

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	
21/Sep/2021	Egresos		667	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/ef7		700.00			-700.00	
28/Sep/2021	Egresos		14	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/833		500.00			-1,200.00	
30/Sep/2021	Egresos		670	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/5b5		500.00			-1,700.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/ef7			700.00		-1,000.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/5b5			500.00		-500.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/833			500.00		0.00	
							Total:	1,700.00	1,700.00	0.00	
2112-0000-0011	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.								Saldo inicial :	0.00	
17/Sep/2021	Egresos		660	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/204		500.09			-500.09	
21/Sep/2021	Egresos		668	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/F0B		500.12			-1,000.21	
30/Sep/2021	Egresos		670	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/FE8		499.99			-1,500.20	
30/Sep/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/204			500.09		-1,000.11	
30/Sep/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/F0B			500.12		-499.99	
30/Sep/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/FE8			499.99		0.00	
							Total:	1,500.20	1,500.20	0.00	
2112-0000-0012	TELEFONOS DE MEXICO								Saldo inicial :	0.00	
21/Sep/2021	Egresos		668	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00	
30/Sep/2021	Egresos		670	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-798.00	
30/Sep/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00	
30/Sep/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		0.00	
							Total:	798.00	798.00	0.00	
2112-0000-0036	GIL MACIAS SALVADOR								Saldo inicial :	0.00	
17/Sep/2021	Egresos		655	GIL MACIAS SALVADOR	F/044		1,011.99			-1,011.99	
17/Sep/2021	Egresos		655	GIL MACIAS SALVADOR	F/82d		1,181.02			-2,193.01	
17/Sep/2021	Egresos		658	GIL MACIAS SALVADOR	F/09a		361.12			-2,554.13	
21/Sep/2021	Egresos		668	GIL MACIAS SALVADOR	F/731		747.03			-3,301.16	
30/Sep/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/044			1,011.99		-2,289.17	
30/Sep/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/82d			1,181.02		-1,108.15	
30/Sep/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/09a			361.12		-747.03	
30/Sep/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/731			747.03		0.00	
							Total:	3,301.16	3,301.16	0.00	
2112-0000-0080	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO SA DE CV								Saldo inicial :	0.00	
17/Sep/2021	Egresos		658	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/dc8		300.00			-300.00	
17/Sep/2021	Egresos		658	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/ef3		400.00			-700.00	
30/Sep/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/dc8			300.00		-400.00	
30/Sep/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/ef3			400.00		0.00	
							Total:	700.00	700.00	0.00	
2112-0000-0093	DIF JALISCO								Saldo inicial :	0.00	
06/Sep/2021	Diario		2	DIF JALISCO	F/5e9		5,253.50			-5,253.50	
06/Sep/2021	Diario		3	DIF JALISCO	F/		15,010.00			-20,263.50	
06/Sep/2021	Diario		4	DIF JALISCO	F/9d4		5,570.00			-25,833.50	
30/Sep/2021	Diario		1	DIF JALISCO	F/5E9			5,253.50		-20,580.00	
30/Sep/2021	Diario		1	DIF JALISCO	F/071			15,010.00		-5,570.00	
30/Sep/2021	Diario		1	DIF JALISCO	F/9d4			5,570.00		0.00	
							Total:	25,833.50	25,833.50	0.00	
2112-0000-0094	BANCO BANORTE								Saldo inicial :	26,602.70	
30/Sep/2021	Diario		1	BANCO BANORTE	300921			615.96		27,218.66	
30/Sep/2021	Diario		1	BANCO BANORTE	300921			17.40		27,236.06	
30/Sep/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE S..	300921		615.96			26,620.10	
30/Sep/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE S..	300921		17.40			26,602.70	
							Total:	633.36	633.36	26,602.70	
2112-0000-0105	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD								Saldo inicial :	0.00	
17/Sep/2021	Egresos		656	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		889.00			-889.00	
30/Sep/2021	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE			889.00		0.00	
							Total:	889.00	889.00	0.00	
