

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/Abr/2019	Egresos		136	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/DBB		1,350.00		-1,350.00	
30/Abr/2019	Diario		1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/DBB			1,350.00	0.00	
Total:							1,350.00	1,350.00	0.00	
2112-0000-0002				PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO				Saldo inicial :	0.00	
08/Abr/2019	Egresos		119	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		2,460.75		-2,460.75	
22/Abr/2019	Egresos		130	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/8c1		700.08		-3,160.83	
29/Abr/2019	Egresos		138	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		1,457.23		-4,618.06	
30/Abr/2019	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			2,460.75	-2,157.31	
30/Abr/2019	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/8c1			700.08	-1,457.23	
30/Abr/2019	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			1,457.23	0.00	
Total:							4,618.06	4,618.06	0.00	
2112-0000-0012				TELEFONOS DE MEXICO				Saldo inicial :	0.00	
22/Abr/2019	Egresos		131	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		798.00		-798.00	
30/Abr/2019	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			798.00	0.00	
Total:							798.00	798.00	0.00	
2112-0000-0019				SEGOVIA VELAZQUEZ JORGE ARTURO				Saldo inicial :	0.00	
12/Abr/2019	Egresos		124	SEGOVIA VELAZQUEZ JORGE..	F/793		1,682.00		-1,682.00	
30/Abr/2019	Diario		1	SEGOVIA VELAZQUEZ JORGE..	F/793			1,682.00	0.00	
Total:							1,682.00	1,682.00	0.00	
2112-0000-0036				GIL MACIAS SALVADOR				Saldo inicial :	0.00	
08/Abr/2019	Egresos		119	GIL MACIAS SALVADOR	F/bdf		90.03		-90.03	
30/Abr/2019	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/bdf			90.03	0.00	
Total:							90.03	90.03	0.00	
2112-0000-0082				GUERRERO CARDONA PASCUALA				Saldo inicial :	0.00	
29/Abr/2019	Egresos		138	GUERRERO CARDONA PASC..	OP/1495		600.00		-600.00	
30/Abr/2019	Diario		1	GUERRERO CARDONA PASC..	OP/1495			600.00	0.00	
Total:							600.00	600.00	0.00	
2112-0000-0086				GIL MACIAS JAIME				Saldo inicial :	0.00	
22/Abr/2019	Egresos		131	GIL MACIAS JAIME	F/879		160.00		-160.00	
29/Abr/2019	Egresos		136	GIL MACIAS JAIME	F/962		205.00		-365.00	
30/Abr/2019	Diario		1	GIL MACIAS JAIME	F/879			160.00	-205.00	
30/Abr/2019	Diario		1	GIL MACIAS JAIME	F/962			205.00	0.00	
Total:							365.00	365.00	0.00	
2112-0000-0093				DIF JALISCO				Saldo inicial :	-5,390.00	
12/Abr/2019	Diario		5	DIF JALISCO	F/af4		5,390.00		-10,780.00	
25/Abr/2019	Diario		4	DIF JALISCO	F/524		13,824.00		-24,604.00	
30/Abr/2019	Diario		1	DIF JALISCO	F/af4			5,390.00	-19,214.00	
30/Abr/2019	Diario		1	DIF JALISCO	F/524			13,824.00	-5,390.00	
Total:							19,214.00	19,214.00	-5,390.00	
2112-0000-0094				BANCO BANORTE				Saldo inicial :	25,536.20	
30/Abr/2019	Diario		1	BANCO BANORTE	300419			348.00	25,884.20	
30/Abr/2019	Diario		1	BANCO BANORTE	300419			11.60	25,895.80	
30/Abr/2019	Diario		3	Comisiones e IVA	300419		348.00		25,547.80	
30/Abr/2019	Diario		3	BANCO BANORTE	300419		11.60		25,536.20	
Total:							359.60	359.60	25,536.20	
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				Saldo inicial :	0.00	
08/Abr/2019	Egresos		119	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		88.00		-88.00	
30/Abr/2019	Egresos		144	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		612.00		-700.00	
30/Abr/2019	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE			88.00	-612.00	
30/Abr/2019	Diario		1	COMISION FEDERAL DE LECT..	RECIBO CFE			612.00	0.00	
Total:							700.00	700.00	0.00	
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
08/Abr/2019	Egresos		119	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		3,262.44		-3,262.44	
10/Abr/2019	Egresos		122	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		3,129.90		-6,392.34	
12/Abr/2019	Egresos		120	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,650.02		-9,042.36	
22/Abr/2019	Egresos		131	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		3,930.80		-12,973.16	
22/Abr/2019	Egresos		132	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		3,483.05		-16,456.21	
