

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
Dr	1	16/12/2018	PROVISION DE GASTOS		
6200-020-000		DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	PROVISION F- A - 619 / TENORIO PEREZ VICTOF MANUEL		
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 619 / TENORIO PEREZ VICTOF MANUEL		
2110-001-150		TENORIO PEREZ VICTOR MANUEL	PROVISION F- A - 619 / TENORIO PEREZ VICTOF MANUEL		
Comprobantes asociados:					
21/12/2018	A	619	TEPV8306019N2	ACV801006IF3	1,034.97 0AD4DA7C-2
6000-004-005			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		PROVISION F- - 1934 / ANTONIO LARA URENDA
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- - 1934 / ANTONIO LARA URENDA
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- A - 248569 / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 248569 / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION F- A - 248569 / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.
Comprobantes asociados:					
14/12/2018	A	24856967	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	23.88 0DB3AD91-1
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- A - 614 / TENORIO PEREZ VICTOF MANUEL
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 614 / TENORIO PEREZ VICTOF MANUEL
2110-001-150			TENORIO PEREZ VICTOR MANUEL		PROVISION F- A - 614 /

TENORIO PEREZ VICTOR
MANUEL

Comprobantes asociados:

13/12/2018	A	614	TEPV8306019N2	ACV801006IF3	1,408.64	1C0DC402-9
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- A - 24884	/ EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 24884	/ EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION F- A - 24884	/ EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.

Comprobantes asociados:

17/12/2018	A	24884453	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	616.47	1D1A964F-2
6000-001-029			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		PROVISION F- A - 1165	/ ESTACION DE SERVICIO

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COCOYOC SA DE CV PROVISION F- A - 1165 / ESTACION DE SERVICIO
2110-001-057			ESTACION DE SERVICIO COCOYOC SA DE CV		COCOYOC SA DE CV PROVISION F- A - 1165 / ESTACION DE SERVICIO COCOYOC SA DE CV

Comprobantes asociados:

05/12/2018	A	1165	ESC030430FF6	ACV801006IF3	393.80	1f22550b-01C
6200-029-000			HONORARIOS PERSONAS MORALES		PROVISION F- - 235 / SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS AGUI SA DE CV	

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR PROVISION F- - 235 /
SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVOS AGUI
SA DE CV

2110-001-170 SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS AGPROVISION F- - 235 /
SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVOS AGUI
SA DE CV

Comprobantes asociados:

10/12/2018 235 SCA1505078Y3 ACV801006IF3 6,635.20 3D3B76BC-8
6000-001-016 DESPENSA PROVISION F- EAE - 133
/ EFECTIVALE S. de R.L. c
C.V.

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR PROVISION F- EAE - 133
/ EFECTIVALE S. de R.L. c
C.V.

2110-001-051 EFECTIVALE S DE RL DE CV PROVISION F- EAE - 133
/ EFECTIVALE S. de R.L. c
C.V.

Comprobantes asociados:

31/12/2018 EAE 1330647 EFE8908015L3 ACV801006IF3 8,013.83 04a4e957-c7
6000-001-003 MTTO. Y CONSERVACION PROVISION F- C - 2853 /
AGRO ANTLA S.A. DE C.V.
2110-001-005 AGROANTLA SA DE CV PROVISION F- C - 2853 /
AGRO ANTLA S.A. DE C.V.

Comprobantes asociados:

05/12/2018 C 2853 AAN101209F65 ACV801006IF3 2,390.00 4DC070CA-E
6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA PROVISION F- FAOMXMI
2348716 / Operadora OM)
S.A. de C.V.

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR PROVISION F- FAOMXMI
2348716 / Operadora OM)
S.A. de C.V.

2110-001-165 OPERADORA OMX SA DE CV PROVISION F- FAOMXMI
2348716 / Operadora OM)
S.A. de C.V.

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Concepto de Debe	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comp	UUID
Comprobantes asociados:						
13/12/2018	FAOMXMMS2348716		OOM960429832	ACV801006IF3	1,179.14	4EBA3A5B-6
6000-004-005			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		PROVISION	\$1,180.00
					STEPHANIE ANAYANSI MARTINEZ MOCTEZUMA	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$188.80
					STEPHANIE ANAYANSI MARTINEZ MOCTEZUMA	
2110-001-286			STEPHANIE ANAYANSI MARTINEZ MOCTEZUMA		PROVISION	\$0.00
					STEPHANIE ANAYANSI MARTINEZ MOCTEZUMA	
Comprobantes asociados:						
01/12/2018		37	MAMS920929HR1	ACV801006IF3	1,368.80	5C2BAA66-5
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION	\$0.00
					/ Nueva Wal Mart de Méxic S. de R. L. de C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$0.00
					/ Nueva Wal Mart de Méxic S. de R. L. de C.V.	
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION	\$4,189.77
					/ Nueva Wal Mart de Méxic S. de R. L. de C.V.	
Comprobantes asociados:						
06/12/2018	ICAGR	9906	NWM9709244W4	ACV801006IF3	4,189.77	5D7DE060-B
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION	\$542.61
					/ EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$86.82
					/ EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.	
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.	
Comprobantes asociados:						
24/12/2018	A	25034782	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	629.43	6A27FD7E-7,
6000-004-005			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		PROVISION	\$1,747.42
					/ 95/24 MÉXICO, S. DE R. C. V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$279.58
					/ 95/24 MÉXICO, S. DE R. C. V.	
2110-001-287			95/24 MEXICO S DE R.L. DE CV		PROVISION	\$0.00

/ 95/24 MÉXICO, S. DE R.
C. V.

Comprobantes asociados:

28/12/2018	CTLA	17096	NMQ050902HW8	ACV801006IF3	2,027.00	7D244E5A-A
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION	\$119.76

/ EVO PAYMENTS MEXIC
DE R. L. DE C.V.

1201-001-000

IVA POR ACREDITAR

PROVISION \$19.16

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONO

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante

2110-001-227

EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.

PROVISION F- A - 246040

/ EVO PAYMENTS MEXIC
DE R. L. DE C.V.

Comprobantes asociados:

03/12/2018	A	24604010	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	138.92	8B70BDD9-0
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION F- 531908A -	5731 / PINTURAS DE

OAXTEPEC S.A. DE C.V.

1201-001-000

IVA POR ACREDITAR

PROVISION F- 531908A -

5731 / PINTURAS DE

2110-001-117

PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV

PROVISION F- 531908A -

5731 / PINTURAS DE

OAXTEPEC S.A. DE C.V.

Comprobantes asociados:

31/12/2018	531908A	5731	POA960220222	ACV801006IF3	1,117.00	8c7f6023-2d2
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION F- 531908A -	5620 / PINTURAS DE

OAXTEPEC S.A. DE C.V.

1201-001-000

IVA POR ACREDITAR

PROVISION F- 531908A -

2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		5620 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V. PROVISION F- 531908A - 5620 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.
Comprobantes asociados:					
07/12/2018	531908A	5620	POA960220222	ACV801006IF3	1,507.15 8cd603da-50
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- A - 24947: / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 24947: / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION F- A - 24947: / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.
Comprobantes asociados:					
19/12/2018	A	24947105	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	107.22 9ADFB2EF-C
6200-049-000			PUBLICIDAD		PROVISION F- A - 3945 / GUILLERMO PACHECO GUTIERREZ
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 3945 / GUILLERMO PACHECO GUTIERREZ
2110-287-000			GUILLERMO PACHECO GUTIERREZ		PROVISION F- A - 3945 / GUILLERMO PACHECO GUTIERREZ
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
Comprobantes asociados:					
06/12/2018	A	3945	PAGG951025IA8	ACV801006IF3	174.00 9B589229-93

6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- IWAKF - 217392 / Nueva Wal Mart México, S. de R. L. de C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- IWAKF - 217392 / Nueva Wal Mart México, S. de R. L. de C.V.
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION F- IWAKF - 217392 / Nueva Wal Mart México, S. de R. L. de C.V.

Comprobantes asociados:

31/12/2018	IWAKF	217392	NWM9709244W4	ACV801006IF3	252.90	9CB306FE-E
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- IMAVO - 35210 / Nueva Wal Mart d México, S. de R. L. de C.V.	
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION F- IMAVO - 35210 / Nueva Wal Mart d México, S. de R. L. de C.V.	

Comprobantes asociados:

07/12/2018	IMAVO	35210	NWM9709244W4	ACV801006IF3	159.41	9E872AF5-EI
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- A - 25146€ / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 25146€ / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.	
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION F- A - 25146€ / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.	

Comprobantes asociados:

31/12/2018	A	25146541	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	1,851.60	18D13B1A-6€
6200-016-000			CUOTA I.M.S.S.		PROVISION F- A - 20181: D3011848107-18122018- 75111 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
2110-001-089			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PROVISION F- A - 20181: D3011848107-18122018- 75111 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	

Comprobantes asociados:

27/12/2018	A	201811-D301IMS421231I45		ACV801006IF3	21,510.45	20ee5ed3-b7
6000-001-001			RECOLECCION DE BASURA		PROVISION F- - 199 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- - 199 / RECICLAJE ECOLOGICO	

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
2110-001-129			RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL		INTEGRAL CABRERA S.A C.V. PROVISION F- - 199 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A C.V.
Comprobantes asociados:					
05/12/2018		199	REI091214CS7	ACV801006IF3	18,861.37 27A5E4D4-90
6000-004-005			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		PROVISION F- P - 537 / MERCURY LAB SA DE CV
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- P - 537 / MERCURY LAB SA DE CV
2110-001-288			MERCURY LAB SA DE CV		PROVISION F- P - 537 / MERCURY LAB SA DE CV
Comprobantes asociados:					
14/12/2018	P	537	MLA011129J50	ACV801006IF3	7,540.00 34AC4F8E-00
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- ICAGR - 9 / Nueva Wal Mart de Méxic S. de R. L. de C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- ICAGR - 9 / Nueva Wal Mart de Méxic S. de R. L. de C.V.
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION F- ICAGR - 9 / Nueva Wal Mart de Méxic S. de R. L. de C.V.
Comprobantes asociados:					
06/12/2018	ICAGR	9907	NWM9709244W4	ACV801006IF3	4,189.77 62ADFBD5-6
6000-001-029			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		PROVISION F- B - 583 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- B - 583 /

2110-001-148			SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	PROVISION F- B - 583 /
					SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV
Comprobantes asociados:					
16/12/2018	B	583	SVT0110082UA	ACV801006IF3	4,000.00 71bc3d90-68
6000-001-001			RECOLECCION DE BASURA		PROVISION F- - 203 /
					RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- - 203 /
					RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A C.V.
2110-001-129			RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL		PROVISION F- - 203 /
					RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A C.V.
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto de Debe		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto compUID
Comprobantes asociados:					
06/12/2018		203	REI091214CS7	ACV801006IF3	3,828.00 79B849AE-20
6200-046-000			ALIMENTACION		PROVISION \$376.64
					4299717 / RESTAURANTE TOKS S.A. DE C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION \$60.26
					4299717 / RESTAURANTE TOKS S.A. DE C.V.
2110-001-258			RESTAURANTES TOKS SA DE CV		PROVISION \$0.00
					4299717 / RESTAURANTE TOKS S.A. DE C.V.

Comprobantes asociados:

10/12/2018	TIWEBDF	4299717	RTO840921RE4	ACV801006IF3	436.90	85F7E900-5F
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION	\$861.20
					222070 / Nueva Wal Mart México, S. de R. L. de C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$137.79
					222070 / Nueva Wal Mart México, S. de R. L. de C.V.	
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION	\$0.00
					222070 / Nueva Wal Mart México, S. de R. L. de C.V.	

Comprobantes asociados:

04/12/2018	ICAGE	222070	NWM9709244W4	ACV801006IF3	998.99	615D20FC-C
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION	\$4,508.70
					MARGARITA MONFIL UVI	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$721.39
					MARGARITA MONFIL UVI	
2110-001-103			MARGARITA MONFIL UVERA		PROVISION	\$0.00
					MARGARITA MONFIL UVI	

Comprobantes asociados:

07/12/2018		8067	MOUM701012U83	ACV801006IF3	5,230.09	727B642A-3E
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION	\$102.22
					/ EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$16.36
					/ EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.	
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.	

Comprobantes asociados:

27/12/2018	A	25097971	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	118.58	769DE90D-2
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION	\$3,815.52
					GRUPO ALBERQUERO S CV	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$610.48
					GRUPO ALBERQUERO S CV	
2110-001-069			GRUPO ALBERQUERO SA DE CV		PROVISION	\$0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONO!

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Concepto del movimiento	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	
					GRUPO ALBERQUERO S CV	
Comprobantes asociados:						
24/12/2018	CFDI	7435	GAL110728N11	ACV801006IF3	4,426.00	2555A7FB-3E
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION F- CFDI - 7435 GRUPO ALBERQUERO S CV	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- CFDI - 7435 GRUPO ALBERQUERO S CV	
2110-001-069			GRUPO ALBERQUERO SA DE CV		PROVISION F- CFDI - 7435 GRUPO ALBERQUERO S CV	
Comprobantes asociados:						
24/12/2018	CFDI	7436	GAL110728N11	ACV801006IF3	12,910.01	4286F7CD-1E
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION F- 531908A - 5614 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- 531908A - 5614 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.	
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		PROVISION F- 531908A - 5614 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.	
Comprobantes asociados:						
06/12/2018	531908A	5614	POA960220222	ACV801006IF3	1,441.50	44581f86-eaf
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION F- 531908A - 5730 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- 531908A - 5730 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.	
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		PROVISION F- 531908A - 5730 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.	
Comprobantes asociados:						
31/12/2018	531908A	5730	POA960220222	ACV801006IF3	1,842.37	74731e19-2fc
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- ICAGE - 222327 / Nueva Wal Mart México, S. de R. L. de C.V.	

1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- ICAGE - 222327 / Nueva Wal Mart México, S. de R. L. de C.V.
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION F- ICAGE - 222327 / Nueva Wal Mart México, S. de R. L. de C.V.

Comprobantes asociados:

06/12/2018	ICAGE	222327	NWM9709244W4	ACV801006IF3	4,189.77	96195D7F-F6
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS			PROVISION F- A - 247636 / EVO PAYMENTS MEXIC

Usuario: ADMINISTRADOR | **Fecha y hora:** 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto de		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptor	Monto comp	
			RFCEmisor		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	DE R. L. DE C PROVISION / EVO PAYMI DE R. L. DE C	
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION / EVO PAYMI DE R. L. DE C	
Comprobantes asociados:					
10/12/2018	A	24763665	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	72.34
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION / Nueva Wal I S. de R. L. de
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION / Nueva Wal I S. de R. L. de
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION / Nueva Wal I S. de R. L. de
Comprobantes asociados:					
31/12/2018	IWALA	9040	NWM9709244W4	ACV801006IF3	252.90

6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	PROVISION 217387 / Nut México, S. de
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PROVISION 217387 / Nut México, S. de
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PROVISION 217387 / Nut México, S. de

Comprobantes asociados:

31/12/2018	IWAKF	217387	NWM9709244W4	ACV801006IF3	252.90
6000-001-029			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION CIA. HIDRO CUERNAVACA	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PROVISION CIA. HIDRO CUERNAVACA	
2110-001-289			CIA.HIDRO GAS DE CUERNAVACA SA DE CV	PROVISION CIA. HIDRO CUERNAVACA	

Comprobantes asociados:

12/12/2018	F	230216	HGC560203533	ACV801006IF3	500.00
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION	PROVISION 5615 / PINTU OAXTEPEC	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PROVISION 5615 / PINTU OAXTEPEC	
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV	PROVISION 5615 / PINTU OAXTEPEC	

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante

Comprobantes asociados:

06/12/2018	531908A	5615	POA960220222	ACV801006IF3	1,546.38	1957272a-64
6000-001-029			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			PROVISION F- A - 76268 GASOLINERIA TLAYACAF S.A. DE C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR			PROVISION F- A - 76268 GASOLINERIA TLAYACAF S.A. DE C.V.
2110-001-225			GASOLINERIA TLAYACAPAN SA DE CV			PROVISION F- A - 76268 GASOLINERIA TLAYACAF S.A. DE C.V.

