

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. :
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe
Dr	1	08/06/2020	PROVISION DE GASTOS	
6200-020-000		DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	PROVISION F- URB - 3050499478 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$102.00
2110-001-055		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE	PROVISION F- URB - 3050499478 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00
7200-004-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 36368279 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$203.16
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 36368279 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$32.51
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION F- A - 36368279 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00
6200-016-000		CUOTA I.M.S.S.	PROVISION F- A - 202005- D3011848107-15062020- 355415 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$21,462.91
2110-001-089		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PROVISION F- A - 202005- D3011848107-15062020- 355415 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00
6000-001-003		MTTO. Y CONSERVACION	PROVISION F- FC - 005773 / DAYTONA MOTOS S. A. DE C. V.	\$653.40
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- FC - 005773 / DAYTONA MOTOS S. A. DE C. V.	\$104.54
2110-001-343		DAYTONA MOTOS SA E CV	PROVISION F- FC - 005773 / DAYTONA MOTOS S. A. DE C. V.	\$0.00
6200-020-000		DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	PROVISION F- URB - 3050497133 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$34.00

2110-001-055	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE	PROVISION F- URB - 3050497133 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00
6200-020-000	DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	PROVISION F- I - 125723 / SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.	\$1,349.61
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- I - 125723 / SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.	\$200.99
2110-001-208	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	PROVISION F- I - 125723 / SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.	\$0.00
6200-040-000	ENERGIA ELECTRICA	PROVISION F- GJ - 000019333254 / CFE	\$34,563.49

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 15/07/2020

13:14

Pág :

## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. :
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PROVISION F- GJ - 000019333254 / CFE		\$5,172.88
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PROVISION F- GJ - 000019333254 / CFE		\$0.00
6000-001-003		MTTO. Y CONSERVACION	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PROVISION F- R - 828 / ALEJANDRO MANCERA		\$514.66
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	CEBALLOS PROVISION F- R - 828 / ALEJANDRO MANCERA		\$82.34
2110-001-099		ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	CEBALLOS PROVISION F- R - 828 / ALEJANDRO MANCERA		\$0.00
6000-001-001		RECOLECCION DE BASURA	CEBALLOS PROVISION F- - 2307 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE		\$29,430.00
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	C.V. PROVISION F- - 2307 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE		\$4,708.80
2110-001-129		RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL	C.V. PROVISION F- - 2307 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE		\$0.00
7200-004-000		COMISIONES BANCARIAS	C.V. PROVISION F- A - 36695572 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.		\$611.85
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 36695572 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.		\$97.90
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION F- A - 36695572 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.		\$0.00
6000-001-016		DESPENSA	PROVISION F- EAE - 1655964 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.		\$10,500.00
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- EAE - 1655964 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.		\$68.88
2110-001-051		EFECTIVALE S DE RL DE CV	PROVISION F- EAE - 1655964		\$0.00

		/ EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	
7200-004-000	COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 36751386	\$13.59
		/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 36751386	\$2.17
		/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 15/07/2020

13:14

Pág :

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

## Diario general

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

2110-001-227	EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION F- A - 36751386 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00
6200-040-000	ENERGIA ELECTRICA	PROVISION F- GJ - 000019333255 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,634.37
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000019333255 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,542.12
2110-001-201	CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	PROVISION F- GJ - 000019333255 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00
6000-001-029	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION F- W - 13087 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$3,029.20
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- W - 13087 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$470.80
2110-001-148	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	PROVISION F- W - 13087 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00
7200-004-000	COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 36701900 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$84.82
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 36701900 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$13.57
2110-001-227	EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION F- A - 36701900 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00
7200-004-000	COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 36518170 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$66.44
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 36518170 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$10.63
2110-001-227	EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION F- A - 36518170 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00
7200-004-000	COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 36295566 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$134.14
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 36295566 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$21.46
2110-001-227	EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION F- A - 36295566 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00
7200-004-000	COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 36361376 / EVO PAYMENTS MEXICO S.	\$27.04

1201-001-000

IVA POR ACREDITAR

DE R. L. DE C.V.

PROVISION F- A - 36361376

\$4.33

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 15/07/2020

13:14

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

### Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V. PROVISION F- A - 36361376	\$0.00
6000-001-003		MTTO. Y CONSERVACION	/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V. PROVISION F- AA - 3412 /	\$876.72

		PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV	
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- AA - 3412 / PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV	\$140.28
2110-001-223	PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA	PROVISION F- AA - 3412 / PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00
6200-039-000	INTERNET	PROVISION F- A - 77 / MAGDIEL REYES ANTUNEZ	\$10,489.50
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 77 / MAGDIEL REYES ANTUNEZ	\$1,678.32
2110-001-123	MAGDIEL REYES ANTUNEZ	PROVISION F- A - 77 / MAGDIEL REYES ANTUNEZ	\$0.00
6000-001-003	MTTO. Y CONSERVACION	PROVISION F- - / LORENA VALDEPEÑA RIVERA	\$1,050.00
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - / LORENA VALDEPEÑA RIVERA	\$168.00
2110-001-154	LORENA VALDEPEÑA RIVERA	PROVISION F- - / LORENA VALDEPEÑA RIVERA	\$0.00
6000-004-001	ADOQUIN	PROVISION F- - / ANDRES CUAHONTE SOLIS	\$371,700.00
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - / ANDRES CUAHONTE SOLIS	\$59,472.00
2110-001-298	ANDRES CUAHONTE SOLIS	PROVISION F- - / ANDRES CUAHONTE SOLIS	\$0.00
6000-001-003	MTTO. Y CONSERVACION	PROVISION F- - / LORENA VALDEPEÑA RIVERA	\$127.59
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - / LORENA VALDEPEÑA RIVERA	\$20.41
2110-001-154	LORENA VALDEPEÑA RIVERA	PROVISION F- - / LORENA VALDEPEÑA RIVERA	\$0.00
6000-001-029	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION F- NO - 23158 / COMBUSTIBLES OAXTEPEC SA DE CV	\$675.79
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- NO - 23158 / COMBUSTIBLES OAXTEPEC SA DE CV	\$104.21
2110-001-033	COMBUSTIBLE OAXTEPEC SA DE CV	PROVISION F- NO - 23158 / COMBUSTIBLES OAXTEPEC SA DE CV	\$0.00
7200-004-000	COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 36427155 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$57.71
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 36427155 / EVO PAYMENTS MEXICO S.	\$9.23

