

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	
16/Oct/2019	Egresos		36	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/VARIAS		15,653.50			-15,653.50
30/Oct/2019	Egresos		295	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/VARIAS		1,938.00			-17,591.50
31/Oct/2019	Diario		1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/VARIAS			1,938.00		-15,653.50
31/Oct/2019	Diario		1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/VARIAS			15,653.50		0.00
Total:							17,591.50	17,591.50		0.00
2112-0000-0002				PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO				Saldo inicial :	0.00	
28/Oct/2019	Egresos		282	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/006		560.10			-560.10
28/Oct/2019	Egresos		287	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		4,933.02			-5,493.12
31/Oct/2019	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/006			560.10		-4,933.02
31/Oct/2019	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			4,933.02		0.00
Total:							5,493.12	5,493.12		0.00
2112-0000-0003				AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES				Saldo inicial :	0.00	
30/Oct/2019	Egresos		295	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES	F/AED		174.00			-174.00
31/Oct/2019	Diario		1	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES	F/AED			174.00		0.00
Total:							174.00	174.00		0.00
2112-0000-0010				RODRIGUEZ LUNA SALVADOR				Saldo inicial :	0.00	
28/Oct/2019	Egresos		282	RODRIGUEZ LUNA SALVADOR	F/306		232.00			-232.00
31/Oct/2019	Diario		1	RODRIGUEZ LUNA SALVADOR	F/306			232.00		0.00
Total:							232.00	232.00		0.00
2112-0000-0012				TELEFONOS DE MEXICO				Saldo inicial :	0.00	
28/Oct/2019	Egresos		282	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			-399.00
28/Oct/2019	Egresos		282	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			-798.00
31/Oct/2019	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
31/Oct/2019	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		0.00
Total:							798.00	798.00		0.00
2112-0000-0027				MACIAS REYES FRANCISCO RENE				Saldo inicial :	0.00	
09/Oct/2019	Egresos		29	MACIAS REYES FRANCISCO ..	F/VARIAS		107,009.71			-107,009.71
28/Oct/2019	Egresos		283	MACIAS REYES FRANCISCO ..	F/8CC		255.08			-107,264.79
31/Oct/2019	Diario		1	MACIAS REYES FRANCISCO ..	F/8CC			255.08		-107,009.71
31/Oct/2019	Diario		1	MACIAS REYES FRANCISCO ..	F/VARIAS			107,009.71		0.00
Total:							107,264.79	107,264.79		0.00
2112-0000-0035				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
28/Oct/2019	Egresos		282	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/FD8		1,026.90			-1,026.90
31/Oct/2019	Diario		1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/FD8			1,026.90		0.00
Total:							1,026.90	1,026.90		0.00
2112-0000-0043				GRUPO PARISINA S.A DE C.V				Saldo inicial :	0.00	
28/Oct/2019	Egresos		286	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	F/VARIAS		849.58			-849.58
31/Oct/2019	Diario		1	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	F/VARIAS			849.58		0.00
Total:							849.58	849.58		0.00
2112-0000-0051				PELETERIA DEL PUENTE S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
30/Oct/2019	Diario		22	PELETERIA DEL PUENTE S.A. ..	F/443		4,051.00			-4,051.00
31/Oct/2019	Diario		1	PELETERIA DEL PUENTE S.A. ..	F/443			4,051.00		0.00
Total:							4,051.00	4,051.00		0.00
2112-0000-0052				CORPORATIVO CALZADO Y PIEL CORAZON MEXICA..				Saldo inicial :	0.00	
31/Oct/2019	Diario		1	COORPORATIVO CALZADO Y ..	F/89A			51,156.00	51,156.00	0.00
31/Oct/2019	Diario		23	CORPORATIVO CALZADO Y PI..	F/89A		51,156.00			0.00
Total:							51,156.00	51,156.00		0.00
2112-0000-0053				VELAZQUEZ RIVERA URIEL				Saldo inicial :	0.00	
31/Oct/2019	Egresos		297	VELAZQUEZ RIVERA URIEL	F/50a		644.00			-644.00
31/Oct/2019	Diario		1	VALAZQUEZ RIVERA URIEL	F/50a			644.00		0.00
Total:							644.00	644.00		0.00
2112-0000-0054				CASTAÑEDA ORTEGA JOSE JAVIER				Saldo inicial :	0.00	