Comprobantes asociados:

06/12/2018	A	76268	GTL021218SS0	ACV801006IF3	500.00	66366679-11
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA			PROVISION F- ICAGR - 9 / Nueva Wal Mart de Méxic S. de R. L. de C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR			PROVISION F- ICAGR - 9 / Nueva Wal Mart de Méxic S. de R. L. de C.V.
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			PROVISION F- ICAGR - 9 / Nueva Wal Mart de Méxic S. de R. L. de C.V.

Comprobantes asociados:

06/12/2018	ICAGR	9908	NWM9709244W4	ACV801006IF3	4,189.77	92336820-C7
6200-038-000			TELEFONOS			PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR			PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
2110-001-151			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Comprobantes asociados:

04/12/2018			TME840315KT6	ACV801006IF3	549.01	94799673-88
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION			PROVISION F- C - 710810 COMERCIAL CITY FRESK DE RL DE CV
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR			PROVISION F- C - 710810 COMERCIAL CITY FRESK DE RL DE CV
2110-001-240			COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV			PROVISION F- C - 710810 COMERCIAL CITY FRESK DE RL DE CV

Comprobantes asociados:

05/12/2018	C	7108166	CCF121101KQ4	ACV801006IF3	932.77	ADF702CE-5
6000-004-005			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			PROVISION F- - 28 / JOHANA UMAÑA NOLASCO
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR			PROVISION F- - 28 /

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Concepto de Debe	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto	compUUID
2110-001-290			JOHANA UMAÑA NOLASCO		PROVISION	\$0.00
					JOHANA UMAÑA NOLASCO	
Comprobantes asociados:						
13/12/2018		28	UANJ8010165V2	ACV801006IF3	379.97	B1CBDD64-4
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION	\$1,242.66
					5613 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$198.84
					5613 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.	
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		PROVISION	\$0.00
					5613 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.	
Comprobantes asociados:						
06/12/2018	531908A	5613	POA960220222	ACV801006IF3	1,441.50	b513dfa3-0dc
6000-004-005			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		PROVISION	\$64.66
					JOHANA UMAÑA NOLASCO	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$10.35
					JOHANA UMAÑA NOLASCO	
2110-001-290			JOHANA UMAÑA NOLASCO		PROVISION	\$0.00
					JOHANA UMAÑA NOLASCO	
Comprobantes asociados:						
13/12/2018		30	UANJ8010165V2	ACV801006IF3	75.01	C4D74EA8-E
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION	\$377.20
					ALONSO MANCILLA MAF DE LOURDES	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$60.35
					ALONSO MANCILLA MAF DE LOURDES	

2110-001-009			ALONSO MANCILLA MARIA DE LOURDES		PROVISION	\$0.00
					ALONSO MANCILLA MAF	
					DE LOURDES	
Comprobantes asociados:						
05/12/2018	A	14639	AOML470816DZ4	ACV801006IF3	437.55	C8F14619-CI
6200-055-000			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		PROVISION	\$950.00
					ISRAEL DELGADO MONT	
2110-001-291			ISRAEL DELGADO MONTER		PROVISION	\$0.00
					ISRAEL DELGADO MONT	
Comprobantes asociados:						
04/12/2018		1568	DEMI760402CB8	ACV801006IF3	950.00	CF27EA53-D
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION	\$4,119.84
					221810 / Nueva Wal Mart	
					México, S. de R. L. de C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$69.93
					221810 / Nueva Wal Mart	
					México, S. de R. L. de C.V.	
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION	\$0.00
					221810 / Nueva Wal Mart	
					México, S. de R. L. de C.V.	
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14	

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta			Concepto de Debe	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comp	UUID
Comprobantes asociados:						
01/12/2018	ICAGE	221810	NWM9709244W4	ACV801006IF3	4,189.77	CFE92F05-30
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION	\$37.64
					/ EVO PAYMENTS MEXIC	
					DE R. L. DE C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$6.02
					/ EVO PAYMENTS MEXIC	
					DE R. L. DE C.V.	
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION	\$0.00

/ EVO PAYMENTS MEXIC
DE R. L. DE C.V.

Comprobantes asociados:

06/12/2018	A	24704132	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	43.66	D1F10A80-62
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION	\$3,375.00
					MARIA LOURDES GUTIER	
					ESTRADA	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$540.00
					MARIA LOURDES GUTIER	
					ESTRADA	
2110-001-079			MARIA DE LOURDES GUTIERREZ ESTRADA		PROVISION	\$0.00
					MARIA LOURDES GUTIER	
					ESTRADA	

Comprobantes asociados:

05/12/2018	0	0094970	GUEL530211Q58	ACV801006IF3	3,915.00	D7B985C7-D
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION	\$1,161.00
					0001030106330695271704	
					BANCO NACIONAL DE	
					MEXICO, S.A.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$185.76
					0001030106330695271704	
					BANCO NACIONAL DE	
					MEXICO, S.A.	
2110-001-013			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		PROVISION	\$0.00
					0001030106330695271704	
					BANCO NACIONAL DE	
					MEXICO, S.A.	

Comprobantes asociados:

01/12/2018		0001030106330695271704	BNM840515VB1	ACV801006IF3	1,346.76	D50BF8CC-E
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION	\$142.53
					/ EVO PAYMENTS MEXIC	
					DE R. L. DE C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION	\$22.80
					/ EVO PAYMENTS MEXIC	
					DE R. L. DE C.V.	
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXIC	
					DE R. L. DE C.V.	

Comprobantes asociados:

21/12/2018	A	25004834	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	165.33	D68B27B0-A
6200-038-000			TELEFONOS		PROVISION	\$473.28
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14	

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PROVISION F- - /
2110-001-151			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PROVISION F- - /
Comprobantes asociados:					
04/12/2018			TME840315KT6	ACV801006IF3	549.01 d495e08f-456
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- IMAVO - 35268 / Nueva Wal Mart d México, S. de R. L. de C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- IMAVO - 35268 / Nueva Wal Mart d México, S. de R. L. de C.V.
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION F- IMAVO - 35268 / Nueva Wal Mart d México, S. de R. L. de C.V.
Comprobantes asociados:					
11/12/2018	IMAVO	35268	NWM9709244W4	ACV801006IF3	68.90 DCF24662-F.
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION F- 531908A - 5621 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- 531908A - 5621 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		PROVISION F- 531908A - 5621 / PINTURAS DE OAXTEPEC S.A. DE C.V.
Comprobantes asociados:					
07/12/2018	531908A	5621	POA960220222	ACV801006IF3	1,978.40 df75a6cf-de7.
6200-046-000			ALIMENTACION		PROVISION F- - 2496 / RESTAURANTE ARGENT RINCON DEL VIEJO SA D
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- - 2496 / RESTAURANTE ARGENT RINCON DEL VIEJO SA D

2110-001-292

RESTAURANTE ARGENTINO RINCON DEL VIEJO PROVISION F- - 2496 /
RESTAURANTE ARGENT
RINCON DEL VIEJO SA D

Comprobantes asociados:

21/12/2018	2496	RAR080911GJA	ACV801006IF3	3,344.00	dfee3835-b70
6200-020-000		DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- BAEBJ - 1	/ TIENDAS SORIANA S.A. C.V

2110-001-253

		tiendas soriana sa de cv		PROVISION F- BAEBJ - 1	/ TIENDAS SORIANA S.A. C.V
--	--	--------------------------	--	------------------------	-------------------------------

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
Comprobantes asociados:					
06/12/2018	BAEBJ	17762	TSO991022PB6	ACV801006IF3	
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- A - 25022: / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 25022: / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION F- A - 25022: / EVO PAYMENTS MEXIC DE R. L. DE C.V.
Comprobantes asociados:					
21/12/2018	A	25022159	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- - 0001010100904282232904 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- -

2110-001-013 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA 0001010100904282232904
 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 PROVISION F- -
 0001010100904282232904
 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

Comprobantes asociados:

01/12/2018 0001010100904282232904 ACV801006IF3
 2110-001-285 ANTONIO LARA URENDA PROVISION DE GASTOS

Comprobantes asociados:

03/12/2018 1934 LAUA670404VB9 ACV801006IF3
 6000-001-031 OTROS GASTOS GENERALES PROVISION DE GASTOS
 6200-034-000 RECARGOS FISCALES PROVISION F- A - 20181:
 D3011848107-18122018-
 75111 / INSTITUTO
 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dr	2	16/12/2018	PROVISION DE SUELDOS
6200-001-000		SUELDOS Y SALARIOS	provision de sueldos
6200-015-000		FONDO DE AHORRO	PROVISION DE SUELDOS
6200-005-000		AGUINALDO	PROVISION DE SUELDOS
6200-006-000		VACACIONES	PROVISION DE SUELDOS
6200-007-000		PRIMA VACACIONAL	PROVISION DE SUELDOS
6200-058-000		PREMIOS DE ASISTENCIA	PROVISION DE SUELDOS
6200-060-000		PRIMA DOMINICAL	PROVISION DE SUELDOS
6200-057-000		COMPENSACIONES	PROVISION DE SUELDOS
6200-059-000		PREMIOS DE PUNTUALIDAD	PROVISION DE SUELDOS
1220-003-000		SUBSIDIO AL EMPLEO	PROVISION DE SUELDOS
2150-001-000		RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION DE SUELDOS
2150-007-000		RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	PROVISION DE SUELDOS

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto de

FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comp
2160-005-003			FONDO DE AHORRO		PROVISION
2160-005-001			CUOTA SINDICAL		PROVISION
1170-001-010			AMADO RUIZ VELAZQUEZ		PROVISION
1170-001-011			ARTURO ZACAPA MICHACA		PROVISION
1170-001-033			APARICIO GARCIA MANUEL		PROVISION
1170-001-021			ROMERO GONZALEZ ESTEBAN		PROVISION
2160-001-001			PROVISION DE SUELDOS		PROVISION
Dr	3		31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	
1120-001-001			CHEQUES		COMISIONE: DEL MES
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		COMISIONE: DEL MES
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		COMISIONE: DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE: DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONE: DEL MES
Comprobantes asociados:					
03/12/2018	A	24604010	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE: DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONE: DEL MES
Comprobantes asociados:					
06/12/2018	A	24704132	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONE: DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONE: DEL MES
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONE: DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONE: DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE: DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONE: DEL MES
Comprobantes asociados:					
10/12/2018	A	24763665	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONE: DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONE: DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE: DEL MES

2110-001-227

EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.

COMISIONE!
DEL MES

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto de	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comp
Comprobantes asociados:					
14/12/2018	A	24856967	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	23.88
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONE! DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONE! DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE! DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONE! DEL MES
Comprobantes asociados:					
17/12/2018	A	24884453	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	616.47
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONE! DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONE! DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE! DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONE! DEL MES
Comprobantes asociados:					
19/12/2018	A	24947105	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	107.22
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONE! DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONE! DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE! DEL MES

2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		DEL MES COMISIONE! DEL MES
Comprobantes asociados:					
21/12/2018	A	25004834	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	165.33
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONE! DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONE! DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE! DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONE! DEL MES
Comprobantes asociados:					
21/12/2018	A	25022159	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	87.85
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONE! DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONE! DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE! DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONE! DEL MES
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto de	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	
				Monto comp	
Comprobantes asociados:					
24/12/2018	A	25034782	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	629.43
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONE! DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONE! DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE!

2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		DEL MES COMISIONE! DEL MES
Comprobantes asociados:					
27/12/2018	A	25097971	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	118.58
7300-002-000			OTROS PRODUCTOS		COMISIONE! DEL MES
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONE! DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONE! DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE! DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONE! DEL MES
Comprobantes asociados:					
31/12/2018	A	25146541	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	1,851.60
7300-002-000			OTROS PRODUCTOS		COMISIONE! DEL MES
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONE! DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONE! DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONE! DEL MES
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		COMISIONE! DEL MES
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		COMISIONE! DEL MES
Total de la p					
Dr	4		31/12/2018	TRASPASO DEL IVA ACREDITABLE /	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		TRASPASO I ACREDITABI DE GASTOS
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		TRASPASO I ACREDITABI DE GASTOS
Total de la p					
Dr	5		31/12/2018	REGISTRO XML C51FCE98 DEL 05 DI	
6200-001-000			SUELDOS Y SALARIOS		REGISTRO > DEL 05 DIC 1
6200-015-000			FONDO DE AHORRO		REGISTRO > DEL 05 DIC 1
1220-003-000			SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO >
Usuario: ADMINISTRADOR				 Fecha y hora:	29/01/2019

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptorMonto comprobante
			DEL 05 DIC 10 8
2150-007-000			RETENCIONES IMSS TRABAJADORE¡REGISTRO XML C51FCE98
			DEL 05 DIC 10 8
2160-005-003			FONDO DE AHORRO REGISTRO XML C51FCE98
			DEL 05 DIC 10 8
2160-001-001			PROVISION DE SUELDOS REGISTRO XML C51FCE98
			DEL 05 DIC 10 8
2160-005-001			CUOTA SINDICAL REGISTRO XML C51FCE98
			DEL 05 DIC 10 8
			Total de la póliza :
Dr	6	31/12/2018	PROVISION IMSS DICIEMBRE 2018
6200-016-000		CUOTA I.M.S.S.	PROVISION IMSS DICIEMBRE 2018
6200-018-000		APORTACIONES AL INFONAVIT	PROVISION IMSS DICIEMBRE 2018
2150-007-000		RETENCIONES IMSS TRABAJADORE¡	PROVISION IMSS DICIEMBRE 2018
2170-001-000		PROVISION DE IMSS PATRONAL POR	PROVISION IMSS DICIEMBRE 2018
2170-003-000		PROVISION DE INFONAVIT POR PAG	PROVISION IMSS DICIEMBRE 2018
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	PROVISION IMSS DICIEMBRE 2018
			Total de la póliza :
Dr	7	31/12/2018	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIC CUENTA DE GASTOS
7400-002-000		OTROS GASTOS	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2150-001-000		RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1220-003-000		SUBSIDIO AL EMPLEO	TRASPASO DE SALDO DE

2150-003-000	RETENCIONES ISR 10% HONORARIO	SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2150-005-000	RETENCIONES IVA PERSONAS FISIC	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2160-001-001	PROVISION DE SUELDOS	RECLAFICACION P.E.01 DEL 02 DE JULIO PAGO FONDO DE AHORRO
2160-005-003	FONDO DE AHORRO	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptorMonto comprobante
1170-003-004		INVERSION FONDO DE AHORRO	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2160-005-003		FONDO DE AHORRO	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2160-001-001		PROVISION DE SUELDOS	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1170-001-001		PETRA CARRILLO BAUTISTA	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE

1170-001-003	CESAR ZARATE PEREZ	OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1170-001-010	AMADO RUIZ VELAZQUEZ	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1170-001-011	ARTURO ZACAPA MICHACA	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1170-001-018	ELIAS VERDIGUEL CONTRERAS	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1170-001-019	JUAN LUIS BRECEDA GARCIA	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1170-001-021	ROMERO GONZALEZ ESTEBAN	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1170-001-028	NICOLAS TAPIA CRISPIN	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1170-001-030	ESTEBAN ROMERO GONZALEZ	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1170-001-033	APARICIO GARCIA MANUEL	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1170-001-042	OSCAR SAN JUAN REYES	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Concepto del movimiento
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta			
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
6000-001-016			DESPENSA		OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS TRASPASO DE SALDO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
6000-001-031			OTROS GASTOS GENERALES		TRASPASO DE SALDO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
6200-001-000			SUELDOS Y SALARIOS		TRASPASO DE SALDO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
6200-015-000			FONDO DE AHORRO		TRASPASO DE SALDO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
6200-058-000			PREMIOS DE ASISTENCIA		TRASPASO DE SALDO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
7400-002-000			OTROS GASTOS		TRASPASO DE SALDO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2110-001-283			comercializadora almacenes garcia		TRASPASO DE SALDO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
Comprobantes asociados:					
16/11/2018	ABBB	36817	CAG0412176A6	ACV801006IF3	4,333.00 8FF8BEF8-30
1170-003-003			TARJETA EJECUTIVA		TRASPASO DE SALDO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2110-001-274			AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRAS		SCORRECCION P.E. 34 DE SEPTIEMBRE UUJE 9E79- OCT
Comprobantes asociados:					

