

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
03/Dic/2019	Egresos	55	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB.. F/VARIAS		50,227.16		-50,227.16
03/Dic/2019	Egresos	60	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB.. F/VARIAS		10,879.50		-61,106.66
31/Dic/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB.. F/VARIAS			50,227.16	-10,879.50
31/Dic/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB.. F/VARIAS			10,879.50	0.00
			Total:		61,106.66	61,106.66	0.00
2112-0000-0002			PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	325	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS		1,000.00		-1,000.00
20/Dic/2019	Egresos	717	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS		2,170.03		-3,170.03
27/Dic/2019	Egresos	726	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/1a0		755.56		-3,925.59
31/Dic/2019	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS			1,000.00	-2,925.59
31/Dic/2019	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS			2,170.03	-755.56
31/Dic/2019	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/1a0			755.56	0.00
			Total:		3,925.59	3,925.59	0.00
2112-0000-0011			GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	325	GAS DE OJUELOS S.A DE C.V F/VARIAS		1,000.04		-1,000.04
31/Dic/2019	Diario	1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V. F/VARIAS			1,000.04	0.00
			Total:		1,000.04	1,000.04	0.00
2112-0000-0012			TELEFONOS DE MEXICO			Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Egresos	723	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		-399.00
27/Dic/2019	Egresos	723	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		-798.00
31/Dic/2019	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00	-399.00
31/Dic/2019	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00	0.00
			Total:		798.00	798.00	0.00
2112-0000-0035			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	323	OFFICE DEPOT MEXICO S.A. ... F/VARIAS		5,412.53		-5,412.53
31/Dic/2019	Diario	1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S... F/VARIAS			5,412.53	0.00
			Total:		5,412.53	5,412.53	0.00
2112-0000-0060			MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	321	MEGA GASOLINERAS, S.A. DE.. F/F6D		400.00		-400.00
27/Dic/2019	Egresos	723	MEGA GASOLINERAS, S.A. DE.. F/55C		504.75		-904.75
31/Dic/2019	Diario	1	MEGA GASOLINERAS, S.A. DE.. F/F6D			400.00	-504.75
31/Dic/2019	Diario	1	MEGA GASOLINERAS, S.A. DE.. F/VARIAS			504.75	0.00
			Total:		904.75	904.75	0.00
2112-0000-0077			ES GAS SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	323	ES GAS SA DE CV	F/2C5	600.00		-600.00
31/Dic/2019	Diario	1	ES GAS SA DE CV	F/2C5		600.00	0.00
			Total:		600.00	600.00	0.00
2112-0000-0078			ZAMBRANO RIOS DAVID			Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Egresos	723	ZAMBRANO RIOS DAVID	F/BF4	146.01		-146.01
31/Dic/2019	Diario	1	ZAMBRANO RIOS DAVID	F/BF4		146.01	0.00
			Total:		146.01	146.01	0.00
2112-0000-0093			DIF JALISCO			Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2019	Diario	2	DIF JALISCO	F/211	2,800.00		-2,800.00
11/Dic/2019	Diario	5	DIF JALISCO	F/cd6	16,196.00		-18,996.00
18/Dic/2019	Diario	6	DIF JALISCO	F/65b	5,390.00		-24,386.00
18/Dic/2019	Diario	7	DIF JALISCO	F/adb	5,390.00		-29,776.00
31/Dic/2019	Diario	1	DIF JALISCO	F/211		2,800.00	-26,976.00
31/Dic/2019	Diario	1	DIF JALISCO	F/cd6		16,196.00	-10,780.00
31/Dic/2019	Diario	1	DIF JALISCO	F/65b		5,390.00	-5,390.00
31/Dic/2019	Diario	1	DIF JALISCO	F/adb		5,390.00	0.00
			Total:		29,776.00	29,776.00	0.00
2112-0000-0094			BANCO BANORTE			Saldo inicial :	25,536.20
31/Dic/2019	Diario	1	BANCO BANORTE	311219		24.36	25,560.56
31/Dic/2019	Diario	1	BANCO BANORTE	311219		17.40	25,577.96
31/Dic/2019	Diario	1	BANCO BANORTE	311219		522.58	26,100.54
31/Dic/2019	Diario	1	BANCO BANORTE	311219		11.60	26,112.14
