

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2112-0000-0000			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	20,174.53
2112-0000-0001			RODRIGUEZ GONZALEZ GILBERTO			Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	116	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB.. F/5EA		1,550.20		-1,550.20
29/Mar/2019	Egresos	117	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB.. F/VARIAS		5,800.08		-7,350.28
31/Mar/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB.. F/5EA			1,550.20	-5,800.08
31/Mar/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB.. F/VARIAS			5,800.08	0.00
			Total:		7,350.28	7,350.28	0.00
2112-0000-0002			PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO			Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	113	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/367		665.11		-665.11
31/Mar/2019	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/367			665.11	0.00
			Total:		665.11	665.11	0.00
2112-0000-0003			AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES			Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2019	Egresos	102	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES F/2E5		335.00		-335.00
31/Mar/2019	Diario	1	AGUIÑAGA AGUIÑAGA MOISES F/2E5			335.00	0.00
			Total:		335.00	335.00	0.00
2112-0000-0011			GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2019	Egresos	102	GAS DE OJUELOS	F/51C	502.86		-502.86
31/Mar/2019	Diario	1	GAS DE OJUELOS	F/51C		502.86	0.00
			Total:		502.86	502.86	0.00
2112-0000-0012			TELEFONOS DE MEXICO			Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	114	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		-399.00
31/Mar/2019	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00	0.00
			Total:		399.00	399.00	0.00
2112-0000-0017			JIMENEZ GARCIA JOSE CARMEN ABAD			Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	113	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM.. F/52C		498.80		-498.80
31/Mar/2019	Diario	1	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM.. F/52C			498.80	0.00
			Total:		498.80	498.80	0.00
2112-0000-0035			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	116	OFFICE DEPOT	F/VARIAS	2,067.90		-2,067.90
31/Mar/2019	Diario	1	OFFICE DEPOT	F/VARIAS		2,067.90	0.00
			Total:		2,067.90	2,067.90	0.00
2112-0000-0036			GIL MACIAS SALVADOR			Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2019	Egresos	102	GIL MACIAS SALVADOR	F/f69	168.04		-168.04
31/Mar/2019	Diario	1	GIL MACIAS SALVADOR	F/f69		168.04	0.00
			Total:		168.04	168.04	0.00
2112-0000-0040			MODATELAS SAPI DE CV			Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	116	MODATELAS SAPI DE CV	F/VARIAS	829.63		-829.63
31/Mar/2019	Diario	1	MODATELAS SAPI DE CV	F/VARIAS		829.63	0.00
			Total:		829.63	829.63	0.00
2112-0000-0086			GIL MACIAS JAIME			Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	114	GIL MACIAS JAIME	F/6DE	140.00		-140.00
31/Mar/2019	Diario	1	GIL MACIAS JAIME	F/6DE		140.00	0.00
			Total:		140.00	140.00	0.00
2112-0000-0093			DIF JALISCO			Saldo inicial :	-5,390.00
14/Mar/2019	Diario	4	DIF JALISCO	F/102	14,417.00		-19,807.00
31/Mar/2019	Diario	1	DIF JALISCO	F/102		14,417.00	-5,390.00
			Total:		14,417.00	14,417.00	-5,390.00
2112-0000-0094			BANCO BANORTE			Saldo inicial :	25,536.20
30/Mar/2019	Diario	3	Comisiones e IVA	290319	348.00		25,188.20
30/Mar/2019	Diario	3	BANCO BANORTE	310319	5.80		25,182.40
31/Mar/2019	Diario	1	Banco Banorte	290319		348.00	25,530.40
31/Mar/2019	Diario	1	Banco Banorte	290319		5.80	25,536.20
			Total:		353.80	353.80	25,536.20
2112-0000-0105			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2019	Egresos	102	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE		1,050.38		-1,050.38
25/Mar/2019	Egresos	108	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE		280.00		-1,330.38
25/Mar/2019	Egresos	108	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE		105.00		-1,435.38
31/Mar/2019	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE			1,050.38	-385.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2019	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE			280.00	-105.00	