17/10/2018 6200-054-000	22546416	ACT6808066SA NO DEDUCIBLES	ACV801006IF3	68.12 CORRECCION P.E. 34 DE SEPTIEMBRE UUIE 9E79 OCT	9e794ccd-b6i
6200-056-000		IVA DEDUCIBLE		TRASPASO DE SALDO D SUBSIDIO AL SALARIO D OTROS EJERCICIOS A L CUENTA DE GASTOS	
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		TRASPASO DE SALDO D SUBSIDIO AL SALARIO D OTROS EJERCICIOS A L CUENTA DE GASTOS	
2110-001-273 Usuario: ADMINISTRADOR		SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE		CORRECCION P.E. 48 DE	
			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14	

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor RFCReceptor	Monto comprobante
				OCTUBRE UUIE EB61A71B
Comprobantes asociados:				
26/10/2018 6200-054-000	CRE-1707	347	CEC070124I:ACV801006IF3 NO DEDUCIBLES	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2110-001-269			ROSARIO CEDILLO MORENO	CORRECCION P.D. 01 DE JUNIO 2018 UUID 35978D08 DE JUNIO
6000-002-002			VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CORRECCION P.D. 01 DE

DE JUNIO

2110-001-268	MSD COPIADORAS DE MEXICO SA DICORRECCION D.P. 01 DE JUNIO
6200-028-000	PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICTRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2110-001-267	ARTURO GONZALEZ ALVARADO TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS

Comprobantes asociados:

05/06/2018	B	3575	GOAA66120&ACV801006IF3	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
6000-002-002			VIGILANCIA Y SEGURIDAD	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2110-001-263			NORMA ANGELICA ALDANA FLORES	CORRECCION P.D. 01 DE ABRIL 2018

Comprobantes asociados:

24/04/2018		1349	AAFN780113ACV801006IF3	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2110-001-268			MSD COPIADORAS DE MEXICO SA	DITRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS

Comprobantes asociados:

24/04/2018		1349	AAFN780113ACV801006IF3	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS
2110-001-263			NORMA ANGELICA ALDANA FLORES	TRASPASO DE SALDO DE SUBSIDIO AL SALARIO DE OTROS EJERCICIOS A LA CUENTA DE GASTOS

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto de Debe
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptor
		RFCEmisor	Monto compUUID

Comprobantes asociados:

07/05/2018	1373	AAFN780113RK5	ACV801006IF3	663.52	85726A6D-FI
2110-001-268		MSD COPIADORAS DE MEXICO SA DE CV		TRASPASO I	\$663.52
				SUBSIDIO AL SALARIO D	
				OTROS EJERCICIOS A L/	
				CUENTA DE GASTOS	

Comprobantes asociados:

07/05/2018	1373	AAFN780113RK5	ACV801006IF3	663.52	85726A6D-FI
2110-001-210		SINAI ARCE LOPEZ		CORRECCIC	\$0.00
				ENERO 2018	
6200-054-000		NO DEDUCIBLES		CORRECCIC	\$2,273.60
				ENERO 2018	
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		CORRECCIC	\$313.60
				ENERO 2018	
6200-056-000		IVA DEDUCIBLE		CORRECCIC	\$0.00
				ENERO 2018	
2110-001-133		OMAR RODRIGUEZ CRUZ		CORREECCI	\$4,134.24
				JULIO 2017 SIN	
				COMPROBANTE	
7300-002-000		OTROS PRODUCTOS		CORREECCI	\$0.00
				JULIO 2017 SIN	
				COMPROBANTE	
				Total de la p	\$116,129.72

Dr	8	31/12/2018	Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar		
2110-287-000		GUILLERMO PACHECO GUTIERREZ		Comprobacio	\$174.00
				tarjeta ejecutiva y Cesar	

Comprobantes asociados:

06/12/2018	A	3945	PAGG951025IA8	ACV801006IF3	174.00	9B589229-93
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacio	\$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
2110-001-292			RESTAURANTE ARGENTINO RINCON DEL VIEJO	Comprobacio	\$3,344.00	
				tarjeta ejecutiva y Cesar		

Comprobantes asociados:

21/12/2018		2496	RAR080911GJA	ACV801006IF3	3,344.00	dfce3835-b7C
1170-003-003			TARJETA EJECUTIVA	Comprobacio	\$0.00	
				tarjeta ejecutiva y Cesar		
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE	Comprobacio	\$24.00	
				tarjeta ejecutiva y Cesar		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	Comprobacio	\$0.00	
				tarjeta ejecutiva y Cesar		
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE	Comprobacio	\$461.24	
				tarjeta ejecutiva y Cesar		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	Comprobacio	\$0.00	
				tarjeta ejecutiva y Cesar		
2110-001-291			ISRAEL DELGADO MONTER	Comprobacio	\$950.00	
				tarjeta ejecutiva y Cesar		

Comprobantes asociados:

04/12/2018		1568	DEMI760402CB8	ACV801006IF3	950.00	CF27EA53-D
------------	--	------	---------------	--------------	--------	------------

1170-003-003

TARJETA EJECUTIVA

Comprobacio \$0.00

tarjeta ejecutiva y Cesar

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Concepto del movimiento	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	
2110-001-290			JOHANA UMAÑA NOLASCO		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
Comprobantes asociados:						
13/12/2018		28	UANJ8010165V2	ACV801006IF3	379.97	B1CBDD64-4
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
2110-001-290			JOHANA UMAÑA NOLASCO		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
Comprobantes asociados:						
13/12/2018		30	UANJ8010165V2	ACV801006IF3	75.01	C4D74EA8-E
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
2110-001-289			CIA.HIDRO GAS DE CUERNAVACA SA DE CV		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
Comprobantes asociados:						
12/12/2018	F	230216	HGC560203533	ACV801006IF3	500.00	484576BF-FE
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	

1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-286			STEPHANIE ANAYANSI MARTINEZ MOCTEZUMA		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
01/12/2018		37	MAMS920929HR1	ACV801006IF3	1,368.80 5C2BAA66-5
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-150			TENORIO PEREZ VICTOR MANUEL		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
21/12/2018	A	619	TEPV8306019N2	ACV801006IF3	1,034.97 0AD4DA7C-2
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Concepto del movimiento
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta			
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
2110-001-150			TENORIO PEREZ VICTOR MANUEL		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
13/12/2018	A	614	TEPV8306019N2	ACV801006IF3	1,408.64 1C0DC402-9
1170-003-003			TARJETA EJECUTIVA		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar

1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-271			OFELEIA XOLOCOTZI RAMOS		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
20/08/2018	RM	1644	XORO730403783	ACV801006IF3	1,560.02 6207f2f1-1da
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
21/08/2018	531908A	4960	POA960220222	ACV801006IF3	994.80 826dff8-7e0
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-270			PROCESADORA DE ALIMENTOS CIMA SA DE CV		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
27/07/2018			PAC0210076R7	ACV801006IF3	263.00 b45c0b1b-99
1170-003-003			TARJETA EJECUTIVA		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-260			ARTURO MEDINA MARTINEZ		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
28/06/2018	CFDI	161	MEMA901025EM1	ACV801006IF3	429.56 28CB2599-94
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-260			ARTURO MEDINA MARTINEZ		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
30/03/2018	CFDI	101	MEMA901025EM1	ACV801006IF3	190.00 31E7253B-7F
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Concepto del movimiento	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		tarjeta ejecutiva y Cesar Comprobacion de gastos	
2110-001-259			RECICLABLES PINEDA MOCTEZUMA SA DE CV		tarjeta ejecutiva y Cesar Comprobacion de gastos	
Comprobantes asociados:						
28/03/2018		10551	RPM0508031TA	ACV801006IF3	626.40	4C6C81C7-0
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
2110-001-252			ESTACION DE SERVICIO CUAUTLA SA DE CV		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
Comprobantes asociados:						
18/01/2018	BPCUAUH	615	ESC000810SJA	ACV801006IF3	335.20	bedb66ed-0d
1170-003-003			TARJETA EJECUTIVA		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
2110-001-251			BERTA ANGELICA PAZ FIGUEROA		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
Comprobantes asociados:						
06/01/2018			PAFB420607C9A	ACV801006IF3	2,193.00	A0691E24-5F
1170-003-003			TARJETA EJECUTIVA		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	

6200-056-000			IVA DEDUCIBLE			Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR			Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-233			MANUEL FLORES YAÑEZ			Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar

Comprobantes asociados:

20/02/2018	A	5771	FOYM7803117D8	ACV801006IF3	70.00	3C4FB037-BI
6200-054-000			NO DEDUCIBLES			Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar

6200-056-000			IVA DEDUCIBLE			Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
--------------	--	--	---------------	--	--	--

1201-001-000			IVA POR ACREDITAR			Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
--------------	--	--	-------------------	--	--	--

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto de Debe		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto compUID
					tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-208			SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		Comprobacio \$210.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
20/02/2018	I	82619	SCG820209HP4	ACV801006IF3	210.00 1B4A9392-04
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacio \$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-188			JUAN PABLO VARGAS SABOYA		Comprobacio \$3,930.02
					tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
11/02/2018	A	860	VASJ580520SC4	ACV801006IF3	3,930.02 13F19111-89
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacio \$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacio \$542.07
					tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacio \$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar

2110-001-153			TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL SA DE CV		Comprobacio	\$402.13	tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:							
27/02/2018	CFDI	106964	TVS010830CJ0	ACV801006IF3	402.13	126907B8-71	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacio	\$55.47	tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacio	\$0.00	tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		Comprobacio	\$111.00	tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:							
23/04/2018	531908A	4249	POA960220222	ACV801006IF3	111.00	7abc5ba4-88	
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacio	\$0.00	tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacio	\$15.31	tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacio	\$0.00	tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		Comprobacio	\$324.30	tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:							
02/04/2018	531908A	4162	POA960220222	ACV801006IF3	324.30	f1922aff-ebc3	
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacio	\$0.00	tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacio	\$324.30	tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacio	\$0.00	tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		Comprobacio	\$327.00	tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:							
10/05/2018	531908A	4316	POA960220222	ACV801006IF3	327.00	fe35dd11-2f9	
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14		

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
-------------	---------------	--------------	------------------------------

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto de Debe		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comp	UUID
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacio	\$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacio	\$45.11
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacio	\$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacio	\$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
2110-001-250			CAMR600315D95		Comprobacio	\$812.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
Comprobantes asociados:						
04/12/2017			CAMR600315D95	ACV801006IF3	812.00	AAA16B11-5
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacio	\$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacio	\$112.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacio	\$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
2110-001-249			SAGM720719GM8		Comprobacio	\$626.40
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
Comprobantes asociados:						
20/12/2017			SAGM720719GM8	ACV801006IF3	626.40	AAA1BC6A-3
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacio	\$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacio	\$86.40
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacio	\$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
2110-001-248			DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS LOS SAGAC		Comprobacio	\$497.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
Comprobantes asociados:						
30/12/2017	CUA	1806	DHS120416GM3	ACV801006IF3	497.00	6198AF22-A3
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacio	\$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacio	\$68.56
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacio	\$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		Comprobacio	\$410.50
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
Comprobantes asociados:						
04/12/2017	531908A	3568	POA960220222	ACV801006IF3	410.50	cea055e1-ea
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacio	\$0.00
					tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacio	\$56.62
					tarjeta ejecutiva y Cesar	

1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	Comprobacio \$0.00
		tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-247	SANSON DIAZ NORMA ANGELICA	Comprobacio \$1,250.00
		tarjeta ejecutiva y Cesar
Usuario: ADMINISTRADOR	 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Concepto del movimiento	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	
Comprobantes asociados:						
03/11/2017		515	SADN730617Q20	ACV801006IF3	1,250.00	74C34558-7E
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
2110-001-240			COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
Comprobantes asociados:						
15/11/2017	C	4863988	CCF121101KQ4	ACV801006IF3	111.54	474CDFF0-B
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
2110-001-218			UNION ACELERA DE ORIENTE SA DE CV		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
Comprobantes asociados:						
01/11/2017		2396	UAO121203333	ACV801006IF3	227.71	787e86ab-4c
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar	

1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-244			LOTA AUTOPARTES S DE RL DE CV		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
14/10/2017		106389	LAU131221JZ5	ACV801006IF3	185.00 F69932A0-0E
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-236			EQUIPOS Y CONEXIONES PARA GAS/DAVID DOM		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
06/09/2017	A	1264	GORD620804LW1	ACV801006IF3	382.80 7BC2334C-1I
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-235			VICENTA ADELINA PEREZ CASTAÑEDA		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
Comprobantes asociados:					
23/09/2017			PECV4801224X4	ACV801006IF3	997.60 6DF3F68D-E
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar

1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-226			SCOTTO BOETANI SA DE CV		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
31/08/2017	A	21944	SBO010117L42	ACV801006IF3	469.50 0967f860-39f
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-225			GASOLINERIA TLAYACAPAN SA DE CV		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
14/12/2017	A	61935	GTL021218SS0	ACV801006IF3	160.90 C0E7F04B-7.
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-209			JUANA MARES MIRANDA		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
03/04/2017		335	MAMJ460927EF3	ACV801006IF3	368.00 5CB3E32A-E
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-150			TENORIO PEREZ VICTOR MANUEL		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
23/06/2017	A	429	TEPV8306019N2	ACV801006IF3	89.00 BA8C9710-C
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-147			SONIGAS SA DE CV		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Usuario: ADMINISTRADOR					
 Fecha y hora: 29/01/2019 16:14					

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
Comprobantes asociados:					
05/09/2017	HF	42481	SON990511MI0	ACV801006IF3	1,008.12 5BC55215-92
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Comprobantes asociados:					
10/07/2017	531908A	2710	POA960220222	ACV801006IF3	309.50 9d8477a5-07
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		Comprobacion de gastos tarjeta ejecutiva y Cesar
Total de la póliza :					
Eg	1	30/12/2018	DEVOLUCION FIANZA DE CONSTRUCCION		
1120-001-001			CHEQUES		DEVOLUCION FIANZA DE CONSTRUCCION
4100-003-001			CUOTAS DE MANTENIMIENTO		DEVOLUCION FIANZA DE CONSTRUCCION M11361
Total de la póliza :					
Eg	2	02/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DI		
1120-001-001			CHEQUES		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
2110-001-201			CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
Comprobantes asociados:					
16/11/2018	GJ	00001105982	CSS160330CP7	ACV801006IF3	4,607.40 4AA0DABD-4
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISION FEDERAL DE

					ELECTRICIDAD PAGO DE
					Total de la póliza :
Eg	3	02/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DI		
1120-001-001		CHEQUES			COMISION FEDERAL DE
					ELECTRICIDAD PAGO DE
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS			COMISION FEDERAL DE
					ELECTRICIDAD PAGO DE
Comprobantes asociados:					
16/11/2018	GJ	0000110599E	CSS160330CP7	ACV801006IF3	5,360.28 25B2A84F-9C
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISION FEDERAL DE
					ELECTRICIDAD PAGO DE
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISION FEDERAL DE
					ELECTRICIDAD PAGO DE
					Total de la póliza :
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto de Debe		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto compUUIID
Eg	4	02/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DI		
1120-001-001		CHEQUES			COMISION F \$0.00
					ELECTRICIDAD PAGO DE
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS			COMISION F \$354.00
					ELECTRICIDAD PAGO DE
Comprobantes asociados:					
16/11/2018	GJ	0000110602	CSS160330CP7	ACV801006IF3	354.78 290797C3-8E
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISION F \$45.64
					ELECTRICIDAD PAGO DE
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISION F \$0.00
					ELECTRICIDAD PAGO DE
					Total de la p \$399.64
Eg	5	02/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DI		
1120-001-001		CHEQUES			COMISION F \$0.00
					ELECTRICIDAD PAGO DE

