

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
2112-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						Saldo inicial :	0.00
2112-0000-0002	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO						Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020 Egresos		340	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS		10,298.57		-10,298.57	
31/Ene/2020 Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS			10,298.57	0.00	
			Total:		10,298.57	10,298.57	0.00	
2112-0000-0007	DE LA ROSA GARCIA DORA ELIZABETH						Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020 Egresos		345	DE LA ROSA GARCIA DORA E.. F/548		177.00		-177.00	
29/Ene/2020 Egresos		346	DE LA ROSA GARCIA DORA E.. F/559		200.00		-377.00	
31/Ene/2020 Diario		1	DE LA ROSA GARCIA DORA E.. F/548			177.00	-200.00	
31/Ene/2020 Diario		1	DE LA ROSA GARCIA DORA E.. F/559			200.00	0.00	
			Total:		377.00	377.00	0.00	
2112-0000-0011	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.						Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020 Egresos		348	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V. F/F89		500.20		-500.20	
31/Ene/2020 Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V. F/F89			500.20	0.00	
			Total:		500.20	500.20	0.00	
2112-0000-0012	TELEFONOS DE MEXICO						Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020 Egresos		348	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		-399.00	
29/Ene/2020 Egresos		348	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		-798.00	
31/Ene/2020 Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00	-399.00	
31/Ene/2020 Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00	0.00	
			Total:		798.00	798.00	0.00	
2112-0000-0017	JIMENEZ GARCIA JOSE CARMEN ABAD						Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020 Egresos		346	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM.. F/460		1,148.40		-1,148.40	
31/Ene/2020 Diario		1	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM.. F/460			1,148.40	0.00	
			Total:		1,148.40	1,148.40	0.00	
2112-0000-0035	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.						Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020 Egresos		348	OFFICE DEPOT DE MEXICO S... F/VARIAS		1,463.30		-1,463.30	
31/Ene/2020 Diario		1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S... F/VARIAS			1,463.30	0.00	
			Total:		1,463.30	1,463.30	0.00	
2112-0000-0036	GIL MACIAS SALVADOR						Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020 Egresos		343	GIL MACIAS SLAVADOR	F/8d2	177.00		-177.00	
29/Ene/2020 Egresos		349	GIL MACIAS SALVADOR	F/967	387.82		-564.82	
29/Ene/2020 Egresos		350	GIL MACIAS SALVADOR	F/6b0	184.02		-748.84	
31/Ene/2020 Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/8d2		177.00	-571.84	
31/Ene/2020 Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/967		387.82	-184.02	
31/Ene/2020 Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/6b0		184.02	0.00	
			Total:		748.84	748.84	0.00	
2112-0000-0040	MODATELAS SAPI DE CV						Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2020 Egresos		352	MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.	F/CAC	149.98		-149.98	
31/Ene/2020 Diario		1	MODATELAS SAPI DE CV	F/CAC		149.98	0.00	
			Total:		149.98	149.98	0.00	
2112-0000-0086	GIL MACIAS JAIME						Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020 Egresos		346	GIL MACIAS JAIME	F/CE1	80.00		-80.00	
29/Ene/2020 Egresos		346	GIL MACIAS JAIME	F/5C2	530.00		-610.00	
29/Ene/2020 Egresos		346	GIL MACIAS JAIME	F/1E8	1,080.00		-1,690.00	
31/Ene/2020 Diario		1	GIL MACIAS JAIME	F/CE1		80.00	-1,610.00	
31/Ene/2020 Diario		1	GIL MACIAS JAIME	F/5C2		530.00	-1,080.00	
31/Ene/2020 Diario		1	GIL MACIAS JAIME	F/1E8		1,080.00	0.00	
			Total:		1,690.00	1,690.00	0.00	
2112-0000-0093	DIF JALISCO						Saldo inicial :	0.00
21/Ene/2020 Diario		4	DIF JALISCO	F/0db	14,417.00		-14,417.00	
21/Ene/2020 Diario		5	DIF JALISCO	F/46c	10,495.00		-24,912.00	
31/Ene/2020 Diario		1	DIF JALISCO	F/0db		14,417.00	-10,495.00	
31/Ene/2020 Diario		1	DIF JALISCO	F/46c		10,495.00	0.00	
			Total:		24,912.00	24,912.00	0.00	
2112-0000-0094	BANCO BANORTE						Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020 Diario		8	SALDOS INICIALES			25,536.20	25,536.20	
