

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
09/May/2019	Egresos	23	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/726	39,138.00		-39,138.00
09/May/2019	Egresos	24	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/723	67,602.00		-106,740.00
20/May/2019	Egresos	162	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/AC4	549.80		-107,289.80
20/May/2019	Egresos	162	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/BDC	950.00		-108,239.80
23/May/2019	Egresos	167	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/396	950.00		-109,189.80
31/May/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/AC4		549.80	-108,640.00
31/May/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/BDC		950.00	-107,690.00
31/May/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/396		950.00	-106,740.00
31/May/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/726		39,138.00	-67,602.00
31/May/2019	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ GILB..	F/723		67,602.00	0.00
			Total:		109,189.80	109,189.80	0.00
2112-0000-0002			PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO				Saldo inicial : 0.00
15/May/2019	Egresos	157	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS	655.00		-655.00
23/May/2019	Egresos	166	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/093	650.00		-1,305.00
29/May/2019	Egresos	174	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/65e	500.00		-1,805.00
31/May/2019	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		655.00	-1,150.00
31/May/2019	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/093		650.00	-500.00
31/May/2019	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/65e		500.00	0.00
			Total:		1,805.00	1,805.00	0.00
2112-0000-0011			GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.				Saldo inicial : 0.00
20/May/2019	Egresos	163	GAS DE OJUELOS	F/517	500.05		-500.05
29/May/2019	Egresos	171	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/67A	500.93		-1,000.98
31/May/2019	Diario	1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/517		500.05	-500.93
31/May/2019	Diario	1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/67A		500.93	0.00
			Total:		1,000.98	1,000.98	0.00
2112-0000-0012			TELEFONOS DE MEXICO				Saldo inicial : 0.00
20/May/2019	Egresos	163	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		-399.00
23/May/2019	Egresos	167	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		-798.00
23/May/2019	Egresos	167	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		-1,197.00
31/May/2019	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00	-798.00
31/May/2019	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00	-399.00
31/May/2019	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00	0.00
			Total:		1,197.00	1,197.00	0.00
2112-0000-0035			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.				Saldo inicial : 0.00
15/May/2019	Egresos	160	OFFICE DEPOT	F/58D	958.00		-958.00
15/May/2019	Egresos	160	OFFICE DEPOT	F/C3A	858.00		-1,816.00
31/May/2019	Diario	1	OFFICE DEPOT	F/58D		958.00	-858.00
31/May/2019	Diario	1	OFFICE DEPOT	F/C3A		858.00	0.00
			Total:		1,816.00	1,816.00	0.00
2112-0000-0036			GIL MACIAS SALVADOR				Saldo inicial : 0.00
15/May/2019	Egresos	159	GIL MACIAS SALVADOR	F/871	534.01		-534.01
31/May/2019	Diario	1	GIL MACIAS SALVADPOR	F/871		534.01	0.00
			Total:		534.01	534.01	0.00
2112-0000-0086			GIL MACIAS JAIME				Saldo inicial : 0.00
20/May/2019	Egresos	163	GIL MACIAS JAIME	F/1EC	170.00		-170.00
20/May/2019	Egresos	163	GIL MACIAS JAIME	F/AFD	580.00		-750.00
29/May/2019	Egresos	172	GIL MACIAS JAIME	F/A40	100.00		-850.00
31/May/2019	Diario	1	GIL MACIAS JAIME	F/1EC		170.00	-680.00