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

**Diario general**

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto de la póliza</b>	<b>Concepto del movimiento</b>	<b>Folio No. :</b>
<b>No. de cuenta</b>	<b>Depto.</b>	<b>Descripción de la cuenta</b>			<b>Debe</b>
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		DE R. L. DE C.V. PROVISION F- A - 36427155 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00
6000-001-003		MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION F- A - 431696 / COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED SA DE CV	\$415.52
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 431696 / COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED SA DE CV	\$66.48
2110-001-021		COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED SA DE C		PROVISION F- A - 431696 / COMERCIALIZADORA DE	\$0.00

7200-004-000	COMISIONES BANCARIAS	ACEROS SAVED SA DE CV PROVISION F- A - 36489324 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$15.45
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 36489324 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$2.47
2110-001-227	EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION F- A - 36489324 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00
6200-020-000	DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	PROVISION F- URB - 3050498853 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$60.00
2110-001-055	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE	PROVISION F- URB - 3050498853 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00
6200-038-000	TELEFONOS	PROVISION F- SC - 0012997837 / Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$240.52
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- SC - 0012997837 / Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$38.48
2110-001-347	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PROVISION F- SC - 0012997837 / Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$0.00
6000-001-016	DESPENSA	PROVISION F- EAE - 1671486 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$11,000.00
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- EAE - 1671486 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$72.16
2110-001-051	EFECTIVALE S DE RL DE CV	PROVISION F- EAE - 1671486 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$0.00
6000-001-001	RECOLECCION DE BASURA	PROVISION F- - 2226 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$18,698.77
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - 2226 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE	\$2,991.80

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

15/07/2020 13:14

Pág :

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
2110-001-129		RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL	C.V. PROVISION F- - 2226 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00
6200-028-000		PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	PROVISION F- FAOMXPOS - 17575329 / Operadora OMX. S.A. de C.V.	\$400.94
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- FAOMXPOS - 17575329 / Operadora OMX. S.A. de C.V.	\$64.16
2110-001-115		OOM	PROVISION F- FAOMXPOS - 17575329 / Operadora OMX. S.A. de C.V.	\$0.00
6000-004-005		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVISION F- - 158 / JOHANA UMAÑA NOLASCO	\$34.50
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - 158 / JOHANA UMAÑA NOLASCO	\$5.52

2110-001-290	JOHANA UMAÑA NOLASCO	PROVISION F- - 158 / JOHANA UMAÑA NOLASCO	\$0.00
6000-004-005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVISION F- A - 6054 / CRISTAL Y ALUMINIO	\$6,062.31
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 6054 / CRISTAL Y ALUMINIO	\$969.97
2110-001-352	CRISTAL Y ALUMINIO	PROVISION F- A - 6054 / CRISTAL Y ALUMINIO	\$0.00
6200-038-000	TELEFONOS	PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$463.55
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$85.46
2110-001-151	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00
6000-001-003	MTTO. Y CONSERVACION	PROVISION F- R - 780 / ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$1,717.62
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- R - 780 / ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$274.82
2110-001-099	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	PROVISION F- R - 780 / ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$0.00
6000-004-005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVISION F- A - 22928 / ALUMINIO Y CRISTALES CUAUTLA S.A DE C.V.	\$12,068.97
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 22928 / ALUMINIO Y CRISTALES CUAUTLA S.A DE C.V.	\$1,931.03
2110-001-353	ALUMINIO Y CRISTALES CUAUTLA SA	PROVISION F- A - 22928 / ALUMINIO Y CRISTALES CUAUTLA S.A DE C.V.	\$0.00
6200-038-000	TELEFONOS	PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO	\$463.55

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 15/07/2020 13:14

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta			
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		S.A.B. DE C.V. PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO	\$85.46
2110-001-151		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		S.A.B. DE C.V. PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00
6200-020-000		DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		S.A.B. DE C.V. PROVISION F- URB - 3050497925 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$34.00
2110-001-055		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE		PROVISION F- URB - 3050497925 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00
7200-004-000		COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- A - 36480724 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$178.32
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 36480724 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$28.53
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION F- A - 36480724 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00

6200-020-000	DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	PROVISION F- URB - 3050496291 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$34.00
2110-001-055	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE	PROVISION F- URB - 3050496291 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00
6200-029-000	HONORARIOS PERSONAS MORALES	PROVISION F- - 319 / SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS AGUILAR SA DE CV	\$6,930.00
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - 319 / SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS AGUILAR SA DE CV	\$1,108.80
2110-001-170	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS AG	PROVISION F- - 319 / SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS AGUILAR SA DE CV	\$0.00
2150-005-000	RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS	PROVISION DE GASTOS	\$0.00
2150-003-000	RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS	PROVISION DE GASTOS	\$0.00
6000-001-031	OTROS GASTOS GENERALES	PROVISION F- EAE - 1655964 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$430.50
6000-001-031	OTROS GASTOS GENERALES	PROVISION F- EAE - 1671486 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$451.00
2150-007-000	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	PROVISION F- A - 202005- D3011848107-15062020- 355415 / INSTITUTO	\$3,537.59

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

15/07/2020 13:14

Pág :

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
			MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
			<b>Total de la póliza :</b>	\$643,480.61
<b>Dr</b>	<b>2</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DEL MES</b>	
1120-001-001		CHEQUES	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
2110-001-013		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$1,364.60
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$188.22
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
2110-001-013		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$568.40
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$78.40
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$155.60
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$21.46
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00