01/Ene/2020 Diario		9	BANCO BANORTE	310120	530.12		25,006.08	
01/Ene/2020 Diario		9	BANCO BANORTE	310120	11.60		24,994.48	
31/Ene/2020 Diario		1	BANCO BANORTE	310120		530.12	25,524.60	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2020	Diario	1	BANCO BANORTE		310120		11.60	25,536.20	
						Total:	541.72	26,077.92	25,536.20	25,536.20
2112-0000-0102				JAIME ZAMBRANO SANDRA CECILIA					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020	Diario		8	SALDOS INICIALES				28.33	28.33	
						Total:	0.00	28.33	28.33	28.33
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020	Egresos		348	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		515.00		-515.00	
29/Ene/2020	Egresos		348	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		1,020.00		-1,535.00	
31/Ene/2020	Diario		1	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CFE			515.00	-1,020.00	
31/Ene/2020	Diario		1	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CFE			1,020.00	0.00	
						Total:	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020	Egresos		341	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		9,232.18		-9,232.18	
29/Ene/2020	Egresos		342	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		16,635.15		-25,867.33	
29/Ene/2020	Egresos		351	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		6,959.46		-32,826.79	
31/Ene/2020	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			9,232.18	-23,594.61	
31/Ene/2020	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			16,635.15	-6,959.46	
31/Ene/2020	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			6,959.46	0.00	
						Total:	32,826.79	32,826.79	0.00	0.00
2112-0000-0108				LOPEZ JAIME RAMON ARMANDO					Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020	Egresos		351	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/VARIAS		1,340.00		-1,340.00	
31/Ene/2020	Diario		1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/VARIAS			1,340.00	0.00	
						Total:	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
2112-0000-0114				NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020	Egresos		343	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/26C		96.00		-96.00	
29/Ene/2020	Egresos		345	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/567		57.20		-153.20	
29/Ene/2020	Egresos		350	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/B23		320.00		-473.20	
29/Ene/2020	Egresos		351	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/067		449.10		-922.30	
31/Ene/2020	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/26C			96.00	-826.30	
31/Ene/2020	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/567			57.20	-769.10	
31/Ene/2020	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/B23			320.00	-449.10	
31/Ene/2020	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/067			449.10	0.00	
						Total:	922.30	922.30	0.00	0.00
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020	Egresos		340	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		4,900.00		-4,900.00	
29/Ene/2020	Egresos		342	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,800.15		-6,700.15	
31/Ene/2020	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			4,900.00	-1,800.15	
31/Ene/2020	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,800.15	0.00	
						Total:	6,700.15	6,700.15	0.00	0.00
2112-0000-0117				TORRES VAZQUEZ MARISOL					Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020	Egresos		345	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/B53		1,685.00		-1,685.00	
29/Ene/2020	Egresos		351	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/VARIAS		2,670.00		-4,355.00	
31/Ene/2020	Diario		1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/B53			1,685.00	-2,670.00	
31/Ene/2020	Diario		1	TORRES VAZQUEZ MARISOL	F/VARIAS			2,670.00	0.00	
						Total:	4,355.00	4,355.00	0.00	0.00
2112-0000-0125				GALLARDO TERAN JAIME					Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020	Egresos		350	GALLARDO TERAN JAIME	F/818		1,925.60		-1,925.60	
29/Ene/2020	Egresos		350	GALLARDO TERAN JAIME	F/F00		1,902.40		-3,828.00	
31/Ene/2020	Diario		1	GALLARDO TERAN JAIME	F/818			1,925.60	-1,902.40	
31/Ene/2020	Diario		1	GALLARDO TERAN JAIME	F/F00			1,902.40	0.00	
