

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	
17/Nov/2021	Egresos		26	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/f66		400.00			-400.00
26/Nov/2021	Egresos		33	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		2,020.33			-2,420.33
30/Nov/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/f66			400.00		-2,020.33
30/Nov/2021	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			2,020.33		0.00
Total:							2,420.33	2,420.33		0.00
2112-0000-0011				GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
17/Nov/2021	Egresos		26	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS		595.76			-595.76
30/Nov/2021	Egresos		38	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/E48		500.04			-1,095.80
30/Nov/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS			595.76		-500.04
30/Nov/2021	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/E48			500.04		0.00
Total:							1,095.80	1,095.80		0.00
2112-0000-0012				TELEFONOS DE MEXICO				Saldo inicial :	0.00	
30/Nov/2021	Egresos		42	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00
30/Nov/2021	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		0.00
Total:							399.00	399.00		0.00
2112-0000-0035				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
17/Nov/2021	Egresos		26	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/276		1,123.80			-1,123.80
30/Nov/2021	Diario		1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/276			1,123.80		0.00
Total:							1,123.80	1,123.80		0.00
2112-0000-0036				GIL MACIAS SALVADOR				Saldo inicial :	0.00	
17/Nov/2021	Egresos		26	GIL MACIAS SALVADOR	F/76a		278.95			-278.95
30/Nov/2021	Egresos		38	GIL MACIAS SALVADOR	F/3c9		193.01			-471.96
30/Nov/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/76a			278.95		-193.01
30/Nov/2021	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/3c9			193.01		0.00
Total:							471.96	471.96		0.00
2112-0000-0093				DIF JALISCO				Saldo inicial :	0.00	
22/Nov/2021	Diario		6	DIF JALISCO	F/2ce		5,570.00			-5,570.00
30/Nov/2021	Diario		1	DIF JALISCO	F/2ce			5,570.00		0.00
30/Nov/2021	Diario		1	DIF JALISCO	F/4c5			5,570.00		5,570.00
30/Nov/2021	Diario		7	DIF JALISCO	F/4c5		5,570.00			0.00
Total:							11,140.00	11,140.00		0.00
2112-0000-0094				BANCO BANORTE				Saldo inicial :	26,602.70	
30/Nov/2021	Diario		1	BANCO BANORTE	301121			452.40		27,055.10
30/Nov/2021	Diario		1	BANCO BANORTE	301121			876.96		27,932.06
30/Nov/2021	Diario		1	BANCO BANORTE	301121			464.00		28,396.06
30/Nov/2021	Diario		1	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121			452.40		28,848.46
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		452.40			28,396.06
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		876.96			27,519.10
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		464.00			27,055.10
30/Nov/2021	Diario		10	COMISIONES PAGADAS DE N..	301121		452.40			26,602.70
Total:							2,245.76	2,245.76		26,602.70
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				Saldo inicial :	0.00	
17/Nov/2021	Egresos		26	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		931.00			-931.00
30/Nov/2021	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE			931.00		0.00
Total:							931.00	931.00		0.00
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :	8,982.89	
17/Nov/2021	Egresos		26	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,650.21			6,332.68
17/Nov/2021	Egresos		27	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		13,623.84			-7,291.16
17/Nov/2021	Egresos		28	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,288.31			-9,579.47
26/Nov/2021	Egresos		35	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		16,150.84			-25,730.31
30/Nov/2021	Egresos		38	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		9,038.88			-34,769.19
30/Nov/2021	Egresos		39	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		2,400.00			-37,169.19
30/Nov/2021	Egresos		41	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		15,498.22			-52,667.41
30/Nov/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,650.21		-50,017.20
30/Nov/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			13,623.84		-36,393.36
30/Nov/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,288.31		-34,105.05
30/Nov/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			16,150.84		-17,954.21
30/Nov/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			9,038.88		-8,915.33
30/Nov/2021	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			2,400.00		-6,515.33
30/Nov/2021	Diario		1	COMBSUTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			15,498.22		8,982.89

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total:							61,650.30	61,650.30	8,982.89	
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV				Saldo inicial :		-8,982.89
17/Nov/2021	Egresos		28	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		2,719.94			-11,702.83
26/Nov/2021	Egresos		33	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		4,926.23			-16,629.06
30/Nov/2021	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			2,719.94		-13,909.12