2110-001-227	EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$31.37
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$4.33
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
2110-001-227	EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$235.67
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$32.51
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
2110-001-227	EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$66.94
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$9.23
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

15/07/2020

13:14

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$206.85
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$28.53
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$17.92
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$2.47
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$77.07
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$10.63
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$709.75
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$97.89
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$98.39
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$13.57

1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
2110-001-227	EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$15.76
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$2.17
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00
7300-002-000	OTROS PRODUCTOS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00

**Total de la póliza :** \$4,037.73

<b>Dr</b>	<b>3</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA</b>	
2110-001-115	OOM	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA	\$465.10	
1170-003-003	TARJETA EJECUTIVA	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA	\$0.00	

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 15/07/2020 13:14

Pág :

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$64.16
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$0.00
2110-001-208		SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$1,550.60
1170-003-003		TARJETA EJECUTIVA	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$0.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$186.06
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$0.00
2110-001-021		COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED SA DE C	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$482.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$0.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$66.48
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$0.00
2110-001-033		COMBUSTIBLE OAXTEPEC SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$780.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$0.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$104.21
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$0.00
2110-001-055		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$102.00
2110-001-055		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$162.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$0.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$0.00
2110-001-099		ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$597.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$0.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS TARJETA EJECUTIVA		\$82.34

1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00
		TARJETA EJECUTIVA	
2110-001-154	LORENA VALDEPEÑA RIVERA	COMPROBACION DE GASTOS	\$148.00
		TARJETA EJECUTIVA	
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00
		TARJETA EJECUTIVA	
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS	\$20.41
		TARJETA EJECUTIVA	
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00
		TARJETA EJECUTIVA	
2110-001-290	JOHANA UMAÑA NOLASCO	COMPROBACION DE GASTOS	\$40.02
		TARJETA EJECUTIVA	
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00
<b>Usuario:</b>	ADMINISTRADOR	<b>Fecha y hora:</b>	15/07/2020 13:14

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. :
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$5.52
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00
2110-001-347		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$279.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$38.48
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00
2110-001-123		MAGDIEL REYES ANTUNEZ	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$9,999.99
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$1,678.32
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00
2110-001-353		ALUMINIO Y CRISTALES CUAUTLA SA	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$14,000.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	P.E.27 DE MAYO COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	P.E.27 DE MAYO COMPROBACION DE GASTOS	\$1,931.03
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	TARJETA EJECUTIVA COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00
6200-029-000		HONORARIOS PERSONAS MORALES	TARJETA EJECUTIVA CORRECCION P.E.38 DE	\$0.00
6200-056-000		IVA DEDUCIBLE	MAYO SERVICIOS CONTABLES	\$0.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	CORRECCION P.E.38 DE MAYO SERVICIOS	\$0.00
2110-001-170		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS AGCORRECCION P.E.38 DE	CONTABLES	\$8,038.80
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	MAYO SERVICIOS CONTABLES	\$1,108.80
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	CORRECCION P.E.38 DE MAYO SERVICIOS	\$0.00
			CONTABLES	
			<b>Total de la póliza :</b>	<b>\$41,930.32</b>

<b>Dr</b>	<b>4</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>TRASPASO DEL IVA ACREDITABLE A LA CUENTA DE GASTOS</b>		
6200-056-000		IVA DEDUCIBLE	TRASPASO DEL IVA		\$82,805.07
			ACREDITABLE A LA CUENTA		
			DE GASTOS		
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TRASPASO DEL IVA		\$0.00
			ACREDITABLE A LA CUENTA		
			DE GASTOS		
<b>Usuario:</b>	ADMINISTRADOR		<b>  Fecha y hora:</b>	15/07/2020 13:14	<b>Pág :</b>

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
<b>Total de la póliza :</b>				\$82,805.07

Dr	5	30/06/2020	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	
6200-001-000		SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$155,740.60
6200-015-000		FONDO DE AHORRO	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$8,663.98
6200-006-000		VACACIONES	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$2,411.14
6200-007-000		PRIMA VACACIONAL	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$602.77
6200-058-000		PREMIOS DE ASISTENCIA	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$4,546.92
6200-060-000		PRIMA DOMINICAL	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$1,851.46
6200-057-000		COMPENSACIONES	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$573.34
6200-059-000		PREMIOS DE PUNTUALIDAD	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$7,202.06
2150-001-000		RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
2150-007-000		RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
2160-005-003		FONDO DE AHORRO	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
2160-005-001		CUOTA SINDICAL	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
1170-001-001		PETRA CARRILLO BAUTISTA	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
1170-001-010		AMADO RUIZ VELAZQUEZ	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
1170-001-003		CESAR ZARATE PEREZ	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
1170-001-043		JUAN CARLOS CRUZ SOSA	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
1170-001-045		CORTES HERNANDEZ GERARDO ALEJANDRO	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
1170-001-024		FERNANDO TORRES VARA	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
1170-001-028		NICOLAS TAPIA CRISPIN	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
1170-001-018		ELIAS VERDIGUEL CONTRERAS	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
1170-001-011		ARTURO ZACAPA MICHACA	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
1170-001-007		ALFEGO MARES GALICIA	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
1170-001-030		ESTEBAN ROMERO GONZALEZ	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
2160-001-001		PROVISION DE SUELDOS	PROVISION DE SUELDOS DEL MES	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$181,592.27</b>

Dr	6	30/06/2020	REGISTRO MENSUAL DE LA DEPRECIACION	
6300-002-000		DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO MENSUAL DE LA DEPRECIACION	\$1,095.51

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta			
1360-002-000		DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE		REGISTRO MENSUAL DE LA DEPRECIACION	\$0.00
6300-003-000		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		REGISTRO MENSUAL DE LA DEPRECIACION	\$4,927.86
1360-003-000		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		REGISTRO MENSUAL DE LA DEPRECIACION	\$0.00
6300-004-000		DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA		REGISTRO MENSUAL DE LA DEPRECIACION	\$2,662.98