						Total:	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
2112-0000-0158				HUERTA RODRIGUEZ DIANA ISABEL					Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2020	Diario		3	HUERTA RODRIGUEZ DIANA I..	F/BD8		5,092.40		-5,092.40	
31/Ene/2020	Diario		1	HUERTA RODRIGUEZ DIANA I..	F/BD8			5,092.40	0.00	
						Total:	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00
2112-0000-0159				MENDEZ ALCALA LUIS ERNESTO					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2020	Diario		8	SALDOS INICIALES				1,738.00	1,738.00	
						Total:	0.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV					Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2020	Egresos		347	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/AFB		774.00		-774.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Ene/2020	Egresos	347	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/D1C		103.00		-877.00	
	29/Ene/2020	Egresos	350	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/E8A		774.00		-1,651.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/AFB			774.00	-877.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/D1C			103.00	-774.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/E8A			774.00	0.00	
						Total:	1,651.00	1,651.00	0.00	
2112-0000-0164				COMERCIALIZADORA NACIONAL DE MEDICAMENTO..				Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2020	Egresos	343	COMERCIALIZADORA NACION..	F/8CC		339.00		-339.00	
	29/Ene/2020	Egresos	347	COMERCIALIZADORA NACION..	F/764		35.00		-374.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	COMERCIALIZADORA NACION..	F/8CC			339.00	-35.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	COMERCIALIZADORA NACION..	F/764			35.00	0.00	
						Total:	374.00	374.00	0.00	
2112-0000-0169				GRUPO FARSANMAR SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2020	Egresos	347	GRUPO FARSANMAR SA DE ..	F/CCE		241.80		-241.80	
	31/Ene/2020	Diario	1	GRUPO FARSANMAR SA DE ..	F/CCE			241.80	0.00	
						Total:	241.80	241.80	0.00	
2112-0000-0173				PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS				Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2020	Egresos	347	PLANEACION ADMINISTRACI..	F/f34		637.00		-637.00	
	29/Ene/2020	Egresos	347	PLANEACION ADMINISTRACI..	F/5c6		637.00		-1,274.00	
	29/Ene/2020	Egresos	347	PLANEACION ADMINISTRACI..	F/f1a		637.00		-1,911.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	PLANEACION ADMINISTRACI..	F/f34			637.00	-1,274.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	PLANEACION ADMINISTRACI..	F/5c6			637.00	-637.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	PLANEACION ADMINISTRACI..	F/f1a			637.00	0.00	
						Total:	1,911.00	1,911.00	0.00	
2112-0000-0190				RAMIREZ PINEDA MARIO ALBERTO				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2020	Egresos	352	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/50F		598.56		-598.56	
	31/Ene/2020	Diario	1	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/50F			598.56	0.00	
						Total:	598.56	598.56	0.00	
2112-0000-0200				CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2020	Egresos	350	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/VARIAS		153.30		-153.30	
	31/Ene/2020	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/VARIAS			153.30	0.00	
						Total:	153.30	153.30	0.00	
2112-0000-0201				DE LA TORRE ALCALA ALFONSO				Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2020	Egresos	347	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/DA5		730.00		-730.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/DA5			730.00	0.00	
						Total:	730.00	730.00	0.00	
2112-0000-0203				AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2020	Egresos	343	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/VARIAS		60.00		-60.00	
	30/Ene/2020	Egresos	352	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/871		60.00		-120.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/VARIAS			60.00	-60.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/871			60.00	0.00	
						Total:	120.00	120.00	0.00	
2112-0000-0226				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2020	Egresos	347	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/bc3		500.00		-500.00	