2112-0000-0106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV								Saldo inicial :	8,982.89	
17/Sep/2021	Egresos		654	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		9,630.00			-647.11	
17/Sep/2021	Egresos		657	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		8,242.45			-8,889.56	
17/Sep/2021	Egresos		660	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/8D5		900.00			-9,789.56	
17/Sep/2021	Egresos		664	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		4,105.21			-13,894.77	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Sep/2021	Egresos	125	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		1,961.15			-15,855.92
	21/Sep/2021	Egresos	148	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,258.22			-18,114.14
	21/Sep/2021	Egresos	666	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		5,650.73			-23,764.87
	21/Sep/2021	Egresos	667	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		10,417.89			-34,182.76
	21/Sep/2021	Egresos	740	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/A75		623.75			-34,806.51
	28/Sep/2021	Egresos	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		1,626.50			-36,433.01
	30/Sep/2021	Egresos	670	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		1,801.26			-38,234.27
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			9,630.00		-28,604.27
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			8,242.45		-20,361.82
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/8D5			900.00		-19,461.82
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			4,105.21		-15,356.61
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			5,650.73		-9,705.88
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			10,417.89		712.01
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			1,801.26		2,513.27
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			1,961.15		4,474.42
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,258.22		6,732.64
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/A75			623.75		7,356.39
	30/Sep/2021	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			1,626.50		8,982.89
						Total:	47,217.16	47,217.16		8,982.89
2112-0000-0108				LOPEZ JAIME RAMON ARMANDO				Saldo inicial :		0.00
	30/Sep/2021	Egresos	670	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/VARIAS		1,012.00			-1,012.00
	30/Sep/2021	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/VARIAS			1,012.00		0.00
						Total:	1,012.00	1,012.00		0.00
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :		-8,982.89
	17/Sep/2021	Egresos	654	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/4fe		400.00			-9,382.89
	17/Sep/2021	Egresos	657	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		2,400.00			-11,782.89
	17/Sep/2021	Egresos	660	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,400.00			-13,182.89
	17/Sep/2021	Egresos	664	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,650.82			-14,833.71
	30/Sep/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/4fe			400.00		-14,433.71
	30/Sep/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			2,400.00		-12,033.71
	30/Sep/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,400.00		-10,633.71
	30/Sep/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,650.82		-8,982.89
						Total:	5,850.82	5,850.82		-8,982.89
2112-0000-0125				GALLARDO TERAN JAIME				Saldo inicial :		0.00
	17/Sep/2021	Egresos	657	GALLARDO TERAN JAIME	F/0C1		1,693.60			-1,693.60
	17/Sep/2021	Egresos	657	GALLARDO TERAN JAIME	F/3ED		1,716.80			-3,410.40
	30/Sep/2021	Diario	1	GALLARDO TERAN JAIME	F/0C1			1,693.60		-1,716.80
	30/Sep/2021	Diario	1	GALLARDO TERAN JAIME	F/3ED			1,716.80		0.00
						Total:	3,410.40	3,410.40		0.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV				Saldo inicial :		0.00
	17/Sep/2021	Egresos	658	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/72E		786.00			-786.00
	17/Sep/2021	Egresos	658	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/6F1		786.00			-1,572.00
	30/Sep/2021	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/72E			786.00		-786.00
	30/Sep/2021	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/6F1			786.00		0.00
						Total:	1,572.00	1,572.00		0.00
