

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0000				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	28,369.03	
2112-0000-0002				PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO				Saldo inicial :	0.00	
18/May/2021	Egresos		598	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		4,400.00			-4,400.00
20/May/2021	Egresos		605	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/dac		378.04			-4,778.04
20/May/2021	Egresos		606	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		5,600.00			-10,378.04
26/May/2021	Egresos		607	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		1,500.00			-11,878.04
26/May/2021	Egresos		609	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		1,000.00			-12,878.04
31/May/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			4,400.00		-8,478.04
31/May/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/dac			378.04		-8,100.00
31/May/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			5,600.00		-2,500.00
31/May/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			1,500.00		-1,000.00
31/May/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			1,000.00		0.00
Total:							12,878.04	12,878.04		0.00
2112-0000-0011				GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
18/May/2021	Egresos		598	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/868		500.12			-500.12
20/May/2021	Egresos		602	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS		1,800.12			-2,300.24
26/May/2021	Egresos		607	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/CC8		500.06			-2,800.30
31/May/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/868			500.12		-2,300.18
31/May/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS			1,800.12		-500.06
31/May/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/CC8			500.06		0.00
Total:							2,800.30	2,800.30		0.00
2112-0000-0012				TELEFONOS DE MEXICO				Saldo inicial :	0.00	
26/May/2021	Egresos		607	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		397.00			-397.00
26/May/2021	Egresos		609	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-796.00
31/May/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			397.00		-399.00
31/May/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		0.00
Total:							796.00	796.00		0.00
2112-0000-0078				ZAMBRANO RIOS DAVID				Saldo inicial :	0.00	
20/May/2021	Egresos		602	ZAMBRANO RIOS DAVID	F/072		256.00			-256.00
31/May/2021	Diario		1	ZAMBRANO RIOS DAVID	F/072			256.00		0.00
Total:							256.00	256.00		0.00
2112-0000-0081				RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELIPE				Saldo inicial :	0.00	
20/May/2021	Egresos		605	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..	F/C68		603.20			-603.20
20/May/2021	Egresos		605	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..	F/3DD		696.00			-1,299.20
20/May/2021	Egresos		605	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..	F/77B		568.40			-1,867.60
20/May/2021	Egresos		605	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..	F/2F9		684.40			-2,552.00
31/May/2021	Diario		1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..	F/C68			603.20		-1,948.80
31/May/2021	Diario		1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..	F/3DD			696.00		-1,252.80
31/May/2021	Diario		1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..	F/77B			568.40		-684.40
31/May/2021	Diario		1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..	F/2F9			684.40		0.00
Total:							2,552.00	2,552.00		0.00
2112-0000-0086				GIL MACIAS JAIME				Saldo inicial :	0.00	
26/May/2021	Egresos		607	GIL MACIAS JAIME	F/8F3		70.00			-70.00
31/May/2021	Diario		1	GIL MACIAS JAIME	F/8F3			70.00		0.00
Total:							70.00	70.00		0.00
2112-0000-0093				DIF JALISCO				Saldo inicial :	0.00	
07/May/2021	Diario		3	DIF JALISCO	F/f69		13,509.00			-13,509.00
17/May/2021	Diario		5	DIF JALISCO	F/1eb		5,570.00			-19,079.00
18/May/2021	Diario		6	DIF JALISCO	F/813		13,509.00			-32,588.00
28/May/2021	Diario		8	DIF JALISCO	F/9a3		5,570.00			-38,158.00
31/May/2021	Diario		1	DIF JALISCO	F/f69			13,509.00		-24,649.00
31/May/2021	Diario		1	DIF JALISCO	F/1eb			5,570.00		-19,079.00
31/May/2021	Diario		1	DIF JALISCO	F/813			13,509.00		-5,570.00
31/May/2021	Diario		1	DIF JALISCO	F/9a3			5,570.00		0.00
Total:							38,158.00	38,158.00		0.00
2112-0000-0094				BANCO BANORTE				Saldo inicial :	26,602.70	
31/May/2021	Diario		1	BANCO BANORTE	310521			522.58		27,125.28
31/May/2021	Diario		1	BANCO BANORTE	310521			23.20		27,148.48
31/May/2021	Diario		11	COMISIONES PAGADAS DE M..	310521		522.58			26,625.90
31/May/2021	Diario		11	COMISIONES PAGADAS DE M..	310521		23.20			26,602.70
Total:							545.78	545.78		26,602.70
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/May/2021	Egresos		604	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		819.00		-819.00	
31/May/2021	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE			819.00	0.00	
							819.00	819.00	0.00	
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	8,982.89
18/May/2021	Egresos		597	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		13,513.23		-4,530.34	
18/May/2021	Egresos		598	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/255		500.00		-5,030.34	