28/Oct/2019	Egresos		286	CASTAÑEDA ORTEGA JOSE J..	F/26B		280.00			-280.00
31/Oct/2019	Diario		1	CASTAÑEDA ORTEGA JOSE J..	F/26B			280.00		0.00
Total:							280.00	280.00		0.00
2112-0000-0055				OROPEZA MUÑOZ ANA LILIA				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Oct/2019	Egresos	283	OROPEZA MUÑOZ ANA LILIA		F/VARIAS	222.00			-222.00
	31/Oct/2019	Diario	1	OROPEZA MUÑOZ ANA LILIA		F/VARIAS		222.00		0.00
						Total:	222.00	222.00		0.00
2112-0000-0056				LUCIANO MORENO HECTOR					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2019	Egresos	283	LUCIANO MORENO HECTOR		F/0A4	401.55			-401.55
	31/Oct/2019	Diario	1	LUCIANO MORENO HECTOR		F/0A4		401.55		0.00
						Total:	401.55	401.55		0.00
2112-0000-0057				QUINTANILLA GAYTAN BRENDA DIGNORA					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2019	Egresos	280	QUINTANILLA GAYTAN BREN..		F/923	85.00			-85.00
	28/Oct/2019	Egresos	281	QUINTANILLA GAYTAN BREN..		F/D50	110.00			-195.00
	31/Oct/2019	Diario	1	QUINTANILLA GAYTAN BREN..		F/923		85.00		-110.00
	31/Oct/2019	Diario	1	QUINTANILLA GAYTAN BREN..		F/D50		110.00		0.00
						Total:	195.00	195.00		0.00
2112-0000-0058				ACOSTA CAMACHO JUAN					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2019	Egresos	278	ACOSTA CAMACHO JUAN		OP/17595	750.00			-750.00
	31/Oct/2019	Diario	1	ACOSTA CAMACHO JUAN		OP/1759		750.00		0.00
						Total:	750.00	750.00		0.00
2112-0000-0077				ES GAS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2019	Egresos	284	ES GAS SA DE CV		F/A8E	150.00			-150.00
	31/Oct/2019	Diario	1	ES GAS SA DE CV		F/A8E		150.00		0.00
						Total:	150.00	150.00		0.00
2112-0000-0080				COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2019	Egresos	285	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..		F/78b	610.50			-610.50
	31/Oct/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..		F/78b		610.50		0.00
						Total:	610.50	610.50		0.00
2112-0000-0093				DIF JALISCO					Saldo inicial :	0.00
	10/Oct/2019	Diario	15	DIF JALISCO		F/28f	7,530.00			-7,530.00
	10/Oct/2019	Diario	16	DIF JALISCO		F/5b4	7,530.00			-15,060.00
	24/Oct/2019	Diario	18	DIF JALISCO		F/fd4	13,824.00			-28,884.00
	31/Oct/2019	Diario	1	DIF JALISCO		F/28f		7,530.00		-21,354.00
	31/Oct/2019	Diario	1	DIS JALISCO		F/5b4		7,530.00		-13,824.00
	31/Oct/2019	Diario	1	DIF JALISCO		F/fd4		13,824.00		0.00
						Total:	28,884.00	28,884.00		0.00
2112-0000-0094				BANCO BANORTE					Saldo inicial :	25,536.20
	31/Oct/2019	Diario	1	BANCO BANORTE		311019		111.36		25,647.56
	31/Oct/2019	Diario	1	BANCO BANORTE		311019		17.40		25,664.96
	31/Oct/2019	Diario	1	BANCO BANORTE		311019		348.00		26,012.96
	31/Oct/2019	Diario	25	BANCO BANORTE			111.36			25,901.60
	31/Oct/2019	Diario	25	BANCO BANORTE			17.40			25,884.20
	31/Oct/2019	Diario	25	IVA SOBRE COMISIONES 16%			348.00			25,536.20
						Total:	476.76	476.76		25,536.20
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					Saldo inicial :	0.00
	30/Oct/2019	Egresos	295	COMISION FEDERAL DE ELEC..		RECIBO CFE	594.00			-594.00
	31/Oct/2019	Diario	1	COMISION FEDERAL DE LECT..		RECIBO CFE		594.00		0.00
						Total:	594.00	594.00		0.00
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2019	Egresos	281	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS	12,848.76			-12,848.76
	28/Oct/2019	Egresos	282	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS	1,390.00			-14,238.76
	28/Oct/2019	Egresos	289	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS	12,624.98			-26,863.74
	30/Oct/2019	Egresos	296	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/BE2	400.00			-27,263.74
	31/Oct/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS		12,848.76		-14,414.98
	31/Oct/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS		1,390.00		-13,024.98
	31/Oct/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS		12,624.98		-400.00
	31/Oct/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/BE2		400.00		0.00
