

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0000				PROVEEDORES POR PAGA..					Saldo inicial :	0.00
2112-0000-0002				PLASCENCIA ORTIZ ARMA..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	354	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/c30		600.00			-600.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/c30			600.00		0.00
						Total:	600.00	600.00		0.00
2112-0000-0011				GAS DE OJUELOS S.A. DE ..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS		801.29			-801.29
	27/Abr/2023	Egresos	358	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/2CB		149.67			-950.96
	30/Abr/2023	Diario	1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS			801.29		-149.67
	30/Abr/2023	Diario	1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/2CB			149.67		0.00
						Total:	950.96	950.96		0.00
2112-0000-0012				TELEFONOS DE MEXICO S...					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..		399.00			-399.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..		399.00			-798.00
	30/Abr/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..			399.00		-399.00
	30/Abr/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..			399.00		0.00
						Total:	798.00	798.00		0.00
2112-0000-0093				DIF JALISCO					Saldo inicial :	0.00
	17/Abr/2023	Diario	2	DIF JALISCO		F/DF5	3,102.60			-3,102.60
	28/Abr/2023	Diario	4	DIF JALISCO		F/e63	24,700.00			-27,802.60
	28/Abr/2023	Diario	5	DIF JALISCO		F/5d9	6,875.00			-34,677.60
	30/Abr/2023	Diario	1	DIF JALISCO		F/DF5		3,102.60		-31,575.00
	30/Abr/2023	Diario	1	DIF JALISCO		F/e63		24,700.00		-6,875.00
	30/Abr/2023	Diario	1	DIF JALISCO		F/5d9		6,875.00		0.00
						Total:	34,677.60	34,677.60		0.00
2112-0000-0094				BANCO BANORTE					Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2023	Diario	1	BANCO BANORTE		300423		83.52		83.52
	30/Abr/2023	Diario	1	BANCO BANORTE		300423		816.64		900.16
	30/Abr/2023	Diario	1	BANCO BANORTE		300423		5.80		905.96
	30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		300423	83.52			822.44
	30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		300423	816.64			5.80
	30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		300423	5.80			0.00
						Total:	905.96	905.96		0.00
2112-0000-0102				JAIME ZAMBRANO SANDR..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	JAIME ZAMBRANO SANDRA C..	F/181		813.25			-813.25
	27/Abr/2023	Egresos	358	JAIME ZAMBRANO SANDRA C..	F/323		1,702.83			-2,516.08
	30/Abr/2023	Diario	1	JAIME ZAMBRANO SANDRA C..	F/181			813.25		-1,702.83
	30/Abr/2023	Diario	1	JAIME ZAMBRANO SANDRA C..	F/323			1,702.83		0.00
						Total:	2,516.08	2,516.08		0.00
2112-0000-0105				COMISION FEDERAL DE EL..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	358	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE		990.00			-990.00
	30/Abr/2023	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	RECIBO CFE			990.00		0.00
						Total:	990.00	990.00		0.00
2112-0000-0106				COMBUSTIBLES Y LUBRIC..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	351	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		6,422.95			-6,422.95
	27/Abr/2023	Egresos	353	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		18,506.61			-24,929.56
	27/Abr/2023	Egresos	354	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		3,000.00			-27,929.56
	27/Abr/2023	Egresos	355	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		10,155.47			-38,085.03
	27/Abr/2023	Egresos	360	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		12,854.82			-50,939.85
	30/Abr/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			6,422.95		-44,516.90
	30/Abr/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			18,506.61		-26,010.29
	30/Abr/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			3,000.00		-23,010.29
	30/Abr/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			10,155.47		-12,854.82
	30/Abr/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			12,854.82		0.00
						Total:	50,939.85	50,939.85		0.00
2112-0000-0108				LOPEZ JAIME RAMON ARM..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	358	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/67D		1,200.84			-1,200.84
	30/Abr/2023	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/67D			1,200.84		0.00
						Total:	1,200.84	1,200.84		0.00
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS S..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	351	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		3,340.44			-3,340.44