1360-004-000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION	REGISTRO MENSUAL DE LA	\$0.00
6300-005-000	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	DEPRECIACION	REGISTRO MENSUAL DE LA	\$1,689.35
1360-006-000	DEP ACUM MAQ Y EQPO VARIO	DEPRECIACION	REGISTRO MENSUAL DE LA	\$0.00
6300-006-000	DEPRECIACION CAMARAS DE SEGURIDAD	DEPRECIACION	REGISTRO MENSUAL DE LA	\$26,292.03
1360-007-000	DEP ACUM CAMARAS DE SEGURIDAD	DEPRECIACION	REGISTRO MENSUAL DE LA	\$0.00
6300-007-000	DEPRECIACION SAUNA Y GYM	DEPRECIACION	REGISTRO MENSUAL DE LA	\$351.27
1360-005-000	DEP ACUM SAUNA Y GYM	DEPRECIACION	REGISTRO MENSUAL DE LA	\$0.00
			<b>Total de la póliza :</b>	\$37,019.00
<b>Eg</b>	<b>1</b>	<b>03/06/2020</b>	<b>PAGO DE NOMINA</b>	
1120-001-001	CHEQUES			\$0.00
2160-001-001	PROVISION DE SUELDOS		PAGO DE NOMINA	\$65,133.40
			<b>Total de la póliza :</b>	\$65,133.40
<b>Eg</b>	<b>2</b>	<b>01/06/2020</b>	<b>PAGO DE NOMINA</b>	
1120-001-001	CHEQUES		PAGO DE NOMINA	\$0.00
2160-001-001	PROVISION DE SUELDOS		PAGO DE NOMINA	\$3,170.61
			<b>Total de la póliza :</b>	\$3,170.61
<b>Eg</b>	<b>3</b>	<b>24/06/2020</b>	<b>PAGO A PROVEEDORES</b>	
1120-001-001	CHEQUES			\$0.00
2110-001-051	EFFECTIVALES DE RL DE CV		PAGO A PROVEEDORES	\$10,999.38
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES	\$68.88
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
			<b>Total de la póliza :</b>	\$11,068.26
<b>Eg</b>	<b>4</b>	<b>24/06/2020</b>	<b>PRESTAMO PERSONAL</b>	
1120-001-001	CHEQUES			\$0.00
1170-001-045	CORTES HERNANDEZ GERARDO ALEJANDRO		PRESTAMO PERSONAL	\$2,000.00
			<b>Total de la póliza :</b>	\$2,000.00
<b>Eg</b>	<b>5</b>	<b>03/06/2020</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>	
1120-001-001	CHEQUES			\$0.00
1170-003-003	TARJETA EJECUTIVA		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$14,173.14
			<b>Total de la póliza :</b>	\$14,173.14
<b>Eg</b>	<b>6</b>	<b>03/06/2020</b>	<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ</b>	
1120-001-001	CHEQUES			\$0.00
2110-001-201	CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS		COMISION FEDERAL DE	\$44,217.00
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO		ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	\$5,790.82
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR		COMISION FEDERAL DE	\$0.00
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

15/07/2020 13:14

Pág :

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
			<b>Total de la póliza :</b>	\$50,007.82
Eg	7	03/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
1120-001-001		CHEQUES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	\$0.00
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	\$14,144.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	\$1,813.52
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	\$0.00
			<b>Total de la póliza :</b>	\$15,957.52
Eg	8	03/06/2020	PAGO A PROVEEDORES	
1120-001-001		CHEQUES		\$0.00

2110-001-099	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	PAGO A PROVEEDORES	\$1,992.44
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES	\$274.82
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>			<b>\$2,267.26</b>
<b>Eg</b>	<b>9</b>	<b>24/06/2020</b>	<b>PAGO A PROVEEDORES</b>
1120-001-001	CHEQUES		\$0.00
2110-001-298	ANDRES CUAHONTE SOLIS	PAGO A PROVEEDORES	\$431,172.00
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES	\$59,472.00
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>			<b>\$490,644.00</b>
<b>Eg</b>	<b>10</b>	<b>25/06/2020</b>	<b>PAGO TELEFONO 735 356 4303</b>
1120-001-001	CHEQUES	PAGO TELEFONO 735 356 4303	\$0.00
2110-001-151	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO TELEFONO 735 356 4303	\$549.01
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO TELEFONO 735 356 4303	\$75.73
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PAGO TELEFONO 735 356 4303	\$0.00
7300-002-000	OTROS PRODUCTOS	PAGO TELEFONO 735 356 4303	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>			<b>\$624.74</b>
<b>Eg</b>	<b>11</b>	<b>09/06/2020</b>	<b>PAGO DE TELEFONO 735 356 2507</b>
1120-001-001	CHEQUES		\$0.00
2110-001-151	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO 735 356 2507	\$549.01
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO DE TELEFONO 735 356 2507	\$75.73
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PAGO DE TELEFONO 735 356 2507	\$0.00
7300-002-000	OTROS PRODUCTOS	PAGO DE TELEFONO 735 356 2507	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>			<b>\$624.74</b>
<b>Eg</b>	<b>12</b>	<b>17/06/2020</b>	<b>PAGO DE NOMINA</b>
1120-001-001	CHEQUES		\$0.00
2160-001-001	PROVISION DE SUELDOS	PAGO DE NOMINA	\$3,019.41
<b>Total de la póliza :</b>			<b>\$3,019.41</b>
<b>Eg</b>	<b>13</b>	<b>14/06/2020</b>	<b>PAGO DE NOMINA</b>
1120-001-001	CHEQUES		\$0.00
2160-001-001	PROVISION DE SUELDOS	PAGO DE NOMINA	\$63,556.54
<b>Usuario:</b>	ADMINISTRADOR	<b>  Fecha y hora:</b>	15/07/2020 13:14