						Total:	27,263.74	27,263.74		0.00
2112-0000-0108				LOPEZ JAIME RAMON ARMANDO					Saldo inicial :	0.00
	16/Oct/2019	Egresos	35	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..		F/B81	13,032.50			-13,032.50
	30/Oct/2019	Egresos	295	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..		F/35I	638.00			-13,670.50
	31/Oct/2019	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..		F/35I		638.00		-13,032.50
	31/Oct/2019	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..		F/B81		13,032.50		0.00
						Total:	13,670.50	13,670.50		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	287	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		4,344.26			-4,344.26
	28/Oct/2019	Egresos	288	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		2,943.18			-7,287.44
	30/Oct/2019	Egresos	295	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,886.06			-9,173.50
	31/Oct/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			4,344.26		-4,829.24
	31/Oct/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			2,943.18		-1,886.06
	31/Oct/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,886.06		0.00
				Total:			9,173.50	9,173.50		0.00
2112-0000-0117				TORRES VAZQUEZ MARISOL						0.00
	16/Oct/2019	Egresos	32	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/77C		1,840.04			-1,840.04
	16/Oct/2019	Egresos	33	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/72A		1,840.04			-3,680.08
	16/Oct/2019	Egresos	34	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/6B7		378.00			-4,058.08
	28/Oct/2019	Egresos	286	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/649		1,624.00			-5,682.08
	30/Oct/2019	Egresos	296	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/VARIAS		3,220.00			-8,902.08
	31/Oct/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/649			1,624.00		-7,278.08
	31/Oct/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/VARIAS			3,220.00		-4,058.08
	31/Oct/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/77C			1,840.04		-2,218.04
	31/Oct/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/72A			1,840.04		-378.00
	31/Oct/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/6B7			378.00		0.00
				Total:			8,902.08	8,902.08		0.00
2112-0000-0127				MULTISERVICIOS OTTO SA DE CV						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	283	MULTISERVICIOS OTTO SA D..	F/cb1		250.00			-250.00
	31/Oct/2019	Diario	1	MULTISERVICIOS OTTO SA D..	F/cb1			250.00		0.00
				Total:			250.00	250.00		0.00
2112-0000-0131				AUTO SERVICIO MEDICO SA DE CV						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	283	AUTO SERVICIO MEDICO SA ..	F/C96		435.00			-435.00
	31/Oct/2019	Diario	1	AUTO SERVICIO MEDICO SA ..	F/C96			435.00		0.00
				Total:			435.00	435.00		0.00
2112-0000-0134				MORENO MORENO MARIA LUISA						0.00
	07/Oct/2019	Egresos	27	MORENO MORENO MARIA LUI..	F/VARIAS		74,000.00			-74,000.00
	31/Oct/2019	Diario	1	MORENO MORENO MARIA LUI..	F/VARIAS			74,000.00		0.00
				Total:			74,000.00	74,000.00		0.00
2112-0000-0135				BARBA GUERRERO JESUS MANUEL						0.00
	07/Oct/2019	Egresos	28	BARBA GUERRERO JESUS M..	F/VARIAS		74,000.00			-74,000.00
	28/Oct/2019	Egresos	282	BARBA GUERRERO JESUS D..	F/VARIAS		2,138.89			-76,138.89
	31/Oct/2019	Diario	1	BARBA GUERRERO JESUS M..	F/VARIAS			2,138.89		-74,000.00
	31/Oct/2019	Diario	1	BARBA GUERRERO JESUS M..	F/VARIAS			74,000.00		0.00
				Total:			76,138.89	76,138.89		0.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	284	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/C19		774.00			-774.00
	28/Oct/2019	Egresos	284	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS		774.00			-1,548.00
	28/Oct/2019	Egresos	285	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/213		87.00			-1,635.00
	28/Oct/2019	Egresos	285	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/DC2		774.00			-2,409.00
	30/Oct/2019	Egresos	296	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/96B		774.00			-3,183.00
