

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	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
	20/Ene/2021	Egresos	543	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS			2,600.00			-2,600.00
	27/Ene/2021	Egresos	549	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/2b7			720.11			-3,320.11
	31/Ene/2021	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS				2,600.00		-720.11
	31/Ene/2021	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/2b7				720.11		0.00
				Total:			3,320.11	3,320.11		0.00
2112-0000-0011				GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
	20/Ene/2021	Egresos	543	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V. F/C96			500.01			-500.01
	31/Ene/2021	Diario	1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V. F/C96				500.01		0.00
				Total:			500.01	500.01		0.00
2112-0000-0012				TELEFONOS DE MEXICO					Saldo inicial :	0.00
	27/Ene/2021	Egresos	549	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00
	31/Ene/2021	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		0.00
				Total:			399.00	399.00		0.00
2112-0000-0035				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
	27/Ene/2021	Egresos	548	OFFICE DEPOT DE MEXICO S... F/0A8			429.00			-429.00
	27/Ene/2021	Egresos	550	OFFICE DEPOT DE MEXICO S... F/VARIAS			3,468.00			-3,897.00
	31/Ene/2021	Diario	1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S... F/0A8				429.00		-3,468.00
	31/Ene/2021	Diario	1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S... F/VARIAS				3,468.00		0.00
				Total:			3,897.00	3,897.00		0.00
2112-0000-0080				COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	27/Ene/2021	Egresos	549	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA.. F/VARIAS			1,899.94			-1,899.94
	27/Ene/2021	Egresos	550	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA.. F/40d			399.80			-2,299.74
	31/Ene/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA.. F/VARIAS				1,899.94		-399.80
	31/Ene/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA.. F/40d				399.80		0.00
				Total:			2,299.74	2,299.74		0.00
2112-0000-0086				GIL MACIAS JAIME					Saldo inicial :	0.00
	20/Ene/2021	Egresos	543	GIL MACIAS JAIME	F/38B		450.00			-450.00
	27/Ene/2021	Egresos	550	GIL MACIAS JAIME	F/228		440.00			-890.00
	31/Ene/2021	Diario	1	GIL MACIAS JAIME	F/38B			450.00		-440.00
	31/Ene/2021	Diario	1	GIL MACIAS JAIME	F/228			440.00		0.00
				Total:			890.00	890.00		0.00
2112-0000-0094				BANCO BANORTE					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	7	SALDOS INICIALES				26,602.70		26,602.70
	31/Ene/2021	Diario	1	BANCO BANORTE	310121			538.24		27,140.94
	31/Ene/2021	Diario	6	COMISIONES PAGADAS ..	310121		538.24			26,602.70
				Total:			538.24	27,140.94		26,602.70
2112-0000-0102				JAIME ZAMBRANO SANDRA CECILIA					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	7	SALDOS INICIALES				28.33		28.33
				Total:			0.00	28.33		28.33
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					Saldo inicial :	0.00
	20/Ene/2021	Egresos	542	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE			500.00			-500.00
	20/Ene/2021	Egresos	542	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE			500.00			-1,000.00
	20/Ene/2021	Egresos	542	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE			500.00			-1,500.00
	20/Ene/2021	Egresos	543	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE			879.00			-2,379.00
	31/Ene/2021	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE				500.00		-1,879.00
	31/Ene/2021	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE				500.00		-1,379.00
	31/Ene/2021	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE				500.00		-879.00
	31/Ene/2021	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE				879.00		0.00
				Total:			2,379.00	2,379.00		0.00
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2021	Diario	7	SALDOS INICIALES				8,982.89		8,982.89
	20/Ene/2021	Egresos	544	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			8,254.76			728.13
	20/Ene/2021	Egresos	545	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			6,519.87			-5,791.74
	20/Ene/2021	Egresos	546	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/594			600.04			-6,391.78
	27/Ene/2021	Egresos	547	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			20,078.51			-26,470.29
	31/Ene/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS				8,254.76		-18,215.53
	31/Ene/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS				6,519.87		-11,695.66
	31/Ene/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/594				600.04		-11,095.62
	31/Ene/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS				20,078.51		8,982.89