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
<b>Total de la póliza :</b>				\$63,556.54
<b>Eg</b>	<b>14</b>	<b>15/06/2020</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS</b>	
1120-001-001		CHEQUES		\$0.00
2150-001-000		RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	\$8,177.00
2150-002-000		RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO	PAGO DE IMPUESTOS	\$569.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$8,746.00
<b>Eg</b>	<b>15</b>	<b>17/06/2020</b>	<b>PAGO IMSS</b>	
1120-001-001		CHEQUES		\$0.00
2110-001-089		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS	\$25,000.50
<b>Total de la póliza :</b>				\$25,000.50
<b>Eg</b>	<b>16</b>	<b>17/06/2020</b>	<b>PAGO A PROVEEDORES</b>	
1120-001-001		CHEQUES		\$0.00
2110-001-148		SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	PAGO A PROVEEDORES	\$3,500.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES	\$470.80
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$3,970.80
<b>Eg</b>	<b>17</b>	<b>17/06/2020</b>	<b>PAGO A PROVEEDORES</b>	
1120-001-001		CHEQUES		\$0.00
2110-001-352		CRISTAL Y ALUMINIO	PAGO A PROVEEDORES	\$7,032.28

1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES	\$969.97
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
7300-002-000		OTROS PRODUCTOS		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
				<b>Total de la póliza :</b>	<b>\$8,002.25</b>
<b>Eg</b>	<b>18</b>	<b>18/06/2020</b>	<b>PAGO A PROVEEDORES</b>		
1120-001-001		CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
2110-001-129		RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL		PAGO A PROVEEDORES	\$21,690.57
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES	\$2,991.80
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
				<b>Total de la póliza :</b>	<b>\$24,682.37</b>
<b>Eg</b>	<b>19</b>	<b>17/06/2020</b>	<b>PAGO A PROVEEDORES</b>		
1120-001-001		CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
2110-001-129		RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL		PAGO A PROVEEDORES	\$34,138.80
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES	\$4,708.80
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
				<b>Total de la póliza :</b>	<b>\$38,847.60</b>
<b>Eg</b>	<b>20</b>	<b>25/06/2020</b>	<b>LORENA VALDEPENA</b>		
1120-001-001		CHEQUES		LORENA VALDEPENA	\$0.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES		LORENA VALDEPENA	\$617.00
				<b>Total de la póliza :</b>	<b>\$617.00</b>
<b>Eg</b>	<b>21</b>	<b>25/06/2020</b>	<b>GRUPO ALBERQUERO</b>		
1120-001-001		CHEQUES		GRUPO ALBERQUERO	\$0.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES		GRUPO ALBERQUERO	\$840.00
				<b>Total de la póliza :</b>	<b>\$840.00</b>
<b>Eg</b>	<b>22</b>	<b>26/06/2020</b>	<b>PAGO A PROVEEDORES</b>		
1120-001-001		CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
2110-001-223		PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE		PAGO A PROVEEDORES	\$1,017.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES	\$140.28
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
				<b>Total de la póliza :</b>	<b>\$1,157.28</b>
<b>Eg</b>	<b>23</b>	<b>27/06/2020</b>			
1120-001-001		CHEQUES			\$0.00
<b>Usuario:</b>	ADMINISTRADOR		<b>  Fecha y hora:</b>	15/07/2020 13:14	<b>Pág :</b>

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

**Diario general**

Tipo	Número	Depto.	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Folio No. :
No. de cuenta			Descripción de la cuenta			Debe
			DAYTONA MOTOS SA E CV			\$757.94
			IVA ACREDITABLE PAGADO			\$104.54
			IVA POR ACREDITAR			\$0.00
				<b>Total de la póliza :</b>		\$862.48
<b>Eg</b>	<b>24</b>		<b>30/06/2020</b>	<b>PAGO DE NOMINA</b>		
			CHEQUES			\$0.00
			PROVISION DE SUELDOS	PAGO DE NOMINA		\$3,206.29
				<b>Total de la póliza :</b>		\$3,206.29
<b>Eg</b>	<b>25</b>		<b>29/06/2020</b>	<b>PAGO DE NOMINA</b>		
			CHEQUES			\$0.00
			FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA		\$75,209.54
				<b>Total de la póliza :</b>		\$75,209.54
<b>Eg</b>	<b>26</b>		<b>30/06/2020</b>	<b>PAGO DE NOMINA</b>		
			CHEQUES			\$0.00
			PROVISION DE SUELDOS	PAGO DE NOMINA		\$70,535.19
				<b>Total de la póliza :</b>		\$70,535.19
<b>Eg</b>	<b>27</b>		<b>29/06/2020</b>	<b>PAGO A PROVEEDORES</b>		
			CHEQUES			\$0.00
			EFFECTIVALES DE RL DE CV	PAGO A PROVEEDORES		\$11,523.16
			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES		\$72.16
			IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES		\$0.00
				<b>Total de la póliza :</b>		\$11,595.32
<b>Eg</b>	<b>28</b>		<b>03/06/2020</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>		
			CONCENTRADORA			\$0.00
			CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$44,742.95

				<b>Total de la póliza :</b>	\$44,742.95
<b>Eg</b>	<b>29</b>	<b>05/06/2020</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>		
1120-001-002		CONCENTRADORA			\$0.00
1120-001-001		CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$41,796.58
				<b>Total de la póliza :</b>	\$41,796.58
<b>Eg</b>	<b>30</b>	<b>13/06/2020</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>		
1120-001-002		CONCENTRADORA			\$0.00
1120-001-001		CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$100,219.85
				<b>Total de la póliza :</b>	\$100,219.85
<b>Eg</b>	<b>31</b>	<b>05/06/2020</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>		
1120-001-003		INVERSION A PLAZO		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$400,000.00
				<b>Total de la póliza :</b>	\$400,000.00
<b>Eg</b>	<b>32</b>	<b>17/06/2020</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>		
1120-001-003		INVERSION A PLAZO			\$0.00
1120-001-001		CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$50,000.00
				<b>Total de la póliza :</b>	\$50,000.00
<b>Eg</b>	<b>33</b>	<b>29/06/2020</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>		
1120-001-003		INVERSION A PLAZO			\$0.00
1120-001-001		CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$100,000.00
				<b>Total de la póliza :</b>	\$100,000.00
<b>Eg</b>	<b>34</b>	<b>25/06/2020</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>		
1120-001-002		CONCENTRADORA		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$50,983.38
				<b>Total de la póliza :</b>	\$50,983.38
<b>Eg</b>	<b>35</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>		
<b>Usuario:</b>	ADMINISTRADOR		<b>  Fecha y hora:</b>	15/07/2020 13:14	<b>Pág :</b>