22/Abr/2019	Egresos		133	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		7,423.86		-23,880.07	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Abr/2019	Egresos	138	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		1,490.02			-25,370.09
	30/Abr/2019	Egresos	143	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		3,560.51			-28,930.60
	30/Abr/2019	Egresos	144	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,900.02			-31,830.62
	30/Abr/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			3,262.44		-28,568.18
	30/Abr/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,650.02		-25,918.16
	30/Abr/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			3,129.90		-22,788.26
	30/Abr/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			3,930.80		-18,857.46
	30/Abr/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			3,483.05		-15,374.41
	30/Abr/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			7,423.86		-7,950.55
	30/Abr/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			1,490.02		-6,460.53
	30/Abr/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			3,560.51		-2,900.02
	30/Abr/2019	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,900.02		0.00
						Total:	31,830.62	31,830.62		0.00
2112-0000-0113				SUPER PAPELERA SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	10/Abr/2019	Egresos	122	SUPER PAPELERA SA DE CV	F/097		1,997.69			-1,997.69
	30/Abr/2019	Diario	1	SUPER PAPELERA SA DE CV	F/097			1,997.69		0.00
						Total:	1,997.69	1,997.69		0.00
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	08/Abr/2019	Egresos	121	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		3,110.28			-3,110.28
	22/Abr/2019	Egresos	130	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,783.16			-4,893.44
	30/Abr/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			3,110.28		-1,783.16
	30/Abr/2019	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,783.16		0.00
						Total:	4,893.44	4,893.44		0.00
2112-0000-0117				TORRES VAZQUEZ MARISOL					Saldo inicial :	0.00
	12/Abr/2019	Egresos	124	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/751		403.22			-403.22
	12/Abr/2019	Egresos	124	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/74E		399.04			-802.26
	30/Abr/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/751			403.22		-399.04
	30/Abr/2019	Diario	1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/74E			399.04		0.00
						Total:	802.26	802.26		0.00
2112-0000-0126				SANDATE PLASCENCIA ALEJANDRO					Saldo inicial :	0.00
	12/Abr/2019	Egresos	120	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/EC1		316.14			-316.14
	12/Abr/2019	Egresos	120	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/99A		204.98			-521.12
	29/Abr/2019	Egresos	136	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/5FE		255.00			-776.12
	30/Abr/2019	Diario	1	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/EC1			316.14		-459.98
	30/Abr/2019	Diario	1	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/99A			204.98		-255.00
	30/Abr/2019	Diario	1	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..	F/5FE			255.00		0.00
						Total:	776.12	776.12		0.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV					Saldo inicial :	0.00
	08/Abr/2019	Egresos	119	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/93B		774.00			-774.00
	08/Abr/2019	Egresos	121	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS		1,842.00			-2,616.00
	12/Abr/2019	Egresos	120	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS		810.00			-3,426.00
	22/Abr/2019	Egresos	130	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/4AB		774.00			-4,200.00
	30/Abr/2019	Diario	1	RED DE CARRETERA DE OCC..	F/93B			774.00		-3,426.00
	30/Abr/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS			810.00		-2,616.00
	30/Abr/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS			1,842.00		-774.00
	30/Abr/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/4AB			774.00		0.00
						Total:	4,200.00	4,200.00		0.00