31/May/2019	Diario	1	GIL MACIAS JAIME	F/AFD		580.00	-100.00
31/May/2019	Diario	1	GIL MACIAS JAIME	F/A40		100.00	0.00
			Total:		850.00	850.00	0.00
2112-0000-0093			DIF JALISCO				Saldo inicial : -5,390.00
13/May/2019	Diario	9	DIF JALISCO	F/1c9	5,390.00		-10,780.00
15/May/2019	Diario	10	DIF JALISCO	F/bb6	14,417.00		-25,197.00
30/May/2019	Diario	6	DIF JALISCO	F/628	8,123.50		-33,320.50
30/May/2019	Diario	11	DIF JALISCO	F/7ae	5,390.00		-38,710.50
31/May/2019	Diario	1	DIF JALISCO	F/628		8,123.50	-30,587.00
31/May/2019	Diario	1	DIF JALISCO	F/1c9		5,390.00	-25,197.00
31/May/2019	Diario	1	DIF JALISCO	F/1bb6		14,417.00	-10,780.00
31/May/2019	Diario	1	DIF JALISCO	F/7ae		5,390.00	-5,390.00
			Total:		33,320.50	33,320.50	-5,390.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/May/2019	Egresos	159	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..		F/21F	749.97			-1,004.97
	20/May/2019	Egresos	163	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..		F/F74	135.03			-1,140.00
	20/May/2019	Egresos	163	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..		F/52E	150.00			-1,290.00
	31/May/2019	Diario	1	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..		F/CD0		255.00		-1,035.00
	31/May/2019	Diario	1	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..		F/21F		749.97		-285.03
	31/May/2019	Diario	1	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..		F/F74		135.03		-150.00
	31/May/2019	Diario	1	SANDATE PLASCENCIA ALEJ..		F/52E		150.00		0.00
						Total:	1,290.00	1,290.00		0.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV					Saldo inicial :	0.00
	15/May/2019	Egresos	159	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/73E	774.00			-774.00
	20/May/2019	Egresos	161	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/F69	774.00			-1,548.00
	23/May/2019	Egresos	166	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/A2D	774.00			-2,322.00
	23/May/2019	Egresos	167	RED CARRETERAS DE OCCID..		F/38C	774.00			-3,096.00
	29/May/2019	Egresos	174	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/04F	774.00			-3,870.00
	31/May/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/73E		774.00		-3,096.00
	31/May/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/F69		774.00		-2,322.00
	31/May/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/A2D		774.00		-1,548.00
	31/May/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/38C		774.00		-774.00
	31/May/2019	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..		F/04F		774.00		0.00
						Total:	3,870.00	3,870.00		0.00
2112-0000-0166				VIRGEN-QUINTANILLA S DE RL DE CV					Saldo inicial :	0.00
	15/May/2019	Egresos	157	VIRGEN-QUINTANILLA S DE R..		F/3CA	389.00			-389.00
	31/May/2019	Diario	1	VIRGEN-QUINTANILLA S DE R..		F/3CA		389.00		0.00
						Total:	389.00	389.00		0.00
2112-0000-0169				GRUPO FARSANMAR SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	30/May/2019	Egresos	179	GRUPO FARSANMAR SA DE ..		F/E36	581.50			-581.50
	31/May/2019	Diario	1	GRUPO FARSANMAR SA DE ..		F/E36		581.50		0.00
						Total:	581.50	581.50		0.00
2112-0000-0180				BARAJAS ALVIZO J CRUZ					Saldo inicial :	0.00
	20/May/2019	Egresos	161	BARAJAS ALVIZO J CRUZ		F/ED4	380.00			-380.00
	31/May/2019	Diario	1	BARAJAS ALVIZO J CRUZ		F/ED4		380.00		0.00
						Total:	380.00	380.00		0.00
2112-0000-0194				FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
	15/May/2019	Egresos	157	FARMACIAS BENAVIDES S.A...		F/185	44.00			-44.00
	31/May/2019	Diario	1	FARMACIAS BENAVIDES S.A...		F/185		44.00		0.00
						Total:	44.00	44.00		0.00
2112-0000-0197				OPERADORA NUTRICO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	29/May/2019	Egresos	174	OPERADORA NUTRICIO SA D..		F/063	829.00			-829.00