31/Dic/2019	Diario	14	COMISIONES PAGADAS Y/O C..		24.36		26,087.78
31/Dic/2019	Diario	14	COMISIONES PAGADAS Y/O C..		17.40		26,070.38
31/Dic/2019	Diario	14	COMISIONES PAGADAS Y/O C..		522.58		25,547.80

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Dic/2019	Diario	14	COMISIONES PAGADAS Y/O C..		11.60		25,536.20
				Total:	575.94	575.94	25,536.20
2112-0000-0102			JAIME ZAMBRANO SANDRA CECILIA				Saldo inicial : 28.33
03/Dic/2019	Egresos	51	JAIME ZAMBRANO SANDRA C.. F/VARIAS		46,402.69		-46,374.36
06/Dic/2019	Egresos	65	JAIME ZAMBRANO SANDRA C.. F/VARIAS		5,533.00		-51,907.36
31/Dic/2019	Diario	1	JAIME ZAMBRANO SANDRA C.. F/VARIAS			46,402.69	-5,504.67
31/Dic/2019	Diario	1	JAIME ZAMBRANO SANDRA C.. F/VARIAS			5,533.00	28.33
				Total:	51,935.69	51,935.69	28.33
2112-0000-0106			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV				Saldo inicial : 0.00
11/Dic/2019	Egresos	321	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS		2,000.00		-2,000.00
11/Dic/2019	Egresos	325	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS		9,497.87		-11,497.87
20/Dic/2019	Egresos	330	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS		8,785.77		-20,283.64
20/Dic/2019	Egresos	331	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS		8,980.12		-29,263.76
20/Dic/2019	Egresos	332	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS		13,106.99		-42,370.75
27/Dic/2019	Egresos	723	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS		1,000.00		-43,370.75
31/Dic/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			2,000.00	-41,370.75
31/Dic/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			9,497.87	-31,872.88
31/Dic/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			8,785.77	-23,087.11
31/Dic/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			8,980.12	-14,106.99
31/Dic/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			13,106.99	-1,000.00
31/Dic/2019	Diario	1	COMBSUTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			1,000.00	0.00
				Total:	43,370.75	43,370.75	0.00
2112-0000-0108			LOPEZ JAIME RAMON ARMANDO				Saldo inicial : 0.00
03/Dic/2019	Egresos	50	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN.. F/VARIAS		43,220.00		-43,220.00
03/Dic/2019	Egresos	54	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN.. F/VARIAS		45,193.38		-88,413.38
03/Dic/2019	Egresos	59	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN.. F/3CF		13,032.50		-101,445.88
03/Dic/2019	Egresos	63	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN.. F/1B4		6,785.13		-108,231.01
31/Dic/2019	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN.. F/VARIAS			43,220.00	-65,011.01
31/Dic/2019	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN.. F/VARIAS			45,193.38	-19,817.63
31/Dic/2019	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN.. F/3CF			13,032.50	-6,785.13
31/Dic/2019	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN.. F/1B4			6,785.13	0.00
				Total:	108,231.01	108,231.01	0.00
2112-0000-0109			SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV				Saldo inicial : 0.00
27/Dic/2019	Egresos	726	SERVICIO AUTOPISTA SA DE .. F/EAC		500.00		-500.00
27/Dic/2019	Egresos	726	SERVICIO AUTOPISTA SA DE .. F/74A		300.00		-800.00
31/Dic/2019	Diario	1	SERVICIO AUTOPISTA SA DE .. F/EAC			500.00	-300.00
31/Dic/2019	Diario	1	SERVICIO AUTOPISTA SA DE .. F/74A			300.00	0.00
				Total:	800.00	800.00	0.00
2112-0000-0115			SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV				Saldo inicial : 0.00
11/Dic/2019	Egresos	325	SERVICIO PETROJUELOS SA .. F/VARIAS		2,570.06		-2,570.06
20/Dic/2019	Egresos	717	SERVICIO PETROJUELOS SA .. F/a57		500.00		-3,070.06
20/Dic/2019	Egresos	719	SERVICIO PETROJUELOS SA .. F/c7d		600.00		-3,670.06
27/Dic/2019	Egresos	723	SERVICIO PETROJUELOS SA .. F/81c		300.00		-3,970.06
