:							13,165.04	13,165.04	0.00	
2112-0000-0125				GALLARDO TERAN JAIME				Saldo inicial :	0.00	
26/Ago/2019	Egresos		241	GALLARDO TERAN JAIME	F/VARIAS		3,932.40			-3,932.40
30/Ago/2019	Diario		1	GALLARDO TERAN JAIME	F/VARIAS			3,932.40		0.00
Total:							3,932.40	3,932.40	0.00	
2112-0000-0135				BARBA GUERRERO JESUS MANUEL				Saldo inicial :	0.00	
26/Ago/2019	Egresos		240	BARBA GUERRERO JESUS M..	F/VARIAS		1,128.82			-1,128.82
26/Ago/2019	Egresos		241	BARBA GUERRERO JESUS M..	F/7cd		2,256.00			-3,384.82
30/Ago/2019	Diario		1	BARBA GUERRERO JESUS M..	F/VARIAS			1,128.82		-2,256.00
30/Ago/2019	Diario		1	BARBA GUERRERO JESUS M..	F/7cd			2,256.00		0.00
Total:							3,384.82	3,384.82	0.00	
2112-0000-0158				HUERTA RODRIGUEZ DIANA ISABEL				Saldo inicial :	0.00	
20/Ago/2019	Diario		3	HUERTA RODRIGUEZ DIANA ..	F/D9D		348.00			-348.00
30/Ago/2019	Diario		1	HUERTA RODRIGUEZ DIANA I..	F/D9D			348.00		0.00
Total:							348.00	348.00	0.00	
2112-0000-0159				MENDEZ ALCALA LUIS ERNESTO				Saldo inicial :	0.00	
28/Ago/2019	Egresos		8	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..	F/793		1,450.00			-1,450.00
28/Ago/2019	Egresos		9	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..	F/6E3		1,450.00			-2,900.00
28/Ago/2019	Diario		5	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..	F/A6C		1,450.00			-4,350.00
28/Ago/2019	Diario		6	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..	F/122		1,450.00			-5,800.00
30/Ago/2019	Diario		1	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..	F/A6C			1,450.00		-4,350.00
30/Ago/2019	Diario		1	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..	F/122			1,450.00		-2,900.00
30/Ago/2019	Diario		1	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..	F/793			1,450.00		-1,450.00
30/Ago/2019	Diario		1	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..	F/6E3			1,450.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total:							5,800.00	5,800.00		0.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV				Saldo inicial :	0.00	
26/Ago/2019	Egresos		238	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/10D		774.00			-774.00
26/Ago/2019	Egresos		241	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/54F		774.00			-1,548.00
26/Ago/2019	Egresos		241	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/1FB		774.00			-2,322.00
26/Ago/2019	Egresos		242	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/EE3		734.00			-3,056.00
30/Ago/2019	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/10D			774.00		-2,282.00
30/Ago/2019	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/54F			774.00		-1,508.00
30/Ago/2019	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/1FB			774.00		-734.00
30/Ago/2019	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/EE3			734.00		0.00
Total:							3,056.00	3,056.00		0.00
2112-0000-0164				COMERCIALIZADORA NACIONAL DE MEDICAMENTO..				Saldo inicial :	0.00	
26/Ago/2019	Egresos		242	COMERCIALIZADORA NACION..	F/AE9		35.00			-35.00
30/Ago/2019	Diario		1	COMERCIALIZADORA NACION..	F/AE9			35.00		0.00
Total:							35.00	35.00		0.00
2112-0000-0186				AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE JUAN				Saldo inicial :	0.00	
30/Ago/2019	Egresos		250	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/EA5		2,314.01			-2,314.01
30/Ago/2019	Diario		1	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/EA5			2,314.01		0.00
Total:							2,314.01	2,314.01		0.00
2112-0000-0191				NAJERA LOMELI GUADALUPE				Saldo inicial :	0.00	
26/Ago/2019	Egresos		245	NAJERA LOMELI GUADALUPE	F/VARIAS		2,153.06			-2,153.06
30/Ago/2019	Diario		1	NAJERA LOMELI GUADALUPE	F/VARIAS			2,153.06		0.00
Total:							2,153.06	2,153.06		0.00
2112-0000-0200				CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
22/Ago/2019	Egresos		232	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/f4f		206.50			-206.50
26/Ago/2019	Egresos		238	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/c05		30.00			-236.50
30/Ago/2019	Diario		1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/f4f			206.50		-30.00
30/Ago/2019	Diario		1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/c05			30.00		0.00
Total:							236.50	236.50		0.00
2112-0000-0201				DE LA TORRE ALCALA ALFONSO				Saldo inicial :	0.00	
26/Ago/2019	Egresos		238	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/5D3		232.00			-232.00
26/Ago/2019	Egresos		241	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/FA8		1,073.00			-1,305.00
26/Ago/2019	Egresos		241	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/F8E		650.01			-1,955.01