	31/May/2019	Diario	1	OPERADORA NUTRICIO SA D..		F/063		829.00		0.00
						Total:	829.00	829.00		0.00
2112-0000-0200				CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	20/May/2019	Egresos	161	CADENA COMERCIAL OXXO, ..		F/VARIAS	152.00			-152.00
	23/May/2019	Egresos	167	CADENA COMERCIAL OXXO, ..		F/VARIAS	73.50			-225.50
	31/May/2019	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..		F/VARIAS		152.00		-73.50
	31/May/2019	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO,S..		F/VARIAS		73.50		0.00
						Total:	225.50	225.50		0.00
2112-0000-0201				DE LA TORRE ALCALA ALFONSO					Saldo inicial :	0.00
	15/May/2019	Egresos	159	DE LA TORRE ALCALA ALFON..		F/03e	464.00			-464.00
	31/May/2019	Diario	1	DE LA TORRE ALCALA ALFON..		F/03e		464.00		0.00
						Total:	464.00	464.00		0.00
2112-0000-0203				AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
	15/May/2019	Egresos	159	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...		F/VARIAS	58.00			-58.00
	29/May/2019	Egresos	171	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...		F/025	150.00			-208.00
	29/May/2019	Egresos	174	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...		F/VARIAS	172.00			-380.00
	31/May/2019	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...		F/VARIAS		58.00		-322.00
	31/May/2019	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...		F/025		150.00		-172.00
	31/May/2019	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...		F/VARIAS		172.00		0.00
						Total:	380.00	380.00		0.00
2112-0000-0214				FLORERIA GONZALEZ					Saldo inicial :	0.00
	29/May/2019	Egresos	174	FLORERIA GONZALEZ		F/07D	290.00			-290.00
	31/May/2019	Diario	1	FLORERIA GONZALEZ		F/07D		290.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	290.00	290.00	0.00	
2112-0000-0222			MERCADO MORALES VICTOR ADOLFO					Saldo inicial :	0.00
	20/May/2019	Egresos	161	MERCADO MORALES VICTOR..	F/D31	409.00			-409.00
	23/May/2019	Egresos	167	MERCADO MORALES VICTOR..	F/6A9	646.00			-1,055.00
	29/May/2019	Egresos	174	MERCADO MORALES VICTOR..	F/C93	308.00			-1,363.00
	31/May/2019	Diario	1	MERCADO MORALES VICTOR..	F/D31		409.00		-954.00
	31/May/2019	Diario	1	MERCADO MORALES VICTOR..	F/6A9		646.00		-308.00
	31/May/2019	Diario	1	MERCADO MORALES VICTOR..	F/C93		308.00		0.00
					Total:	1,363.00	1,363.00		0.00
2112-0000-0226			SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	15/May/2019	Egresos	160	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/C80	400.00			-400.00
	31/May/2019	Diario	1	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/C80		400.00		0.00
					Total:	400.00	400.00		0.00
2112-0000-0235			RANGEL TORRES CESAR					Saldo inicial :	0.00
	20/May/2019	Egresos	161	RANGEL TORRES CESAR	OP/1505	150.00			-150.00
	31/May/2019	Diario	1	RANGEL TORRES CESAR	OP/1505		150.00		0.00
					Total:	150.00	150.00		0.00
2112-0000-0236			DE LIRA PONCE LUIS ENRIQUE					Saldo inicial :	0.00
	15/May/2019	Egresos	160	DE LIRA PONCE LUIS ENRIQUE	F/B32	320.00			-320.00
	31/May/2019	Diario	1	DE LIRA PONCE LUIS ENRIQUE	F/B32		320.00		0.00
					Total:	320.00	320.00		0.00
2112-0000-0237			GRUPO RESGAM SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	15/May/2019	Egresos	160	GRUPO RESGAM SA DE CV	F/4C4	395.99			-395.99
	31/May/2019	Diario	1	GRUPO RESGAM SA DE CV	F/4C4		395.99		0.00
					Total:	395.99	395.99		0.00
2112-0000-0238			MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C...					Saldo inicial :	0.00
	20/May/2019	Egresos	161	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/VARIAS	180.00			-180.00