20/May/2021	Egresos		602	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/749		1,200.14		-6,230.48	
20/May/2021	Egresos		603	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		13,380.35		-19,610.83	
26/May/2021	Egresos		608	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		11,196.06		-30,806.89	
26/May/2021	Egresos		609	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/7D9		500.00		-31,306.89	
31/May/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			13,513.23	-17,793.66	
31/May/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/255			500.00	-17,293.66	
31/May/2021	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/749			1,200.14	-16,093.52	
31/May/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			13,380.35	-2,713.17	
31/May/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			11,196.06	8,482.89	
31/May/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/7D9			500.00	8,982.89	
							40,289.78	40,289.78	8,982.89	
2112-0000-0108				LOPEZ JAIME RAMON ARMANDO					Saldo inicial :	0.00
26/May/2021	Egresos		609	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/5DC		1,478.00		-1,478.00	
31/May/2021	Diario		1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/5DC			1,478.00	0.00	
							1,478.00	1,478.00	0.00	
2112-0000-0114				NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
20/May/2021	Egresos		606	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/VARIAS		1,470.05		-1,470.05	
31/May/2021	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/VARIAS			1,470.05	0.00	
							1,470.05	1,470.05	0.00	
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	-8,982.89
18/May/2021	Egresos		598	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,500.00		-10,482.89	
20/May/2021	Egresos		604	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/50e		500.00		-10,982.89	
20/May/2021	Egresos		606	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,000.00		-11,982.89	
26/May/2021	Egresos		607	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/3e4		400.00		-12,382.89	
26/May/2021	Egresos		609	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		900.00		-13,282.89	
31/May/2021	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,500.00	-11,782.89	
31/May/2021	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/50e			500.00	-11,282.89	
31/May/2021	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,000.00	-10,282.89	
31/May/2021	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/3e4			400.00	-9,882.89	
31/May/2021	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			900.00	-8,982.89	
							4,300.00	4,300.00	-8,982.89	
2112-0000-0125				GALLARDO TERAN JAIME					Saldo inicial :	0.00
26/May/2021	Egresos		607	GALLARDO TERAN JAIME	F/4FD		1,879.20		-1,879.20	
31/May/2021	Diario		1	GALLARDO TERAN JAIME	F/4FD			1,879.20	0.00	
							1,879.20	1,879.20	0.00	
2112-0000-0131				AUTO SERVICIO MEDICO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
20/May/2021	Egresos		606	AUTOSERVICIO MEDICO SA D..	F/A80		1,154.20		-1,154.20	
31/May/2021	Diario		1	AUTO SERVICIO MEDICO SA ..	F/A80			1,154.20	0.00	
							1,154.20	1,154.20	0.00	
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV					Saldo inicial :	0.00
20/May/2021	Egresos		602	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/622		148.00		-148.00	
20/May/2021	Egresos		602	RED DE CARRETERAS D EOC..	F/VARIAS		1,023.00		-1,171.00	
31/May/2021	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/622			148.00	-1,023.00	
31/May/2021	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS			1,023.00	0.00	
							1,171.00	1,171.00	0.00	
2112-0000-0186				AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE JUAN					Saldo inicial :	0.00
20/May/2021	Egresos		602	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/VARIAS		1,475.06		-1,475.06	
31/May/2021	Diario		1	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/VARIAS			1,475.06	0.00	
							1,475.06	1,475.06	0.00	
2112-0000-0188				CASTILLO BARCO BERTHA					Saldo inicial :	0.00
20/May/2021	Egresos		602	CASTILLO BARCO BERTHA	F/B2A		435.00		-435.00	
31/May/2021	Diario		1	CASTILLO BARCO BERTHA	F/B2A			435.00	0.00	
							435.00	435.00	0.00	
2112-0000-0226				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
20/May/2021	Egresos		602	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/294		300.00		-300.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/May/2021	Diario	1	SERVICIO GASOLINEROS DE ..	F/294		300.00	0.00
				Total:	300.00	300.00	0.00
2112-0000-0261		CADENA GUILLEN J. REYES				Saldo inicial :	0.00
20/May/2021	Egresos	602	CADENA GUILLEN J. REYES	F/A3B	127.99		-127.99
31/May/2021	Diario	1	CADENA GUILLEN J. REYES	F/A3B		127.99	0.00
				Total:	127.99	127.99	0.00
2112-0000-0344		GRUPO JGJ-LUAN S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00
20/May/2021	Egresos	602	GRUPO JGJ-LUAN S.A. DE C.V.	F/655	299.98		-299.98
31/May/2021	Diario	1	GRUPO JGJ-LUAN S.A. DE C.V.	F/655		299.98	0.00
				Total:	299.98	299.98	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..					113,255.38	113,255.38	28,369.03
T o t a l:					113,255.38	113,255.38	26,602.70