31/Dic/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA .. F/VARIAS			2,570.06	-1,400.00
31/Dic/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA .. F/a57			500.00	-900.00
31/Dic/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA .. F/c7d			600.00	-300.00
31/Dic/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA .. F/81c			300.00	0.00
				Total:	3,970.06	3,970.06	0.00
2112-0000-0117			TORRES VAZQUEZ MARISOL				Saldo inicial : 0.00
03/Dic/2019	Egresos	48	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/VARIAS		20,820.66		-20,820.66
03/Dic/2019	Egresos	52	TORRES VAZQUEZ MARSOL F/VARIAS		23,059.38		-43,880.04
03/Dic/2019	Egresos	57	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/VARIAS		3,752.00		-47,632.04
03/Dic/2019	Egresos	61	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/VARIAS		1,532.00		-49,164.04
20/Dic/2019	Egresos	719	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/6B0		1,224.00		-50,388.04
20/Dic/2019	Egresos	720	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/888		1,914.00		-52,302.04
27/Dic/2019	Egresos	721	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/7A3		1,224.00		-53,526.04
31/Dic/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/6B0			1,224.00	-52,302.04
31/Dic/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/888			1,914.00	-50,388.04
31/Dic/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/7A3			1,224.00	-49,164.04
31/Dic/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/VARIAS			20,820.66	-28,343.38
31/Dic/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/VARIAS			23,059.38	-5,284.00
31/Dic/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/VARIAS			3,752.00	-1,532.00
31/Dic/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL F/VARIAS			1,532.00	0.00
				Total:	53,526.04	53,526.04	0.00
2112-0000-0125			GALLARDO TERAN JAIME				Saldo inicial : 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Dic/2019	Egresos	721	GALLARDO TERAN JAIME		F/VARIAS	2,992.80			-2,992.80
	27/Dic/2019	Egresos	726	GALLARDO TERAN JAIME		F/VARIAS	3,823.36			-6,816.16
	31/Dic/2019	Diario	1	GALLARDO TERAN JAIME		F/VARIAS		2,992.80		-3,823.36
	31/Dic/2019	Diario	1	GALLARDO TERAN JAIME		F/VARIAS		3,823.36		0.00
						Total:	6,816.16	6,816.16		0.00
2112-0000-0131				AUTO SERVICIO MEDICO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	11/Dic/2019	Egresos	323	AUTO SERVICIO MEDICO SA ..		F/AB1	580.00			-580.00
	11/Dic/2019	Egresos	324	AUTO SERVICIO MEDICO SA ..		F/8A7	725.00			-1,305.00
	11/Dic/2019	Egresos	324	AUTO SERVICIO MEDICO SA ..		F/8A7	725.00			-2,030.00
	31/Dic/2019	Diario	1	AUTO SERVICIO MEDICO SA ..		F/AB1		580.00		-1,450.00
	31/Dic/2019	Diario	1	AUTO SERVICIO MEDICO SA ..		F/8A7		725.00		-725.00
	31/Dic/2019	Diario	1	AUTO SERVICIO MEDICO SA ..		F/8A7		725.00		0.00
						Total:	2,030.00	2,030.00		0.00
2112-0000-0159				MENDEZ ALCALA LUIS ERNESTO					Saldo inicial :	0.00
	19/Dic/2019	Diario	10	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..		F/47D	1,738.00			-1,738.00
	20/Dic/2019	Egresos	720	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..		F/47D	1,738.00			-3,476.00
	20/Dic/2019	Egresos	720	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..		F/85C	1,738.00			-5,214.00
	31/Dic/2019	Diario	1	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..		F/47D		1,738.00		-3,476.00
	31/Dic/2019	Diario	1	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..		F/85C		1,738.00		-1,738.00
	31/Dic/2019	Diario	1	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..		F/85C		1,738.00		0.00
	31/Dic/2019	Diario	1	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..		F/47D		1,738.00		1,738.00
						Total:	5,214.00	6,952.00		1,738.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV					Saldo inicial :	0.00