30/Ago/2019	Diario		1	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/5D3			232.00		-1,723.01
30/Ago/2019	Diario		1	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/FA8			1,073.00		-650.01
30/Ago/2019	Diario		1	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/F8E			650.01		0.00
Total:							1,955.01	1,955.01		0.00
2112-0000-0203				AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
26/Ago/2019	Egresos		242	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/A1A		30.00			-30.00
30/Ago/2019	Diario		1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/A1A			30.00		0.00
Total:							30.00	30.00		0.00
2112-0000-0209				ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE ..				Saldo inicial :	0.00	
22/Ago/2019	Egresos		232	ALIMENTOS RAPIDOS DE OC..	F/72E		212.03			-212.03
30/Ago/2019	Diario		1	ALIMENTOS RAPIDOS DE OC..	F/72E			212.03		0.00
Total:							212.03	212.03		0.00
2112-0000-0220				MARTIN DEL CAMPO GIL JOSE FRANCISCO				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2019	Egresos		32	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/VARIAS		20,430.00			-20,430.00
30/Ago/2019	Diario		1	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/VARIAS			20,430.00		0.00
Total:							20,430.00	20,430.00		0.00
2112-0000-0222				MERCADO MORALES VICTOR ADOLFO				Saldo inicial :	0.00	
26/Ago/2019	Egresos		242	MERCADO MORALES VICTOR..	F/9EF		1,066.00			-1,066.00
30/Ago/2019	Diario		1	MERCADO FLORES VICTOR A..	F/9EF			1,066.00		0.00
Total:							1,066.00	1,066.00		0.00
2112-0000-0238				MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C...				Saldo inicial :	0.00	
22/Ago/2019	Egresos		232	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/E18		72.00			-72.00
26/Ago/2019	Egresos		238	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/10A		108.00			-180.00
26/Ago/2019	Egresos		238	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/23A		72.00			-252.00
26/Ago/2019	Egresos		238	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/7EF		72.00			-324.00
26/Ago/2019	Egresos		240	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/E61		72.00			-396.00
26/Ago/2019	Egresos		245	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/10A		108.00			-504.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ago/2019	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/E18		72.00		-432.00
	30/Ago/2019	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/10A		108.00		-324.00
	30/Ago/2019	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/23A		72.00		-252.00
	30/Ago/2019	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/7EF		72.00		-180.00
	30/Ago/2019	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/E61		72.00		-108.00
	30/Ago/2019	Diario	1	Provisiones de Gasto	F/10A		108.00		0.00
					Total:	504.00	504.00		0.00
2112-0000-0244			DE LA TORRE MORALES JESUS					Saldo inicial :	0.00
	26/Ago/2019	Egresos	237	DE LA TORRE MORALES JES..	F/F3B	316.00			-316.00
	30/Ago/2019	Diario	1	DE LA TORRE MORALES JES..	F/F3B		316.00		0.00
					Total:	316.00	316.00		0.00
2112-0000-0245			ALEC DE LOS ALTOS DE JALISCO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	26/Ago/2019	Egresos	241	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/F25	429.20			-429.20
	26/Ago/2019	Egresos	244	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/062	192.14			-621.34
	30/Ago/2019	Egresos	250	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/073	56.99			-678.33
	30/Ago/2019	Egresos	250	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/9D8	1,204.27			-1,882.60
	30/Ago/2019	Egresos	250	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/1A6	70.01			-1,952.61
	30/Ago/2019	Diario	1	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/F25		429.20		-1,523.41
	30/Ago/2019	Diario	1	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/062		192.14		-1,331.27
	30/Ago/2019	Diario	1	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/073		56.99		-1,274.28
	30/Ago/2019	Diario	1	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/9D8		1,204.27		-70.01
	30/Ago/2019	Diario	1	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/1A6		70.01		0.00
					Total:	1,952.61	1,952.61		0.00
2112-0000-0261			CADENA GUILLEN J. REYES					Saldo inicial :	0.00
	30/Ago/2019	Egresos	250	CADENA GUILLEN J. REYES	F/12D	94.00			-94.00
	30/Ago/2019	Diario	1	CADENA GUILLEN J. REYES	F/12D		94.00		0.00
					Total:	94.00	94.00		0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..						322,861.17	322,861.17		25,564.53
T o t a l:						322,861.17	322,861.17		25,564.53