

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	
30/Ene/2024	Egresos		26	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		3,400.56			-3,400.56
30/Ene/2024	Egresos		516	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		1,200.00			-4,600.56
30/Ene/2024	Egresos		517	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		1,500.00			-6,100.56
30/Ene/2024	Egresos		519	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/FED		400.00			-6,500.56
31/Ene/2024	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			1,200.00		-5,300.56
31/Ene/2024	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			1,500.00		-3,800.56
31/Ene/2024	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/FED			400.00		-3,400.56
31/Ene/2024	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			3,400.56		0.00
19/Feb/2024	Egresos		532	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		1,000.00			-1,000.00
19/Feb/2024	Egresos		537	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		4,349.89			-5,349.89
29/Feb/2024	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			1,000.00		-4,349.89
29/Feb/2024	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			4,349.89		0.00
19/Mar/2024	Egresos		546	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		800.00			-800.00
19/Mar/2024	Egresos		548	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS		2,300.00			-3,100.00
21/Mar/2024	Egresos		557	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/9F9		400.00			-3,500.00
21/Mar/2024	Egresos		558	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/822		1,000.00			-4,500.00
31/Mar/2024	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			800.00		-3,700.00
31/Mar/2024	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/VARIAS			2,300.00		-1,400.00
31/Mar/2024	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/9F9			400.00		-1,000.00
31/Mar/2024	Diario		1	PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO	F/822			1,000.00		0.00
Total:							16,350.45	16,350.45		0.00
2112-0000-0007				DE LA ROSA GARCIA DORA..				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos		547	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	F/B64		96.00			-96.00
31/Mar/2024	Diario		1	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	F/B64			96.00		0.00
Total:							96.00	96.00		0.00
2112-0000-0011				GAS DE OJUELOS S.A. DE ..				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2024	Egresos		517	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS		599.34			-599.34
31/Ene/2024	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/VARIAS			599.34		0.00
19/Mar/2024	Egresos		547	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/9EB		499.79			-499.79
19/Mar/2024	Egresos		548	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/9C1		502.12			-1,001.91
21/Mar/2024	Egresos		558	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/373		121.60			-1,123.51
31/Mar/2024	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/9EB			499.79		-623.72
31/Mar/2024	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/9C1			502.12		-121.60
31/Mar/2024	Diario		1	GAS DE OJUELOS S.A. DE C.V.	F/373			121.60		0.00
Total:							1,722.85	1,722.85		0.00
2112-0000-0012				TELEFONOS DE MEXICO S...				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2024	Egresos		516	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..		399.00			-399.00
30/Ene/2024	Egresos		516	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..		399.00			-798.00
30/Ene/2024	Egresos		516	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..		399.00			-1,197.00
30/Ene/2024	Egresos		516	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..		399.00			-1,596.00
31/Ene/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..			399.00		-1,197.00
31/Ene/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..			399.00		-798.00
31/Ene/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..			399.00		-399.00
31/Ene/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..			399.00		0.00
19/Mar/2024	Egresos		548	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..		399.00			-399.00