2112-0000-0164				COMERCIALIZADORA NACIONAL DE MEDICAMENTO..					Saldo inicial :	0.00
	22/Abr/2019	Egresos	130	COMERCIALIZADORA NACION..	F/12A		115.50			-115.50
	22/Abr/2019	Egresos	130	COMERCIALIZADORA NACION..	F/C65		96.00			-211.50
	30/Abr/2019	Diario	1	COMERCIALIZADORA NACION..	F/12A			115.50		-96.00
	30/Abr/2019	Diario	1	COMERCIALIZADORA NACION..	F/C65			96.00		0.00
						Total:	211.50	211.50		0.00
2112-0000-0166				VIRGEN-QUINTANILLA S DE RL DE CV					Saldo inicial :	0.00
	22/Abr/2019	Egresos	130	VIRGEN-QUINRANILLA S DE R..	F/B66		293.00			-293.00
	29/Abr/2019	Egresos	136	VIRGEN-QUINTANILLA S DE R..	F/E15		70.00			-363.00
	30/Abr/2019	Diario	1	VIRGEN-QUINTANILLA S DE R..	F/B66			293.00		-70.00
	30/Abr/2019	Diario	1	VIRGEN-QUINTANILLA S DE R..	F/E15			70.00		0.00
						Total:	363.00	363.00		0.00
2112-0000-0174				AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, S.A. DE ..					Saldo inicial :	0.00
	29/Abr/2019	Egresos	136	AUTOTRANSPORTES UNIDOS..	BOLETOS		63.95			-63.95
	30/Abr/2019	Diario	1	AUTOTRANSPORTES UNIDOS..	BOLETOS			63.95		0.00
						Total:	63.95	63.95		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0184				ROMO VILLALOBOS MARCO ANTONIO						0.00
	12/Abr/2019	Egresos	124	ROMO VILLALOBOS MARCO A..	F/CD5		85.00			-85.00
	29/Abr/2019	Egresos	136	ROMO VILLALOBOS MARCO A..	F/6A3		209.98			-294.98
	30/Abr/2019	Diario	1	ROMO VILLALOBOS MARCO A..	F/CD5			85.00		-209.98
	30/Abr/2019	Diario	1	ROMO VILLALOBOS MARCO A..	F/6A3			209.98		0.00
						Total:	294.98	294.98		0.00
2112-0000-0190				RAMIREZ PINEDA MARIO ALBERTO						0.00
	22/Abr/2019	Egresos	131	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/VARIAS		1,207.56			-1,207.56
	30/Abr/2019	Diario	1	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/VARIAS			1,207.56		0.00
						Total:	1,207.56	1,207.56		0.00
2112-0000-0191				NAJERA LOMELI GUADALUPE						0.00
	29/Abr/2019	Egresos	136	NAJERA LOMELI GUADALUPE	F/D92		450.50			-450.50
	30/Abr/2019	Diario	1	NAJERA LOMELI GUADALUPE	F/D92			450.50		0.00
						Total:	450.50	450.50		0.00
2112-0000-0200				CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV						0.00
	08/Abr/2019	Egresos	121	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/VARIAS		99.00			-99.00
	10/Abr/2019	Egresos	122	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/VARIAS		127.50			-226.50
	10/Abr/2019	Egresos	122	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/155		59.00			-285.50
	30/Abr/2019	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/VARIAS			99.00		-186.50
	30/Abr/2019	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/155			59.00		-127.50
	30/Abr/2019	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/VARIAS			127.50		0.00
						Total:	285.50	285.50		0.00
2112-0000-0203				AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.						0.00
	22/Abr/2019	Egresos	132	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/VARIAS		58.00			-58.00
	30/Abr/2019	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/VARIAS			58.00		0.00
						Total:	58.00	58.00		0.00
2112-0000-0209				ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE ..						0.00
	10/Abr/2019	Egresos	122	ALIMENTOS RAPIDOS DE OC..	F/VARIAS		127.00			-127.00
	30/Abr/2019	Diario	1	ALIMENTOS RAPIDOS DE OC..	F/VARIAS			127.00		0.00
						Total:	127.00	127.00		0.00
2112-0000-0216				PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.						0.00
	08/Abr/2019	Egresos	121	PREMIUM RESTAURANT BRA..	F/2E9		441.00			-441.00
	30/Abr/2019	Diario	1	PREMIUM RESTAURANT BRA..	F/2E9			441.00		0.00
						Total:	441.00	441.00		0.00
2112-0000-0220				MARTIN DEL CAMPO GIL JOSE FRANCISCO						0.00
	12/Abr/2019	Egresos	124	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/FFD		390.00			-390.00
	30/Abr/2019	Diario	1	MARTIN DEL CAMPO GIL JOS..	F/FFD			390.00		0.00
						Total:	390.00	390.00		0.00
2112-0000-0221				SERVICIO CAPUCHINAS, S.A. DE C.V.						0.00
	08/Abr/2019	Egresos	119	SERVICIO CAPUCHINAS, S.A. ..	F/AA5		150.00			-150.00
	12/Abr/2019	Egresos	120	SERVICIO CAPUCHINAS, S.A. ..	F/8FC		200.00			-350.00
	30/Abr/2019	Diario	1	SERVICIO CAPUCHINAS, S.A. ..	F/AA5			150.00		-200.00