	11/Dic/2019	Egresos	324	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/3B3	125.00			-125.00
	11/Dic/2019	Egresos	324	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/17F	774.00			-899.00
	20/Dic/2019	Egresos	717	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/7AD	151.00			-1,050.00
	20/Dic/2019	Egresos	717	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/VARIAS	1,161.00			-2,211.00
	27/Dic/2019	Egresos	726	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/E71	180.99			-2,391.99
	27/Dic/2019	Egresos	726	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/51B	774.00			-3,165.99
	27/Dic/2019	Egresos	726	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/4C4	774.00			-3,939.99
	31/Dic/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/3B3		125.00		-3,814.99
	31/Dic/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/17F		774.00		-3,040.99
	31/Dic/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/7AD		151.00		-2,889.99
	31/Dic/2019	Diario	1	RED DE CARRETERA DE OCC..		F/VARIAS		1,161.00		-1,728.99
	31/Dic/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/E71		180.99		-1,548.00
	31/Dic/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/51B		774.00		-774.00
	31/Dic/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/4C4		774.00		0.00
						Total:	3,939.99	3,939.99		0.00
2112-0000-0164				COMERCIALIZADORA NACIONAL DE MEDICAMENTO..					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	720	COMERCIALIZADORA NACION..		F/5F6	149.00			-149.00
	20/Dic/2019	Egresos	720	COMERCIALIZADORA NACION..		F/88A	379.00			-528.00
	31/Dic/2019	Diario	1	COMERCIALIZADORA NACION..		F/5F6		149.00		-379.00
	31/Dic/2019	Diario	1	COMERCIALIZADORA NACION..		F/88A		379.00		0.00
						Total:	528.00	528.00		0.00
2112-0000-0169				GRUPO FARSANMAR SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	720	GRUPO FARSANMAR SA DE ..		F/1F7	446.50			-446.50
	31/Dic/2019	Diario	1	GRUPO FARSANMAR SA DE ..		F/1F7		446.50		0.00
						Total:	446.50	446.50		0.00
2112-0000-0190				RAMIREZ PINEDA MARIO ALBERTO					Saldo inicial :	0.00
	11/Dic/2019	Egresos	324	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..		F/D70	243.60			-243.60
	31/Dic/2019	Diario	1	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..		F/D70		243.60		0.00
						Total:	243.60	243.60		0.00
2112-0000-0197				OPERADORA NUTRICO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	11/Dic/2019	Egresos	323	OPERADORA NUTRICO SA DE..		F/A34	572.00			-572.00
	31/Dic/2019	Diario	1	OPERADORA NUTRICO SA DE..		F/A34		572.00		0.00
						Total:	572.00	572.00		0.00
2112-0000-0201				DE LA TORRE ALCALA ALFONSO					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	717	DE LA TORRE ALCALA ALFON..		F/7C9	766.00			-766.00
	31/Dic/2019	Diario	1	DE LA TORRE ALCALA ALFON..		F/7C9		766.00		0.00
						Total:	766.00	766.00		0.00
2112-0000-0203				AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
	11/Dic/2019	Egresos	321	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...		F/VARIAS	120.00			-120.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Dic/2019	Egresos	321	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/VARIAS		90.00		-210.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/VARIAS			120.00	-90.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/VARIAS			90.00	0.00	
						Total:	210.00	210.00	0.00	
2112-0000-0220				MARTIN DEL CAMPO GIL JOSE FRANCISCO					Saldo inicial :	0.00
	03/Dic/2019	Egresos	49	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/VARIAS		6,049.95		-6,049.95	
	03/Dic/2019	Egresos	53	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/VARIAS		6,485.70		-12,535.65	
	03/Dic/2019	Egresos	58	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/D08		336.00		-12,871.65	
	03/Dic/2019	Egresos	62	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/669		150.00		-13,021.65	