19/Mar/2024	Egresos		548	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..		399.00			-798.00
31/Mar/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..			399.00		-399.00
31/Mar/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	RECIBO TE..			399.00		0.00
Total:							2,394.00	2,394.00		0.00
2112-0000-0035				OFFICE DEPOT DE MEXICO ..				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos		547	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/VARIAS		4,462.00			-4,462.00
31/Mar/2024	Diario		1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F/VARIAS			4,462.00		0.00
Total:							4,462.00	4,462.00		0.00
2112-0000-0036				GIL MACIAS SALVADOR				Saldo inicial :	0.00	
19/Feb/2024	Egresos		539	GIL MACIAS SALVADOR	F/BE9		506.00			-506.00
19/Feb/2024	Egresos		539	GIL MACIAS SALVADOR	F/EA2		126.01			-632.01
29/Feb/2024	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/BE9			506.00		-126.01
29/Feb/2024	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/EA2			126.01		0.00
21/Mar/2024	Egresos		557	GIL MACIAS SALVADOR	F/489		809.99			-809.99
31/Mar/2024	Diario		1	GIL MACIAS SALVADOR	F/489			809.99		0.00
Total:							1,442.00	1,442.00		0.00
2112-0000-0080				COMBUSTIBLES DE ZAPOT..				Saldo inicial :	0.00	
19/Feb/2024	Egresos		539	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/82B		500.00			-500.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Feb/2024	Diario		1	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLA..	F/82B			500.00	0.00	
							Total:	500.00	500.00	0.00
2112-0000-0086 GIL MACIAS JAIME										
19/Feb/2024	Egresos		532	GIL MACIAS JAIME	F/339		160.00		0.00	
29/Feb/2024	Diario		1	GIL MACIAS JAIME	F/339			160.00	0.00	
							Total:	160.00	160.00	0.00
2112-0000-0093 DIF JALISCO										
15/Ene/2024	Diario		3	DIF JALISCO	F/793		3,102.60		0.00	
31/Ene/2024	Diario		1	DIF JALISCO	F/793			3,102.60	0.00	
15/Feb/2024	Diario		3	DIF JALISCO	F/A62		3,102.60		0.00	
29/Feb/2024	Diario		1	DIF JALISCO	F/A62			3,102.60	0.00	
15/Mar/2024	Diario		2	DIF JALISCO	F/8EF		3,102.56		0.00	
31/Mar/2024	Diario		1	DIF JALISCO	F/8EF			3,102.56	0.00	
							Total:	9,307.76	9,307.76	0.00
2112-0000-0094 BANCO BANORTE										
31/Ene/2024	Diario		1	BANCO BANORTE	31012024			20.88	20.88	
31/Ene/2024	Diario		1	BANCO BANORTE	31012024			20.88	41.76	
31/Ene/2024	Diario		1	BANCO BANORTE	31012024			817.80	859.56	
31/Ene/2024	Diario		10	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		20.88		838.68	
31/Ene/2024	Diario		10	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		20.88		817.80	
31/Ene/2024	Diario		10	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		817.80		0.00	
29/Feb/2024	Diario		1	BANCO BANORTE	29022024			20.88	20.88	
29/Feb/2024	Diario		1	BANCO BANORTE	29022024			41.76	62.64	
29/Feb/2024	Diario		1	BANCO BANORTE	29022024			832.88	895.52	
29/Feb/2024	Diario		8	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024		20.88		874.64	
29/Feb/2024	Diario		8	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024		41.76		832.88	
29/Feb/2024	Diario		8	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024		832.88		0.00	
31/Mar/2024	Diario		1	BANCO BANORTE	31032024			20.88	20.88	
31/Mar/2024	Diario		1	BANCO BANORTE	31032024			41.76	62.64	
31/Mar/2024	Diario		1	BANCO BANORTE	31032024			842.16	904.80	
31/Mar/2024	Diario		6	COMISIONES CORRESPONDI..	31032024		20.88		883.92	
31/Mar/2024	Diario		6	COMISIONES CORRESPONDI..	31032024		41.76		842.16	
31/Mar/2024	Diario		6	COMISIONES CORRESPONDI..	31032024		842.16		0.00	
							Total:	2,659.88	2,659.88	0.00
2112-0000-0105 COMISION FEDERAL DE EL..										
30/Ene/2024	Egresos		516	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE			1,093.00		0.00	
31/Ene/2024	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE				1,093.00	0.00	
19/Mar/2024	Egresos		547	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE			1,060.00		0.00	
31/Mar/2024	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC.. RECIBO CFE				1,060.00	0.00	
							Total:	2,153.00	2,153.00	0.00
2112-0000-0106 COMBUSTIBLES Y LUBRIC..										