2110-001-201			CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	COMISION F	\$743.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE	
Comprobantes asociados:					
16/11/2018	GJ	0000110600E	CSS160330CP7	ACV801006IF3	743.01 C622AF2F-3;
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISION F	\$94.76
				ELECTRICIDAD PAGO DE	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	COMISION F	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE	
				Total de la p	\$837.76
Eg	6		02/12/2018	COMISION FEDERAL DE	ELECTRICIDAD PAGO DI
1120-001-001			CHEQUES	COMISION F	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE	
2110-001-201			CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	COMISION F	\$265.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE	
Comprobantes asociados:					
16/11/2018	GJ	00001106007	CSS160330CP7	ACV801006IF3	264.64 65A24D6E-7:
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISION F	\$33.21
				ELECTRICIDAD PAGO DE	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	COMISION F	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE	
				Total de la p	\$298.21
Eg	7		02/12/2018	COMISION FEDERAL DE	ELECTRICIDAD PAGO DI
1120-001-001			CHEQUES	COMISION F	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE	
2110-001-201			CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	COMISION F	\$506.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE	
Comprobantes asociados:					
16/11/2018	GJ	0000110600E	CSS160330CP7	ACV801006IF3	506.22 FB2BB663-9:
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISION F	\$64.92
				ELECTRICIDAD PAGO DE	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	COMISION F	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE	
				Total de la p	\$570.92
Eg	8		02/12/2018	COMISION FEDERAL DE	ELECTRICIDAD PAGO DI
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONO:

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
1120-001-001		CHEQUES			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
Comprobantes asociados:					
16/11/2018	GJ	00001106024	CSS160330CP7	ACV801006IF3	133.92 7FF6EF10-CI
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
Total de la póliza :					
Eg	9	02/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DI		
1120-001-001		CHEQUES			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
Comprobantes asociados:					
16/11/2018	GJ	0000110599C	CSS160330CP7	ACV801006IF3	147.46 0D5261E3-2C
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
Total de la póliza :					
Eg	10	02/12/2018	COMIDA Y PREPOSADA		
1120-001-001		CHEQUES			COMIDA Y PREPOSADA
6200-054-000		NO DEDUCIBLES			ARTURO ZACAPA
Total de la póliza :					
Eg	11	04/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DI		
1120-001-001		CHEQUES			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
Comprobantes asociados:					
26/11/2018	GJ	00001113747	CSS160330CP7	ACV801006IF3	8,263.63 DDABCD33-9
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
Total de la póliza :					
Eg	12	04/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DI		
1120-001-001		CHEQUES			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE

Comprobantes asociados:

26/11/2018	GJ	00001113747CSS160330CP7	ACV801006IF3	25,234.34	FEF9D1EB-A
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISION FEDERAL DE

Usuario: ADMINISTRADOR | **Fecha y hora:** 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE COLONOS**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
					ELECTRICIDAD PAGO DE
Eg	13	05/12/2018	PAGO A PROVEEDORES		
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		PAGO A PROVEEDORES
Comprobantes asociados:					
07/12/2018	531908A	5620	POA960220222	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO A PROVEEDORES
Eg	14	05/12/2018	PAGO A PROVEEDORES		
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		PAGO A PROVEEDORES
Comprobantes asociados:					
07/12/2018	531908A	5621	POA960220222	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO A PROVEEDORES
Eg	15	05/12/2018	PAGO A PROVEEDORES		
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES
2110-001-079			MARIA DE LOURDES GUTIERREZ ESTRADA		PAGO A PROVEEDORES
Comprobantes asociados:					

05/12/2018	0	0094970	GUEL530211Q58	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
Eg	16		05/12/2018	PAGO A PROVEEDORES	
1120-001-001			CHEQUES		
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		JARDINES COCOYOC
Eg	17		05/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DI	
1120-001-001			CHEQUES		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
Comprobantes asociados:					
04/12/2018	ICAGE	222070	NWM9709244W4	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
Eg	18		06/12/2018	PAGO A PROVEEDORES	
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		SEGURO NISSAN

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	RFCEmisor	RFCReceptor
Eg	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor
		RFCEmisor	RFCReceptor
	19	07/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DI
1120-001-001		CHEQUES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
2110-001-103		MARGARITA MONFIL UVERA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE

Comprobantes asociados:

07/12/2018 8067 MOUM701012U83 ACV801006IF3

1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE

Eg 20 07/12/2018 PAGO A PROVEEDORES

1120-001-001			CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES
2110-001-225			GASOLINERIA TLAYACAPAN SA DE CV	PAGO A PROVEEDORES

Comprobantes asociados:

06/12/2018	A	76268	GTL021218SS0	ACV801006IF3
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES

Eg 21 07/12/2018 PRESTAMO

1120-001-001			CHEQUES	PRESTAMO
1170-001-011			ARTURO ZACAPA MICHACA	PRESTAMO

Eg 22 08/12/2018 PAGO A PROVEEDORES

1120-001-001			CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO A PROVEEDORES

Comprobantes asociados:

07/12/2018 IMAVO 35210 NWM9709244W4 ACV801006IF3

Eg 23 08/12/2018 PAGO A PROVEEDORES

1120-001-001			CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV	PAGO A PROVEEDORES

Comprobantes asociados:

31/12/2018	531908A	5731	POA960220222	ACV801006IF3
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES

Eg 24 08/12/2018 PAGO A PROVEEDORES

1120-001-001			CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES
2110-001-057			ESTACION DE SERVICIO COCOYOC SA DE CV	PAGO A PROVEEDORES

Comprobantes asociados:

05/12/2018 A 1165 ESC030430FF6 ACV801006IF3

1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES

Eg 25 11/12/2018 PAGO A PROVEEDORES

1120-001-001 CHEQUES

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
2110-001-170			SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS AG PAGO A PROVEEDORES		
Comprobantes asociados:					
10/12/2018		235	SCA1505078Y3	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
Eg	26	11/12/2018	PAGO A PROVEEDORES		
1120-001-001			CHEQUES		
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PAGO A PROVEEDORES
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO A PROVEEDORES
Eg	27	11/12/2018	PAGO A PROVEEDORES		
1120-001-001			CHEQUES		
2110-001-165			OPERADORA OMX SA DE CV		PAGO A PROVEEDORES
Comprobantes asociados:					
13/12/2018	FAOMXMMS2348716		OOM960429832	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
Eg	28	14/12/2018	PAGO A PROVEEDORES		
1120-001-001			CHEQUES		
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		MANUEL APARICIO GAR
Eg	29	13/12/2018	PAGO TELEFONO 735 356 4303		
1120-001-001			CHEQUES		
					PAGO TELEFONO 735 35 4303
2110-001-151			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO TELEFONO 735 35 4303
Comprobantes asociados:					
04/12/2018			TME840315KT6	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO TELEFONO 735 35

1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	4303	PAGO TELEFONO 735 35
			4303	
Eg	30	13/12/2018	PAGO DE TELEFONO 735 356 2507	
1120-001-001		CHEQUES		PAGO DE TELEFONO 735
				2507
2110-001-151		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE TELEFONO 735
				2507
Comprobantes asociados:				
04/12/2018		TME840315KT6	ACV801006IF3	
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO DE TELEFONO 735
				2507
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		PAGO DE TELEFONO 735
				2507

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
Eg	31		14/12/2018	PAGO A PROVEEDORES	
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES
2110-001-148			SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		PAGO A PROVEEDORES
Comprobantes asociados:					
16/12/2018	B	583	SVT0110082UA	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
Eg	32		02/12/2018	PAGO DE NOMINA	
1120-001-001			CHEQUES		PAGO DE NOMINA
2160-001-001			PROVISION DE SUELDOS		PAGO DE NOMINA
Eg	33		14/12/2018	DEVOLUCION	

1120-001-001			CHEQUES		
4100-003-001			CUOTAS DE MANTENIMIENTO		DEVOLUCION
Eg	34		14/12/2018	PAGO A PROVEEDORES	
1120-001-001			CHEQUES		
2110-001-117			PINTURA DE OAXTEPEC SA DE CV		PAGO A PROVEEDORES
Comprobantes asociados:					
31/12/2018	531908A	5730	POA960220222	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO A PROVEEDORES
Eg	35		14/12/2018	PAGO A PROVEEDORES	
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES
2110-001-069			GRUPO ALBERQUERO SA DE CV		PAGO A PROVEEDORES
Comprobantes asociados:					
24/12/2018	CFDI	7436	GAL110728N11	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
Eg	36		14/12/2018	PAGO A PROVEEDORES	
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES
2110-001-069			GRUPO ALBERQUERO SA DE CV		PAGO A PROVEEDORES
Comprobantes asociados:					
24/12/2018	CFDI	7435	GAL110728N11	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
Eg	37		14/12/2018	GASTOS A COMPROBAR	
1120-001-001			CHEQUES		GASTOS A COMPROBAR
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		GASTOS A COMPROBAR
Eg	38		03/12/2018	PAGO A PROVEEDORES	
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES
2110-001-288			MERCURY LAB SA DE CV		PAGO A PROVEEDORES
Usuario: ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:		

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
Comprobantes asociados:					
14/12/2018	P	537	MLA011129J50	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
Eg	39		18/12/2018	PAGO A PROVEEDORES	
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES
2160-001-001			PROVISION DE SUELDOS		PAGO A PROVEEDORES
Eg	40		18/12/2018	PAGO DE IMPUESTOS	
1120-001-001			CHEQUES		PAGO DE IMPUESTOS
2150-001-000			RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		PAGO DE IMPUESTOS
1220-003-000			SUBSIDIO AL EMPLEO		PAGO DE IMPUESTOS
Eg	41		18/12/2018	PAGO IMSS	
1120-001-001			CHEQUES		PAGO IMSS
2110-001-089			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO IMSS
Comprobantes asociados:					
27/12/2018	A	201811-D301IMS421231I45		ACV801006IF3	
Eg	42		03/12/2018	PAGO DE NOMINA	
1120-001-001			CHEQUES		PAGO DE NOMINA
2160-001-001			PROVISION DE SUELDOS		PAGO DE NOMINA
Eg	43		27/12/2018	PAGO A PROVEEDORES	
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES
2110-001-287			95/24 MEXICO S DE R.L. DE CV		PAGO A PROVEEDORES
Comprobantes asociados:					
28/12/2018	CTLA	17096	NMQ050902HW8	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES
Eg	44		22/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
1120-001-001			CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUEN
1120-001-003			INVERSION A PLAZO		TRASPASO ENTRE CUEN
Eg	45		10/12/2018	PAGO A PROVEEDORES CH 6021	
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO A PROVEEDORES 6021
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES 6021
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES

2110-001-107 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO A PROVEEDORES 6021
6021

Comprobantes asociados:
 31/12/2018 IWAKF 217387 NWM9709244W4 ACV801006IF3
 1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO PAGO A PROVEEDORES

Usuario: ADMINISTRADOR | **Fecha y hora:**

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Concepto de Debe	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comp	UUID
					6021	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PR	\$0.00
					6021	
2110-001-258			RESTAURANTES TOKS SA DE CV		PAGO A PR	\$436.90
					6021	
Comprobantes asociados:						
10/12/2018	TIWEBDF	4299717	RTO840921RE4	ACV801006IF3	436.90	85F7E900-5F
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PR	\$60.26
					6021	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PR	\$0.00
					6021	
2110-001-285			ANTONIO LARA URENDA		PAGO A PR	\$1,384.30
					6021	
Comprobantes asociados:						
03/12/2018		1934	LAUA670404VB9	ACV801006IF3	1,384.30	0CFC7D82-7
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PR	\$102.54
					6021	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PR	\$0.00
					6021	
2110-001-283			comercializadora almacenes garcia		PAGO A PR	\$4,333.00
					6021	
Comprobantes asociados:						

16/11/2018	ABBB	36817	CAG0412176A6	ACV801006IF3	4,333.00	8FF8BEF8-30
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PR	\$597.66
					6021	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PR	\$0.00
					6021	
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PAGO A PR	\$3,487.00
					6021	
Comprobantes asociados:						
24/11/2018	IWALA	8870	NWM9709244W4	ACV801006IF3	3,487.00	36DD9E2C-F
2110-001-240			COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV		PAGO A PR	\$932.77
					6021	
Comprobantes asociados:						
05/12/2018	C	7108166	CCF121101KQ4	ACV801006IF3	932.77	ADF702CE-5
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PR	\$9.34
					6021	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PR	\$0.00
					6021	
2110-001-253			tiendas soriana sa de cv		PAGO A PR	\$62.80
					6021	
Comprobantes asociados:						
06/12/2018	BAEJ	17762	TSO991022PB6	ACV801006IF3	62.80	E830BB23-01
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PR	\$0.00
					6021	
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO A PR	\$0.00
					6021	
					Total de la p	\$12,108.03
Eg	46		15/12/2018	PAGO DE NOMINA		
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	29/01/2019 16:14	

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptorMonto comprobante
		RFCEmisor	
1120-001-001		CHEQUES	PAGO DE NOMINA
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	ARTURO ZACAPA MICHACA

			Total de la póliza :
Eg	47	19/12/2018	PAGO DE NOMINA
1120-001-001		CHEQUES	PAGO DE NOMINA
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	ARTEAGA DIAZ JOSE LUIS
			Total de la póliza :
Eg	48	03/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1170-003-003		TARJETA EJECUTIVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS
			Total de la póliza :
Eg	49	15/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-003		INVERSION A PLAZO	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS
			Total de la póliza :
Eg	50	03/12/2018	PAGO DE NOMINA
1120-001-001		CHEQUES	PAGO DE NOMINA
2160-001-001		PROVISION DE SUELDO	PAGO DE NOMINA
			Total de la póliza :
Eg	51	03/12/2018	PAGO A PROVEEDORES
1120-001-001		CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES
2110-001-123		MAGDIEL REYES ANTUN	PAGO A PROVEEDORES
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGAPAGO	PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES
			Total de la póliza :
Eg	52	31/12/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA
1120-001-001		CHEQUES	REPOSICION DE CAJA CHICA
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	REPOSICION DE CAJA CHICA
			Total de la póliza :
Eg	53	31/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS
			Total de la póliza :
Eg	54	15/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS
			Total de la póliza :
Eg	55	10/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS
			Total de la póliza :
Eg	56	13/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS
			Total de la póliza :
Eg	57	03/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS
			Total de la póliza :
Eg	58	18/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS

ASOCIACION DE COLONOS

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptor
		RFCEmisor	Monto comprobante
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUEN
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUEN
Eg	59	03/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUEN
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUEN
Eg	60	26/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUEN
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUEN
Eg	61	03/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUEN
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUEN
Eg	62	28/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUEN
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUEN
Eg	63	31/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUEN
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUEN
Eg	64	29/12/2018	COMPRA DE GASOLINA
1120-001-001		CHEQUES	COMPRA DE GASOLINA
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	COMPRA DE GASOLINA
Eg	65	29/12/2018	COMPRA DE EFECTIVALES
1120-001-001		CHEQUES	COMPRA DE EFECTIVALI
2110-001-051		EFFECTIVALE S DE RL DE CV	COMPRA DE EFECTIVALI

Comprobantes asociados:

31/12/2018	EAE	1330647	EFE8908015L3	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMPRA DE EFECTIVALI
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMPRA DE EFECTIVALI
Eg	66		29/12/2018	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL	
1120-001-001			CHEQUES		RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL
2110-001-129			RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL		RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL
Comprobantes asociados:					
06/12/2018		203	REI091214CS7	ACV801006IF3	
Comprobantes asociados:					
05/12/2018		199	REI091214CS7	ACV801006IF3	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		RECICLAJE ECOLOGICO
Usuario: ADMINISTRADOR				 Fecha y hora:	

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		INTEGRAL RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL
Total de la póliza :					
Eg	67		29/12/2018	TUBOS Y VALBULAS SAN MIGUEL	
1120-001-001			CHEQUES		TUBOS Y VALBULAS SAN MIGUEL
2110-001-153			TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL SA		TUBOS Y VALBULAS SAN MIGUEL
Comprobantes asociados:					
04/01/2019	CFDI	130819	TVS010830CJ0	ACV801006IF3	3,531.67 5AD591B5-C

1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	TUBOS Y VALBULAS SAN MIGUEL
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	TUBOS Y VALBULAS SAN MIGUEL

Total de la póliza :

Eg	68	29/12/2018	PAGO DE NOMINA
1120-001-001		CHEQUES	PAGO DE NOMINA
2160-005-003		FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA

Total de la póliza :