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$30,602.60
			<b>Total de la póliza :</b>	\$30,602.60
<b>Ig</b>	<b>1</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020</b>	
1120-001-001		CHEQUES	AD 1127,M15895	\$1,319.00
1120-001-001		CHEQUES	M15773	\$5,316.20
1120-001-001		CHEQUES	AG14986	\$854.51
1120-001-001		CHEQUES	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	\$2,151.39
1120-001-001		CHEQUES	AD1088	\$500.00
1120-001-001		CHEQUES	AD1105	\$500.00
1120-001-001		CHEQUES	AD1121	\$500.00
1120-001-001		CHEQUES	AD1122	\$308.28
1120-001-001		CHEQUES	AD1123	\$308.28
1120-001-001		CHEQUES	AG14948	\$322.81
1120-001-001		CHEQUES	AG14949	\$460.48
1120-001-001		CHEQUES	AG14967	\$401.99
1120-001-001		CHEQUES	AG14970	\$498.33
1120-001-001		CHEQUES	AG14991	\$212.01
1120-001-001		CHEQUES	AG14993	\$341.99
1120-001-001		CHEQUES	AG14998	\$429.93
1120-001-001		CHEQUES	AG15004	\$385.96
1120-001-001		CHEQUES	AG15007	\$307.79
1120-001-001		CHEQUES	M15882	\$457.79
1120-001-001		CHEQUES	M15894	\$437.42
1120-001-001		CHEQUES	OT935	\$85.00
1120-001-001		CHEQUES	OT937	\$75.00
1120-001-001		CHEQUES	OT938	\$90.00
1120-001-001		CHEQUES	OT939	\$60.00
1120-001-001		CHEQUES	OT940	\$105.00
1120-001-001		CHEQUES	OT 941	\$15.00

1120-001-001	CHEQUES	OT 942	\$210.00
1120-001-001	CHEQUES	OT943	\$125.00
1120-001-001	CHEQUES	OT944	\$85.00
1120-001-001	CHEQUES	OT945	\$75.00
1120-001-001	CHEQUES	OT946	\$150.00
1120-001-001	CHEQUES	OT947	\$75.00
1120-001-001	CHEQUES	OT 948	\$120.00
1120-001-001	CHEQUES	OT949	\$100.00
1120-001-001	CHEQUES	OT950	\$30.00
1120-001-001	CHEQUES	OT951	\$60.00
1120-001-001	CHEQUES	OT952	\$150.00
1120-001-001	CHEQUES	OT953	\$135.00
1120-001-001	CHEQUES	OT954	\$45.00
1120-001-001	CHEQUES	OT955	\$350.00
1120-001-001	CHEQUES	OT956	\$75.00
1120-001-001	CHEQUES	OT957	\$75.00
1120-001-001	CHEQUES	OT958	\$50.00
1120-001-001	CHEQUES	OT959	\$165.00
1120-001-001	CHEQUES	OT960	\$85.00
1120-001-001	CHEQUES	OT961	\$15.00
1120-001-001	CHEQUES	OT962	\$50.00
1120-001-001	CHEQUES	OT963	\$90.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 15/07/2020 13:14

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
1120-001-001		CHEQUES	OT964	\$85.00
1120-001-001		CHEQUES	OT965	\$75.00
1120-001-001		CHEQUES	OT966	\$30.00
1120-001-001		CHEQUES	OT967	\$30.00
1120-001-001		CHEQUES	OT968	\$80.00
1120-001-001		CHEQUES	OT969	\$45.00
1120-001-001		CHEQUES	OT971	\$85.00
1120-001-001		CHEQUES	OT972	\$85.00
1120-001-001		CHEQUES	OT973	\$105.00
1120-001-001		CHEQUES	OT974	\$60.00
1120-001-001		CHEQUES	OT975	\$45.00
1120-001-001		CHEQUES	OT976	\$170.00
1120-001-001		CHEQUES	OT977	\$60.00
1120-001-001		CHEQUES	OT978	\$30.00
1120-001-001		CHEQUES	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	\$1,319.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14997	\$395.73
1120-001-001		CHEQUES	AG15008,M15896	\$4,473.52
4100-003-001		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	RENDIMIENTOS DEL MES	\$26.68
7100-001-000		INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	\$0.00
4100-003-002		CUOTAS DE AGUA POTABLE	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	\$0.00
4100-003-003		CUOTAS DE ADOQUIN	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	\$0.00
4100-003-004		CUOTAS ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	\$0.00
			<b>Total de la póliza :</b>	\$25,959.09
<b>Ig</b>	<b>2</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020</b>	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1098,M15835,AG14959	\$2,007.53
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15919	\$1,065.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15836,AD1099	\$852.84
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15837	\$1,399.34
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15834,AD1097	\$1,600.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15820	\$489.98

1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	\$5,663.47
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15849	\$2,287.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15838	\$1,570.50
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	\$3,571.12
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	\$3,670.41
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14979	\$2,052.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14974,M15850,AD111	\$4,357.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15840,AD1100	\$1,131.50
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15841	\$437.42
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD1101	\$308.33
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD1102,AG14968,M15842	\$4,800.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD1103,M15843	\$2,643.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15844,AD1104	\$2,237.30

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 15/07/2020

13:14

Pág :

## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. :
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14969	\$586.26
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15845	\$1,079.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1094,M15830,AG14957	\$1,638.64
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15846,AD1106	\$1,500.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1110,M15848	\$1,003.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1095,AD1096,AG14958,M1	\$12,312.86
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15847,AD1107,AG14971	\$1,650.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14972	\$762.14
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1108	\$2,000.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14985,M15872	\$3,764.42
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1109	\$309.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15862	\$694.62
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1114	\$308.28
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14980,AG14981	\$1,186.34
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15863	\$649.61
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14982	\$747.49
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15871	\$1,378.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15865	\$220.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14983,M15866	\$1,500.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1115,M15867	\$813.49
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15898	\$1,402.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1111,AG14973	\$3,497.87
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14984	\$1,031.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15868,AD1116	\$1,432.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15869	\$1,129.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14976,14977,14978,M1585	\$10,807.25
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15897	\$1,956.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15875	\$1,030.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15874	\$1,030.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14987	\$588.66
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1133,M15921	\$1,300.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1118,M15877	\$1,795.72
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15870	\$708.66
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15878	\$1,208.98
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14986	\$854.51
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14988	\$916.22
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15873,AD1117	\$3,047.84
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1128,AG15011,M15899	\$15,368.44
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1119,M15879	\$34,457.48
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1120,M15880	\$860.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14989	\$400.00
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG14992,M15881	\$2,000.00

1120-001-002	CONCENTRADORA	AG15009	\$3,500.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	OT970	\$950.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14995,M15886	\$6,932.23
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD1125,M15890	\$745.70
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14999	\$841.65
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15891	\$5,763.48
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG15000	\$713.29
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG15001	\$950.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14994,M15883,15884,1588	\$14,371.15

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 15/07/2020

13:14

Pág :

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC /

**Diario general**

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15887,M15888	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG15002	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15892	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG15003	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1126	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1124,M15889	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG15005,AG15006	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG15019	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15893	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG15010	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1129,M15900	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1130,M15901	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG15014	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15902	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15903	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15904	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1131,AG15012	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15909	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AD1132,AG15017,M15917	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15910	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15911	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG15015	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG15018	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15912	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15913	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15914	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15920	
1120-001-002		CONCENTRADORA	AG15016	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15915	
1120-001-002		CONCENTRADORA	M15916	
4100-003-001		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	
4100-003-002		CUOTAS DE AGUA POTABLE	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	
4100-003-003		CUOTAS DE ADOQUIN	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	
4100-003-004		CUOTAS ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO	COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2020	
			<b>Total de la póliza :</b>	\$251,046.79
Ig	3	30/06/2020	<b>INTERES GANADOS DEL MES</b>	
1120-001-003		INVERSION A PLAZO	INTERES GANADOS DEL MES	
7100-001-000		INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	INTERES GANADOS DEL MES	
			<b>Total de la póliza :</b>	
<b>Total de pólizas reportadas</b>		44	<b>Totales:</b>	\$3,083,415.39



AC

00001

Haber

\$0.00

\$102.00

\$0.00

\$0.00

\$235.67

\$0.00

\$25,000.50

\$0.00

\$0.00

\$757.94

\$0.00

\$34.00

\$0.00

\$0.00

\$1,550.60

\$0.00

1

00002

Haber

\$0.00

\$39,736.37

\$0.00

\$0.00

\$597.00

\$0.00

\$0.00

\$34,138.80

\$0.00

\$0.00

\$709.75

\$0.00

\$0.00

\$10,999.38

\$0.00

\$0.00

2

AC

\$15.76

\$0.00

\$0.00

\$12,176.49

\$0.00

\$0.00

\$3,500.00

\$0.00

\$0.00

\$98.39

\$0.00

\$0.00

\$77.07

\$0.00

\$0.00

\$155.60

\$0.00

\$0.00

Pág :

3

AC

Folio No. : 00004

Haber

\$31.37

\$0.00

\$0.00

\$1,017.00

\$0.00

\$0.00

\$9,999.99

\$0.00

\$0.00

\$1,218.00

\$0.00

\$0.00

\$431,172.00

\$0.00

\$0.00

\$148.00

\$0.00

\$0.00

\$780.00

\$0.00

\$0.00

00005

Haber

\$66.94

\$0.00

\$0.00

\$482.00

\$0.00

\$0.00

\$17.92

\$0.00

\$60.00

\$0.00

\$0.00

\$279.00

\$0.00

\$0.00

\$11,523.16

\$0.00

\$0.00

AC

Folio No. : 00006

Haber

\$21,690.57

\$0.00

\$0.00

\$465.10

\$0.00

\$0.00

\$40.02

\$0.00

\$0.00

\$7,032.28

\$0.00

\$0.00

\$549.01

\$0.00

\$0.00

\$1,992.44

\$0.00

\$0.00

\$14,000.00

\$0.00

Folio No. : 00007

Haber

\$0.00

\$549.01

\$0.00

\$34.00

\$0.00

\$0.00

\$206.85

\$0.00

\$34.00

\$0.00

\$0.00

\$8,038.80

\$1,118.88

\$1,048.95

\$0.00

\$0.00

\$0.00

AC

Folio No. : 00008

Haber

\$643,480.61

\$1,364.60

\$0.00

\$0.00

\$188.22

\$568.40

\$0.00

\$0.00

\$78.40

\$155.60

\$0.00

\$0.00

\$21.46

\$31.37

\$0.00

\$0.00

\$4.33

\$235.67

\$0.00

\$0.00

\$32.51

\$66.94

\$0.00

\$0.00

\$9.23

\$206.85

AC

Folio No. : 00009

Haber

\$0.00

\$0.00

\$28.53

\$17.92

\$0.00

\$0.00

\$2.47

\$77.07

\$0.00

\$0.00

\$10.63

\$709.74

\$0.00

\$0.00

\$97.89

\$98.39

\$0.00

\$0.00

\$13.57

\$15.76

\$0.00

\$0.00

\$2.17

\$0.01

\$4,037.73

\$0.00

\$465.10

Folio No. : 00010

Haber

\$0.00  
\$64.16  
\$0.00  
\$1,550.60  
\$0.00  
\$186.06  
\$0.00  
\$482.00  
\$0.00  
\$66.48  
\$0.00  
\$780.00  
\$0.00  
\$104.21  
\$0.00  
\$0.00  
\$102.00  
\$162.00  
\$0.00  
\$597.00  
\$0.00