30/Ene/2024	Egresos		26	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		5,900.06		0.00	
30/Ene/2024	Egresos		519	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		12,987.21		-5,900.06	
30/Ene/2024	Egresos		520	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		14,270.80		-18,887.27	
30/Ene/2024	Egresos		522	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		13,079.63		-33,158.07	
30/Ene/2024	Egresos		523	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		16,046.25		-46,237.70	
31/Ene/2024	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			12,987.21	-62,283.95	
31/Ene/2024	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			14,270.80	-49,296.74	
31/Ene/2024	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			13,079.63	-35,025.94	
31/Ene/2024	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			16,046.25	-21,946.31	
31/Ene/2024	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			5,900.06	-5,900.06	
08/Feb/2024	Egresos		528	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		696.00		0.00	
19/Feb/2024	Egresos		532	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		1,500.00		-696.00	
19/Feb/2024	Egresos		533	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		15,770.30		-2,196.00	
28/Feb/2024	Egresos		27	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		13,882.50		-17,966.30	
29/Feb/2024	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			696.00	-31,848.80	
29/Feb/2024	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			1,500.00	-31,152.80	
29/Feb/2024	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			15,770.30	-29,652.80	
29/Feb/2024	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			13,882.50	-13,882.50	
19/Mar/2024	Egresos		546	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/DF3		500.00		0.00	
19/Mar/2024	Egresos		549	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		14,374.73		-500.00	
19/Mar/2024	Egresos		551	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		15,404.63		-14,874.73	
21/Mar/2024	Egresos		28	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		8,942.13		-30,279.36	
21/Mar/2024	Egresos		557	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		1,200.00		-39,221.49	
21/Mar/2024	Egresos		558	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		7,631.03		-40,421.49	
21/Mar/2024	Egresos		559	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS		11,945.68		-48,052.52	
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLES Y COMBUSTI..	F/DF3			500.00	-59,998.20	
							Total:		-59,498.20	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2024	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			14,374.73		-45,123.47
	31/Mar/2024	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			15,404.63		-29,718.84
	31/Mar/2024	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			1,200.00		-28,518.84
	31/Mar/2024	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			7,631.03		-20,887.81
	31/Mar/2024	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			11,945.68		-8,942.13
	31/Mar/2024	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/VARIAS			8,942.13		0.00
						Total:	154,130.95	154,130.95		0.00
2112-0000-0108				LOPEZ JAIME RAMON ARM..					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/FD8		1,974.00			-1,974.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/513		534.00			-2,508.00
	29/Feb/2024	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/FD8			1,974.00		-534.00
	29/Feb/2024	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/513			534.00		0.00
	19/Mar/2024	Egresos	548	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/D8F		600.04			-600.04
	31/Mar/2024	Diario	1	LOPEZ JAIME RAMON ARMAN..	F/D8F			600.04		0.00
						Total:	3,108.04	3,108.04		0.00
2112-0000-0115				SERVICIO PETROJUELOS S..					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	518	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		900.00			-900.00
	30/Ene/2024	Egresos	519	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/666		690.12			-1,590.12
