

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	
2112-0000-0011	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.								Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		642	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/81E		500.13			-500.13	
18/Ago/2021	Egresos		644	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/8D8		499.99			-1,000.12	
18/Ago/2021	Egresos		646	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS		1,000.24			-2,000.36	
25/Ago/2021	Egresos		738	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS		1,000.24			-3,000.60	
31/Ago/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/81E			500.13		-2,500.47	
31/Ago/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/8D8			499.99		-2,000.48	
31/Ago/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS			1,000.24		-1,000.24	
31/Ago/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS			1,000.24		0.00	
						Total:	3,000.60	3,000.60		0.00	
2112-0000-0012	TELEFONOS DE MEXICO								Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		641	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00	
25/Ago/2021	Egresos		739	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-798.00	
25/Ago/2021	Egresos		739	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-1,197.00	
31/Ago/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-798.00	
31/Ago/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00	
31/Ago/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		0.00	
						Total:	1,197.00	1,197.00		0.00	
2112-0000-0017	JIMENEZ GARCIA JOSE CARMEN ABAD								Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		644	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/F9D		104.40			-104.40	
25/Ago/2021	Egresos		738	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/4C0		232.00			-336.40	
25/Ago/2021	Egresos		738	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/8F6		232.00			-568.40	
25/Ago/2021	Egresos		739	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/081		162.40			-730.80	
31/Ago/2021	Diario		1	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/F9D			104.40		-626.40	
31/Ago/2021	Diario		1	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/4C0			232.00		-394.40	
31/Ago/2021	Diario		1	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/8F6			232.00		-162.40	
31/Ago/2021	Diario		1	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/081			162.40		0.00	
						Total:	730.80	730.80		0.00	
2112-0000-0035	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.								Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		642	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/VARIAS		4,457.00			-4,457.00	
18/Ago/2021	Egresos		646	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/411		334.50			-4,791.50	
31/Ago/2021	Diario		1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/VARIAS			4,457.00		-334.50	
31/Ago/2021	Diario		1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/411			334.50		0.00	
						Total:	4,791.50	4,791.50		0.00	
2112-0000-0036	GIL MACIAS SALVADOR								Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		642	GIL MACIAS SALVADOR	F/6e4		222.00			-222.00	
18/Ago/2021	Egresos		643	GIL MACIAS SALVADOR	F/19c		124.00			-346.00	
25/Ago/2021	Egresos		738	GIL MACIAS SALVADOR	F/a4c		582.00			-928.00	
31/Ago/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/6e4			222.00		-706.00	
31/Ago/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/19c			124.00		-582.00	
31/Ago/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/a4c			582.00		0.00	
						Total:	928.00	928.00		0.00	
2112-0000-0080	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO SA DE CV								Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		644	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/7f0		300.00			-300.00	
31/Ago/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/7f0			300.00		0.00	
						Total:	300.00	300.00		0.00	
2112-0000-0086	GIL MACIAS JAIME								Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		644	GIL MACIAS JAIME	F/CE5		900.00			-900.00	
31/Ago/2021	Diario		1	GIL MACIAS JAIME	F/CE5			900.00		0.00	
						Total:	900.00	900.00		0.00	
2112-0000-0093	DIF JALISCO								Saldo inicial :	0.00	
17/Ago/2021	Diario		6	DIF JALISCO	F/d25		5,570.00			-5,570.00	
31/Ago/2021	Diario		1	DIF JALISCO	F/d25			5,570.00		0.00	
						Total:	5,570.00	5,570.00		0.00	
2112-0000-0094	BANCO BANORTE								Saldo inicial :	26,602.70	
31/Ago/2021	Diario		1	BANCO BANORTE	310821			538.82		27,141.52	
31/Ago/2021	Diario		1	BANCO BANORTE	310821			5.80		27,147.32	
31/Ago/2021	Diario		1	BANCO BANORTE	310821			30.16		27,177.48	
31/Ago/2021	Diario		12	COMISIONES PAGADAS DE A..	310821		538.82			26,638.66	
31/Ago/2021	Diario		12	COMISIONES PAGADAS DE A..	310821		5.80			26,632.86	
31/Ago/2021	Diario		12	COMISIONES PAGADAS DE A..	310821		30.16			26,602.70	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total:							574.78	574.78	26,602.70	
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :	8,982.89	
18/Ago/2021	Egresos		639	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		12,114.68			-3,131.79