	30/Oct/2019	Egresos	296	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS		1,565.00			-4,748.00
	31/Oct/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/C19			774.00		-3,974.00
	31/Oct/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS			774.00		-3,200.00
	31/Oct/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/213			87.00		-3,113.00
	31/Oct/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/DC2			774.00		-2,339.00
	31/Oct/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/96B			774.00		-1,565.00
	31/Oct/2019	Diario	1	REDDE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS			1,565.00		0.00
				Total:			4,748.00	4,748.00		0.00
2112-0000-0186				AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE JUAN						0.00
	30/Oct/2019	Egresos	295	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/VARIAS		2,582.00			-2,582.00
	31/Oct/2019	Diario	1	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/VARIAS			2,582.00		0.00
				Total:			2,582.00	2,582.00		0.00
2112-0000-0188				CASTILLO BARCO BERTHA						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	282	CASTILLO BARCO BERTHA	F/BF6		200.00			-200.00
	28/Oct/2019	Egresos	285	CASTILLO BARCO BERTHA	F/0E7		150.00			-350.00
	31/Oct/2019	Diario	1	CASTILLO BARCO BERTHA	F/BF6			200.00		-150.00
	31/Oct/2019	Diario	1	CASTILLO BARCO BERTHA	F/0E7			150.00		0.00
				Total:			350.00	350.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0195				VIRGEN COBARRUBIAS AYLA ERENDIRA						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	281	VIRGEN COBARRUBIAS AYLA .. F/BCE			395.00			-395.00
	31/Oct/2019	Diario	1	VIRGEN COBARRUBIAS AYLA .. F/BCE				395.00		0.00
				Total:			395.00	395.00		0.00
2112-0000-0200				CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	285	CADENA COMERCIAL OXXO, .. F/4da			70.50			-70.50
	30/Oct/2019	Egresos	295	CADENA COMERCIAL OXXO, .. F/c9b			149.00			-219.50
	30/Oct/2019	Egresos	296	CADENA COMERCIAL OXXO, .. F/6cc			176.00			-395.50
	31/Oct/2019	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, .. F/4da				70.50		-325.00
	31/Oct/2019	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, .. F/c9b				149.00		-176.00
	31/Oct/2019	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, .. F/6cc				176.00		0.00
				Total:			395.50	395.50		0.00
2112-0000-0201				DE LA TORRE ALCALA ALFONSO						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	285	DE LA TORRE ALCALA ALFON.. F/A05			609.00			-609.00
	31/Oct/2019	Diario	1	DE LA TORRE ALCALA ALFON.. F/A05				609.00		0.00
				Total:			609.00	609.00		0.00
2112-0000-0203				AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	280	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S... F/VARIAS			484.00			-484.00
	28/Oct/2019	Egresos	280	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S... F/VARIAS			436.00			-920.00
	28/Oct/2019	Egresos	283	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S... F/316			88.00			-1,008.00
	28/Oct/2019	Egresos	285	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S... F/92E			88.00			-1,096.00
	28/Oct/2019	Egresos	286	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S... F/VARIAS			60.00			-1,156.00
	30/Oct/2019	Egresos	296	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S... F/VARIAS			60.00			-1,216.00
	31/Oct/2019	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S... F/VARIAS				484.00		-732.00
	31/Oct/2019	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S... F/VARIAS				436.00		-296.00
	31/Oct/2019	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S... F/316				88.00		-208.00
	31/Oct/2019	Diario	1	AUTOBUSES D LA PIEDAD S.A.. F/92E				88.00		-120.00
	31/Oct/2019	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S... F/VARIAS				60.00		-60.00
	31/Oct/2019	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S... F/VARIAS				60.00		0.00
				Total:			1,216.00	1,216.00		0.00