30/Nov/2021	Diario		1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			4,926.23		-8,982.89
Total:							7,646.17	7,646.17		-8,982.89
2112-0000-0125				GALLARDO TERAN JAIME				Saldo inicial :		0.00
30/Nov/2021	Egresos		38	GALLARDO TERAN JAIME	F/A50		928.00			-928.00
30/Nov/2021	Diario		1	GALLARDO TERAN JAIME	F/A50			928.00		0.00
Total:							928.00	928.00		0.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV				Saldo inicial :		0.00
30/Nov/2021	Egresos		40	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS		1,572.00			-1,572.00
30/Nov/2021	Egresos		42	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/FF8		786.00			-2,358.00
30/Nov/2021	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/VARIAS			1,572.00		-786.00
30/Nov/2021	Diario		1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/FF8			786.00		0.00
Total:							2,358.00	2,358.00		0.00
2112-0000-0200				CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV				Saldo inicial :		0.00
30/Nov/2021	Egresos		40	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/ac1		92.20			-92.20
30/Nov/2021	Diario		1	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F/ac1			92.20		0.00
Total:							92.20	92.20		0.00
2112-0000-0222				MERCADO MORALES VICTOR ADOLFO				Saldo inicial :		0.00
30/Nov/2021	Egresos		42	MERCADO MORALES VICTOR..	F/AF2		417.00			-417.00
30/Nov/2021	Diario		1	MERCADO MORALES VICTOR..	F/AF2			417.00		0.00
Total:							417.00	417.00		0.00
2112-0000-0226				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV				Saldo inicial :		0.00
30/Nov/2021	Egresos		40	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/238		500.00			-500.00
30/Nov/2021	Diario		1	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/238			500.00		0.00
Total:							500.00	500.00		0.00
2112-0000-0238				MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C...				Saldo inicial :		0.00
17/Nov/2021	Egresos		28	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/3B5		90.00			-90.00
30/Nov/2021	Diario		1	MEXICANA DE TECNICOS EN ..	F/3B5			90.00		0.00
Total:							90.00	90.00		0.00
2112-0000-0254				CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC ..				Saldo inicial :		0.00
30/Nov/2021	Egresos		40	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	F/VARIAS		1,244.00			-1,244.00
30/Nov/2021	Diario		1	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	F/VARIAS			1,244.00		0.00
Total:							1,244.00	1,244.00		0.00
2112-0000-0261				CADENA GUILLEN J. REYES				Saldo inicial :		0.00
30/Nov/2021	Egresos		42	CADENA GUILLEN J. REYES	F/VARIAS		496.02			-496.02
30/Nov/2021	Diario		1	CADENA GUILLEN J. REYES	F/VARIAS			496.02		0.00
Total:							496.02	496.02		0.00
2112-0000-0312				SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICO LAS AME..				Saldo inicial :		0.00
19/Nov/2021	Diario		4	SERVICIOS INTEGRALES DE ..	F/EE4		6,200.08			-6,200.08
30/Nov/2021	Diario		1	SERVICIOS INTEGRALES DE ..	F/EE4			6,200.08		0.00
Total:							6,200.08	6,200.08		0.00
2112-0000-0337				PRADO JIMENEZ KENDRA				Saldo inicial :		0.00
22/Nov/2021	Diario		5	PRADO JIMENEZ KENDRA	F/021		6,545.88			-6,545.88
30/Nov/2021	Diario		1	PRADO JIMENEZ KENDRA	F/021			6,545.88		0.00
Total:							6,545.88	6,545.88		0.00
2112-0000-0344				GRUPO JGJ-LUAN S.A. DE C.V.				Saldo inicial :		0.00
30/Nov/2021	Egresos		42	GRUPO JGJ-LUAN S.A. DE C.V.	F/500		300.00			-300.00
30/Nov/2021	Diario		1	GRUPO JGJ-LUAN S.A. DE C.V.	F/500			300.00		0.00
Total:							300.00	300.00		0.00
2112-0000-0358				COMPUMEX DIGITAL SA DE CV				Saldo inicial :		0.00
04/Nov/2021	Egresos		22	COMPUMEX DIGITAL SA DE CV	F/637		3,459.00			-3,459.00
19/Nov/2021	Egresos		30	COMPUMEX DIGITAL SA DE CV	F/58C		3,649.99			-7,108.99
30/Nov/2021	Diario		1	COMPUMEX DIGITAL SA DE CV	F/637			3,459.00		-3,649.99
30/Nov/2021	Diario		1	COMPUMEX DIGITAL SA DE CV	F/58C			3,649.99		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	7,108.99	7,108.99	0.00
2112-0000-0360			GRUPO ARLOPZA S DE RL DE CV					Saldo inicial :	0.00
17/Nov/2021	Egresos		28	GRUPO ARLOPZA S DE RL DE..	F/41F	221.00		-221.00	
30/Nov/2021	Diario		1	GRUPO ARLOPZA S DE RL DE..	F/41F		221.00	0.00	
						Total:	221.00	221.00	0.00
2112-0000-0361			GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Egresos		40	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	F/VARIAS	1,285.02		-1,285.02	
30/Nov/2021	Diario		1	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	F/VARIAS		1,285.02	0.00	
						Total:	1,285.02	1,285.02	0.00
2112-0000-0362			CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y S..					Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Egresos		40	CAMINOS Y PUENTES FEDER..	F/F15	76.00		-76.00	
30/Nov/2021	Diario		1	CAMINOS Y PUENTES FEDER..	F/F15		76.00	0.00	
						Total:	76.00	76.00	0.00
2112-0000-0363			JB SYSTEM SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2021	Egresos		42	JB SYSTEM SA DE CV	F/ad0	1,173.33		-1,173.33	
30/Nov/2021	Diario		1	JB SYSTEM SA DE CV	F/ad0		1,173.33	0.00	
						Total:	1,173.33	1,173.33	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..						118,159.64	118,159.64	28,369.03	
T o t a l:						118,159.64	118,159.64	26,602.70	