	30/Ene/2024	Egresos	523	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/8FF		500.00			-2,090.12
	31/Ene/2024	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			900.00		-1,190.12
	31/Ene/2024	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/666			690.12		-500.00
	31/Ene/2024	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/8FF			500.00		0.00
	19/Feb/2024	Egresos	532	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/EBF		500.00			-500.00
	19/Feb/2024	Egresos	537	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		6,500.24			-7,000.24
	29/Feb/2024	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/EBF			500.00		-6,500.24
	29/Feb/2024	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			6,500.24		0.00
	19/Mar/2024	Egresos	546	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		5,100.00			-5,100.00
	19/Mar/2024	Egresos	549	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		1,907.47			-7,007.47
	21/Mar/2024	Egresos	557	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		3,500.11			-10,507.58
	21/Mar/2024	Egresos	558	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS		500.00			-11,007.58
	31/Mar/2024	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			5,100.00		-5,907.58
	31/Mar/2024	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			1,907.47		-4,000.11
	31/Mar/2024	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			3,500.11		-500.00
	31/Mar/2024	Diario	1	SERVICIO PETROJUELOS SA ..	F/VARIAS			500.00		0.00
						Total:	20,097.94	20,097.94		0.00
2112-0000-0125				GALLARDO TERAN JAIME					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	GALLARDO TERAN JAIME	F/VARIAS		4,069.03			-4,069.03
	29/Feb/2024	Diario	1	GALLARDO TERAN JAIME	F/VARIAS			4,069.03		0.00
	19/Mar/2024	Egresos	548	GALLARDO TERAN JAIME	F/VARIAS		3,626.10			-3,626.10
	21/Mar/2024	Egresos	558	GALLARDO TERAN JAIME	F/VARIAS		3,649.05			-7,275.15
	31/Mar/2024	Diario	1	GALLARDO TERAN JAIME	F/VARIAS			3,626.10		-3,649.05
	31/Mar/2024	Diario	1	GALLARDO TERAN JAIME	F/VARIAS			3,649.05		0.00
						Total:	11,344.18	11,344.18		0.00
2112-0000-0158				HUERTA RODRIGUEZ DIAN..					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2024	Diario	7	HUERTA RODRIGUEZ DIANA I..	F/EC5		6,716.40			-6,716.40
	31/Ene/2024	Diario	1	HUERTA RODRIGUEZ DIANA I..	F/EC5			6,716.40		0.00
						Total:	6,716.40	6,716.40		0.00
2112-0000-0163				RED DE CARRETERAS DE ..					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/4C3		461.00			-461.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/137		846.00			-1,307.00
	29/Feb/2024	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/4C3			461.00		-846.00
	29/Feb/2024	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/137			846.00		0.00
	21/Mar/2024	Egresos	558	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/495		916.00			-916.00
	31/Mar/2024	Diario	1	RED DE CARRETERAS DE OC..	F/495			916.00		0.00
						Total:	2,223.00	2,223.00		0.00
2112-0000-0164				COMERCIALIZADORA NACI..					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	518	COMERCIALIZADORA NACION..	F/VARIAS		246.00			-246.00
	31/Ene/2024	Diario	1	COMERCIALIZADORA NACION..	F/VARIAS			246.00		0.00
						Total:	246.00	246.00		0.00
2112-0000-0190				RAMIREZ PINEDA MARIO A..					Saldo inicial :	0.00
	19/Mar/2024	Egresos	547	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/ED4		340.00			-340.00
	31/Mar/2024	Diario	1	RAMIREZ PINEDA MARIO ALB..	F/ED4			340.00		0.00
						Total:	340.00	340.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-0000-0243				VILLASEÑOR ESCOBEDO C..				Saldo inicial :	0.00	
15/Feb/2024	Egresos		529	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/449	F/449	4,510.00		-4,510.00	
29/Feb/2024	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/449			4,510.00	0.00	
19/Mar/2024	Egresos		547	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/761	F/761	1,100.00		-1,100.00	
19/Mar/2024	Egresos		548	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/E21	F/E21	550.00		-1,650.00	
19/Mar/2024	Egresos		555	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/CFD	F/CFD	5,485.00		-7,135.00	