2112-0000-0214				FLORERIA GONZALEZ						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	284	FLORERIA GONZALEZ		F/8DF	1,322.40			-1,322.40
	31/Oct/2019	Diario	1	FLORERIA GONZLEZ		F/8DF		1,322.40		0.00
				Total:			1,322.40	1,322.40		0.00
2112-0000-0216				PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	284	PREMIUM RESTAURANT BRA.. F/VARIAS			713.00			-713.00
	31/Oct/2019	Diario	1	PREMIUM RESTAURANT BRA.. F/VARIAS				713.00		0.00
				Total:			713.00	713.00		0.00
2112-0000-0220				MARTIN DEL CAMPO GIL JOSE FRANCISCO						0.00
	16/Oct/2019	Egresos	37	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS.. F/D9D			336.00			-336.00
	31/Oct/2019	Diario	1	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS.. F/D9D				336.00		0.00
				Total:			336.00	336.00		0.00
2112-0000-0222				MERCADO MORALES VICTOR ADOLFO						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	284	MERCADO MORALES VICTOR.. F/1FE			389.00			-389.00
	31/Oct/2019	Diario	1	MERCADO MORALES VICTOR.. F/1FE				389.00		0.00
				Total:			389.00	389.00		0.00
2112-0000-0226				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV						0.00
	28/Oct/2019	Egresos	284	SERVICIOS GASOLINEROS D.. F/9C0			150.00			-150.00
	31/Oct/2019	Diario	1	SERVICIOS GASOLINEROS D.. F/9C0				150.00		0.00
				Total:			150.00	150.00		0.00
2112-0000-0231				CAMACHO GOMEZ LUIS ENRIQUE						0.00
	09/Oct/2019	Diario	2	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI.. F/E2B			2,350.00			-2,350.00
	09/Oct/2019	Diario	3	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI.. F/0D5			1,940.00			-4,290.00
	09/Oct/2019	Diario	4	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI.. F/8EC			2,350.00			-6,640.00
	09/Oct/2019	Diario	5	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI.. F/776			2,350.00			-8,990.00
	09/Oct/2019	Diario	6	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI.. F/6CC			2,350.00			-11,340.00
	09/Oct/2019	Diario	7	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI.. F/EA9			2,350.00			-13,690.00
	09/Oct/2019	Diario	8	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI.. F/CB3			2,700.00			-16,390.00
	09/Oct/2019	Diario	9	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI.. F/62F			2,350.00			-18,740.00
	09/Oct/2019	Diario	10	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI.. F/970			2,350.00			-21,090.00
	09/Oct/2019	Diario	11	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI.. F/D82			2,350.00			-23,440.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Oct/2019	Diario	12	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/8C7		2,350.00		-25,790.00	
	09/Oct/2019	Diario	13	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/9BF		2,350.00		-28,140.00	
	09/Oct/2019	Diario	14	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/E40		2,350.00		-30,490.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/62F			2,350.00	-28,140.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/970			2,350.00	-25,790.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/8C7			2,350.00	-23,440.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/9BF			2,350.00	-21,090.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/CB3			2,700.00	-18,390.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/EA9			2,350.00	-16,040.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/E40			2,350.00	-13,690.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/6CC			2,350.00	-11,340.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/8EC			2,350.00	-8,990.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/E2B			2,350.00	-6,640.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/0D5			1,940.00	-4,700.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/D82			2,350.00	-2,350.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..	F/776			2,350.00	0.00	
							Total:	30,490.00	30,490.00	0.00
2112-0000-0238				MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C...				Saldo inicial :	0.00	