	31/Mar/2019	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE			105.00	0.00	
							1,435.38	1,435.38	0.00	
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	22/Mar/2019	Egresos	102	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,600.00		-2,600.00	
	22/Mar/2019	Egresos	102	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,050.29		-4,650.29	
	22/Mar/2019	Egresos	103	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,700.04		-7,350.33	
	22/Mar/2019	Egresos	103	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		1,600.16		-8,950.49	
	25/Mar/2019	Egresos	105	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		4,100.47		-13,050.96	
	25/Mar/2019	Egresos	107	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		3,705.51		-16,756.47	
	25/Mar/2019	Egresos	108	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,900.34		-19,656.81	
	29/Mar/2019	Egresos	114	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,900.47		-22,557.28	
	29/Mar/2019	Egresos	117	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,895.98		-25,453.26	
	29/Mar/2019	Egresos	118	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		9,329.18		-34,782.44	
	31/Mar/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,600.00	-32,182.44	
	31/Mar/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,050.29	-30,132.15	
	31/Mar/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,700.04	-27,432.11	
	31/Mar/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			1,600.16	-25,831.95	
	31/Mar/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			4,100.47	-21,731.48	
	31/Mar/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			3,705.51	-18,025.97	
	31/Mar/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,900.34	-15,125.63	
	31/Mar/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,900.47	-12,225.16	
	31/Mar/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,895.98	-9,329.18	
	31/Mar/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			9,329.18	0.00	
							34,782.44	34,782.44	0.00	
2112-0000-0113				SUPER PAPELERA SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	22/Mar/2019	Egresos	103	SUPER PAPELERA SA DE CV	F/697		1,488.66		-1,488.66	
	31/Mar/2019	Diario	1	SUPER PAPELERA SA DE CV	F/697			1,488.66	0.00	
							1,488.66	1,488.66	0.00	
2112-0000-0114				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V				Saldo inicial :	0.00	
	13/Mar/2019	Egresos	96	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/90B		818.00		-818.00	
	22/Mar/2019	Egresos	103	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/191		229.01		-1,047.01	
	22/Mar/2019	Egresos	103	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/0C0		299.00		-1,346.01	
	25/Mar/2019	Egresos	108	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/5DA		339.01		-1,685.02	
	29/Mar/2019	Egresos	114	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/996		1,598.93		-3,283.95	
	31/Mar/2019	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/90B			818.00	-2,465.95	
	31/Mar/2019	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/191			229.01	-2,236.94	
	31/Mar/2019	Diario	1	NUEVA WAL MART S DE R.L D..	F/0C0			299.00	-1,937.94	
	31/Mar/2019	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/5DA			339.01	-1,598.93	
	31/Mar/2019	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/996			1,598.93	0.00	
							3,283.95	3,283.95	0.00	
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	22/Mar/2019	Egresos	102	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		2,276.44		-2,276.44	
	22/Mar/2019	Egresos	103	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		3,736.60		-6,013.04	
	29/Mar/2019	Egresos	114	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,500.00		-7,513.04	
	31/Mar/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			2,276.44	-5,236.60	
	31/Mar/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			3,736.60	-1,500.00	
	31/Mar/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,500.00	0.00	
