

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	
22/Oct/2021	Egresos		4	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		4,124.71			-4,124.71
25/Oct/2021	Egresos		10	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		4,950.34			-9,075.05
31/Oct/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			4,124.71		-4,950.34
31/Oct/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			4,950.34		0.00
							Total:	9,075.05	9,075.05	0.00
2112-0000-0011				GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2021	Egresos		7	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/D19		1,000.00			-1,000.00
31/Oct/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/D19			1,000.00		0.00
							Total:	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-0000-0012				TELEFONOS DE MEXICO				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2021	Egresos		7	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00
25/Oct/2021	Egresos		12	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-798.00
31/Oct/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
31/Oct/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		0.00
							Total:	798.00	798.00	0.00
2112-0000-0017				JIMENEZ GARCIA JOSE CARMEN ABAD				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2021	Egresos		9	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/253		174.00			-174.00
25/Oct/2021	Egresos		9	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/AA1		510.40			-684.40
31/Oct/2021	Diario		1	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/253			174.00		-510.40
31/Oct/2021	Diario		1	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/AA1			510.40		0.00
							Total:	684.40	684.40	0.00
2112-0000-0036				GIL MACIAS SALVADOR				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2021	Egresos		9	GIL MACIAS SALVADOR	F/861		415.03			-415.03
31/Oct/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/861			415.03		0.00
							Total:	415.03	415.03	0.00
2112-0000-0040				MODATELAS SAPI DE CV				Saldo inicial :	0.00	
28/Oct/2021	Egresos		16	MODATELAS SAPI DE CV	F/467		1,043.66			-1,043.66
31/Oct/2021	Diario		1	MODATELAS SAPI DE CV	F/467			1,043.66		0.00
							Total:	1,043.66	1,043.66	0.00
2112-0000-0078				ZAMBRANO RIOS DAVID				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2021	Egresos		9	ZAMBRANO RIOS DAVID	F/C92		399.01			-399.01
28/Oct/2021	Egresos		15	ZAMBRANO RIOS DAVID	F/158		792.00			-1,191.01
31/Oct/2021	Diario		1	ZAMBRANO RIOS DAVID	F/C92			399.01		-792.00
31/Oct/2021	Diario		1	ZAMBRANO RIOS DAVID	F/158			792.00		0.00
							Total:	1,191.01	1,191.01	0.00
2112-0000-0094				BANCO BANORTE				Saldo inicial :	26,602.70	
31/Oct/2021	Diario		1	BANCO BANORTE	311021			723.84		27,326.54
31/Oct/2021	Diario		4	COMISIONES PAGADAS D NO..	31/10		723.84			26,602.70
							Total:	723.84	723.84	26,602.70
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :	8,982.89	
22/Oct/2021	Egresos		4	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,917.34			6,065.55
22/Oct/2021	Egresos		5	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		14,682.74			-8,617.19
25/Oct/2021	Egresos		10	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		4,614.45			-13,231.64
28/Oct/2021	Egresos		17	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		17,530.26			-30,761.90
31/Oct/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,917.34		-27,844.56
31/Oct/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			14,682.74		-13,161.82
31/Oct/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/varias			4,614.45		-8,547.37
31/Oct/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			17,530.26		8,982.89
							Total:	39,744.79	39,744.79	8,982.89
2112-0000-0114				NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2021	Egresos		9	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/025		744.00			-744.00
25/Oct/2021	Egresos		9	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/00F		175.01			-919.01
29/Oct/2021	Egresos		18	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/715		1,221.00			-2,140.01
29/Oct/2021	Egresos		18	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/198		690.50			-2,830.51
29/Oct/2021	Egresos		18	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/DB5		370.39			-3,200.90
29/Oct/2021	Egresos		18	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/ACF		293.99			-3,494.89
29/Oct/2021	Egresos		18	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/177		988.00			-4,482.89
31/Oct/2021	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/025			744.00		-3,738.89
31/Oct/2021	Diario		1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/00F			175.01		-3,563.88

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2021	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/715			1,221.00		-2,342.88
	31/Oct/2021	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/198			690.50		-1,652.38