Eg	69	29/12/2018	PAGO DE NOMINA
1120-001-001		CHEQUES	PAGO DE NOMINA
2160-001-001		PROVISION DE SUELDOS	PAGO DE NOMINA

Total de la póliza :

Eg	70	13/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-003		INVERSION A PLAZO	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS

Total de la póliza :

lg	1	07/12/2018	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-001		CHEQUES	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-001		CHEQUES	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-001		CHEQUES	M13830
1120-001-001		CHEQUES	M13896
1120-001-001		CHEQUES	AD382
1120-001-001		CHEQUES	AD383
1120-001-001		CHEQUES	AD385
1120-001-001		CHEQUES	AD402
1120-001-001		CHEQUES	AD411
1120-001-001		CHEQUES	AG13102
1120-001-001		CHEQUES	AG13103
1120-001-001		CHEQUES	AG13104
1120-001-001		CHEQUES	AG13105
1120-001-001		CHEQUES	AG13106
1120-001-001		CHEQUES	AG13107
1120-001-001		CHEQUES	AG13108
1120-001-001		CHEQUES	AG13109
1120-001-001		CHEQUES	AG13110
1120-001-001		CHEQUES	AG13111
1120-001-001		CHEQUES	AG13112

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptoMonto comprobante
		RFCEmisor	
1120-001-001		CHEQUES	AG13114
1120-001-001		CHEQUES	AG13115
1120-001-001		CHEQUES	AG13117
1120-001-001		CHEQUES	AG13118
1120-001-001		CHEQUES	AG13133
1120-001-001		CHEQUES	AG13136
1120-001-001		CHEQUES	AG13137
1120-001-001		CHEQUES	AG13138
1120-001-001		CHEQUES	AG13139
1120-001-001		CHEQUES	AG13142
1120-001-001		CHEQUES	AG13145
1120-001-001		CHEQUES	AG13149
1120-001-001		CHEQUES	AG13150
1120-001-001		CHEQUES	AG13155
1120-001-001		CHEQUES	AG13157
1120-001-001		CHEQUES	AG13159
1120-001-001		CHEQUES	AG13160
1120-001-001		CHEQUES	AG13161
1120-001-001		CHEQUES	AG13162
1120-001-001		CHEQUES	AG13163
1120-001-001		CHEQUES	AG13164
1120-001-001		CHEQUES	AG13165
1120-001-001		CHEQUES	AG13166
1120-001-001		CHEQUES	AG13170
1120-001-001		CHEQUES	AG13190
1120-001-001		CHEQUES	AG13191
1120-001-001		CHEQUES	M13781
1120-001-001		CHEQUES	M13785
1120-001-001		CHEQUES	M13786
1120-001-001		CHEQUES	M13789
1120-001-001		CHEQUES	M13790
1120-001-001		CHEQUES	M13791
1120-001-001		CHEQUES	M13796
1120-001-001		CHEQUES	M13831
1120-001-001		CHEQUES	M13838
1120-001-001		CHEQUES	M13851
1120-001-001		CHEQUES	M13853
1120-001-001		CHEQUES	M13866
1120-001-001		CHEQUES	OT375
1120-001-001		CHEQUES	OT358

1120-001-001	CHEQUES	OT359
1120-001-001	CHEQUES	OT360
1120-001-001	CHEQUES	OT361
1120-001-001	CHEQUES	OT362
1120-001-001	CHEQUES	OT363
1120-001-001	CHEQUES	OT364
1120-001-001	CHEQUES	OT367
1120-001-001	CHEQUES	OT368
1120-001-001	CHEQUES	OT369
1120-001-001	CHEQUES	OT370
1120-001-001	CHEQUES	OT371

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptorMonto comprobante
		RFCEmisor	
1120-001-001		CHEQUES	OT372
1120-001-001		CHEQUES	OT373
1120-001-001		CHEQUES	OT374
1120-001-001		CHEQUES	M13878
1120-001-001		CHEQUES	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-001		CHEQUES	AD403,M13844
1120-001-001		CHEQUES	M13834
1120-001-001		CHEQUES	M13827
1120-001-001		CHEQUES	M13871
1120-001-001		CHEQUES	AG13135
1120-001-001		CHEQUES	AG13221,M14013
1120-001-001		CHEQUES	M13901
1120-001-001		CHEQUES	M13902
1120-001-001		CHEQUES	M13906
1120-001-001		CHEQUES	M13929
1120-001-001		CHEQUES	M13934
1120-001-001		CHEQUES	M13936
1120-001-001		CHEQUES	AG13192
1120-001-001		CHEQUES	AG13194

1120-001-001	CHEQUES	AG13220
1120-001-001	CHEQUES	OT376
1120-001-001	CHEQUES	OT377
1120-001-001	CHEQUES	OT379
1120-001-001	CHEQUES	OT380
1120-001-001	CHEQUES	OT381
1120-001-001	CHEQUES	OT382
1120-001-001	CHEQUES	OT383
1120-001-001	CHEQUES	OT384
1120-001-001	CHEQUES	OT385
1120-001-001	CHEQUES	OT386
1120-001-001	CHEQUES	RENDIMIENTOS DEL MES
7100-001-000	INTERESES GANADOS EN INVERSIÓN	RENDIMIENTOS DEL MES
4100-003-001	CUOTAS DE MANTENIMIENTO	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
4100-003-002	CUOTAS DE AGUA POTABLE	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
4100-003-003	CUOTAS DE ADOQUIN	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
4100-003-004	CUOTAS ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018

Total de la póliza :

Ig	2	17/12/2018	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD386
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13792
1120-001-002		CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13832
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD387
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD448,M14039
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13793
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD388

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptorMonto comprobante

1120-001-002	CONCENTRADORA	M13794
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13795
1120-001-002	CONCENTRADORA	OT365
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13798
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13797
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13799
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD389,AG13113,M13800,138
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13807
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD390
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13808
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13809
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13810
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD381
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13782,13783,13784
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13116,AD393
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13812
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13122,13123,13124,13815
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13816
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13817
1120-001-002	CONCENTRADORA	OT366
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD394
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13818
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13819
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13131,13132,AD396
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13787,AD384
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13788
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13820
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13814
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD414,M13893
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD415,M13894
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13821
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD395
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13125
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13130
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13126
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13127
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13822
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13823
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13129,M13824
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13128
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018

1120-001-002

CONCENTRADORA

AD397

1120-001-002

CONCENTRADORA

AD420

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptorMonto comprobante
1120-001-002			AG13151,M13836,13837
1120-001-002			AG13152
1120-001-002			AG13153,AG13154
1120-001-002			AD419
1120-001-002			AD400
1120-001-002			AG13156
1120-001-002			AD401
1120-001-002			AG13168
1120-001-002			M13849
1120-001-002			COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002			AD399,AG13146,M13829
1120-001-002			COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002			AD449,AG13236,M14040
1120-001-002			M13857
1120-001-002			M13858
1120-001-002			AD406
1120-001-002			M13859
1120-001-002			M13840
1120-001-002			M13839
1120-001-002			M13860
1120-001-002			AD416,M13898
1120-001-002			M13863
1120-001-002			M13864
1120-001-002			M13865
1120-001-002			AG13172,AG13173,M13867
1120-001-002			AD417
1120-001-002			COBRANZA DEL MES DE

1120-001-002	CONCENTRADORA	DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13868
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13842
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD410,AG13174,M13869
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13870
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13175
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13845
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD418,AG13189,M13899
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13872
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14050
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13178,AG13179,AG13180,
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13875
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13877
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13879
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13880
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13881
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD412,AG13176,AG13177,M1
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13847
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13856

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptorMonto comprobante
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13855
1120-001-002		CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG13184,M13882
1120-001-002		CONCENTRADORA	M14041
1120-001-002		CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13884
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13885

1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13888
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13889
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13890
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13891
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13897
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13911
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD404,405,AG13167,13169,M
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13912
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13913
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13914
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD424
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13915
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13916
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13237,M14042
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD422,M13906
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13917
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD426,AG13195,AG13196,M1
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13919
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13920
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13921
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13922
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13923
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13910
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13950
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13946
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13947
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13948
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13951
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD427,M13952

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptorMonto comprobante
1120-001-002		CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13954
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13955
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13956
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13957
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13958
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD423,M13909
1120-001-002		CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002		CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002		CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002		CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13968
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD425
1120-001-002		CONCENTRADORA	OT378
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13969
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13970
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG13208,M13971
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13972
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD430
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13931
1120-001-002		CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002		CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13973
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13974
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13975
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG13209,M13976
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD431,M13977
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13981
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD432
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13982
1120-001-002		CONCENTRADORA	M14043

1120-001-002	CONCENTRADORA	AD434
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14002
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14003,14004
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13935
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD435
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14005
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14006
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14007
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD436
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD437
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13987
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD433
1120-001-002	CONCENTRADORA	M13992
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13214,13215,M13994

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptorMonto comprobante
		RFCEmisor	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13994
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG13216,13217,M13996
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13997
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG13203,13204,M13938
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13998
1120-001-002		CONCENTRADORA	M13999
1120-001-002		CONCENTRADORA	M14000
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG13218,M14008
1120-001-002		CONCENTRADORA	M14044
1120-001-002		CONCENTRADORA	M14009
1120-001-002		CONCENTRADORA	M14010
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG13219,M14011
1120-001-002		CONCENTRADORA	M14012
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG 13229,M14017
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD439,M14018
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG13230
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD440
1120-001-002		CONCENTRADORA	M14019

1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14020
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD441
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD438
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD442,AG13231,13232,M140
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14023
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14024
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14025
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14026
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14045
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14046
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14047
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14048
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14027
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14028
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14029
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD443
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14030
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD444
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD445,M14031
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13233,M14032
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13234,M14033
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG13235,M14034
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14035
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14036
1120-001-002	CONCENTRADORA	M14037
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD446
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD447,M14038

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 29/01/2019 16:14

ASOCIACION DE CC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento

FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
4100-003-001			CUOTAS DE MANTENIMIENTO		COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002			CONCENTRADORA		COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002			CONCENTRADORA		M13933
1120-001-002			CONCENTRADORA		AD428,M13959
1120-001-002			CONCENTRADORA		AG13193,M13908
1120-001-002			CONCENTRADORA		M13960
1120-001-002			CONCENTRADORA		AD429,M13961
1120-001-002			CONCENTRADORA		AG13206
1120-001-002			CONCENTRADORA		M13962
1120-001-002			CONCENTRADORA		COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
1120-001-002			CONCENTRADORA		COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
4100-003-002			CUOTAS DE AGUA POTABLE		COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
4100-003-003			CUOTAS DE ADOQUIN		COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
4100-003-004			CUOTAS ENTRADA AL FRACCIONAM		COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
					Total de la póliza :
Ig	3		31/12/2018		INTERESES BANCARIOS DEL MES
1120-001-003			INVERSION A PLAZO		INTERESES BANCARIOS DEL MES
7100-001-000			INTERESES GANADOS EN INVERSIO		INTERESES BANCARIOS DEL MES
					Total de la póliza :
Total de pólizas reportadas			81		Totales: \$5

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00001

Debe	Haber
UUID	
	\$897.32 \$0.00
℞	
	\$137.65 \$0.00
℞	
	\$0.00 \$1,034.97
℞	
65C-4849-8305-E6FB3ECD88F2	
	\$1,281.76 \$0.00
℞	
	\$102.54 \$0.00
℞	
367	\$20.59 \$0.00
O.S.	
367	\$3.29 \$0.00
O.S.	
367	\$0.00 \$23.88
O.S.	
2BC-4EC9-81EA-E74864231A3F	
	\$1,227.96 \$0.00
℞	
	\$180.68 \$0.00
℞	
	\$0.00 \$1,408.64

2

753-40A5-AFC0-3D8DAA2D0E90

453 \$531.44 \$0.00

O S.

453 \$85.03 \$0.00

O S.

453 \$0.00 \$616.47

O S.

IDB-413F-9954-DDDD61DA33F8

' \$340.60 \$0.00

Pág : 1

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00002

Debe
UUID

Haber

' \$53.20 \$0.00

' \$0.00 \$393.80

05-4f4e-b8ad-5f2f7f01c85d

\$5,720.00 \$0.00

Y
LAR

\$915.20 \$0.00

Y
LAR

\$0.00 \$6,635.20

Y
LAR

B46-0142-8BAF-B85BF36ECC65

0647 \$7,650.00 \$0.00

je

0647 \$50.18 \$0.00

je

0647 \$0.00 \$8,013.83

je

d8-46fe-a38a-9d8551b7e470

/ \$2,390.00 \$0.00

/.

/ \$0.00 \$2,390.00

/.

:D1C-4259-7B07-08F1E1EA6BC7

MS - \$1,016.50 \$0.00

x.

MS - \$162.64 \$0.00

x.

MS - \$0.00 \$1,179.14

x.

Pág : 2

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00003

Haber

537-4070-A5EC-0AC629E3EAC9

\$0.00

\$0.00

\$1,368.80

0A0-41DF-9A9B-63690D533967

\$4,119.84

:0,

\$69.93

:0,

\$0.00

:0,

AAD-4DBA-A600-A65E55C1D8B6

\$0.00

O S.

\$0.00

O S.

\$629.43

O S.

A5D-4FF5-97B1-8D6829CA7309

\$0.00

L. DE

\$0.00

L. DE

\$2,027.00

L. DE

5D1-BB42-A8F4-47C659500002

\$0.00

O S.

\$0.00

Pág :

3

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00004

Debe

Haber

UUID

O S.

010

\$0.00

\$138.92

O S.

6C3-4350-AE7D-EA4D534B9B7C

\$962.93

\$0.00

\$154.07

\$0.00

\$0.00

\$1,117.00

2f-40dc-bd45-7006e96182c1

\$1,299.27

\$0.00

\$207.88

\$0.00

\$0.00 \$1,507.15

06-4b39-ae44-7795ca685d83

105 \$92.43 \$0.00

O S.

105 \$14.79 \$0.00

O S.

105 \$0.00 \$107.22

O S.

20B20-4C27-94CB-F49DEF8EBCA6

' \$150.00 \$0.00

' \$24.00 \$0.00

' \$0.00 \$174.00

Pág : 4

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00005

Debe

Haber

UUID

3B-4EB0-945F-B1D4C89E52C6

\$218.02 \$0.00

de

\$34.88 \$0.00

de

\$0.00 \$252.90

de

DA9-458E-B76C-1F1F61D009CF

\$159.41 \$0.00

e

\$0.00 \$159.41

e

FE4-4F71-8AB5-7A5882BDF6D6

541 \$1,596.20 \$0.00

O S.

541 \$255.40 \$0.00

O S.

541 \$0.00 \$1,851.60

O S.

55E-459E-A771-FC6B3D39E5A9

1- \$21,198.83 \$0.00

)

1- \$0.00 \$21,510.45

)

d0-48c4-a340-b26540532d72

\$16,259.80 \$0.00

u. DE

\$2,601.57 \$0.00

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00006

Debe
UUID

Haber

U. DE

\$0.00 \$18,861.37

U. DE

C93-415E-A016-E4B61CAD6A4F

\$6,500.00 \$0.00

/

\$1,040.00 \$0.00

/

\$0.00 \$7,540.00

/

BEA-4BD1-B6BA-B9ADEC3E1E61

1907 \$0.00 \$4,119.84

:0,

1907 \$0.00 \$69.93

:0,

1907 \$4,189.77 \$0.00

:0,

FC2-45A1-BE35-04AAC508C160

\$3,459.77 \$0.00

\$540.23 \$0.00

\$0.00 \$4,000.00

3e-488a-b3e9-7b307f1dc8a0

\$3,300.00 \$0.00

u DE

\$528.00 \$0.00

u DE

\$0.00 \$3,828.00

u DE

Pág : 6

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00007

Haber

CD9-4140-BA8E-7EAFB8AEA035

\$0.00

ES

\$0.00

ES

\$436.90

ES

A0-8F4F-BA54-9A5DF3286DD8

\$0.00

de

.

\$0.00

de

.

\$998.99

de

.

9EB-4479-A5D2-22044261203B

\$0.00

ERA

\$0.00

ERA

\$5,230.09

ERA

E24-4B2C-8E6F-518A6129C753

\$0.00

O S.