							7,513.04	7,513.04	0.00	
2112-0000-0117				TORRES VAZQUEZ MARISOL				Saldo inicial :	0.00	
	25/Mar/2019	Egresos	106	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/342		1,244.16		-1,244.16	
	29/Mar/2019	Egresos	113	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/598		754.00		-1,998.16	
	29/Mar/2019	Egresos	114	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/30D		1,152.00		-3,150.16	
	29/Mar/2019	Egresos	114	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/546		751.68		-3,901.84	
	29/Mar/2019	Egresos	114	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/003		856.20		-4,758.04	
	29/Mar/2019	Egresos	116	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/6D2		1,890.40		-6,648.44	
	31/Mar/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/342			1,244.16	-5,404.28	
	31/Mar/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/598			754.00	-4,650.28	
	31/Mar/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/30D			1,152.00	-3,498.28	
	31/Mar/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/546			751.68	-2,746.60	
	31/Mar/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/003			856.20	-1,890.40	
	31/Mar/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/6D2			1,890.40	0.00	
							6,648.44	6,648.44	0.00	
2112-0000-0123				ROMO ZAMBRANO PEDRO				Saldo inicial :	0.00	
	25/Mar/2019	Egresos	106	ROMO ZAMBRANO PEDRO	NOTA		45.00		-45.00	
	31/Mar/2019	Diario	1	ROMO ZAMBRANO PEDRO	NOTA			45.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	45.00	45.00	0.00
2112-0000-0126				SANDATE PLASCENCIA ALEJANDRO					Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2019	Egresos		102	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/F6F		265.05			-265.05
25/Mar/2019	Egresos		106	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/135		169.98			-435.03
25/Mar/2019	Egresos		107	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/CF3		1,850.01			-2,285.04
25/Mar/2019	Egresos		108	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/8F5		829.99			-3,115.03
31/Mar/2019	Diario		1	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/F6F			265.05		-2,849.98
31/Mar/2019	Diario		1	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/135			169.98		-2,680.00
31/Mar/2019	Diario		1	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/CF3			1,850.01		-829.99
31/Mar/2019	Diario		1	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/8F5			829.99		0.00
							Total:	3,115.03	3,115.03	0.00
2112-0000-0161				DE LA TORRE LOPEZ CARMEN					Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos		116	DE LA TORRE LOPEZ CARMEN	F/008		595.00			-595.00
31/Mar/2019	Diario		1	DE LA TORRE LOPEZ CARMEN	F/008			595.00		0.00
							Total:	595.00	595.00	0.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		106	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/588		774.00			-774.00
25/Mar/2019	Egresos		107	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS		300.00			-1,074.00
25/Mar/2019	Egresos		108	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/512		774.00			-1,848.00
29/Mar/2019	Egresos		113	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/DFC		562.00			-2,410.00
31/Mar/2019	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/588			774.00		-1,636.00
31/Mar/2019	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS			300.00		-1,336.00
31/Mar/2019	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/512			774.00		-562.00
31/Mar/2019	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/DFC			562.00		0.00
							Total:	2,410.00	2,410.00	0.00
2112-0000-0166				VIRGEN-QUINTANILLA S DE RL DE CV					Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2019	Egresos		103	VIRGEN-QUINTANILLA S DE R..	F/8D6		347.00			-347.00
31/Mar/2019	Diario		1	VIRGEN-QUINTANILLA S DE R..	F/8D6			347.00		0.00
							Total:	347.00	347.00	0.00
2112-0000-0174				AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, S.A. DE ..					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		106	AUTOTRANSPORTES UNIDOS..	BOLETOS		58.00			-58.00