18/Ago/2021	Egresos		640	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		16,377.00			-19,508.79
18/Ago/2021	Egresos		641	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,471.81			-21,980.60
18/Ago/2021	Egresos		643	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,488.25			-24,468.85
18/Ago/2021	Egresos		645	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,641.00			-27,109.85
18/Ago/2021	Egresos		646	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		4,940.55			-32,050.40
24/Ago/2021	Egresos		650	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		8,070.31			-40,120.71
25/Ago/2021	Egresos		737	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		10,905.58			-51,026.29
31/Ago/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			12,114.68		-38,911.61
31/Ago/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			16,377.00		-22,534.61
31/Ago/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,471.81		-20,062.80
31/Ago/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,488.25		-17,574.55
31/Ago/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,641.00		-14,933.55
31/Ago/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			4,940.55		-9,993.00
31/Ago/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			8,070.31		-1,922.69
31/Ago/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			10,905.58		8,982.89
Total:							60,009.18	60,009.18	8,982.89	
2112-0000-0114				NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		642	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/636		522.00			-522.00
18/Ago/2021	Egresos		642	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/554		578.00			-1,100.00
18/Ago/2021	Egresos		646	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/34B		494.00			-1,594.00
31/Ago/2021	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/636			522.00		-1,072.00
31/Ago/2021	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/554			578.00		-494.00
31/Ago/2021	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/34B			494.00		0.00
Total:							1,594.00	1,594.00	0.00	
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :	-8,982.89	
18/Ago/2021	Egresos		640	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,400.00			-10,382.89
18/Ago/2021	Egresos		643	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/21d		400.00			-10,782.89
18/Ago/2021	Egresos		645	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/777		700.00			-11,482.89
24/Ago/2021	Egresos		650	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		2,700.00			-14,182.89
31/Ago/2021	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,400.00		-12,782.89
31/Ago/2021	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/21d			400.00		-12,382.89
31/Ago/2021	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/777			700.00		-11,682.89
31/Ago/2021	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			2,700.00		-8,982.89
Total:							5,200.00	5,200.00	-8,982.89	
2112-0000-0125				GALLARDO TERAN JAIME				Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		641	GALLARDO TERAN JAIME	F/088		1,856.00			-1,856.00
31/Ago/2021	Diario		1	GALLARDO TERAN JAIME	F/088			1,856.00		0.00
Total:							1,856.00	1,856.00	0.00	
2112-0000-0127				MULTISERVICIOS OTTO SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
25/Ago/2021	Egresos		739	MULTISERVICIOS OTTO SA D..	F/af4		300.00			-300.00
31/Ago/2021	Diario		1	MULTISERVICIOS OTTO SA D..	F/af4			300.00		0.00
Total:							300.00	300.00	0.00	
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV				Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		643	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/CE6		786.00			-786.00
18/Ago/2021	Egresos		644	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/9D4		786.00			-1,572.00
25/Ago/2021	Egresos		739	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/A51		746.00			-2,318.00
31/Ago/2021	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/CE6			786.00		-1,532.00
31/Ago/2021	Diario		1	RE DE CARRETERAS DE OCC..	F/9D4			786.00		-746.00
31/Ago/2021	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/A51			746.00		0.00
Total:							2,318.00	2,318.00	0.00	
2112-0000-0186				AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE JUAN				Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		123	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/4D7		8,755.00			-8,755.00
18/Ago/2021	Egresos		124	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/DC0		25,065.00			-33,820.00
31/Ago/2021	Diario		1	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/4D7			8,755.00		-25,065.00
31/Ago/2021	Diario		1	AGUIÑAGA RODRIGUEZ JOSE..	F/DC0			25,065.00		0.00
Total:							33,820.00	33,820.00	0.00	
2112-0000-0196				BIOPAC, S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		642	BIOPAC, S.A. DE C.V.	F/VARIAS		2,402.00			-2,402.00
31/Ago/2021	Diario		1	BIOPAC, S.A. DE C.V.	F/VARIAS			2,402.00		0.00
Total:							2,402.00	2,402.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0200				CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV						0.00
	18/Ago/2021	Egresos	643	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/VARIAS		111.90			-111.90