\$0.00

O S.

\$118.58

O S.

8E7-43EB-8AAA-24B4DFDA445B

\$0.00

A DE

\$0.00

A DE

\$4,426.00

Pág :

7

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00008

Debe
UUID

Haber

A DE

36A-4ADD-8D0E-523531598FCB

36 / \$11,129.32 \$0.00

A DE

36 / \$1,780.69 \$0.00

A DE

36 / \$0.00 \$12,910.01

A DE

49F-449F-8782-2B0CE3817CA7

. \$0.00 \$1,242.66

. \$0.00 \$198.84

. \$1,441.50 \$0.00

2-4293-ae43-3242f012d630

. \$1,588.24 \$0.00

. \$254.13 \$0.00

. \$0.00 \$1,842.37

1f-487a-ae42-132c46ff925f

de \$4,119.84 \$0.00

.

\$69.93 \$0.00

de

\$0.00 \$4,189.77

de

333-4C90-B7F7-0875F70E6210

365 \$62.36 \$0.00

O S.

Pág : 8

OLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00009

Debe Haber
UUID

C.V.
\$9.98 \$0.00

ENTS MEXICO S.

C.V.
\$0.00 \$72.34

ENTS MEXICO S.

C.V.

311131E7-EAF8-4B93-99C8-9E8E9C4C7A5F
\$0.00 \$218.02

Mart de México,

3 C.V.
\$0.00 \$34.88

Mart de México,

3 C.V.
\$252.90 \$0.00

Mart de México,

3 C.V.

367100E5-85A1-452B-B83B-14735611AB58

\$218.02	\$0.00
eva Wal Mart de	
R. L. de C.V.	
\$34.88	\$0.00
eva Wal Mart de	
R. L. de C.V.	
\$0.00	\$252.90
eva Wal Mart de	
R. L. de C.V.	

00466526-5EEB-4EF7-BDDC-8EDE94636343

\$431.03	\$0.00
GAS DE	
CA, SA DE CV	
\$68.97	\$0.00
GAS DE	
CA, SA DE CV	
\$0.00	\$500.00
GAS DE	
CA, SA DE CV	

484576BF-FE2F-11E8-8289-00155D014007

\$1,333.08	\$0.00
JRAS DE	
S.A. DE C.V.	
\$213.30	\$0.00
JRAS DE	
S.A. DE C.V.	
\$0.00	\$1,546.38
JRAS DE	
S.A. DE C.V.	

16:14 Pág :

9

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00010

Debe

Haber

UUID

91-4df2-931d-f870cc66e58a

/ \$432.46 \$0.00

PAN

/ \$67.54 \$0.00

PAN

/ \$0.00 \$500.00

PAN

34-4289-AD53-668E3B79DD79

908 \$0.00 \$4,119.84

0,

908 \$0.00 \$69.93

0,

908 \$4,189.77 \$0.00

0,

'E6-44A9-A4A3-05980A5AFAFB

\$473.28 \$0.00

,

\$75.73 \$0.00

,

\$0.00 \$549.01

,

d3-448e-a12e-adea1c6401a9

66 / \$923.43 \$0.00

OS

66 / \$9.34 \$0.00

OS

66 / \$0.00 \$932.77

OS

IA93-4F4B-B827-1CC681A6FE3A

\$327.56 \$0.00

CO

\$52.41 \$0.00

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00011

Haber

\$379.97

CO

IFD0-4263-84DC-E8EDE33B0EB6

\$0.00

\$0.00

\$1,441.50

0b-4116-a992-dbfea62983ca

\$0.00

CO

\$0.00

CO

\$75.01

CO

7AF-48F1-892C-27504645E319

\$0.00

RIA

\$0.00

RIA

\$437.55

RIA

ED1-C24C-B7CD-3F36CD16D722

\$0.00

ER

\$950.00

ER

95C-4AFF-B63B-3B587F5FD930

\$0.00

de

.

\$0.00

de

.

\$4,189.77

de

.

Pág :

11

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00012

Haber

CE3-4760-9FFD-4D21B4B84622

\$0.00

O S.

\$0.00

O S.

\$43.66

O S.

2B4-44F5-9F73-4EAF18C67BAA

\$0.00

RREZ

\$0.00

RREZ

\$3,915.00

RREZ

196-47C1-A1D3-026CA468CDC0

\$0.00

1 /

\$0.00

1 /

\$1,346.76

1 /

9B6-42D2-B5DA-AC869FC48879

\$0.00

O S.

\$0.00

O S.

\$165.33

O S.

3B5-4554-A5BE-A6AE2E7AF38A

\$0.00

Pág :

12

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00013

Debe		Haber
UUID		
	\$75.73	\$0.00
	\$0.00	\$549.01
5-4a6a-ae3f-adea1c64112d	\$59.40	\$0.00
e	\$9.50	\$0.00
e	\$0.00	\$68.90
107-46B9-8A61-534DE209396B	\$1,705.52	\$0.00
	\$272.88	\$0.00
	\$0.00	\$1,978.40
a-4a61-a644-a2dedd215f19	\$2,882.76	\$0.00
INO		
E CV	\$461.24	\$0.00
INO		
E CV		

\$0.00 \$3,344.00

INO
E CV

07-4bd9-996b-78484aa1e728

.7762 \$62.80 \$0.00
DE

.7762 \$0.00 \$62.80
DE

Pág : 13

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00014

Debe **Haber**
UUID

62.80 E830BB23-0E9E-44A6-BB2F-8AC1A4EDB62E
159 \$75.73 \$0.00
O S.

159 \$12.12 \$0.00
O S.

159 \$0.00 \$87.85
O S.

87.85 EBEDDDFA-6C0B-435B-8A5B-F32065929174
\$490.00 \$0.00

1 /
\$78.40 \$0.00

4 /

\$0.00 \$568.40

4 /

568.40	F15C2CFE-0DD3-444B-8885-E116A86DEEAC	\$0.00	\$1,384.30
--------	--------------------------------------	--------	------------

1,384.30	OCFC7D82-7D58-4462-96AB-107C7BF98D17	\$313.65	\$0.00
----------	--------------------------------------	----------	--------

1-		\$311.62	\$0.00
----	--	----------	--------

)

Total de la póliza :		\$156,527.21	\$156,527.21
-----------------------------	--	--------------	--------------

\$126,407.68 \$0.00

5		\$3,267.84	\$0.00
---	--	------------	--------

5		\$64,630.45	\$0.00
---	--	-------------	--------

5		\$6,023.15	\$0.00
---	--	------------	--------

5		\$1,505.79	\$0.00
---	--	------------	--------

5		\$1,557.16	\$0.00
---	--	------------	--------

5		\$1,678.96	\$0.00
---	--	------------	--------

5		\$4,244.22	\$0.00
---	--	------------	--------

5		\$4,493.52	\$0.00
---	--	------------	--------

5		\$205.42	\$0.00
---	--	----------	--------

5		\$0.00	\$7,912.12
---	--	--------	------------

5		\$0.00	\$3,078.07
---	--	--------	------------

29/01/2019 16:14

Pág : 14

OLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00015

El movimiento

Debe

Haber

Robante	UUID		
DE SUELDOS		\$0.00	\$6,535.64
DE SUELDOS		\$0.00	\$451.76
DE SUELDOS		\$0.00	\$1,500.00
DE SUELDOS		\$0.00	\$1,000.00
DE SUELDOS		\$0.00	\$1,000.00
DE SUELDOS		\$0.00	\$1,500.00
DE SUELDOS		\$0.00	\$191,036.60
Total de la póliza :		\$214,014.19	\$214,014.19
S BANCARIAS		\$0.00	\$2,790.96
S BANCARIAS		\$2,406.00	\$0.00
S BANCARIAS		\$384.96	\$0.00
S BANCARIAS		\$0.00	\$138.92
S BANCARIAS		\$138.92	\$0.00
	138.92	8B70BDD9-06C3-4350-AE7D-EA4D534B9B7C	
S BANCARIAS		\$0.00	\$43.66
S BANCARIAS		\$43.66	\$0.00
	43.66	D1F10A80-62B4-44F5-9F73-4EAF18C67BAA	
S BANCARIAS		\$19.16	\$0.00
S BANCARIAS		\$0.00	\$19.16
S BANCARIAS		\$6.02	\$0.00
S BANCARIAS		\$0.00	\$6.02
S BANCARIAS		\$0.00	\$72.34
S BANCARIAS		\$72.34	\$0.00
	72.34	311131E7-EAF8-4B93-99C8-9E8E9C4C7A5F	
S BANCARIAS		\$9.98	\$0.00
S BANCARIAS		\$0.00	\$9.98
S BANCARIAS		\$0.00	\$23.88

DEBITOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00016

Debe	Haber
UUID	
0DB3AD91-12BC-4EC9-81EA-E74864231A3F	
\$3.29	\$0.00
\$0.00	\$3.29
\$0.00	\$616.47
\$616.47	\$0.00
1D1A964F-21DB-413F-9954-DDDD61DA33F8	
\$85.03	\$0.00
\$0.00	\$85.03
\$0.00	\$107.22
\$107.22	\$0.00
9ADFB2EF-CB20-4C27-94CB-F49DEF8EBCA6	
\$14.79	\$0.00
\$0.00	\$14.79
\$0.00	\$165.33

\$165.33 \$0.00

D68B27B0-A3B5-4554-A5BE-A6AE2E7AF38A

\$22.80 \$0.00

\$0.00 \$22.80

\$0.00 \$87.85

\$87.85 \$0.00

EBEDDDFA-6C0B-435B-8A5B-F32065929174

\$12.12 \$0.00

\$0.00 \$12.12

\$0.00 \$629.43

\$629.43 \$0.00

16:14 **Pág :**

16

OLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00017

El movimiento Debe
robante UUID

Haber

6A27FD7E-7A5D-4FF5-97B1-8D6829CA7309

S BANCARIAS \$86.82 \$0.00

S BANCARIAS \$0.00 \$86.82

S BANCARIAS \$0.00 \$118.57

S BANCARIAS	\$118.58	\$0.00
-------------	----------	--------

769DE90D-28E7-43EB-8AAA-24B4DFDA445B

S BANCARIAS	\$0.00	\$0.01
-------------	--------	--------

S BANCARIAS	\$16.35	\$0.00
-------------	---------	--------

S BANCARIAS	\$0.00	\$16.35
-------------	--------	---------

S BANCARIAS	\$0.00	\$1,851.59
-------------	--------	------------

S BANCARIAS	\$1,851.60	\$0.00
-------------	------------	--------

18D13B1A-655E-459E-A771-FC6B3D39E5A9

S BANCARIAS	\$0.00	\$0.01
-------------	--------	--------

S BANCARIAS	\$255.40	\$0.00
-------------	----------	--------

S BANCARIAS	\$0.00	\$255.40
-------------	--------	----------

S BANCARIAS	\$0.00	\$974.40
-------------	--------	----------

S BANCARIAS	\$840.00	\$0.00
-------------	----------	--------

S BANCARIAS	\$134.40	\$0.00
-------------	----------	--------

óliza :	\$8,152.40	\$8,152.40
----------------	------------	------------

LA CUENTA DE GASTOS

DEL IVA	\$20,421.33	\$0.00
---------	-------------	--------

LE A LA CUENTA

DEL IVA	\$0.00	\$20,421.33
---------	--------	-------------

LE A LA CUENTA

óliza :	\$20,421.33	\$20,421.33
----------------	-------------	-------------

C 10|8

<ML C51FCE98	\$589.16	\$0.00
--------------	----------	--------

L0|8

<ML C51FCE98	\$23.57	\$0.00
--------------	---------	--------

L0|8

<ML C51FCE98	\$178.88	\$0.00
--------------	----------	--------

16:14

Pág : 17

DEBITOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00018

Debe
UUID

Haber

\$0.00 \$14.05

\$0.00 \$47.13

\$0.00 \$718.65

\$0.00 \$11.78

\$791.61 \$791.61

\$23,397.45 \$0.00

\$14,664.06 \$0.00

\$14,639.18 \$0.00

\$0.00 \$37,679.70

\$0.00 \$12,881.78

\$0.00 \$2,139.21

\$52,700.69 \$52,700.69

DE OTROS EJERCICIOS A LA

\$6,793.77 \$0.00

\$0.00 \$132.11

\$0.00 \$5,782.12

\$4,291.04 \$0.00

\$0.00 \$5,170.58

\$0.00 \$31,091.57

\$31,091.57 \$0.00

Pág : 18

OLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00019

Debe

Haber

UUID

\$0.00 \$6,716.99

\$0.00 \$11,220.86

\$0.00 \$16,890.44

\$400.00 \$0.00

\$0.00 \$3,650.00

\$0.00 \$884.00

\$0.00 \$1,364.20

\$0.00 \$1,800.00

\$0.00 \$1,500.00

\$1,730.00 \$0.00

\$0.00 \$1,000.00

\$0.00 \$6,000.00

\$0.00 \$630.54

\$0.00 \$500.00

Pág : 19

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00020

Debe
UUID

Haber

A

E \$0.00 \$1,468.55

E

A

E \$1,468.55 \$0.00

E

A

E \$0.00 \$3,592.50

E

A

E \$0.00 \$71.85

E

A

E \$0.00 \$236.22

E

A

E \$53,927.60 \$0.00

E

A

E \$0.00 \$4,333.00

E

A

641-476F-B473-941C367149E7

E \$4,333.00 \$0.00

E

A

⋮ \$68.12 \$0.00

4 DE

af-4710-9fa4-f67ecdef6d70

⋮ \$0.00 \$68.12

4 DE

E \$9.40 \$0.00

E

A

E \$0.00 \$9.40

E

A

⋮ \$0.00 \$497.00

Pág : 20

OLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00021

Debe

Haber

UUID

497.00 eb61a71b-3695-46cd-8df3-03a5a4e3ad8f

\$497.00 \$0.00

\$68.55 \$0.00

\$0.00 \$68.55

\$0.00 \$1,672.72

\$1,672.72 \$0.00

\$0.00 \$1,308.48

\$1,308.48 \$0.00

\$0.00 \$440.00

440.00 OCF66C3D-D0F3-485B-A1DE-321B0341DC83
\$440.00 \$0.00

\$0.00 \$644.96

644.96 20D278D7-B32F-4A3C-BAFA-713CDBC88C4E
\$644.96 \$0.00

644.96 20D278D7-B32F-4A3C-BAFA-713CDBC88C4E
\$0.00 \$663.52

29/01/2019 16:14

Pág : 21

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00022

Haber

3F9-4829-AC07-88C80EEEE72C

\$0.00

E

A

3F9-4829-AC07-88C80EEEE72C

\$2,273.60

\$0.00

\$0.00

\$313.60

\$0.00

\$4,134.24

\$116,129.72

\$0.00

3B-4EB0-945F-B1D4C89E52C6

\$174.00

\$0.00

7-4bd9-996b-78484aa1e728

\$3,344.00

\$0.00

\$24.00

\$0.00

\$461.24

\$0.00

95C-4AFF-B63B-3B587F5FD930

\$950.00

Pág :

