

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
17/Mar/2021	Egresos		568	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS			800.00			-800.00
17/Mar/2021	Egresos		571	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS			1,600.00			-2,400.00
25/Mar/2021	Egresos		575	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS			800.00			-3,200.00
25/Mar/2021	Egresos		576	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS			2,900.00			-6,100.00
26/Mar/2021	Egresos		577	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/653			500.00			-6,600.00
31/Mar/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS				800.00		-5,800.00
31/Mar/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS				1,600.00		-4,200.00
31/Mar/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS				800.00		-3,400.00
31/Mar/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/VARIAS				2,900.00		-500.00
31/Mar/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO F/653				500.00		0.00
				Total:			6,600.00	6,600.00		0.00
2112-0000-0011				GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
17/Mar/2021	Egresos		569	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V. F/401			700.00			-700.00
17/Mar/2021	Egresos		571	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V. F/17C			600.01			-1,300.01
25/Mar/2021	Egresos		575	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V. F/AA7			600.09			-1,900.10
31/Mar/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V. F/401				700.00		-1,200.10
31/Mar/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V. F/17C				600.01		-600.09
31/Mar/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V. F/AA7				600.09		0.00
				Total:			1,900.10	1,900.10		0.00
2112-0000-0012				TELEFONOS DE MEXICO					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2021	Egresos		576	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00
31/Mar/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		0.00
				Total:			399.00	399.00		0.00
2112-0000-0017				JIMENEZ GARCIA JOSE CARMEN ABAD					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2021	Egresos		576	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM.. F/1AC			81.20			-81.20
31/Mar/2021	Diario		1	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM.. F/1AC				81.20		0.00
				Total:			81.20	81.20		0.00
2112-0000-0036				GIL MACIAS SALVADOR					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2021	Egresos		575	GIL MACIAS SALVADOR	F/e3e		601.07			-601.07
25/Mar/2021	Egresos		576	GIL MACIAS SALVADOR	F/73f		194.01			-795.08
31/Mar/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/e3e			601.07		-194.01
31/Mar/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/73f			194.01		0.00
				Total:			795.08	795.08		0.00
2112-0000-0070				PETROMAX SA. DE CV.					Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2021	Egresos		575	PETROMAX SA. DE CV.	F/VARIAS		1,100.00			-1,100.00
31/Mar/2021	Diario		1	PETROMAX SA. DE CV.	F/VARIAS			1,100.00		0.00
				Total:			1,100.00	1,100.00		0.00
2112-0000-0080				COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
17/Mar/2021	Egresos		569	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA.. F/38b			300.00			-300.00
25/Mar/2021	Egresos		576	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA.. F/4c9			300.00			-600.00
31/Mar/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA.. F/38b				300.00		-300.00
31/Mar/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA.. F/4c9				300.00		0.00
				Total:			600.00	600.00		0.00
2112-0000-0104				EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO					Saldo inicial :	0.00
17/Mar/2021	Diario		2	EQUIPOS INTERFERENCIALE.. F/828			3,141.89			-3,141.89
31/Mar/2021	Diario		1	EQUIPOS INTERFERENCIALE.. F/828				3,141.89		0.00
				Total:			3,141.89	3,141.89		0.00
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					Saldo inicial :	0.00
17/Mar/2021	Egresos		568	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE			850.00			-850.00
31/Mar/2021	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE				850.00		0.00
				Total:			850.00	850.00		0.00
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
17/Mar/2021	Egresos		566	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			8,549.22			-8,549.22
17/Mar/2021	Egresos		567	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			8,930.55			-17,479.77
17/Mar/2021	Egresos		568	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			1,801.84			-19,281.61
17/Mar/2021	Egresos		570	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			1,500.00			-20,781.61
25/Mar/2021	Egresos		573	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			8,554.51			-29,336.12
25/Mar/2021	Egresos		574	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			10,147.43			-39,483.55
26/Mar/2021	Egresos		577	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN.. F/VARIAS			7,526.89			-47,010.44

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			8,549.22	-38,461.22	
	31/Mar/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			8,930.55	-29,530.67	
	31/Mar/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			1,801.84	-27,728.83	
