

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0000				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	27,302.53	
2112-0000-0002				PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO				Saldo inicial :	0.00	
23/Jun/2020	Egresos		433	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/248		200.00			-200.00
30/Jun/2020	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/248			200.00		0.00
						Total:	200.00	200.00		0.00
2112-0000-0011				GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
23/Jun/2020	Egresos		433	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/8A1		600.00			-600.00
24/Jun/2020	Egresos		435	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/5B7		700.00			-1,300.00
30/Jun/2020	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/8A1			600.00		-700.00
30/Jun/2020	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/5B7			700.00		0.00
						Total:	1,300.00	1,300.00		0.00
2112-0000-0012				TELEFONOS DE MEXICO				Saldo inicial :	0.00	
24/Jun/2020	Egresos		434	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00
24/Jun/2020	Egresos		435	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-798.00
30/Jun/2020	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
30/Jun/2020	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	
15/Jun/2020	Egresos		424	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/810		1,568.00			-1,568.00
15/Jun/2020	Egresos		424	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/89F		1,425.00			-2,993.00
26/Jun/2020	Egresos		436	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/VARIAS		2,628.39			-5,621.39
30/Jun/2020	Diario		1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/810			1,568.00		-4,053.39
30/Jun/2020	Diario		1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/89F			1,425.00		-2,628.39
30/Jun/2020	Diario		1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/VARIAS			2,628.39		0.00
						Total:	5,621.39	5,621.39		0.00
2112-0000-0036				GIL MACIAS SALVADOR				Saldo inicial :	0.00	
15/Jun/2020	Egresos		428	GIL MACIAS SALVADOR	F/7be		414.02			-414.02
24/Jun/2020	Egresos		434	GIL MACIAS SALVADOR	F/41a		117.00			-531.02
30/Jun/2020	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/7be			414.02		-117.00
30/Jun/2020	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/41a			117.00		0.00
						Total:	531.02	531.02		0.00
2112-0000-0055				OROPEZA MUÑOZ ANA LILIA				Saldo inicial :	0.00	
26/Jun/2020	Egresos		436	OROPEZA MUÑOZ ANA LILIA	F/f75		174.00			-174.00
30/Jun/2020	Diario		1	OROPEZA MUÑOZ ANA LILIA	F/f75			174.00		0.00
						Total:	174.00	174.00		0.00
2112-0000-0080				COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
24/Jun/2020	Egresos		434	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/b6d		600.00			-600.00
24/Jun/2020	Egresos		435	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/afd		500.00			-1,100.00
30/Jun/2020	Diario		1	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/b6d			600.00		-500.00
30/Jun/2020	Diario		1	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/afd			500.00		0.00
						Total:	1,100.00	1,100.00		0.00
2112-0000-0093				DIF JALISCO				Saldo inicial :	0.00	
03/Jun/2020	Diario		2	DIF JALISCO	F/91e		5,570.00			-5,570.00
04/Jun/2020	Diario		3	DIF JALISCO	F/167		5,570.00			-11,140.00
04/Jun/2020	Diario		4	DIF JALISCO	F/2d0		5,570.00			-16,710.00
05/Jun/2020	Diario		7	DIF JALISCO	F/904		15,010.00			-31,720.00
17/Jun/2020	Diario		9	DIF JALISCO	F/128		8,996.00			-40,716.00
23/Jun/2020	Diario		13	DIF JALISCO	F/790		5,570.00			-46,286.00
30/Jun/2020	Diario		1	DIF JALISCO	F/91e			5,570.00		-40,716.00
30/Jun/2020	Diario		1	DIF JALISCO	F/167			5,570.00		-35,146.00
30/Jun/2020	Diario		1	DIF JALISCO	F/2d0			5,570.00		-29,576.00
30/Jun/2020	Diario		1	DIF JALISCO	F/904			15,010.00		-14,566.00
30/Jun/2020	Diario		1	DIF JALISCO	F/128			8,996.00		-5,570.00
30/Jun/2020	Diario		1	DIF JALISCO	F/790			5,570.00		0.00
						Total:	46,286.00	46,286.00		0.00
2112-0000-0094				BANCO BANORTE				Saldo inicial :	25,536.20	
30/Jun/2020	Diario		1	BANCO BANORTE	300620			540.56		26,076.76
30/Jun/2020	Diario		1	BANCO BANORTE	300620			34.80		26,111.56
30/Jun/2020	Diario		16	BANCO BANORTE	300620		34.80			26,076.76
30/Jun/2020	Diario		16	BANCO BANORTE	300620		540.56			25,536.20
						Total:	575.36	575.36		25,536.20

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		427	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		500.00			-500.00
15/Jun/2020	Egresos		427	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		300.00			-800.00
23/Jun/2020	Egresos		432	COMISION FEDERAL DE ELEC..	OFICIO CFE		1,209.00			-2,009.00
23/Jun/2020	Egresos		433	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		114.38			-2,123.38