22

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00023

Debe
UUID

Haber

\$379.97 \$0.00

IFD0-4263-84DC-E8EDE33B0EB6

\$0.00 \$379.97

\$52.41 \$0.00

\$0.00 \$52.41

\$75.01 \$0.00

7AF-48F1-892C-27504645E319

\$0.00 \$75.01

\$75.01 \$0.00

\$0.00 \$75.01

\$500.00 \$0.00

E2F-11E8-8289-00155D014007

\$0.00 \$500.00

\$68.97 \$0.00

\$0.00 \$68.97

\$1,368.80 \$0.00

0A0-41DF-9A9B-63690D533967

\$0.00 \$1,368.80

\$188.80 \$0.00

\$0.00 \$188.80

\$1,034.97 \$0.00

65C-4849-8305-E6FB3ECD88F2

\$0.00 \$1,034.97

\$1,034.97 \$0.00

\$0.00 \$1,034.97

Pág : 23

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00024

Debe

Haber

UUID

\$1,408.64 \$0.00

753-40A5-AFC0-3D8DAA2D0E90

\$0.00 \$1,408.64

\$180.68 \$0.00

\$0.00 \$180.68

\$1,560.02 \$0.00

5-46f7-a883-d544965aa3fd

\$0.00 \$1,560.02

\$994.80 \$0.00

3-4687-aea6-0e0cc70ba4ec

\$0.00 \$994.80

\$263.00 \$0.00

25-45a4-be68-9cea6ac82ed2

\$0.00 \$263.00

\$2.07 \$0.00

\$0.00 \$2.07

\$429.56 \$0.00

4E8-452C-91A6-21B1FE83A6F3

\$0.00 \$429.56

\$59.25 \$0.00

\$0.00 \$59.25

\$190.00 \$0.00

A0-0148-90BD-6F0E26180880

\$0.00 \$190.00

\$26.21 \$0.00

Pág : 24

Folio No. : 00025

Debe
UUID

Haber

\$0.00 \$26.21

\$626.40 \$0.00

322-484A-A9BB-CB338FBE46DB

\$0.00 \$626.40

\$86.40 \$0.00

\$0.00 \$86.40

\$215.18 \$0.00

\$0.00 \$215.18

\$137.22 \$0.00

\$0.00 \$137.22

\$335.20 \$0.00

9a-45d2-a569-b4aef596c7ad

\$0.00 \$335.20

\$45.12 \$0.00

\$0.00 \$45.12

\$2,193.00 \$0.00

E9-4EF3-AD4F-FE610F465B6D

\$0.00 \$2,193.00

\$302.48 \$0.00

\$0.00 \$302.48

\$70.00 \$0.00

D83-3915-EABD-1AEA1BCF20BD

\$0.00 \$70.00

\$9.66 \$0.00

\$0.00 \$9.66

Pág : 25

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. :

00026

Haber

\$0.00

\7A-4516-A73D-D3DF717426D3

\$210.00

\$0.00

IDB-4853-B014-E8B44D1BF5F8

\$3,930.02

\$0.00

\$542.07

\$0.00

.2C-4706-9386-31C9D4805332

\$0.00

\$55.47

\$0.00

7c-4e94-9ccb-e424fea17fa2

\$111.00

\$0.00

\$15.31

\$0.00

3-4b07-81be-516a9306f5d8

\$324.30

\$0.00

\$324.30

\$0.00

b-4faf-a5ad-ca89eeb44cc6

Pág :

26

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Haber

\$327.00

\$0.00

\$45.11

\$402.13

\$0.00

137-4E99-A3D1-B54AC6A8BEAF

\$812.00

\$0.00

\$112.00

\$0.00

150B-4352-8887-D842A1AC6BCF

\$626.40

\$0.00

\$86.40

\$0.00

1371-9264-5B2C-1D358BAD5B78

\$497.00

\$0.00

\$68.56

\$0.00

ca-4dda-ba38-3f477f3c6102

\$410.50

\$0.00

\$56.62

\$0.00

Pág :

27

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00028

Debe
UUID

Haber

3CD-43AB-BE56-9DB2D7F671F4

\$0.00 \$1,250.00

\$172.41 \$0.00

\$0.00 \$172.41

\$111.54 \$0.00

BAC-438E-A25A-2D5084405FA5

\$0.00 \$111.54

\$0.69 \$0.00

\$0.00 \$0.69

\$227.71 \$0.00

3c-43f0-b35c-ac88b013f7af

\$0.00 \$227.71

\$31.41 \$0.00

\$0.00 \$31.41

\$185.00 \$0.00

312-4791-B0B7-108F2A804B6F

\$0.00 \$185.00

\$25.52 \$0.00

\$0.00 \$25.52

\$382.80 \$0.00

E26-4374-A381-FE17A25DEB42

\$0.00 \$382.80

\$52.80 \$0.00

\$0.00 \$52.80

\$997.60 \$0.00

Pág : 28

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00029

Debe

Haber

UUID

42C-4852-B02E-00F2699524C3

\$0.00 \$997.60

\$137.60 \$0.00

\$0.00 \$137.60

\$469.50 \$0.00

5a-4cf1-bbca-82afa916926a

\$0.00 \$469.50

\$63.19 \$0.00

\$0.00 \$63.19

\$160.90 \$0.00

10C-48D0-A43B-E549B3194705

\$0.00 \$160.90

\$22.19 \$0.00

\$0.00 \$22.19

\$368.00 \$0.00

190-489A-A6B9-CC8B4FAAE781

\$0.00 \$368.00

\$51.00 \$0.00

\$0.00 \$51.00

\$89.00 \$0.00

209-4DD3-B8B7-B6732FA13EF4

\$0.00 \$89.00

\$6.07 \$0.00

\$0.00 \$6.07

\$1,008.12 \$0.00

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00030

Debe
UUID

Haber

270-11E7-BEA5-00155D014007

\$0.00 \$1,008.12

\$139.05 \$0.00

\$0.00 \$139.05

\$309.50 \$0.00

ba-45a8-80b1-eef312b2473b

\$0.00 \$309.50

\$42.69 \$0.00

\$0.00 \$42.69

\$34,127.52 \$34,127.52

≡ \$0.00 \$4,000.00

≡ \$4,000.00 \$0.00

L
\$4,000.00 \$4,000.00

E LUZ
\$0.00 \$4,607.00

≡ LUZ
\$4,607.00 \$0.00

≡ LUZ

1541-436C-9876-6C88A6E628C9

\$589.64 \$0.00

≡ LUZ
\$0.00 \$589.64

≡ LUZ		
	\$5,196.64	\$5,196.64
E LUZ		
	\$0.00	\$5,361.00
≡ LUZ		
	\$5,361.00	\$0.00
≡ LUZ		
∫7B-4309-9149-AA5D91B215C0		
	\$685.39	\$0.00
≡ LUZ		
	\$0.00	\$685.39
≡ LUZ		
	\$6,046.39	\$6,046.39
Pág :		30

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00031
 Haber

E LUZ		\$354.00
≡ LUZ		\$0.00
≡ LUZ		
≡51-4A95-9939-55CEB741EFB1		
		\$0.00
≡ LUZ		\$45.64
≡ LUZ		\$399.64
E LUZ		\$743.00
≡ LUZ		

	\$0.00
≡ LUZ	
2FD-4F9D-9191-80E045B21974	
	\$0.00
≡ LUZ	
	\$94.76
≡ LUZ	
	\$837.76
E LUZ	
	\$265.00
≡ LUZ	
	\$0.00
≡ LUZ	
1B0-4B73-876B-5C92B48C52BE	
	\$0.00
≡ LUZ	
	\$33.21
≡ LUZ	
	\$298.21
E LUZ	
	\$506.00
≡ LUZ	
	\$0.00
≡ LUZ	
90A-4D50-BFAC-A8A3AADD070A	
	\$0.00
≡ LUZ	
	\$64.92
≡ LUZ	
	\$570.92
E LUZ	
Pág :	31

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00032

Debe
UUID

Haber

\$0.00 \$134.00

≡ LUZ

\$134.00 \$0.00

≡ LUZ

59C-4D68-949F-F9F25452D773

\$15.18 \$0.00

≡ LUZ

\$0.00 \$15.18

≡ LUZ

\$149.18 \$149.18

E LUZ

\$0.00 \$148.00

≡ LUZ

\$148.00 \$0.00

≡ LUZ

C91-4A2A-AAB2-9C55CBC1F458

\$17.05 \$0.00

≡ LUZ

\$0.00 \$17.05

≡ LUZ

\$165.05 \$165.05

\$0.00 \$2,020.00

\$2,020.00 \$0.00

\$2,020.00 \$2,020.00

E LUZ

\$0.00 \$8,263.00

≡ LUZ

\$8,263.00 \$0.00

≡ LUZ

337D-4CBC-9B81-B9DD7B45D926

\$1,038.96 \$0.00

≡ LUZ

\$0.00 \$1,038.96

≡ LUZ

\$9,301.96 \$9,301.96

E LUZ

\$0.00 \$25,235.00

≡ LUZ

\$25,235.00 \$0.00

≡ LUZ

VA67-4FD6-96D1-DA1078DEA5BD

\$3,249.74 \$0.00

LUZ

\$0.00 \$3,249.74

Pág : 32

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00033

o

**Debe
UUID**

Haber

LUZ

Total de la póliza : \$28,484.74 \$28,484.74

\$0.00 \$1,507.00

\$1,507.15 \$0.00

1,507.15 8cd603da-5006-4b39-ae44-7795ca685d83

\$207.88 \$0.00

\$0.00 \$207.88

\$0.00 \$0.15

Total de la póliza : \$1,715.03 \$1,715.03

\$0.00 \$1,978.50

\$1,978.40 \$0.00

1,978.40 df75a6cf-de7a-4a61-a644-a2dedd215f19

\$272.88 \$0.00

\$0.00 \$272.88

\$0.10 \$0.00

Total de la póliza : \$2,251.38 \$2,251.38

\$0.00 \$3,915.00

\$3,915.00 \$0.00

3,915.00	D7B985C7-D196-47C1-A1D3-026CA468CDC0		
		\$540.00	\$0.00
		\$0.00	\$540.00
Total de la póliza :		\$4,455.00	\$4,455.00
		\$0.00	\$155.00
		\$155.00	\$0.00
Total de la póliza :		\$155.00	\$155.00
E LUZ		\$0.00	\$998.99
≡ LUZ		\$998.99	\$0.00
≡ LUZ			
998.99	615D20FC-C9EB-4479-A5D2-22044261203B		
		\$137.79	\$0.00
≡ LUZ		\$0.00	\$137.79
≡ LUZ			
Total de la póliza :		\$1,136.78	\$1,136.78
		\$0.00	\$8,871.88
		\$8,871.88	\$0.00
Total de la póliza :		\$8,871.88	\$8,871.88
29/01/2019 16:14		Pág :	33

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

		Folio No. : 00034	
▷	Debe	Haber	
	UUID		
E LUZ			
≡ LUZ		\$0.00	\$5,230.00
≡ LUZ		\$5,230.00	\$0.00
≡ LUZ			

5,230.09 727B642A-3E24-4B2C-8E6F-518A6129C753

\$721.38 \$0.00

≡ LUZ

\$0.00 \$721.38

≡ LUZ

Total de la póliza : \$5,951.38 \$5,951.38

\$0.00 \$500.00

\$500.00 \$0.00

500.00 66366679-1134-4289-AD53-668E3B79DD79

\$67.54 \$0.00

\$0.00 \$67.54

Total de la póliza : \$567.54 \$567.54

\$0.00 \$1,000.00

\$1,000.00 \$0.00

Total de la póliza : \$1,000.00 \$1,000.00

\$0.00 \$159.41

\$159.41 \$0.00

159.41 9E872AF5-EFE4-4F71-8AB5-7A5882BDF6D6

Total de la póliza : \$159.41 \$159.41

\$0.00 \$1,117.00

\$1,117.00 \$0.00

1,117.00 8c7f6023-2d2f-40dc-bd45-7006e96182c1

\$154.07 \$0.00

\$0.00 \$154.07

Total de la póliza : \$1,271.07 \$1,271.07

\$0.00 \$393.80

\$393.80 \$0.00

393.80 1f22550b-0105-4f4e-b8ad-5f2f7f01c85d

\$53.20 \$0.00

\$0.00 \$53.20

Total de la póliza : \$447.00 \$447.00

\$0.00 \$6,635.20

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00035

	Debe	Haber
	UUID	
		\$6,635.20 \$0.00
6,635.20	3D3B76BC-8B46-0142-8BAF-B85BF36ECC65	\$915.20 \$0.00
		\$0.00 \$915.20
Total de la póliza :		\$7,550.40 \$7,550.40
		\$0.00 \$478.90
		\$68.90 \$0.00
		\$9.50 \$0.00
		\$0.00 \$9.50
		\$410.00 \$0.00
Total de la póliza :		\$488.40 \$488.40
		\$0.00 \$1,179.14
		\$1,179.14 \$0.00
1,179.14	4EBA3A5B-6537-4070-A5EC-0AC629E3EAC9	\$162.64 \$0.00
		\$0.00 \$162.64
Total de la póliza :		\$1,341.78 \$1,341.78
CIA		\$0.00 \$1,000.00
CIA		\$1,000.00 \$0.00
Total de la póliza :		\$1,000.00 \$1,000.00
6		\$0.00 \$549.00
6		\$549.00 \$0.00
549.01	d495e08f-4565-4a6a-ae3f-adea1c64112d	\$75.73 \$0.00
6		\$75.73 \$0.00

6		\$0.00	\$75.73
	Total de la póliza :	\$624.73	\$624.73
5 356		\$0.00	\$549.00
5 356		\$549.00	\$0.00
	549.01 94799673-88d3-448e-a12e-adea1c6401a9		
5 356		\$75.73	\$0.00
5 356		\$0.00	\$75.73
	Total de la póliza :	\$624.73	\$624.73
	29/01/2019 16:14	Pág :	35

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

		Folio No. : 00036
	Debe	Haber
	UUID	
		\$0.00 \$4,000.00
		\$4,000.00 \$0.00
	4,000.00 71bc3d90-683e-488a-b3e9-7b307f1dc8a0	
		\$540.23 \$0.00
		\$0.00 \$540.23
	Total de la póliza :	\$4,540.23 \$4,540.23
		\$0.00 \$58,131.82
		\$58,131.82 \$0.00
	Total de la póliza :	\$58,131.82 \$58,131.82

		\$0.00	\$4,000.00
		\$4,000.00	\$0.00
Total de la póliza :		\$4,000.00	\$4,000.00

		\$0.00	\$1,842.27
		\$1,842.37	\$0.00

1,842.37 74731e19-2fdf-487a-ae42-132c46ff925f

		\$254.13	\$0.00
		\$0.00	\$254.13
		\$0.00	\$0.10

Total de la póliza :		\$2,096.50	\$2,096.50
-----------------------------	--	------------	------------

		\$0.00	\$12,910.00
		\$12,910.00	\$0.00

12,910.01 4286F7CD-149F-449F-8782-2B0CE3817CA7

		\$1,780.00	\$0.00
		\$0.00	\$1,780.00

Total de la póliza :		\$14,690.00	\$14,690.00
-----------------------------	--	-------------	-------------

		\$0.00	\$4,426.00
		\$4,426.00	\$0.00

4,426.00 2555A7FB-396A-4ADD-8D0E-523531598FCB

		\$610.48	\$0.00
		\$0.00	\$610.48

Total de la póliza :		\$5,036.48	\$5,036.48
-----------------------------	--	------------	------------

		\$0.00	\$1,000.00
--	--	--------	------------

		\$1,000.00	\$0.00
--	--	------------	--------

Total de la póliza :		\$1,000.00	\$1,000.00
-----------------------------	--	------------	------------

		\$0.00	\$7,540.00
--	--	--------	------------

		\$7,540.00	\$0.00
--	--	------------	--------

29/01/2019 16:14

Pág : 36

Folio No. : 00037

Debe
UUID

Haber

7,540.00 34AC4F8E-0BEA-4BD1-B6BA-B9ADEC3E1E61
\$1,040.00 \$0.00
\$0.00 \$1,040.00
Total de la póliza : \$8,580.00 \$8,580.00

\$0.00 \$61,982.54
\$61,982.54 \$0.00
Total de la póliza : \$61,982.54 \$61,982.54

\$0.00 \$7,798.00
\$7,939.00 \$0.00
\$0.00 \$141.00
Total de la póliza : \$7,939.00 \$7,939.00

\$0.00 \$21,510.45
\$21,510.45 \$0.00

21,510.45 20ee5ed3-b7d0-48c4-a340-b26540532d72
Total de la póliza : \$21,510.45 \$21,510.45

\$0.00 \$4,229.33
\$4,229.33 \$0.00
Total de la póliza : \$4,229.33 \$4,229.33

\$0.00 \$2,027.00
\$2,027.00 \$0.00

2,027.00 7D244E5A-A5D1-BB42-A8F4-47C659500002
\$279.59 \$0.00
\$0.00 \$279.59
Total de la póliza : \$2,306.59 \$2,306.59

JTAS \$0.00 \$300,000.00
JTAS \$300,000.00 \$0.00
Total de la póliza : \$300,000.00 \$300,000.00