25/Mar/2019	Egresos		106	AUTOTRANSPORTES UNIDOS..	BOLETOS		54.50			-112.50
31/Mar/2019	Diario		1	AUTOTRANSPORTES UNIDOS..	BOLETOS			58.00		-54.50
31/Mar/2019	Diario		1	AUTOTRANSPORTES UNIDOS..	BOLETOS			54.50		0.00
							Total:	112.50	112.50	0.00
2112-0000-0188				CASTILLO BARCO BERTHA					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		106	CASTILLO BARCO BERTHA	F/FE8		175.00			-175.00
31/Mar/2019	Diario		1	CASTILLO BARCO BERTHA	F/FE8			175.00		0.00
							Total:	175.00	175.00	0.00
2112-0000-0190				RAMIREZ PINEDA MARIO ALBERTO					Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos		116	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/VARIAS		1,978.96			-1,978.96
31/Mar/2019	Diario		1	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/VARIAS			1,978.96		0.00
							Total:	1,978.96	1,978.96	0.00
2112-0000-0192				LUZ FASHION S. DE R.L. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
13/Mar/2019	Egresos		96	LUZ FASHION S. DE R.L. DE C...	F/EB3		696.20			-696.20
31/Mar/2019	Diario		1	LUZ FASHION S. DE R.L. DE C...	F/EB3			696.20		0.00
							Total:	696.20	696.20	0.00
2112-0000-0195				VIRGEN COBARRUBIAS AYLA ERENDIRA					Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2019	Egresos		103	VIRGEN COBARRUBIAS AYLA ..	F/OEE		70.00			-70.00
31/Mar/2019	Diario		1	VIRGEN COBARRUBIAS AYLA ..	F/OEE			70.00		0.00
							Total:	70.00	70.00	0.00
2112-0000-0196				BIOPAC, S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2019	Egresos		103	BIOPAC, S.A. DE C.V.	F/418		735.02			-735.02
31/Mar/2019	Diario		1	BIOPAC, S.A. DE C.V.	F/418			735.02		0.00
							Total:	735.02	735.02	0.00
2112-0000-0197				OPERADORA NUTRICO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2019	Egresos		103	OPERADORA NUTRICO SA DE..	F/E4F		587.00			-587.00
29/Mar/2019	Egresos		116	OPERADORA NUTRICO SA D..	F/1CC		643.00			-1,230.00
31/Mar/2019	Diario		1	OPERADORA NUTRICO SA DE..	F/E4F			587.00		-643.00
31/Mar/2019	Diario		1	OPERADORA NUTRICO SA DE..	F/1CC			643.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	1,230.00	1,230.00	0.00
2112-0000-0198			RODRIGUEZ IBARRA ELISEO					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		104	RODRIGUEZ IBARRA ELISEO	OP/1448	900.00			-900.00
31/Mar/2019	Diario		1	RODRIGUEZ IBARRA ELISEO	OP/1448		900.00		0.00
						Total:	900.00	900.00	0.00
2112-0000-0199			GARCIA RAMOS GENOVEVA					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		106	GARCIA RAMOS GENOVEVA	F/6D3	310.00			-310.00
25/Mar/2019	Egresos		108	GARCIA RAMOS GENOVEVA	F/6D3	310.00			-620.00
31/Mar/2019	Diario		1	GARCIA RAMOS GENOVEVA	F/6D3		310.00		-310.00
31/Mar/2019	Diario		1	GARCIA RAMOS GENOVEVA	F/6D3		310.00		0.00
						Total:	620.00	620.00	0.00
2112-0000-0200			CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		106	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/660	64.50			-64.50
25/Mar/2019	Egresos		107	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/479	224.50			-289.00
31/Mar/2019	Diario		1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/660		64.50		-224.50
31/Mar/2019	Diario		1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/479		224.50		0.00
						Total:	289.00	289.00	0.00
2112-0000-0201			DE LA TORRE ALCALA ALFONSO					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		106	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/33D	540.00			-540.00
31/Mar/2019	Diario		1	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/33D		540.00		0.00
						Total:	540.00	540.00	0.00
2112-0000-0202			COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS AL..					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		106	COMERCIALIZADORA DE CO..	F/877	250.02			-250.02
31/Mar/2019	Diario		1	COMERCIALIZADORA DE CO..	F/877		250.02		0.00
						Total:	250.02	250.02	0.00
2112-0000-0203			AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		106	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...F/VARIAS		58.00			-58.00
25/Mar/2019	Egresos		108	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...F/24A		882.00			-940.00