	23/May/2019	Egresos	167	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/8A4	72.00			-252.00
	31/May/2019	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/VARIAS		180.00		-72.00
	31/May/2019	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/8A4		72.00		0.00
					Total:	252.00	252.00		0.00
2112-0000-0239			HERNANDEZ RIVERA SAHARA ELIZABETH CAROLINA					Saldo inicial :	0.00
	20/May/2019	Egresos	161	HERNANDEZ RIVERA SAHAR..	OP/1506	950.00			-950.00
	20/May/2019	Egresos	164	HERNANDEZ RIVERA SAHAR..	OP/1511	750.00			-1,700.00
	31/May/2019	Diario	1	HERNANDEZ RIVERA SAHAR..	OP/1506		950.00		-750.00
	31/May/2019	Diario	1	HERNANDEZ RIVERA SAHAR..	OP/1511		750.00		0.00
					Total:	1,700.00	1,700.00		0.00
2112-0000-0240			QUINTANILLA RODRIGUEZ CESAR					Saldo inicial :	0.00
	20/May/2019	Egresos	164	QUINTANILLA RODRIGUEZ CE..	OP/1513	500.00			-500.00
	31/May/2019	Diario	1	QUINTANILLA RODRIGUEZ CE..	OP/1513		500.00		0.00
					Total:	500.00	500.00		0.00
2112-0000-0241			MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ ROSA ELENA					Saldo inicial :	0.00
	15/May/2019	Diario	5	MARTIN DEL CAMPO GONZAL..	F/A1F	6,211.80			-6,211.80
	31/May/2019	Diario	1	MARTIN DEL CAMPO GONZAL..	F/A1F		6,211.80		0.00
					Total:	6,211.80	6,211.80		0.00
2112-0000-0242			VEGA DIAZ ADOLFO DE JESUS					Saldo inicial :	0.00
	23/May/2019	Egresos	166	VEGA DIAZ ADOLFO DE JESUS	F/A21	600.00			-600.00
	31/May/2019	Diario	1	VEGA DIAZ ADOLFO DE JESUS	F/A21		600.00		0.00
					Total:	600.00	600.00		0.00
2112-0000-0243			VILLASEÑOR ESCOBEDO CRISTINA					Saldo inicial :	0.00
	23/May/2019	Egresos	166	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/6BA	514.99			-514.99
	31/May/2019	Diario	1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/6BA		514.99		0.00
					Total:	514.99	514.99		0.00
2112-0000-0244			DE LA TORRE MORALES JESUS					Saldo inicial :	0.00
	23/May/2019	Egresos	166	DE LA TORRE MORALES JES..	F/OCA	475.00			-475.00
	31/May/2019	Diario	1	DE LA TORRE MORALES JES..	F/OCA		475.00		0.00
					Total:	475.00	475.00		0.00
2112-0000-0245			ALEC DE LOS ALTOS DE JALISCO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/May/2019	Egresos	167	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/VARIAS	2,500.00		-2,500.00
31/May/2019	Diario	1	ALEC DE LOS ALTOS DE JALI..	F/VARIAS		2,500.00	0.00
Total:					2,500.00	2,500.00	0.00
2112-0000-0246		7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00
23/May/2019	Egresos	167	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C...	F/ad7	82.00		-82.00
31/May/2019	Diario	1	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C...	F/ad7		82.00	0.00
Total:					82.00	82.00	0.00
2112-0000-0247		ESQUIVEL ORTIZ VICTOR MANUEL				Saldo inicial :	0.00
29/May/2019	Egresos	174	ESQUIVEL ORTIZ VICTOR MA..	F/15B	1,160.00		-1,160.00
31/May/2019	Egresos	184	ESQUIVEL ORTIZ VICTOR MA..	F/F3E	5,800.00		-6,960.00
31/May/2019	Diario	1	ESQUIVEL ORTIZ VICTOR MA..	F/15B		1,160.00	-5,800.00
31/May/2019	Diario	1	ESQUIVEL ORTIZ VICTOR MA..	F/F3E		5,800.00	0.00
Total:					6,960.00	6,960.00	0.00
2112-0000-0248		KODOMI FABRICS S.A.S. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00
30/May/2019	Egresos	179	KODOMI FABRICS S.A.S. DE C..	F/BA9	232.00		-232.00
31/May/2019	Diario	1	KODOMI FABRICS S.A.S. DE C..	F/BA9		232.00	0.00
Total:					232.00	232.00	0.00
2112-0000-0249		MEDINA LOZA MARIA DEL CARMEN				Saldo inicial :	0.00
30/May/2019	Egresos	179	MEDINA LOZA MARIA DEL CA..	F/D2D	130.00		-130.00
31/May/2019	Diario	1	MEDINA LOZA MARIA DEL CA..	F/D2D		130.00	0.00
Total:					130.00	130.00	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..					228,125.84	228,125.84	20,174.53
T o t a l:					228,125.84	228,125.84	20,146.20