CH \$406.45 \$0.00

CH \$7.23 \$0.00

CH \$0.00 \$7.23

CH \$252.90 \$0.00

252.90 00466526-5EEB-4EF7-BDDC-8EDE94636343

CH \$34.88 \$0.00

29/01/2019 16:14

Pág : 37

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00038

Haber

\$34.88

\$0.00

A0-8F4F-BA54-9A5DF3286DD8

\$0.00

\$60.26

\$0.00

D58-4462-96AB-107C7BF98D17

\$0.00

\$102.54

\$0.00

641-476F-B473-941C367149E7

\$0.00

\$597.66

\$0.00

DF3-494E-BB00-BB620655A9CD

\$0.00

A93-4F4B-B827-1CC681A6FE3A

\$0.00

\$9.34

\$0.00

E9E-44A6-BB2F-8AC1A4EDB62E

\$6,000.00

\$5,296.12

\$12,108.03

Pág :

38

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00039

Debe

Haber

UUID

\$0.00 \$2,020.00

\$2,020.00 \$0.00

\$2,020.00	\$2,020.00
\$0.00	\$7,000.00
\$7,000.00	\$0.00
\$7,000.00	\$7,000.00
\$10,150.42	\$0.00
\$0.00	\$10,150.42
\$10,150.42	\$10,150.42
\$550,000.00	\$0.00
\$0.00	\$550,000.00
\$550,000.00	\$550,000.00
\$0.00	\$3,639.00
\$3,639.00	\$0.00
\$3,639.00	\$3,639.00
\$0.00	\$9,999.99
\$9,999.99	\$0.00
\$1,678.32	\$0.00
\$0.00	\$1,678.32
\$11,678.31	\$11,678.31
\$0.00	\$6,000.00
\$6,000.00	\$0.00
\$6,000.00	\$6,000.00
\$0.00	\$42,582.96
\$42,582.96	\$0.00
\$42,582.96	\$42,582.96
\$0.00	\$18,884.02
\$18,884.02	\$0.00
\$18,884.02	\$18,884.02
\$0.00	\$14,937.64
\$14,937.64	\$0.00
\$14,937.64	\$14,937.64
\$0.00	\$37,651.20
\$37,651.20	\$0.00
\$37,651.20	\$37,651.20
\$0.00	\$43,119.24
\$43,119.24	\$0.00
\$43,119.24	\$43,119.24

S DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00040

	UID	Debe	Haber
VTAS			\$0.00 \$61,594.51
VTAS			\$61,594.51 \$0.00
Total de la póliza :			\$61,594.51 \$61,594.51
VTAS			\$0.00 \$237,375.39
VTAS			\$237,375.39 \$0.00
Total de la póliza :			\$237,375.39 \$237,375.39
VTAS			\$0.00 \$373,530.75
VTAS			\$373,530.75 \$0.00
Total de la póliza :			\$373,530.75 \$373,530.75
VTAS			\$0.00 \$111,884.11
VTAS			\$111,884.11 \$0.00
Total de la póliza :			\$111,884.11 \$111,884.11
VTAS			\$0.00 \$331,008.39
VTAS			\$331,008.39 \$0.00
Total de la póliza :			\$331,008.39 \$331,008.39
VTAS			\$0.00 \$110,214.48
VTAS			\$110,214.48 \$0.00
Total de la póliza :			\$110,214.48 \$110,214.48
			\$0.00 \$388.20
			\$388.20 \$0.00
Total de la póliza :			\$388.20 \$388.20
ES			\$0.00 \$8,013.83
ES			\$8,013.83 \$0.00

	8,013.83	04a4e957-c7d8-46fe-a38a-9d8551b7e470		
ES			\$50.18	\$0.00
ES			\$0.00	\$50.18
Total de la póliza :			\$8,064.01	\$8,064.01
			\$0.00	\$22,689.37
			\$22,689.37	\$0.00
	3,828.00	79B849AE-2CD9-4140-BA8E-7EAFB8AEA035		
	18,861.37	27A5E4D4-9C93-415E-A016-E4B61CAD6A4F		
			\$528.00	\$0.00
			\$0.00	\$528.00
			\$2,601.57	\$0.00
29/01/2019 16:14			Pág :	40

OLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

	Folio No. : 00041
Debe	Haber
UUID	
	\$0.00 \$2,601.57
	\$25,818.94 \$25,818.94
	\$0.00 \$3,531.67
	\$3,531.67 \$0.00

\$487.13	\$0.00
\$0.00	\$487.13
\$4,018.80	\$4,018.80
\$0.00	\$40,525.65
\$40,525.65	\$0.00
\$40,525.65	\$40,525.65
\$0.00	\$67,283.24
\$67,283.24	\$0.00
\$67,283.24	\$67,283.24
\$0.00	\$100,000.00
\$100,000.00	\$0.00
\$100,000.00	\$100,000.00
\$4,229.33	\$0.00
\$0.16	\$0.00
\$8,962.20	\$0.00
\$9,974.00	\$0.00
\$500.00	\$0.00
\$490.00	\$0.00
\$420.00	\$0.00
\$1,000.00	\$0.00
\$990.00	\$0.00
\$204.30	\$0.00
\$337.55	\$0.00
\$199.86	\$0.00
\$213.19	\$0.00
\$71.06	\$0.00
\$500.00	\$0.00
\$279.81	\$0.00
\$84.39	\$0.00
\$146.57	\$0.00
\$1,029.95	\$0.00
\$177.66	\$0.00
Pág :	41

OLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00042

Debe
UUID

Haber

\$809.51	\$0.00
\$697.30	\$0.00
\$300.00	\$0.00
\$300.00	\$0.00
\$315.34	\$0.00
\$341.99	\$0.00
\$70.85	\$0.00
\$44.41	\$0.00
\$8.88	\$0.00
\$300.00	\$0.00
\$1,000.00	\$0.00
\$44.41	\$0.00
\$71.06	\$0.00
\$318.02	\$0.00
\$97.04	\$0.00
\$266.48	\$0.00
\$128.80	\$0.00
\$195.42	\$0.00
\$474.69	\$0.00
\$19.86	\$0.00
\$5.20	\$0.00
\$1,232.86	\$0.00
\$124.36	\$0.00
\$142.12	\$0.00
\$500.00	\$0.00
\$400.06	\$0.00
\$396.75	\$0.00
\$1,163.04	\$0.00
\$452.60	\$0.00
\$500.00	\$0.00
\$5,546.65	\$0.00
\$500.00	\$0.00
\$500.00	\$0.00
\$500.00	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$396.75	\$0.00
\$393.35	\$0.00
\$1,381.26	\$0.00
\$20.00	\$0.00
\$80.00	\$0.00

\$225.00	\$0.00
\$105.00	\$0.00
\$75.00	\$0.00
\$90.00	\$0.00
\$240.00	\$0.00
\$60.00	\$0.00
\$80.00	\$0.00
\$80.00	\$0.00
\$765.00	\$0.00
\$120.00	\$0.00
\$195.00	\$0.00

Pág : 42

PLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00043

**Debe
UUID**

Haber

\$150.00	\$0.00
\$150.00	\$0.00
\$160.00	\$0.00
\$6,763.08	\$0.00
\$5,000.00	\$0.00
\$1,207.84	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$9,828.36	\$0.00
\$6,092.76	\$0.00
\$1,205.00	\$0.00
\$3,871.69	\$0.00
\$610.55	\$0.00
\$553.32	\$0.00
\$165.00	\$0.00
\$3,798.52	\$0.00
\$751.44	\$0.00
\$396.76	\$0.00
\$1,990.33	\$0.00
\$106.59	\$0.00

\$966.04	\$0.00
\$20.00	\$0.00
\$120.00	\$0.00
\$80.00	\$0.00
\$50.00	\$0.00
\$80.00	\$0.00
\$40.00	\$0.00
\$80.00	\$0.00
\$20.00	\$0.00
\$105.00	\$0.00
\$15.00	\$0.00
\$89.97	\$0.00
\$0.00	\$89.97
\$0.00	\$82,396.52
\$0.00	\$16,567.34
\$0.00	\$3,690.83
\$0.00	\$3,205.00
\$105,949.66	\$105,949.66
\$290.83	\$0.00
\$396.76	\$0.00
\$3,863.16	\$0.00
\$746.84	\$0.00
\$1,942.52	\$0.00
\$304.52	\$0.00
\$2,004.00	\$0.00
\$3,490.00	\$0.00
Pág :	43

OLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00044

Debe
UUID

Haber

\$1,061.00	\$0.00
\$1,322.52	\$0.00
\$2,000.00	\$0.00
\$397.00	\$0.00
\$397.00	\$0.00
\$1,024.00	\$0.00
\$17,000.00	\$0.00
\$1,000.00	\$0.00
\$688.00	\$0.00
\$3,866.73	\$0.00
\$927.00	\$0.00
\$1,260.28	\$0.00
\$3,490.00	\$0.00
\$2,428.32	\$0.00
\$2,399.04	\$0.00
\$1,385.00	\$0.00
\$7,965.04	\$0.00
\$934.50	\$0.00
\$934.50	\$0.00
\$1,000.00	\$0.00
\$630.00	\$0.00
\$583.00	\$0.00
\$927.00	\$0.00
\$4,000.00	\$0.00
\$1,758.99	\$0.00
\$2,264.72	\$0.00
\$1,348.27	\$0.00
\$629.00	\$0.00
\$516.00	\$0.00
\$5,000.00	\$0.00
\$5,000.00	\$0.00
\$13,959.78	\$0.00
\$100.00	\$0.00
\$2,650.20	\$0.00
\$400.00	\$0.00
\$701.00	\$0.00
\$324.22	\$0.00
\$4,706.00	\$0.00
\$248.00	\$0.00
\$523.00	\$0.00
\$523.00	\$0.00
\$3,000.00	\$0.00
\$293.13	\$0.00
\$1,328.29	\$0.00
\$18,139.80	\$0.00

\$3,490.00 \$0.00

\$3,490.00 \$0.00

Pág : 44

OLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00045

**Debe
UUID**

Haber

\$10,152.24 \$0.00

\$1,027.00 \$0.00

\$1,139.26 \$0.00

\$853.00 \$0.00

\$1,000.00 \$0.00

\$1,798.80 \$0.00

\$1,000.00 \$0.00

\$328.66 \$0.00

\$800.00 \$0.00

\$6,941.10 \$0.00

\$13,379.28 \$0.00

\$5,661.61 \$0.00

\$13,033.45 \$0.00

\$4,799.16 \$0.00

\$4,799.16 \$0.00

\$2,000.00 \$0.00

\$4,940.28 \$0.00

\$5,528.28 \$0.00

\$6,786.60 \$0.00

\$4,800.00 \$0.00

\$3,650.00 \$0.00

\$4,799.16 \$0.00

\$13,819.08 \$0.00

\$4,800.00 \$0.00

\$10,173.58 \$0.00

\$3,490.00 \$0.00

\$5,963.17 \$0.00

\$4,799.16	\$0.00
\$6,492.60	\$0.00
\$2,500.00	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$159.89	\$0.00
\$9,195.34	\$0.00
\$4,869.72	\$0.00
\$6,000.00	\$0.00
\$6,797.85	\$0.00
\$17,601.98	\$0.00
\$17,726.00	\$0.00
\$4,800.00	\$0.00
\$937.43	\$0.00
\$6,445.56	\$0.00
\$9,409.08	\$0.00
\$6,998.50	\$0.00
\$40,067.55	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$5,936.68	\$0.00

Pág : 45

OLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00046

Debe
UUID

Haber

\$8,000.00	\$0.00
\$4,885.54	\$0.00
\$6,233.00	\$0.00
\$10,950.00	\$0.00
\$5,340.00	\$0.00
\$8,516.00	\$0.00
\$7,598.04	\$0.00

\$5,763.48	\$0.00
\$15,816.00	\$0.00
\$0.02	\$0.00
\$9,503.16	\$0.00
\$812.78	\$0.00
\$1,300.00	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$4,940.28	\$0.00
\$4,000.00	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$7,057.08	\$0.00
\$10,106.07	\$0.00
\$20,057.24	\$0.00
\$210.00	\$0.00
\$7,104.12	\$0.00
\$6,445.56	\$0.00
\$1,490.00	\$0.00
\$11,972.76	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$7,179.37	\$0.00
\$1,318.51	\$0.00
\$13,819.12	\$0.00
\$18,204.10	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$5,269.56	\$0.00
\$12,160.92	\$0.00
\$4,800.00	\$0.00
\$7,362.84	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$6,657.62	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$11,691.00	\$0.00
\$4,800.00	\$0.00
\$5,140.20	\$0.00
\$8,289.16	\$0.00

Pág : 46

Folio No. : 00047

Debe
UUID

Haber

\$7,221.72	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$8,632.92	\$0.00
\$5,257.80	\$0.00
\$10,559.00	\$0.00
\$6,669.00	\$0.00
\$0.02	\$0.00
\$9,000.00	\$0.00
\$8,162.52	\$0.00
\$8,562.36	\$0.00
\$3,490.00	\$0.00
\$2,000.00	\$0.00
\$5,669.40	\$0.00
\$11,149.56	\$0.00
\$5,925.21	\$0.00
\$12,843.00	\$0.00
\$3,490.00	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$9,032.76	\$0.00
\$22,368.60	\$0.00
\$4,928.52	\$0.00
\$11,149.56	\$0.00
\$12,549.00	\$0.00
\$6,760.00	\$0.00
\$16,873.96	\$0.00
\$4,800.00	\$0.00
\$3,490.00	\$0.00
\$8,562.36	\$0.00
\$5,493.00	\$0.00

\$3,490.00	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$15,000.00	\$0.00
\$5,363.64	\$0.00
\$3,490.00	\$0.00
\$12,795.96	\$0.00
\$8,562.36	\$0.00
\$7,198.20	\$0.00
\$3,490.00	\$0.00
\$454.00	\$0.00
\$8,244.84	\$0.00
\$3,000.00	\$0.00
\$12,489.92	\$0.00
\$6,066.42	\$0.00

Pág : 47

PLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00048

**Debe
UUID**

Haber

\$4,799.16	\$0.00
\$14,202.04	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$13,104.77	\$0.00
\$8,327.16	\$0.00
\$12,325.56	\$0.00
\$6,422.04	\$0.00
\$5,907.91	\$0.00
\$40,000.00	\$0.00
\$16,712.09	\$0.00
\$7,000.00	\$0.00
\$5,989.00	\$0.00
\$5,657.64	\$0.00
\$4,843.57	\$0.00
\$8,289.16	\$0.00
\$53.76	\$0.00
\$3,490.00	\$0.00
\$8,374.20	\$0.00

\$19,282.64	\$0.00
\$53,522.95	\$0.00
\$13,395.72	\$0.00
\$872.50	\$0.00
\$3,490.00	\$0.00
\$4,799.16	\$0.00
\$16,284.88	\$0.00
\$11,737.56	\$0.00
\$18,922.92	\$0.00
\$5,645.88	\$0.00
\$6,692.52	\$0.00
\$8,679.96	\$0.00
\$1,425.00	\$0.00
\$1,032.00	\$0.00
\$763.00	\$0.00
\$7,492.20	\$0.00
\$8,810.00	\$0.00
\$4,800.00	\$0.00
\$1,260.00	\$0.00
\$4,780.00	\$0.00
\$3,490.00	\$0.00
\$6,547.56	\$0.00
\$7,715.90	\$0.00
\$6,393.00	\$0.00
\$5,729.25	\$0.00
\$5,269.56	\$0.00
\$4,800.00	\$0.00
\$23,300.00	\$0.00
\$2,000.00	\$0.00
\$8,299.16	\$0.00

Pág : 48

PLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Folio No. : 00049

Debe

Haber

UUID

\$0.00 1,385,027.16

\$4,799.16 \$0.00

\$9,973.56 \$0.00

\$10,617.34 \$0.00

\$5,457.91 \$0.00

\$14,089.56 \$0.00

\$8,288.50 \$0.00

\$395.28 \$0.00

\$9,079.80 \$0.00

\$7,621.56 \$0.00

\$4,914.33 \$0.00

\$0.00 \$63,760.53

\$0.00 \$119,700.24

\$0.00 \$5,000.00

\$1,573,487.93 1,573,487.93

\$1,762.96 \$0.00

\$0.00 \$1,762.96

\$1,762.96 \$1,762.96

,108,667.45

\$5,108,667.45