	31/Oct/2021	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/DB5			370.39		-1,281.99
	31/Oct/2021	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/ACF			293.99		-988.00
	31/Oct/2021	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/177			988.00		0.00
						Total:	4,482.89	4,482.89		0.00
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV					Saldo inicial :	-8,982.89
	22/Oct/2021	Egresos	4	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,300.00			-10,282.89
	28/Oct/2021	Egresos	16	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		5,300.47			-15,583.36
	31/Oct/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,300.00		-14,283.36
	31/Oct/2021	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			5,300.47		-8,982.89
						Total:	6,600.47	6,600.47		-8,982.89
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	12	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/84E		148.00			-148.00
	28/Oct/2021	Egresos	15	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/763		786.00			-934.00
	29/Oct/2021	Egresos	19	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS		1,572.00			-2,506.00
	31/Oct/2021	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/84E			148.00		-2,358.00
	31/Oct/2021	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/763			786.00		-1,572.00
	31/Oct/2021	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS			1,572.00		0.00
						Total:	2,506.00	2,506.00		0.00
2112-0000-0169				GRUPO FARSANMAR SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	29/Oct/2021	Egresos	19	GRUPO FARSANMAR SA DE ..	F/cfe		547.00			-547.00
	31/Oct/2021	Diario	1	GRUPO FARSANMAR SA DE ..	F/cfe			547.00		0.00
						Total:	547.00	547.00		0.00
2112-0000-0190				RAMIREZ PINEDA MARIO ALBERTO					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	11	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/VARIAS		1,750.75			-1,750.75
	25/Oct/2021	Egresos	12	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/VARIAS		1,942.00			-3,692.75
	31/Oct/2021	Diario	1	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/VARIAS			1,750.75		-1,942.00
	31/Oct/2021	Diario	1	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/VARIAS			1,942.00		0.00
						Total:	3,692.75	3,692.75		0.00
2112-0000-0200				CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	9	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/3ef		44.50			-44.50
	28/Oct/2021	Egresos	16	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/187		54.00			-98.50
	29/Oct/2021	Egresos	19	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/fa5		74.50			-173.00
	31/Oct/2021	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/3ef			44.50		-128.50
	31/Oct/2021	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/187			54.00		-74.50
	31/Oct/2021	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/fa5			74.50		0.00
						Total:	173.00	173.00		0.00
2112-0000-0216				PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	11	PREMIUM RESTAURANT BRA..	F/9C3		289.00			-289.00
	31/Oct/2021	Diario	1	PREMIUM RESTAURANT BRA..	F/9C3			289.00		0.00
						Total:	289.00	289.00		0.00
2112-0000-0226				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	9	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/f72		150.00			-150.00
	31/Oct/2021	Diario	1	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/f72			150.00		0.00
						Total:	150.00	150.00		0.00
2112-0000-0227				ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE ..					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2021	Egresos	15	ESTACION DE SERVICIO MAXI..	F/90e		500.00			-500.00
	31/Oct/2021	Diario	1	ESTACION DE SERVICIO MAXI..	F/90e			500.00		0.00
						Total:	500.00	500.00		0.00
2112-0000-0243				VILLASEÑOR ESCOBEDO CRISTINA					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2021	Egresos	15	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/1D7		300.00			-300.00
	31/Oct/2021	Diario	1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/1D7			300.00		0.00
						Total:	300.00	300.00		0.00
2112-0000-0248				KODOMI FABRICS S.A.S. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2021	Egresos	11	KODOMI FABRICS S.A.S. DE C..	F/VARIAS		5,394.00			-5,394.00
	31/Oct/2021	Diario	1	KODOMI FABRICS S.A.S. DE C..	F/VARIAS			5,394.00		0.00
						Total:	5,394.00	5,394.00		0.00
2112-0000-0356				SEPULVEDA LUNA SARAI					Saldo inicial :	0.00
	28/Oct/2021	Egresos	16	SEPULVEDA LUNA SARAI	F/3C8		420.00			-420.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Oct/2021	Diario	1	SEPULVEDA LUNA SARAI	F/3C8		420.00	0.00
				Total:	420.00	420.00	0.00
2112-0000-0357 ROMO ROMO RICARDO							
29/Oct/2021	Egresos	19	ROMO ROMO RICARDO	F/24F	466.99		0.00
31/Oct/2021	Diario	1	ROMO ROMO RICARDO	F/24F		466.99	0.00
				Total:	466.99	466.99	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..					80,197.88	80,197.88	28,369.03
T o t a l:					80,197.88	80,197.88	26,602.70