	30/Abr/2019	Diario	1	SERVICIO CAPUCHINAS, S.A...	F/8FC			200.00		0.00
						Total:	350.00	350.00		0.00
2112-0000-0222				MERCADO MORALES VICTOR ADOLFO						0.00
	08/Abr/2019	Egresos	119	MERCADO MORALES VICTOR..	F/0E3		425.00			-425.00
	12/Abr/2019	Egresos	120	MERCADO MORALES VICTOR..	F/435		578.00			-1,003.00
	30/Abr/2019	Diario	1	MERCADO MORALES VICTOR..	F/0E3			425.00		-578.00
	30/Abr/2019	Diario	1	MERCADO MORALES VICTOR..	F/435			578.00		0.00
						Total:	1,003.00	1,003.00		0.00
2112-0000-0223				GRANADA RODRIGUEZ MARIA DE LA LUZ						0.00
	08/Abr/2019	Egresos	119	GRANADA RODRIGUEZ MARI..	F/77B		197.00			-197.00
	30/Abr/2019	Diario	1	GRANADA RODRIGUEZ MARI..	F/77B			197.00		0.00
						Total:	197.00	197.00		0.00
2112-0000-0224				AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO						0.00
	12/Abr/2019	Egresos	120	AUDITORIA SUPERIOR DEL E..	RECIBO		96.00			-96.00
	30/Abr/2019	Diario	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL E..	RECIBO			96.00		0.00
						Total:	96.00	96.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0225				ZOOLOGICO GUADALAJARA						
	08/Abr/2019	Egresos	121	ZOOLOGICO GUADALAJARA		F/47D	36.01		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	1	ZOOLOGICO GUADALAJARA		F/47D		36.01		-36.01
							Total:	36.01	36.01	0.00
2112-0000-0226				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV						
	08/Abr/2019	Egresos	121	SERVICIOS GASOLINEROS D..		F/35C	700.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	1	SERVICIOS GASOLINEROS D..		F/35C		700.00		-700.00
							Total:	700.00	700.00	0.00
2112-0000-0227				ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE ..						
	08/Abr/2019	Egresos	121	ESTACION DE SERVICIO MAXI..		F/d3e	400.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	1	ESTACION DE SERVICIO MAXI..		F/d3e		400.00		-400.00
							Total:	400.00	400.00	0.00
2112-0000-0228				VELAZQUEZ ROJAS HECTOR ALONSO						
	12/Abr/2019	Egresos	124	VELAZQUEZ ROJAS HECTOR ..		F/207	440.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	1	VELAZQUEZ ROJAS HECTOR ..		F/207		440.00		-440.00
							Total:	440.00	440.00	0.00
2112-0000-0229				ESPARZA MACIAS J ISMAEL						
	12/Abr/2019	Egresos	124	ESPARZA MACIAS J ISMAEL		OP/1477	950.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	1	ESPARZA MACIAS J ISMAEL		OP/1477		950.00		-950.00
							Total:	950.00	950.00	0.00
2112-0000-0230				FRANQUICIAS Y RESTAURANTES GRUPO CHINALOA ..						
	22/Abr/2019	Egresos	130	FRANQUICIAS Y RESTAURAN..		F/099	179.94		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	1	FRANQUICIAS Y RESTAUTRA..		F/099		179.94		-179.94
							Total:	179.94	179.94	0.00
2112-0000-0231				CAMACHO GOMEZ LUIS ENRIQUE						
	22/Abr/2019	Egresos	130	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..		F/3C2	750.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	1	CAMACHO GOMEZ LUIS ENRI..		F/3C2		750.00		-750.00
							Total:	750.00	750.00	0.00
2112-0000-0232				MUÑIZ MACIAS GABRIEL						
	22/Abr/2019	Egresos	133	MUNIZ MACIAS GABRIEL		OP/1490	875.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	1	MUNIZ MACIAS GABRIEL		OP/1490		875.00		-875.00
							Total:	875.00	875.00	0.00
2112-0000-0233				VAZQUEZ BETANCOURT SANTA						
	29/Abr/2019	Egresos	136	VAZQUEZ BETANCOURT SAN..		F/CD3	104.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	1	VAZQUEZ BETANCOURT SAN..		F/CD3		104.00		-104.00
							Total:	104.00	104.00	0.00
2112-0000-0234				SERVICIO OCCIDENTAL REFSA SA DE CV						
	29/Abr/2019	Egresos	136	SERVICIO OCCIDENTAL REFS..		F/850	594.60		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	1	SERVICIO OCCIDENTAL REFS..		F/850		594.60		-594.60
							Total:	594.60	594.60	0.00
2112-0000-0235				RANGEL TORRES CESAR						
	22/Abr/2019	Egresos	133	RANGEL TORRES CESAR		OP/1489	100.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Diario	1	RANGEL TORRES CESAR		OP/1489		100.00		-100.00
							Total:	100.00	100.00	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..							84,945.36	84,945.36		20,174.53
T o t a l:							84,945.36	84,945.36		20,146.20