21/Mar/2024	Egresos		556	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/F8B	F/F8B	3,446.00		-10,581.00	
31/Mar/2024	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/761			1,100.00	-9,481.00	
31/Mar/2024	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/E21			550.00	-8,931.00	
31/Mar/2024	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/CFD			5,485.00	-3,446.00	
31/Mar/2024	Diario		1	VILLASEÑOR ESCOBEDO CRI..	F/F8B			3,446.00	0.00	
						Total:	15,091.00	15,091.00	0.00	
2112-0000-0258				QUALITAS COMPAÑIA DE S..				Saldo inicial :	0.00	
04/Ene/2024	Diario		2	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	F/C58	F/C58	7,482.09		-7,482.09	
31/Ene/2024	Diario		1	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	F/C58			7,482.09	0.00	
						Total:	7,482.09	7,482.09	0.00	
2112-0000-0268				TORRES GARCIA LETICIA				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos		548	TORRES GARCIA LETICIA	F/3F4	F/3F4	400.00		-400.00	
31/Mar/2024	Diario		1	TORRES GARCIA LETICIA	F/3F4			400.00	0.00	
						Total:	400.00	400.00	0.00	
2112-0000-0313				COSTILLA REYES MARIA				Saldo inicial :	0.00	
19/Feb/2024	Egresos		539	COSTILLA REYES MARIA	F/7BC	F/7BC	450.00		-450.00	
29/Feb/2024	Diario		1	COSTILLA REYES MARIA	F/7BC			450.00	0.00	
						Total:	450.00	450.00	0.00	
2112-0000-0328				PINTASOL SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos		547	PINTASOL SA DE CV	F/602	F/602	170.50		-170.50	
31/Mar/2024	Diario		1	PINTASOL SA DE CV	F/602			170.50	0.00	
						Total:	170.50	170.50	0.00	
2112-0000-0339				GARCIA SALAS MAURICIO				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2024	Egresos		525	GARCIA SALAS MAURICIO	OP/4626	OP/4626	2,200.00		-2,200.00	
31/Ene/2024	Diario		1	GARCIA SALAS MAURICIO	OP/4626			2,200.00	0.00	
19/Feb/2024	Egresos		539	GARCIA SALAS MAURICIO	F/VARIAS	F/VARIAS	1,632.00		-1,632.00	
19/Feb/2024	Egresos		540	GARCIA SALAS MAURICIO	OP/4714	OP/4714	2,200.00		-3,832.00	
29/Feb/2024	Diario		1	GARCIA SALAS MAURICIO	F/VARIAS			1,632.00	-2,200.00	
29/Feb/2024	Diario		1	GARCIA SALAS MAURICIO	OP/4714			2,200.00	0.00	
19/Mar/2024	Egresos		553	GARCIA SALAS MAURICIO	OP/4767	OP/4767	2,200.00		-2,200.00	
31/Mar/2024	Diario		1	GARCIA SALAS MAURICIO	OP/4767			2,200.00	0.00	
						Total:	8,232.00	8,232.00	0.00	
2112-0000-0342				MERCADO PEREZ MIGUEL ..				Saldo inicial :	0.00	
19/Feb/2024	Egresos		539	MERCADO PEREZ MIGUEL HU..	F/9EA	F/9EA	338.00		-338.00	
29/Feb/2024	Diario		1	MERCADO PEREZ MIGUEL HU..	F/9EA			338.00	0.00	
						Total:	338.00	338.00	0.00	
2112-0000-0397				PALOMINO LERMA AARON ..				Saldo inicial :	0.00	
17/Ene/2024	Egresos		513	PALOMINO LERMA AARON OS..	F/5C6	F/5C6	4,885.00		-4,885.00	
31/Ene/2024	Diario		1	PALOMINO LERMA AARON OS..	F/5C6			4,885.00	0.00	
17/Feb/2024	Diario		5	PALOMINO LERMA AARON OS..	F/EAB	F/EAB	4,194.00		-4,194.00	
29/Feb/2024	Diario		1	PALOMO LERMA AARON OSV..	F/EAB			4,194.00	0.00	
						Total:	9,079.00	9,079.00	0.00	
2112-0000-0415				BODESA SAPI DE CV				Saldo inicial :	0.00	
19/Feb/2024	Egresos		532	BODESA SAPI DE CV	F/A1F	F/A1F	290.00		-290.00	
29/Feb/2024	Diario		1	BODESA SAPI DE CV	F/A1F			290.00	0.00	
						Total:	290.00	290.00	0.00	
2112-0000-0416				SECRETARIA DE LA HACIE..				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2024	Egresos		518	SECRETARIA DE LA HACIEND..	F/E14	F/E14	756.00		-756.00	
30/Ene/2024	Egresos		518	SECRETARIA DE LA HACIEND..	F/4F7	F/4F7	756.00		-1,512.00	
31/Ene/2024	Diario		1	SECRETARIA DE LA HACIEND..	F/E14			756.00	-756.00	
31/Ene/2024	Diario		1	SECRETARIA DE LA HACIEND..	F/4F7			756.00	0.00	
						Total:	1,512.00	1,512.00	0.00	
2112-0000-0420				SANDOVAL MORENO SALV..				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos		547	SANDOVAL MORENO SALVAD..	F/3C9	F/3C9	800.01		-800.01	
31/Mar/2024	Diario		1	SANDOVAL MORENO SALVAD..	F/3C9			800.01	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	800.01	800.01	0.00	
2112-0000-0443			JIMENEZ MARTINEZ ARNUL..				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2024	Egresos	518	JIMENEZ MARTINEZ ARNULFO	F/941		688.50		-688.50	