31/Mar/2019	Diario		1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...F/VARIAS			58.00		-882.00
31/Mar/2019	Diario		1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...F/24A			882.00		0.00
						Total:	940.00	940.00	0.00
2112-0000-0204			QUEZADA SANCHEZ MIGUEL ANGEL					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		107	QUEZADA SANCHEZ MIGUEL ..	F/652	1,510.00			-1,510.00
31/Mar/2019	Diario		1	QUEZADA SANCHEZ MIGUEL ..	F/652		1,510.00		0.00
						Total:	1,510.00	1,510.00	0.00
2112-0000-0205			HELADOS VENECIA SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		107	HELADOS VENECIA SA DE CV	F/535	280.00			-280.00
31/Mar/2019	Diario		1	HELADOS VENECIA SA DE CV	F/535		280.00		0.00
						Total:	280.00	280.00	0.00
2112-0000-0206			RUIZ LUCAS JUAN ANTONIO					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		108	RUIZ LUCAS JUAN ANTONIO	F/DB9	104.40			-104.40
31/Mar/2019	Diario		1	RUIZ LUCAS JUAN ANTONIO	F/DB9		104.40		0.00
						Total:	104.40	104.40	0.00
2112-0000-0207			ARRENDAMIENTO ALTEÑA S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		108	ARRENDAMIENTO ALTEÑA S... F/E2E		74.00			-74.00
31/Mar/2019	Diario		1	ARRENDAMIENTO ALTEÑA S... F/E2E			74.00		0.00
						Total:	74.00	74.00	0.00
2112-0000-0208			RODRIGUEZ CASTELLANOS ARIANA					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		108	RODRIGUEZ CASTELLANOS A..	F/31	700.00			-700.00
31/Mar/2019	Diario		1	RODRIGUEZ CASTELLANOS A..	F/31		700.00		0.00
						Total:	700.00	700.00	0.00
2112-0000-0209			ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE ..					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		108	ALIMENTOS RAPIDOS DE OC..	F/4F0	158.00			-158.00
31/Mar/2019	Diario		1	ALIMENTOS RAPIDOS DE OC..	F/4F0		158.00		0.00
						Total:	158.00	158.00	0.00
2112-0000-0210			VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2019	Egresos		108	VIZCARRA OROZCO CELIA NA..	F/000	255.00			-255.00
31/Mar/2019	Diario		1	VIZCARRA OROZCO CELIA NA..	F/000		255.00		0.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
			Total:	255.00	255.00	0.00
2112-0000-0211			SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.		Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	113	SIZZLING PLATTER DE MEXIC.. F/841	188.00		-188.00
31/Mar/2019	Diario	1	SIZZLING PLATTER DE MEXIC.. F/841		188.00	0.00
			Total:	188.00	188.00	0.00
2112-0000-0212			EL PANTEON TAURINO, S.A. DE C.V.		Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	116	EL PANTEON TAURINO, S.A. D.. F/B70	340.00		-340.00
31/Mar/2019	Diario	1	EL PANTEON TURINO, S.A. DE.. F/B70		340.00	0.00
			Total:	340.00	340.00	0.00
2112-0000-0213			ZAVALA SANCHEZ CARLOS ALBERTO		Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	116	ZAVALA SANCHEZ CARLOS A.. F/VARIAS	2,111.20		-2,111.20
31/Mar/2019	Diario	1	ZAVALA SANCHEZ CARLOS A.. F/VARIAS		2,111.20	0.00
			Total:	2,111.20	2,111.20	0.00
2112-0000-0214			FLORERIA GONZALEZ		Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	116	GONZALEZ FLORERIA	2,088.00		-2,088.00
31/Mar/2019	Diario	1	GONZALEZ FLORERIA		2,088.00	0.00
			Total:	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-0000-0215			ROMO SANCHEZ PERLA ALEJANDRA		Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	116	ROMO SANCHEZ PERLA ALEJ.. F/VARIAS	2,466.00		-2,466.00
31/Mar/2019	Diario	1	ROMO SANCHEZ PERLA ALEJ.. F/VARIAS		2,466.00	0.00
			Total:	2,466.00	2,466.00	0.00
2112-0000-0216			PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.		Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	116	PREMIUM RESTAURANT BRA.. F/VARIAS	70.00		-70.00
31/Mar/2019	Diario	1	PREMIUM RESTAURANT BRA.. F/VARIAS		70.00	0.00
			Total:	70.00	70.00	0.00
2112-0000-0217			ANGUIANO PEREZ ISAAC		Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2019	Egresos	116	AGUIANO PEREZ ISAAC	164.00		-164.00
31/Mar/2019	Diario	1	ANGUIANO PEREZ ISAAC		164.00	0.00
			Total:	164.00	164.00	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..				108,436.66	108,436.66	20,174.53
T o t a l:				108,436.66	108,436.66	20,146.20