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Abr/2023	Egresos	354	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		6,497.89			-9,838.33
	27/Abr/2023	Egresos	360	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/56c		600.00			-10,438.33
	30/Abr/2023	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			3,340.44		-7,097.89
	30/Abr/2023	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			6,497.89		-600.00
	30/Abr/2023	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/56c			600.00		0.00
						Total:	10,438.33	10,438.33		0.00
2112-0000-0162				OPERADORA DE FRANQUI..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	OPERADORA DE FRANQUICIA..	F/972		149.00			-149.00
	30/Abr/2023	Diario	1	OPERADORA DE FRANQUICIA..	F/972			149.00		0.00
						Total:	149.00	149.00		0.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE ..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/3D3		846.00			-846.00
	30/Abr/2023	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/3D3			846.00		0.00
						Total:	846.00	846.00		0.00
2112-0000-0203				AUTOBUSES DE LA PIEDAD..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/VARIAS		1,023.00			-1,023.00
	30/Abr/2023	Diario	1	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F/VARIAS			1,023.00		0.00
						Total:	1,023.00	1,023.00		0.00
2112-0000-0226				SERVICIOS GASOLINEROS ..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	358	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/58c		600.00			-600.00
	30/Abr/2023	Diario	1	SERVICIOS GASOLINEROS D..	F/58c			600.00		0.00
						Total:	600.00	600.00		0.00
2112-0000-0254				CONCESIONARIA AUTOPIIS..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	F/VARIAS		772.00			-772.00
	30/Abr/2023	Diario	1	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	F/VARIAS			772.00		0.00
						Total:	772.00	772.00		0.00
2112-0000-0311				MUÑOZ GUTIERREZ MIGUEL					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	MUÑOZ GUTIERREZ MIGUEL	F/090		330.00			-330.00
	30/Abr/2023	Diario	1	MUÑOZ GUTIERREZ MIGUEL	F/090			330.00		0.00
						Total:	330.00	330.00		0.00
2112-0000-0339				GARCIA SALAS MAURICIO					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	362	GARCIA SALAS MAURICIO	OP/3929		2,000.00			-2,000.00
	30/Abr/2023	Diario	1	GARCIA SALAS MAURICIO	OP/3929			2,000.00		0.00
						Total:	2,000.00	2,000.00		0.00
2112-0000-0421				RODRIGUEZ GONZALEZ MA..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	358	RODRIGUEZ GONZALEZ MAR..	F/9BE		812.00			-812.00
	30/Abr/2023	Diario	1	RODRIGUEZ GONZALEZ MAR..	F/9BE			812.00		0.00
						Total:	812.00	812.00		0.00
2112-0000-0422				SALEROSA SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	SALEROSA SA DE CV	F/dd9		220.01			-220.01
	30/Abr/2023	Diario	1	SALEROSA SA DE CV	F/dd9			220.01		0.00
						Total:	220.01	220.01		0.00
2112-0000-0423				TERMINAL DE AUTOBUSES..					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	TERMINAL DE AUTOBUSES M..	F/4c1		113.00			-113.00
	30/Abr/2023	Diario	1	TERMINAL DE AUTOBUSES M..	F/4c1			113.00		0.00
						Total:	113.00	113.00		0.00
2112-0000-0424				TURISTICA LATINA					Saldo inicial :	0.00
	28/Abr/2023	Egresos	363	TURISTICA LATINA	F/35F		2,240.00			-2,240.00
	30/Abr/2023	Diario	1	TURISTICA LATINA	F/35F			2,240.00		0.00
						Total:	2,240.00	2,240.00		0.00

Total PROVEEDORES POR PAGAR A .. 113,122.63 113,122.63 0.00

T o t a l : 113,122.63 113,122.63 0.00