31/Ene/2024	Diario	1	JIMENEZ MARTINEZ ARNULFO	F/941			688.50	0.00	
19/Mar/2024	Egresos	548	JIMENEZ MARTINEZ ARNULFO	F/534		183.60		-183.60	
31/Mar/2024	Diario	1	JIMENEZ MARTINEZ ARNULFO	F/534			183.60	0.00	
					Total:	872.10	872.10	0.00	
2112-0000-0449			PAK-ITAL CORPORATION D..				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos	546	PAK-ITAL CORPORATION DE ..	F/38F		369.60		-369.60	
31/Mar/2024	Diario	1	PAK-ITAL CORPORATION DE ..	F/38F			369.60	0.00	
					Total:	369.60	369.60	0.00	
2112-0000-0456			LARA ALBA JOSE OSCAR				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2024	Egresos	517	JOSE OSCAR LARA ALBA	F/VARIAS		9,450.00		-9,450.00	
31/Ene/2024	Diario	1	LARA ALBA JOSE OSCAR	F/VARIAS			9,450.00	0.00	
					Total:	9,450.00	9,450.00	0.00	
2112-0000-0457			URIAS JARAMILLO MAYRA ..				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2024	Egresos	517	URIAS JARAMILLO MAYRA AL..	F/VARIAS		3,422.00		-3,422.00	
31/Ene/2024	Diario	1	URIAS JARAMILLO MAYRA AL..	F/VARIAS			3,422.00	0.00	
					Total:	3,422.00	3,422.00	0.00	
2112-0000-0458			COMERCIALIZADORA UNO ..				Saldo inicial :	0.00	
16/Ene/2024	Egresos	512	COMERCIALIZADORA UNO DE..	F/6A0		7,180.01		-7,180.01	
31/Ene/2024	Diario	1	COMERCIALIZADORA UNO DE..	F/6A0			7,180.01	0.00	
					Total:	7,180.01	7,180.01	0.00	
2112-0000-0459			NEWSYSTEM HARDWARE Y..				Saldo inicial :	0.00	
08/Feb/2024	Egresos	528	NEWSYSTEM HARDWARE Y T..	F/1BE		1,299.00		-1,299.00	
29/Feb/2024	Diario	1	NEWSYSTEM HARDWARE Y T..	F/1BE			1,299.00	0.00	
					Total:	1,299.00	1,299.00	0.00	
2112-0000-0460			OFI CINCO PAPELERIA				Saldo inicial :	0.00	
19/Feb/2024	Egresos	534	OFI CINCO PAPELERIA	F/8C0		837.00		-837.00	
29/Feb/2024	Diario	1	OFI CINCO PAPELERIA	F/8C0			837.00	0.00	
					Total:	837.00	837.00	0.00	
2112-0000-0461			NOVABEAUTY 19				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos	546	NOVABEAUTY 19	F/1B4		325.00		-325.00	
31/Mar/2024	Diario	1	NOVABEAUTY 19	F/1B4			325.00	0.00	
					Total:	325.00	325.00	0.00	
2112-0000-0462			SATUS INTELIGENCIA COM..				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos	546	SATUS INTELIGENCIA COMER..	F/8C2		530.10		-530.10	
31/Mar/2024	Diario	1	SATUS INTELIGENCIA COMER..	F/8C2			530.10	0.00	
					Total:	530.10	530.10	0.00	
2112-0000-0463			LOGISTICA 4U				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos	546	LOGISTICA 4U	F/D08		145.90		-145.90	
19/Mar/2024	Egresos	548	LOGISTICA 4U	F/D08		145.90		-291.80	
31/Mar/2024	Diario	1	LOGISTICA 4U	F/D08			145.90	-145.90	
31/Mar/2024	Diario	1	LOGISTICA 4U	F/D08			145.90	0.00	
					Total:	291.80	291.80	0.00	
2112-0000-0464			GRUPO ITHRI				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos	546	GRUPO ITHRI	F/2B7		392.70		-392.70	
31/Mar/2024	Diario	1	GRUPO ITHRI	F/2B7			392.70	0.00	
					Total:	392.70	392.70	0.00	
2112-0000-0465			COMERCIALIZADORA MEDI..				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos	547	COMERCIALIZADORA MEDICA..	F/803		545.09		-545.09	
31/Mar/2024	Diario	1	COMERCIALIZADORA MEDICA..	F/803			545.09	0.00	
					Total:	545.09	545.09	0.00	
2112-0000-0466			BONILLA ROMERO MARGA..				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos	547	BONILLA ROMERO ..	F/FAE		99.00		-99.00	
31/Mar/2024	Diario	1	BONILLA ROMERO ..	F/FAE			99.00	0.00	
					Total:	99.00	99.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2112-0000-0467			OCAMPO RAMIREZ JAVIER ..				Saldo inicial :	0.00
	21/Mar/2024	Egresos	557	OCAMPO RAMIREZ JAVIER D..	F/9B5	397.00		-397.00
					Total:	397.00	0.00	-397.00
2112-0000-0468			M R SERVICIO				Saldo inicial :	0.00
	21/Mar/2024	Egresos	558	M R SERVICIO	F/1EF	500.00		-500.00
	31/Mar/2024	Diario	1	M R SERVICIO	F/9B5		397.00	-103.00
	31/Mar/2024	Diario	1	M R SERVICIO	F/1EF		500.00	397.00
					Total:	500.00	897.00	397.00
2112-0000-0469			GENERICOS DE LIMPIEZA				Saldo inicial :	0.00
	21/Mar/2024	Egresos	558	GENERICOS DE LIMPIEZA	F/9B3	900.00		-900.00
	31/Mar/2024	Diario	1	GENERICOS DE LIMPIEZA	F/9B3		900.00	0.00
					Total:	900.00	900.00	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..						310,709.45	310,709.45	0.00
T o t a l:						310,709.45	310,709.45	0.00