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					35,453.18	44,436.07	8,982.89
2112-0000-0114			NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
27/Ene/2021	Egresos	548	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/F08	770.00		-770.00
27/Ene/2021	Egresos	548	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/VARIAS	1,192.99		-1,962.99
27/Ene/2021	Egresos	550	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/AE4	459.40		-2,422.39
31/Ene/2021	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/F08		770.00	-1,652.39
31/Ene/2021	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/VARIAS		1,192.99	-459.40
31/Ene/2021	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/AE4		459.40	0.00
Total:					2,422.39	2,422.39	0.00
2112-0000-0115			SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	7	SALDOS INICIALES			-8,982.89	-8,982.89
27/Ene/2021	Egresos	549	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS	1,150.00		-10,132.89
31/Ene/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,150.00	-8,982.89
Total:					1,150.00	-7,832.89	-8,982.89
2112-0000-0125			GALLARDO TERAN JAIME			Saldo inicial :	0.00
27/Ene/2021	Egresos	550	GALLARDO TERAN JAIME	F/VARIAS	3,503.20		-3,503.20
31/Ene/2021	Diario	1	GALLARDO TERAN JAIME	F/VARIAS		3,503.20	0.00
Total:					3,503.20	3,503.20	0.00
2112-0000-0158			HUERTA RODRIGUEZ DIANA ISABEL			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2021	Diario	2	HUERTA RODRIGUEZ DIANA I..	F/5FB	5,092.40		-5,092.40
31/Ene/2021	Diario	1	HUERTA RODRIGUEZ DIANA I..	F/5FB		5,092.40	0.00
Total:					5,092.40	5,092.40	0.00
2112-0000-0159			MENDEZ ALCALA LUIS ERNESTO			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	7	SALDOS INICIALES			1,738.00	1,738.00
Total:					0.00	1,738.00	1,738.00
2112-0000-0163			RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV			Saldo inicial :	0.00
27/Ene/2021	Egresos	549	RED DE CARRETERAS D EOC..	F/VARIAS	912.00		-912.00
27/Ene/2021	Egresos	550	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/7AA	782.00		-1,694.00
31/Ene/2021	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS		912.00	-782.00
31/Ene/2021	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/7AA		782.00	0.00
Total:					1,694.00	1,694.00	0.00
2112-0000-0165			OFFICE MAX			Saldo inicial :	0.00
27/Ene/2021	Egresos	548	OFFICE MAX	F/1D6	496.80		-496.80
27/Ene/2021	Egresos	548	OFFICE MAX	F/9BC	1,999.00		-2,495.80
31/Ene/2021	Diario	1	OFFICE MAX	F/1D6		496.80	-1,999.00
31/Ene/2021	Diario	1	OFFICE MAX	F/9BC		1,999.00	0.00
Total:					2,495.80	2,495.80	0.00
2112-0000-0173			PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			Saldo inicial :	0.00
20/Ene/2021	Egresos	542	PLANEACION ADMINISTRACI..	F/991	674.00		-674.00
20/Ene/2021	Egresos	542	PLANEACION ADMINISTRACI..	F/87a	674.00		-1,348.00
31/Ene/2021	Diario	1	PLANEACION ADMINISTRACI..	F/991		674.00	-674.00
31/Ene/2021	Diario	1	PLANEACION ADMINISTRACI..	F/87a		674.00	0.00
Total:					1,348.00	1,348.00	0.00
2112-0000-0200			CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
27/Ene/2021	Egresos	549	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/df4	97.50		-97.50
31/Ene/2021	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/df4		97.50	0.00
Total:					97.50	97.50	0.00
2112-0000-0201			DE LA TORRE ALCALA ALFONSO			Saldo inicial :	0.00
27/Ene/2021	Egresos	549	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/c2f	499.00		-499.00
27/Ene/2021	Egresos	550	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/116	557.00		-1,056.00
31/Ene/2021	Diario	1	DE LA TORRE ALCALA ALFOS..	F/c2f		499.00	-557.00
31/Ene/2021	Diario	1	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/116		557.00	0.00
Total:					1,056.00	1,056.00	0.00
2112-0000-0238			MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C...			Saldo inicial :	0.00
20/Ene/2021	Egresos	543	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/VARIAS	152.00		-152.00
27/Ene/2021	Egresos	548	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/E95	88.00		-240.00
31/Ene/2021	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/VARIAS		152.00	-88.00
31/Ene/2021	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/E95		88.00	0.00
Total:					240.00	240.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0243			VILLASEÑOR ESCOBEDO CRISTINA				Saldo inicial :	0.00	
20/Ene/2021	Egresos		543	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/589	1,300.04		-1,300.04	
31/Ene/2021	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/589		1,300.04	0.00	
					Total:	1,300.04	1,300.04	0.00	
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..						70,075.61	98,444.64	28,369.03	
T o t a l:						70,075.61	98,444.64	28,369.03	