2112-0000-0164				COMERCIALIZADORA NACIONAL DE MEDICAMENTO..				Saldo inicial :		0.00
	17/Sep/2021	Egresos	660	COMERCIALIZADORA NACION..	F/A3D		119.00			-119.00
	30/Sep/2021	Diario	1	COMERCIALIZADORA NACION..	F/A3D			119.00		0.00
						Total:	119.00	119.00		0.00
2112-0000-0196				BIOPAC, S.A. DE C.V.				Saldo inicial :		0.00
	17/Sep/2021	Egresos	655	BIOPAC, S.A. DE C.V.	F/9E3		920.00			-920.00
	30/Sep/2021	Diario	1	BIOPAC, S.A. DE C.V.	F/9E3			920.00		0.00
						Total:	920.00	920.00		0.00
2112-0000-0200				CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV				Saldo inicial :		0.00
	17/Sep/2021	Egresos	658	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/2da		82.50			-82.50
	30/Sep/2021	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/2da			82.50		0.00
						Total:	82.50	82.50		0.00
2112-0000-0214				FLORERIA GONZALEZ				Saldo inicial :		0.00
	21/Sep/2021	Egresos	668	FLORERIA GONZALEZ	F/284		1,032.40			-1,032.40
	21/Sep/2021	Egresos	668	FLORERIA GONZALEZ	F/CC2		1,728.40			-2,760.80
	30/Sep/2021	Diario	1	FLORERIA GONZALEZ	F/284			1,032.40		-1,728.40
	30/Sep/2021	Diario	1	FLORERIA GONZALEZ	F/CC2			1,728.40		0.00
						Total:	2,760.80	2,760.80		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0222									
			MERCADO MORALES VICTOR ADOLFO				Saldo inicial :	0.00	
17/Sep/2021	Egresos		658	MERCADO MORALES VICTOR..	F/1F1	465.00		-465.00	
30/Sep/2021	Diario		1	MERCADO MORALES VICTOR..	F/1F1		465.00	0.00	
Total:						465.00	465.00	0.00	
2112-0000-0243									
			VILLASEÑOR ESCOBEDO CRISTINA				Saldo inicial :	0.00	
17/Sep/2021	Egresos		657	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/A1E	1,550.01		-1,550.01	
17/Sep/2021	Egresos		658	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/323	545.00		-2,095.01	
17/Sep/2021	Egresos		660	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/VARIAS	5,665.02		-7,760.03	
21/Sep/2021	Egresos		668	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/1E4	1,835.01		-9,595.04	
21/Sep/2021	Egresos		668	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/VARIAS	5,524.99		-15,120.03	
30/Sep/2021	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/A1E		1,550.01	-13,570.02	
30/Sep/2021	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/323		545.00	-13,025.02	
30/Sep/2021	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/VARIAS		5,665.02	-7,360.00	
30/Sep/2021	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/1E4		1,835.01	-5,524.99	
30/Sep/2021	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/VARIAS		5,524.99	0.00	
Total:						15,120.03	15,120.03	0.00	
2112-0000-0244									
			DE LA TORRE MORALES JESUS				Saldo inicial :	0.00	
17/Sep/2021	Egresos		658	DE LA TORRE MORALES JES..	F/8DA	450.00		-450.00	
30/Sep/2021	Diario		1	DE LA TORRE MORALES JES..	F/8DA		450.00	0.00	
Total:						450.00	450.00	0.00	
2112-0000-0328									
			PINTASOL SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
17/Sep/2021	Egresos		655	PINTASOL SA DE CV	F/7da	1,299.00		-1,299.00	
30/Sep/2021	Diario		1	PINTASOL SA DE CV	F/7da		1,299.00	0.00	
Total:						1,299.00	1,299.00	0.00	
2112-0000-0353									
			OPTIMUS ESTACION DE SERVICIO SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
17/Sep/2021	Egresos		656	OPTIMUS ESTACION DE SER..	F/6cb	500.00		-500.00	
30/Sep/2021	Diario		1	OPTIMUS ESTACION DE SER..	F/6cb		500.00	0.00	
Total:						500.00	500.00	0.00	
2112-0000-0354									
			SERVICIO CALIPSO, S. DE R.L. DE C.V				Saldo inicial :	0.00	
17/Sep/2021	Egresos		658	SERVICIO CALIPSO, S. DE R.L..	F/C9F	698.41		-698.41	
30/Sep/2021	Diario		1	SERVICIO CALIPSO, S. DE R.L..	F/C9F		698.41	0.00	
Total:						698.41	698.41	0.00	
2112-0000-0355									
			SALAS LOPEZ JEANZ VICENTE				Saldo inicial :	0.00	
17/Sep/2021	Egresos		658	SALAS LOPEZ JEANZ VICENTE	F/957	450.00		-450.00	
21/Sep/2021	Egresos		668	SALAS LOPEZ JEANZ VICENTE	F/B61	320.00		-770.00	
30/Sep/2021	Diario		1	SALAS LOPEZ JEANZ VICENTE	F/957		450.00	-320.00	
30/Sep/2021	Diario		1	SALAS LOPEZ JEANZ VICENTE	F/B61		320.00	0.00	
Total:						770.00	770.00	0.00	
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..						117,602.34	117,602.34	28,369.03	
T o t a l :						117,602.34	117,602.34	26,602.70	