	29/Ene/2020	Egresos	350	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/34b		500.00		-1,000.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/bc3			500.00	-500.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/34b			500.00	0.00	
						Total:	1,000.00	1,000.00	0.00	
2112-0000-0237				GRUPO RESGAM SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2020	Egresos	343	GRUPO RESGAM SA DE CV	F/BF1		89.99		-89.99	
	31/Ene/2020	Diario	1	GRUPO RESGAM SA DE CV	F/BF1			89.99	0.00	
						Total:	89.99	89.99	0.00	
2112-0000-0238				MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C...				Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2020	Egresos	349	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/7FD		74.00		-74.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/7FD			74.00	0.00	
						Total:	74.00	74.00	0.00	
2112-0000-0240				QUINTANILLA RODRIGUEZ CESAR				Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2020	Egresos	344	QUINTANILLA RODRIGUEZ CES..	OP/1895		650.00		-650.00	
	31/Ene/2020	Diario	1	QUINTANILLA RODRIGUEZ CE..	OP/1895			650.00	0.00	
						Total:	650.00	650.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0243				VILLASEÑOR ESCOBEDO CRISTINA						0.00
29/Ene/2020	Egresos		346	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/81F		4,640.00			-4,640.00
29/Ene/2020	Egresos		346	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/E9A		960.00			-5,600.00
29/Ene/2020	Egresos		347	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/DD6		1,000.00			-6,600.00
31/Ene/2020	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/81F			4,640.00		-1,960.00
31/Ene/2020	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/E9A			960.00		-1,000.00
31/Ene/2020	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/DD6			1,000.00		0.00
				Total:			6,600.00	6,600.00		0.00
2112-0000-0272				NUÑEZ FLORES GERMAN FAUSTO						0.00
29/Ene/2020	Egresos		350	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/468		1,120.00			-1,120.00
31/Ene/2020	Diario		1	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/468			1,120.00		0.00
				Total:			1,120.00	1,120.00		0.00
2112-0000-0293				CENTRAL DE DISCOS DE REYNOSA SA DE CV						0.00
29/Ene/2020	Egresos		343	CENTRAL DE ABASTOS DE R..	F/VARIAS		418.68			-418.68
31/Ene/2020	Diario		1	CENTRAL DE DISCOS DE REY..	F/VARIAS			418.68		0.00
				Total:			418.68	418.68		0.00
2112-0000-0305				MUNICIPIO DE OJUELOS						0.00
29/Ene/2020	Egresos		343	MUNICIPIO DE OJUELOS	F/981		225.00			-225.00
31/Ene/2020	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS	F/981			225.00		0.00
				Total:			225.00	225.00		0.00
2112-0000-0306				PARRA MALDONADO MARTHA AURORA						0.00
29/Ene/2020	Egresos		348	PARRA MALDONADO MARTH..	F/0e0		255.30			-255.30
31/Ene/2020	Diario		1	PARRA MALDONADO MARTH..	F/0e0			255.30		0.00
				Total:			255.30	255.30		0.00
2112-0000-0307				COMPONENTES ELECTRONICOS DE AGUASCALIENT..						0.00
29/Ene/2020	Egresos		348	COMPONENTES ELECTRONIC..	F/1c1		72.01			-72.01
31/Ene/2020	Diario		1	COMPONENTES ELECTRONIC..	F/1c1			72.01		0.00
				Total:			72.01	72.01		0.00
2112-0000-0308				RODRIGUEZ DE LOERA ISAAC JALIL						0.00
29/Ene/2020	Egresos		350	RODRIGUEZ DE LOERA ISAA..	F/DE6		637.50			-637.50
31/Ene/2020	Diario		1	RODRIGUEZ DE LOERA ISAA..	F/DE6			637.50		0.00
				Total:			637.50	637.50		0.00
2112-0000-0309				AUTO PARTES Y MÁS S.A. DE C.V.						0.00
29/Ene/2020	Egresos		350	AUTO PARTES Y MÁS S.A. DE ..	F/24C		1,114.89			-1,114.89
31/Ene/2020	Diario		1	AUTO PARTES Y MÁS S.A. DE ..	F/24C			1,114.89		0.00
				Total:			1,114.89	1,114.89		0.00
2112-0000-0310				TEXTILES RIVLEY S. DE R.L. DE C.V.						0.00
30/Ene/2020	Egresos		352	TEXTILES RIVLEY S. DE R.L. D..	F/DF7		221.40			-221.40
31/Ene/2020	Diario		1	TEXTILES RIVLEY S. DE R.L. D..	F/DF7			221.40		0.00
				Total:			221.40	221.40		0.00
2112-0000-0311				MUÑOZ GUTIERRES MIGUEL						0.00
30/Ene/2020	Egresos		352	MUÑOZ GUTIERRES MIGUEL	F/877		680.00			-680.00
31/Ene/2020	Diario		1	MUÑOZ GUTIERRES MIGUEL	F/877			680.00		0.00
				Total:			680.00	680.00		0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..							118,166.08	145,468.61		27,302.53
T o t a l:							118,166.08	145,468.61		27,302.53