30/Jun/2020	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE			500.00		-1,623.38
30/Jun/2020	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE			300.00		-1,323.38
30/Jun/2020	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	OFICIO CFE			1,209.00		-114.38
30/Jun/2020	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE			114.38		0.00
				Total:			2,123.38	2,123.38		0.00
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		423	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		10,090.39			-10,090.39
15/Jun/2020	Egresos		425	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/76B		700.00			-10,790.39
15/Jun/2020	Egresos		426	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		10,738.17			-21,528.56
23/Jun/2020	Egresos		432	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		8,094.98			-29,623.54
23/Jun/2020	Egresos		433	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		7,236.47			-36,860.01
23/Jun/2020	Egresos		433	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/DE6		800.99			-37,661.00
26/Jun/2020	Egresos		436	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,100.00			-39,761.00
30/Jun/2020	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			10,090.39		-29,670.61
30/Jun/2020	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/76B			700.00		-28,970.61
30/Jun/2020	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			10,738.17		-18,232.44
30/Jun/2020	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			8,094.98		-10,137.46
30/Jun/2020	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			7,236.47		-2,900.99
30/Jun/2020	Diario		1	COMBSUTIBLES Y LUBRICAN..	F/DE6			800.99		-2,100.00
30/Jun/2020	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,100.00		0.00
				Total:			39,761.00	39,761.00		0.00
2112-0000-0114				NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		424	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/416		1,371.82			-1,371.82
15/Jun/2020	Egresos		427	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/4B6		499.00			-1,870.82
15/Jun/2020	Egresos		428	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/56A		579.00			-2,449.82
30/Jun/2020	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/416			1,371.82		-1,078.00
30/Jun/2020	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/4B6			499.00		-579.00
30/Jun/2020	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/56A			579.00		0.00
				Total:			2,449.82	2,449.82		0.00
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
23/Jun/2020	Egresos		432	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		2,805.00			-2,805.00
23/Jun/2020	Egresos		433	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		2,750.00			-5,555.00
30/Jun/2020	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			2,805.00		-2,750.00
30/Jun/2020	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			2,750.00		0.00
				Total:			5,555.00	5,555.00		0.00
2112-0000-0125				GALLARDO TERAN JAIME					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		424	GALLARDO TERAN JAIME	F/E43		1,925.60			-1,925.60
15/Jun/2020	Egresos		424	GALLARDO TERAN JAIME	F/933		1,972.00			-3,897.60
15/Jun/2020	Egresos		424	GALLARDO TERAN JAIME	F/72C		1,392.00			-5,289.60
24/Jun/2020	Egresos		435	GALLARDO TERAN JAIME	F/62F		1,985.92			-7,275.52
30/Jun/2020	Diario		1	GALLARDO TERAN JAIME	F/E43			1,925.60		-5,349.92
30/Jun/2020	Diario		1	GALLARDO TERAN JAIME	F/933			1,972.00		-3,377.92
30/Jun/2020	Diario		1	GALLARDO TERAN JAIME	F/72C			1,392.00		-1,985.92
30/Jun/2020	Diario		1	GALLARDO TERAN JAIME	F/62F			1,985.92		0.00
				Total:			7,275.52	7,275.52		0.00
2112-0000-0127				MULTISERVICIOS OTTO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		428	MULTISERVICIOS OTTO SA D..	F/11a		1,120.04			-1,120.04
23/Jun/2020	Egresos		432	MULTISERVICIOS OTTO SA D..	F/304		500.00			-1,620.04
30/Jun/2020	Diario		1	MULTISERVICIOS OTTO SA D..	F/11a			1,120.04		-500.00
30/Jun/2020	Diario		1	MULTISERVICIOS OTTO SA D..	F/304			500.00		0.00
				Total:			1,620.04	1,620.04		0.00
2112-0000-0158				HUERTA RODRIGUEZ DIANA ISABEL					Saldo inicial :	0.00
22/Jun/2020	Diario		12	HUERTA RODRIGUEZ DIANA I..	F/71A		4,624.34			-4,624.34
30/Jun/2020	Diario		1	HUERTA RODRIGUEZ DIANA I..	F/71A			4,624.34		0.00
				Total:			4,624.34	4,624.34		0.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV					Saldo inicial :	0.00
24/Jun/2020	Egresos		434	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/5F9		782.00			-782.00
24/Jun/2020	Egresos		435	RED DE CARRTERAS DE OCC..	F/094		782.00			-1,564.00
30/Jun/2020	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/5F9			782.00		-782.00
30/Jun/2020	Diario		1	RED DE CARRTERAS DE OCC..	F/094			782.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	1,564.00	1,564.00		0.00