	31/Dic/2019	Diario	1	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/VARIAS			6,049.95	-6,971.70	
	31/Dic/2019	Diario	1	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/VARIAS			6,485.70	-486.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/D08			336.00	-150.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/669			150.00	0.00	
						Total:	13,021.65	13,021.65	0.00	
2112-0000-0226				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	717	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/9c1		500.00		-500.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/9c1			500.00	0.00	
						Total:	500.00	500.00	0.00	
2112-0000-0234				SERVICIO OCCIDENTAL REFSA SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	27/Dic/2019	Egresos	723	SERVICIO OCCIDENTAL REFS..	F/VARIAS		3,298.04		-3,298.04	
	31/Dic/2019	Diario	1	SERVICIO OCCIDENTAL REFS..	F/VARIAS			3,298.04	0.00	
						Total:	3,298.04	3,298.04	0.00	
2112-0000-0238				MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C...					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	717	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/337		72.00		-72.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/337			72.00	0.00	
						Total:	72.00	72.00	0.00	
2112-0000-0244				DE LA TORRE MORALES JESUS					Saldo inicial :	0.00
	11/Dic/2019	Egresos	324	DE LA TORRES MORALES JE..	F/A8D		600.00		-600.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	DE LA TORRE MORALES JES..	F/A8D			600.00	0.00	
						Total:	600.00	600.00	0.00	
2112-0000-0258				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	09/Dic/2019	Diario	3	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	F/C34		8,377.76		-8,377.76	
	31/Dic/2019	Diario	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	F/C34			8,377.76	0.00	
						Total:	8,377.76	8,377.76	0.00	
2112-0000-0272				NUÑEZ FLORES GERMAN FAUSTINO					Saldo inicial :	0.00
	11/Dic/2019	Egresos	321	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/B01		950.00		-950.00	
	27/Dic/2019	Egresos	725	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/VARIAS		2,250.00		-3,200.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/B01			950.00	-2,250.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/VARIAS			2,250.00	0.00	
						Total:	3,200.00	3,200.00	0.00	
2112-0000-0276				EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	719	EMBOTELLADORA AGA DEL C..	F/C7E		1,339.99		-1,339.99	
	27/Dic/2019	Egresos	721	EMBOTELLADORA AGA DEL C..	F/VARIAS		3,877.06		-5,217.05	
	31/Dic/2019	Diario	1	EMBOTELLADORA AGA DEL C..	F/C7E			1,339.99	-3,877.06	
	31/Dic/2019	Diario	1	EMBOTELLADORA AGA DEL C..	F/VARIAS			3,877.06	0.00	
						Total:	5,217.05	5,217.05	0.00	
2112-0000-0278				CALDERON SUAREZ LEONEL DIDIER					Saldo inicial :	0.00
	27/Dic/2019	Egresos	721	CALDERON SUAREZ LEONEL ..	F/VARIAS		4,089.00		-4,089.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	CALDERON SUAREZ LEONEL ..	F/VARIAS			4,089.00	0.00	
						Total:	4,089.00	4,089.00	0.00	
2112-0000-0282				MARQUEZ ARELLANO GRECIA MONTSERRAT					Saldo inicial :	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	719	MARQUEZ ARELLANO GRECI..	F/C57		362.00		-362.00	
	20/Dic/2019	Egresos	719	MARQUEZ ARELLANO GRECI..	F/B18		320.00		-682.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	MARQUEZ ARELLANO GRECI..	F/C57			362.00	-320.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	MARQUEZ ARELLANO GRECI..	F/B18			320.00	0.00	
						Total:	682.00	682.00	0.00	
2112-0000-0291				SEINOS LARIS JOANNA					Saldo inicial :	0.00
	10/Dic/2019	Diario	4	SEINOS LARIS JOANNA	F/2FB		3,960.00		-3,960.00	
	20/Dic/2019	Diario	11	SEINOS LARIS JOANNA	F/D47		2,240.00		-6,200.00	
	31/Dic/2019	Diario	1	SEINOS LARIS JOANNA	F/2FB			3,960.00	-2,240.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Dic/2019	Diario	1	SEINOS LARIS JOANNA	F/D47		2,240.00	0.00