\$82.34

\$0.00

\$148.00

\$0.00

\$20.41

\$0.00

\$40.02

Pág :

10

00011

Haber

\$0.00

\$5.52

\$0.00

\$279.00

\$0.00

\$38.48

\$0.00

\$9,999.99

\$0.00

\$1,678.32

\$0.00

\$14,000.00

\$0.00

\$1,931.03

\$5,720.00

\$915.20

\$1,403.60

\$0.00

\$0.00

\$1,108.80

\$41,930.32

\$0.00

\$82,805.07

11

AC

Folio No. : 00012

Haber

\$82,805.07

\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$9,678.35  
\$3,889.86  
\$17,328.07  
\$665.25  
\$600.00  
\$600.00  
\$1,000.00  
\$800.00  
\$800.00  
\$1,000.00  
\$1,000.00  
\$500.00  
\$1,000.00  
\$1,000.00  
\$1,000.00  
\$140,730.74  
\$181,592.27  
\$0.00

Folio No. : 00013

Haber

\$1,095.51

\$0.00

\$4,927.86

\$0.00

\$2,662.98

\$0.00

\$1,689.35

\$0.00

\$26,292.03

\$0.00

\$351.27

\$37,019.00

\$65,133.40

\$0.00

\$65,133.40

\$3,170.61

\$0.00

\$3,170.61

\$10,999.38

\$0.00

\$0.00

\$68.88

\$11,068.26

\$2,000.00

\$0.00

\$2,000.00

\$14,173.14

\$0.00

\$14,173.14

\$44,217.00

\$0.00

\$0.00

\$5,790.82

AC

Folio No. : 00014

Haber

\$50,007.82

\$14,144.00

\$0.00

\$0.00

\$1,813.52

\$15,957.52

\$1,992.44

\$0.00  
\$0.00  
\$274.82  
\$2,267.26  
  
\$431,172.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$59,472.00  
\$490,644.00  
  
\$549.00  
  
\$0.00  
  
\$0.00  
  
\$75.73  
  
\$0.01  
  
\$624.74  
  
\$549.00  
\$0.00  
  
\$0.00  
  
\$75.73  
  
\$0.01  
  
\$624.74  
  
\$3,019.41  
\$0.00  
\$3,019.41  
  
\$63,556.54  
\$0.00

AC

Folio No. : 00015

Haber

\$63,556.54

\$8,746.00

\$0.00

\$0.00

\$8,746.00

\$25,000.50

\$0.00

\$25,000.50

\$3,500.00

\$0.00

\$0.00

\$470.80

\$3,970.80

\$7,000.00

\$0.00

	\$0.00
\$969.97	
	\$32.28
\$8,002.25	
\$21,690.57	
	\$0.00
	\$0.00
\$2,991.80	
\$24,682.37	
\$34,138.80	
	\$0.00
	\$0.00
\$4,708.80	
\$38,847.60	
\$617.00	
	\$0.00
	\$617.00
\$840.00	
	\$0.00
	\$840.00
\$1,017.00	
	\$0.00
	\$0.00
\$140.28	
\$1,157.28	
\$757.94	

AC

00016

Haber

\$0.00
\$0.00
\$104.54
\$862.48
\$3,206.29
\$0.00
\$3,206.29
\$75,209.54
\$0.00
\$75,209.54
\$70,535.19
\$0.00
\$70,535.19
\$11,523.16
\$0.00
\$0.00
\$72.16
\$11,595.32
\$44,742.95
\$0.00

\$44,742.95

\$41,796.58

\$0.00

\$41,796.58

\$100,219.85

\$0.00

\$100,219.85

\$400,000.00

\$0.00

\$400,000.00

\$50,000.00

\$0.00

\$50,000.00

\$100,000.00

\$0.00

\$100,000.00

\$50,983.38

\$0.00

\$50,983.38

AC

Folio No. : 00017

Haber

\$30,602.60

\$0.00

\$30,602.60

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



AC

Folio No. : 00018

Haber

\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

\$14,101.88

\$0.00  
\$26.68

\$5,367.41

\$2,733.12

\$3,730.00

\$25,959.09

\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

18



\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

19

Folio No. : 00020

Haber

\$4,521.26		\$0.00
\$1,000.00		\$0.00
\$563.00		\$0.00
\$47.00		\$0.00
\$500.00		\$0.00
\$3,890.86		\$0.00
\$3,933.23		\$0.00
\$2,700.00		\$0.00
\$623.25		\$0.00
\$679.09		\$0.00
\$1,018.98		\$0.00
\$1,131.50		\$0.00
\$2,000.00		\$0.00
\$1,033.27		\$0.00
\$908.95		\$0.00
\$2,800.00		\$0.00
\$4,322.40		\$0.00
\$1,762.00		\$0.00
\$4,523.00		\$0.00
\$1,570.50		\$0.00
\$1,399.34		\$0.00
\$3,135.80		\$0.00
\$500.00		\$0.00
\$1,428.72		\$0.00
\$1,428.72		\$0.00
\$2,287.00		\$0.00
\$1,065.00		\$0.00
\$459.24		\$0.00
\$1,137.22		\$0.00
\$841.44		\$0.00
\$0.00	\$164,564.78	
\$0.00	\$41,732.56	
\$0.00	\$43,799.45	
\$0.00	\$950.00	
	\$251,046.79	
\$1,679.09		\$0.00
\$0.00	\$1,679.09	
\$1,679.09	\$1,679.09	
	\$3,083,415.39	