2112-0000-0200				CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		427	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/49f		44.50			-44.50
26/Jun/2020	Egresos		436	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/143		72.50			-117.00
30/Jun/2020	Diario		1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/49f			44.50		-72.50
30/Jun/2020	Diario		1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/143			72.50		0.00
						Total:	117.00	117.00		0.00
2112-0000-0222				MERCADO MORALES VICTOR ADOLFO					Saldo inicial :	0.00
24/Jun/2020	Egresos		434	MERCADO MORALES VICTOR..	F/73A		426.00			-426.00
30/Jun/2020	Diario		1	MERCADO MORALES VICTOR..	F/73A			426.00		0.00
						Total:	426.00	426.00		0.00
2112-0000-0238				MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C...					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		427	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/9E6		74.00			-74.00
30/Jun/2020	Diario		1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/9E6			74.00		0.00
						Total:	74.00	74.00		0.00
2112-0000-0240				QUINTANILLA RODRIGUEZ CESAR					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		429	QUINTANILLA RODRIGUEZ CE..	OP/2102		1,200.00			-1,200.00
24/Jun/2020	Egresos		434	QUINTANILLA RODRIGUEZ CE..	OP/2121		1,000.00			-2,200.00
30/Jun/2020	Diario		1	QUINTANILLA RODRIGUEZ CE..	OP/2102			1,200.00		-1,000.00
30/Jun/2020	Diario		1	QUINTANILLA RODRIGUEZ CE..	OP/2121			1,000.00		0.00
						Total:	2,200.00	2,200.00		0.00
2112-0000-0243				VILLASEÑOR ESCOBEDO CRISTINA					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		427	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/959		1,000.00			-1,000.00
26/Jun/2020	Egresos		436	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/149		1,000.00			-2,000.00
30/Jun/2020	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/959			1,000.00		-1,000.00
30/Jun/2020	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/149			1,000.00		0.00
						Total:	2,000.00	2,000.00		0.00
2112-0000-0250				PEREZ RABAGO ROCIO DEL CARMEN					Saldo inicial :	0.00
26/Jun/2020	Egresos		436	PEREZ RABAGO ROCIO DEL ..	F/VARIAS		4,375.05			-4,375.05
30/Jun/2020	Diario		1	PREZ RABAGO ROCIO DEL C..	F/VARIAS			4,375.05		0.00
						Total:	4,375.05	4,375.05		0.00
2112-0000-0258				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
18/Jun/2020	Diario		10	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	F/752		4,340.60			-4,340.60
18/Jun/2020	Diario		11	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	F/977		3,553.14			-7,893.74
30/Jun/2020	Diario		1	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	F/752			4,340.60		-3,553.14
30/Jun/2020	Diario		1	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	F/977			3,553.14		0.00
						Total:	7,893.74	7,893.74		0.00
2112-0000-0266				MEDICA SANTA CARMEN SAPI DE CV					Saldo inicial :	0.00
05/Jun/2020	Diario		5	MEDICA SANTA CARMEN SAP..	F/e0f		950.00			-950.00
05/Jun/2020	Diario		6	MEDICA SANTA CARMEN SAP..	F/1d9		1,000.00			-1,950.00
30/Jun/2020	Diario		1	MEDICA SANTA CARMEN SAP..	F/e0f			950.00		-1,000.00
30/Jun/2020	Diario		1	MEDICA SANTA CARMEN SAP..	F/1d9			1,000.00		0.00
						Total:	1,950.00	1,950.00		0.00
2112-0000-0272				NUÑEZ FLORES GERMAN FAUSTO					Saldo inicial :	0.00
24/Jun/2020	Egresos		434	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/0FE		350.00			-350.00
30/Jun/2020	Diario		1	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/0FE			350.00		0.00
						Total:	350.00	350.00		0.00
2112-0000-0327				SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		424	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. ..	F/VARIAS		1,351.70			-1,351.70
30/Jun/2020	Diario		1	SERVICIO SIERRA VISTA S. A...	F/VARIAS			1,351.70		0.00
						Total:	1,351.70	1,351.70		0.00
2112-0000-0328				PINTASOL SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		427	PINTASOL SA DE CV	F/e9e		1,231.00			-1,231.00
30/Jun/2020	Diario		1	PINTASOL SA DE CV	F/e9e			1,231.00		0.00
						Total:	1,231.00	1,231.00		0.00
2112-0000-0329				OPERADORA JOSFA SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2020	Egresos		427	OPERADORA JOSFA SA DE CV	F/VARIAS		1,250.00			-1,250.00
30/Jun/2020	Diario		1	OPERADORA JOSFA SA DE CV	F/VARIAS			1,250.00		0.00
						Total:	1,250.00	1,250.00		0.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
2112-0000-0330			INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. ..		Saldo inicial :	0.00
24/Jun/2020	Egresos	435	INDUSTRIA GASTRONOMICA .. F/825	116.50		-116.50
30/Jun/2020	Diario	1	INDUSTRIA GASTRONOMICA .. F/825		116.50	0.00
			Total:	116.50	116.50	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..				144,893.86	144,893.86	27,302.53
T o t a l:				144,893.86	144,893.86	25,536.20