	31/Mar/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			1,500.00	-26,228.83	
	31/Mar/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			8,554.51	-17,674.32	
	31/Mar/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			10,147.43	-7,526.89	
	31/Mar/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			7,526.89	0.00	
						Total:	47,010.44	47,010.44	0.00	
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	17/Mar/2021	Egresos	567	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/442		500.00			-500.00
	17/Mar/2021	Egresos	568	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,300.00			-1,800.00
	25/Mar/2021	Egresos	575	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/ebf		800.00			-2,600.00
	25/Mar/2021	Egresos	576	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/52f		300.00			-2,900.00
	26/Mar/2021	Egresos	577	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/771		350.00			-3,250.00
	31/Mar/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/442			500.00		-2,750.00
	31/Mar/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,300.00		-1,450.00
	31/Mar/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			800.00		-650.00
	31/Mar/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/52f			300.00		-350.00
	31/Mar/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/771			350.00		0.00
						Total:	3,250.00	3,250.00	0.00	
2112-0000-0125				GALLARDO TERAN JAIME					Saldo inicial :	0.00
	25/Mar/2021	Egresos	572	GALLARDO TERAN JAIME	F/806		2,064.80			-2,064.80
	25/Mar/2021	Egresos	572	GALLARDO TERAN JAIME	F/89F		1,925.60			-3,990.40
	31/Mar/2021	Diario	1	GALLARDO TERAN JAIME	F/806			2,064.80		-1,925.60
	31/Mar/2021	Diario	1	GALLARDO TERAN JAIME	F/89F			1,925.60		0.00
						Total:	3,990.40	3,990.40	0.00	
2112-0000-0145				MONTOYA SANABRIA LEONARDO					Saldo inicial :	0.00
	17/Mar/2021	Egresos	568	MONTOYA SANABRIA LEONA..	F/96B		379.00			-379.00
	31/Mar/2021	Diario	1	MONTOYA SANABRIA LEONA..	F/96B			379.00		0.00
						Total:	379.00	379.00	0.00	
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV					Saldo inicial :	0.00
	17/Mar/2021	Egresos	569	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/D64		786.00			-786.00
	25/Mar/2021	Egresos	575	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/AC4		786.00			-1,572.00
	25/Mar/2021	Egresos	576	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/B9C		786.00			-2,358.00
	31/Mar/2021	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/D64			786.00		-1,572.00
	31/Mar/2021	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/AC4			786.00		-786.00
	31/Mar/2021	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/B9C			786.00		0.00
						Total:	2,358.00	2,358.00	0.00	
2112-0000-0169				GRUPO FARSANMAR SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	17/Mar/2021	Egresos	569	GRUPO FARSANMAR SA DE ..	F/d5c		124.00			-124.00
	31/Mar/2021	Diario	1	GRUPO FARSANMAR SA DE ..	F/d5c			124.00		0.00
						Total:	124.00	124.00	0.00	
2112-0000-0190				RAMIREZ PINEDA MARIO ALBERTO					Saldo inicial :	0.00
	17/Mar/2021	Egresos	570	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/c67		1,136.80			-1,136.80
	31/Mar/2021	Diario	1	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/c67			1,136.80		0.00
						Total:	1,136.80	1,136.80	0.00	
2112-0000-0202				COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS AL..					Saldo inicial :	0.00
	25/Mar/2021	Egresos	575	COMERCIALIZADORA DE CO..	F/914		470.64			-470.64
	31/Mar/2021	Diario	1	COMERCIALIZADORA DE CO..	F/914			470.64		0.00
						Total:	470.64	470.64	0.00	
2112-0000-0203				AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
	25/Mar/2021	Egresos	575	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/F99		1,139.00			-1,139.00
	31/Mar/2021	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/F99			1,139.00		0.00
						Total:	1,139.00	1,139.00	0.00	
2112-0000-0226				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	17/Mar/2021	Egresos	569	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/860		300.00			-300.00
	25/Mar/2021	Egresos	576	SEFVICIOS GASOLINEROS DE..	F/0de		200.00			-500.00
	31/Mar/2021	Diario	1	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/860			300.00		-200.00
	31/Mar/2021	Diario	1	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/0de			200.00		0.00
						Total:	500.00	500.00	0.00	
2112-0000-0244				DE LA TORRE MORALES JESUS					Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Mar/2021	Egresos	569	DE LA TORRE MORALES JES..	F/343	402.00		-402.00
25/Mar/2021	Egresos	576	DE LA TORRE MORALES JES..	F/E6B	528.00		-930.00
31/Mar/2021	Diario	1	DE LA TORRE MORALES JES..	F/343		402.00	-528.00
31/Mar/2021	Diario	1	DE LA TORRE MORALES JES..	F/E6B		528.00	0.00
Total:					930.00	930.00	0.00
2112-0000-0343		SERVICIO EL TEPOZAN SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2021	Egresos	575	SERVICIO EL TEPOZAN SA DE..	F/8b4	650.00		-650.00
31/Mar/2021	Diario	1	SERVICIO EL TEPOZAN SA DE..	F/8b4		650.00	0.00
Total:					650.00	650.00	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..					77,405.55	77,405.55	0.00
T o t a l:					77,405.55	77,405.55	0.00