	28/Oct/2019	Egresos	282	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/36F		72.00		-72.00	
	28/Oct/2019	Egresos	283	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/C54		36.00		-108.00	
	28/Oct/2019	Egresos	286	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/E02		72.00		-180.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/36F			72.00	-108.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/C54			36.00	-72.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/E02			72.00	0.00	
							Total:	180.00	180.00	0.00
2112-0000-0245				ALEC DE LOS ALTOS DE JALISCO SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	28/Oct/2019	Egresos	285	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/D0F		224.99		-224.99	
	28/Oct/2019	Egresos	286	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/VARIAS		2,199.98		-2,424.97	
	31/Oct/2019	Diario	1	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/D0F			224.99	-2,199.98	
	31/Oct/2019	Diario	1	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/VARIAS			2,199.98	0.00	
							Total:	2,424.97	2,424.97	0.00
2112-0000-0250				PEREZ RABAGO ROCIO DEL CARMEN				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2019	Egresos	24	PEREZ REBAGO ROCIO DEL ..	F/45B		690.00		-690.00	
	01/Oct/2019	Egresos	25	PEREZ REBAGO ROCIO DEL ..	F/2A9		690.00		-1,380.00	
	01/Oct/2019	Egresos	26	PEREZ REBAGO ROCIO DEL ..	F/AFC		400.00		-1,780.00	
	10/Oct/2019	Diario	17	PEREZ RABAGO ROCIO DEL ..	F/88B		3,850.00		-5,630.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	PEREZ RABAGO ROCIO DEL ..	F/88B			3,850.00	-1,780.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	PEREZ RABAGO ROCIO DEL ..	F/45B			690.00	-1,090.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	PEREZ RABAGO ROCIO DEL ..	F/2A9			690.00	-400.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	PEREZ RABAGO ROCIO DLE ..	F/AFC			400.00	0.00	
							Total:	5,630.00	5,630.00	0.00
2112-0000-0261				CADENA GUILLEN J. REYES				Saldo inicial :	0.00	
	28/Oct/2019	Egresos	285	CADENA GUILLEN J. REYES	F/A98		214.00		-214.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	CADENA GUILLEN J. REYES	F/A98			214.00	0.00	
							Total:	214.00	214.00	0.00
2112-0000-0266				MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	25/Oct/2019	Diario	19	MEDICA SANTA CARMEN SAP..	F/6ed		900.00		-900.00	
	25/Oct/2019	Diario	20	MEDICA SANTA CARMEN SAP..	F/b15		1,300.00		-2,200.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	MEDICA SANTA CARMEN SAP..	F/6ed			900.00	-1,300.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	MEDICA SANTA CARMEN SAP..	F/b15			1,300.00	0.00	
							Total:	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-0000-0271				IBARRA ORTIZ PEDRO				Saldo inicial :	0.00	
	25/Oct/2019	Diario	21	IBARRA ORTIZ PEDRO	F/D1A		2,000.00		-2,000.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	IBARRA ORTIZ PEDRO	F/D1A			2,000.00	0.00	
							Total:	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-0000-0272				NUÑEZ FLORES GERMAN FAUSTINO				Saldo inicial :	0.00	
	29/Oct/2019	Egresos	39	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/64E		3,619.00		-3,619.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/64E			3,619.00	0.00	
							Total:	3,619.00	3,619.00	0.00
2112-0000-0273				HERRERA MORESCO BERNARDO				Saldo inicial :	0.00	
	31/Oct/2019	Egresos	40	HERRERA MORESCO BERNA..	F/544		600.00		-600.00	
	31/Oct/2019	Diario	1	HERRERA MORESCO BERNA..	F/544			600.00	0.00	
							Total:	600.00	600.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0274				COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA CALZADO C..				Saldo inicial :		0.00
31/Oct/2019	Diario		1	COMERCIALIZACION DE INSU..	F/689			7,006.40		7,006.40
31/Oct/2019	Diario		24	COMERCIALIZADORA DE INS..	F/689		7,006.40			0.00
						Total:	7,006.40	7,006.40		0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..							499,248.68	499,248.68		25,564.53
T o t a l:							499,248.68	499,248.68		25,536.20