	31/Ago/2021	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/VARIAS			111.90		0.00
				Total:			111.90	111.90		0.00
2112-0000-0201				DE LA TORRE ALCALA ALFONSO						0.00
	18/Ago/2021	Egresos	643	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/VARIAS		683.00			-683.00
	31/Ago/2021	Diario	1	DE LA TORRE ALCALA ALFON..	F/VARIAS			683.00		0.00
				Total:			683.00	683.00		0.00
2112-0000-0216				PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.						0.00
	25/Ago/2021	Egresos	739	PREMIUM RESTAURANT BRA..	F/F33		172.00			-172.00
	31/Ago/2021	Diario	1	PREMIUM RESTAURANT BRA..	F/F33			172.00		0.00
				Total:			172.00	172.00		0.00
2112-0000-0226				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV						0.00
	25/Ago/2021	Egresos	739	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/91e		140.00			-140.00
	31/Ago/2021	Diario	1	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/91e			140.00		0.00
				Total:			140.00	140.00		0.00
2112-0000-0227				ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE ..						0.00
	18/Ago/2021	Egresos	643	ESTACION DE SERVICIO MAXI..	F/c1a		3,326.62			-3,326.62
	31/Ago/2021	Diario	1	ESTACION DE SERVICIO MAXI..	F/c1a			3,326.62		0.00
				Total:			3,326.62	3,326.62		0.00
2112-0000-0238				MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C...						0.00
	18/Ago/2021	Egresos	643	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/BD8		90.00			-90.00
	18/Ago/2021	Egresos	643	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/40F		90.00			-180.00
	31/Ago/2021	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/BD8			90.00		-90.00
	31/Ago/2021	Diario	1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/40F			90.00		0.00
				Total:			180.00	180.00		0.00
2112-0000-0243				VILLASEÑOR ESCOBEDO CRISTINA						0.00
	18/Ago/2021	Egresos	644	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/D87		1,300.00			-1,300.00
	18/Ago/2021	Egresos	644	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/199		600.00			-1,900.00
	25/Ago/2021	Egresos	738	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/A78		700.01			-2,600.01
	25/Ago/2021	Egresos	739	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/VARIAS		2,500.01			-5,100.02
	31/Ago/2021	Diario	1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/D87			1,300.00		-3,800.02
	31/Ago/2021	Diario	1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/199			600.00		-3,200.02
	31/Ago/2021	Diario	1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/A78			700.01		-2,500.01
	31/Ago/2021	Diario	1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/VARIAS			2,500.01		0.00
				Total:			5,100.02	5,100.02		0.00
2112-0000-0244				DE LA TORRE MORALES JESUS						0.00
	18/Ago/2021	Egresos	644	DE LA TORRE MORALES JES..	F/CE5		409.00			-409.00
	31/Ago/2021	Diario	1	DE LA TORRE MORALES JE..	F/CE5			409.00		0.00
				Total:			409.00	409.00		0.00
2112-0000-0260				GUTIERREZ GOMEZ GENARO						0.00
	18/Ago/2021	Egresos	642	GUTIERREZ GOMEZ GENARO	F/E47		234.00			-234.00
	31/Ago/2021	Diario	1	GUTIERREZ GOMEZ GENARO	F/E47			234.00		0.00
				Total:			234.00	234.00		0.00
2112-0000-0261				CADENA GUILLEN J. REYES						0.00
	18/Ago/2021	Egresos	643	CADENA GUILLEN J. REYES	F/VARIAS		226.02			-226.02
	18/Ago/2021	Egresos	643	CADENA GUILLEN J. REYES	F/6E8		108.00			-334.02
	31/Ago/2021	Diario	1	CADENA GUILLEN J. REYES	F/VARIAS			226.02		-108.00
	31/Ago/2021	Diario	1	CADENA GUILLEN J. REYES	F/6E8			108.00		0.00
				Total:			334.02	334.02		0.00
2112-0000-0272				NUÑEZ FLORES GERMAN FAUSTO						0.00
	18/Ago/2021	Egresos	646	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/BA3		521.00			-521.00
	18/Ago/2021	Egresos	646	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/23F		220.00			-741.00
	31/Ago/2021	Diario	1	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/BA3			521.00		-220.00
	31/Ago/2021	Diario	1	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..	F/23F			220.00		0.00
				Total:			741.00	741.00		0.00
2112-0000-0339				GARCIA SALAS MAURICIO						0.00
	06/Ago/2021	Diario	3	GARCIA SALAS MAURICIO	F/0C1		87,500.00			-87,500.00
	31/Ago/2021	Diario	1	GARCIA SALAS MAURICIO	F/0C1			87,500.00		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					87,500.00	87,500.00	0.00
2112-0000-0350		PELETERIA YOD SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
30/Ago/2021	Diario	9	PELETERIA YOD SA DE CV	F/70B	1,514.71		-1,514.71
31/Ago/2021	Diario	1	PELETERIA YOD SA DE CV	F/70B		1,514.71	0.00
Total:					1,514.71	1,514.71	0.00
2112-0000-0351		PADILLA AVIÑA MARIA GUADALUPE				Saldo inicial :	0.00
30/Ago/2021	Diario	8	PADILLA AVIÑA MARIA GUAD..	F/0B3	31,468.18		-31,468.18
31/Ago/2021	Diario	1	PADILLA AVIÑA MARIA GUAD..	F/0B3		31,468.18	0.00
Total:					31,468.18	31,468.18	0.00
2112-0000-0352		PRODUCTORA DE HORMAS ALCOFRAN S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00
30/Ago/2021	Diario	7	PRODUCTORA DE HORMAS A..	F/423	2,526.07		-2,526.07
31/Ago/2021	Diario	1	PRODUCTORA DE HORMAS A..	F/423		2,526.07	0.00
Total:					2,526.07	2,526.07	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..					259,932.38	259,932.38	28,369.03
T o t a l:					259,932.38	259,932.38	26,602.70