				Total:	6,200.00	6,200.00	0.00
2112-0000-0292			GUTIERREZ RAMIREZ SARA DEL CARMEN			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	323	GUTIERREZ RAMIREZ SARA D.. F/629		300.00		-300.00
31/Dic/2019	Diario	1	GUTIERREZ RAMIREZ SARA D.. F/629			300.00	0.00
				Total:	300.00	300.00	0.00
2112-0000-0293			CENTRAL DE DISCOS DE REYNOSA SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	323	CENTRAL DE DISCOS DE REY.. F/375		364.14		-364.14
31/Dic/2019	Diario	1	CENTRAL DE DISCOS DE REY.. F/375			364.14	0.00
				Total:	364.14	364.14	0.00
2112-0000-0294			PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES SA DE ..			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	323	PAPELERIA LA PALMA DE AG.. F/5A0		602.06		-602.06
31/Dic/2019	Diario	1	PAPELERIA LA PALMA DE AG.. F/5A0			602.06	0.00
				Total:	602.06	602.06	0.00
2112-0000-0295			CAMACHO MEDINA JORGE FRANCISCO			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	324	CAMACHO MEDINA JORGE F.. F/927		1,160.00		-1,160.00
31/Dic/2019	Diario	1	CAMACHO MEDINA JORGE F.. F/927			1,160.00	0.00
				Total:	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-0000-0296			PEREZ ESQUIVEL MANUEL ALEJANDRO			Saldo inicial :	0.00
11/Dic/2019	Egresos	324	PEREZ ESQUIVEL MANUEL AL.. F/771		90.00		-90.00
31/Dic/2019	Diario	1	PEREZ ESQUIVEL MANUEL AL.. F/771			90.00	0.00
				Total:	90.00	90.00	0.00
2112-0000-0297			GONZALEZ HERNANDEZ JAVIER			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Egresos	719	GONZALEZ HERNANDEZ JAVI.. F/191		487.20		-487.20
31/Dic/2019	Diario	1	GONZALEZ HERNANDEZ JAVI.. F/191			487.20	0.00
				Total:	487.20	487.20	0.00
2112-0000-0298			ECONOMIC MATERIALES DE LOS ALTOS SAS			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2019	Egresos	720	ECONOMIC MATERIALES DE .. F/8FD		1,972.00		-1,972.00
31/Dic/2019	Diario	1	ECONOMIC MATERIALES DE .. F/8FD			1,972.00	0.00
				Total:	1,972.00	1,972.00	0.00
2112-0000-0299			COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS ..			Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Egresos	722	COMERCIALIZADORA FARMA.. F/175		820.00		-820.00
31/Dic/2019	Diario	1	COMERCIALIZADORA FARMA.. F/175			820.00	0.00
				Total:	820.00	820.00	0.00
2112-0000-0300			SANCHEZ ROCHA ANTONIO			Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Egresos	722	SANCHEZ ROCHA ANTONIO F/F37		3,500.00		-3,500.00
31/Dic/2019	Diario	1	SANCHEZ ROCHA ANTONIO F/F37			3,500.00	0.00
				Total:	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-0000-0301			REYNOSO ESPINOZA RAYMUNDO			Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Egresos	722	REYNOSO ESPINOZA RAYMU.. F/D1D		5,000.00		-5,000.00
31/Dic/2019	Diario	1	REYNOSO ESPINOSA RAYMU.. F/D1D			5,000.00	0.00
				Total:	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-0000-0302			HOSPITAL SAN FELIPE DE LAGOS AC			Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Egresos	722	HOSPITAL SAN FELIPE DE LA.. F/5BB		5,470.00		-5,470.00
31/Dic/2019	Diario	1	HOSPITAL SAN FELIPE DE LA.. F/5BB			5,470.00	0.00
				Total:	5,470.00	5,470.00	0.00
2112-0000-0303			OLIVEROS MORALES ERNESTO			Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2019	Egresos	726	OLIVEROS MORALES ERNES.. F/491		200.00		-200.00
31/Dic/2019	Diario	1	OLIVEROS MORALES ERNES.. F/491			200.00	0.00
				Total:	200.00	200.00	0.00
2112-0000-0304			NAVARCOM SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
28/Dic/2019	Diario	12	NAVARCOM SA DE CV F/36B		61,764.20		-61,764.20
31/Dic/2019	Diario	1	NAVARCOM SA DE CV F/36B			61,764.20	0.00
				Total:	61,764.20	61,764.20	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..					513,832.42	515,570.42	27,302.53

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					513,832.42	515,570.42	27,302.53