

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

| Tipo | Número | Fecha | Concepto de la póliza | | | Folio No. : 00001 | |
|--------------------------------|----------|--------------------------|---|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
| No. de cuenta | Depto. | Descripción de la cuenta | Concepto del movimiento | | | Debe | Haber |
| FechaCFDI | Serie | Folio | RFCEmisor | RFCReceptor | Monto comprobante | UUID | |
| Eg | 1 | 03/11/2017 | PAGO A PROVEEDORES | | | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO A PROVEEDORES | | \$22,500.00 |
| 6200-054-000 | | | NO DEDUCIBLES | | DOMODISSI SA DE CV | \$22,500.00 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$22,500.00 | \$22,500.00 |
| Eg | 2 | 03/11/2017 | PAGO A PROVEEDORES | | | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO A PROVEEDORES | | \$26,068.94 |
| 6200-054-000 | | | NO DEDUCIBLES | | DOMODISSI SA DE CV | \$26,068.94 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$26,068.94 | \$26,068.94 |
| Eg | 3 | 11/11/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ | | | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ | \$0.00 | \$3,869.00 |
| 2110-001-029 | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ | \$3,869.00 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$4,402.59 | \$4,402.59 |
| Comprobantes asociados: | | | | | | | |
| 23/10/2017 | GJ | 00000880 | CSS160330CP7 | ACV801006IF3 | 3,869.00 | B9A8B144-882F-422F-84AB-260D34D9C5D2 | |
| 1200-001-000 | | | IVA ACREDITABLE PAGADO | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ | \$533.59 | \$0.00 |
| 1201-001-000 | | | IVA POR ACREDITAR | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ | \$0.00 | \$533.59 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$4,402.59 | \$4,402.59 |
| Eg | 4 | 04/11/2017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ | | | | |
| 2110-001-029 | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ | \$12,169.00 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$13,847.53 | \$13,847.53 |
| Comprobantes asociados: | | | | | | | |
| 23/10/2017 | GJ | 00000880 | CSS160330CP7 | ACV801006IF3 | 12,169.00 | 0FBE98F1-7DB4-4D21-8F6C-5B151D6FFF34 | |
| 1200-001-000 | | | IVA ACREDITABLE PAGADO | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ | \$1,678.53 | \$0.00 |
| 1201-001-000 | | | IVA POR ACREDITAR | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ | \$0.00 | \$1,678.53 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ | \$0.00 | \$12,169.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$13,847.53 | \$13,847.53 |
| Eg | 5 | 04/11/2017 | PAGO A PROVEEDORES | | | | |
| 2110-001-083 | | | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | | PAGO A PROVEEDORES | \$14,557.78 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$18,711.60 | \$18,711.60 |
| Comprobantes asociados: | | | | | | | |
| 07/11/2017 | IHFDFE | 208558 | HDM001017AS1 | ACV801006IF3 | 14,557.78 | BB64902B-F5EC-08D1-5116-945CE9195664 | |
| 1200-001-000 | | | IVA ACREDITABLE PAGADO | | PAGO A PROVEEDORES | \$2,007.97 | \$0.00 |
| 1201-001-000 | | | IVA POR ACREDITAR | | PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$2,007.97 |
| 2110-001-083 | | | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | | PAGO A PROVEEDORES | \$1,885.75 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$18,711.60 | \$18,711.60 |
| Comprobantes asociados: | | | | | | | |
| 07/11/2017 | IHFDFN | 66459 | HDM001017AS1 | ACV801006IF3 | 1,885.75 | A9360039-FD60-D50F-D658-23F96F274302 | |
| 1200-001-000 | | | IVA ACREDITABLE PAGADO | | PAGO A PROVEEDORES | \$260.10 | \$0.00 |
| 1201-001-000 | | | IVA POR ACREDITAR | | PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$260.10 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$14,557.78 |
| 6200-054-000 | | | NO DEDUCIBLES | | PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$1,885.75 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$18,711.60 | \$18,711.60 |
| Eg | 6 | 04/11/2017 | PAGO DE NOMINA | | | | |
| 6200-001-000 | | | SUELDOS Y SALARIOS | | PAGO DE NOMINA | \$500.00 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$500.00 |

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

| Tipo | Número | Fecha | Concepto de la póliza | | | | Folio No. : 00002 |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| No. de cuenta | Depto. | Descripción de la cuenta | | Concepto del movimiento | | Debe | Haber |
| FechaCFDI | Serie | Folio | RFCEmisor | RFCReceptor | Monto comprobante | UUID | |
| Total de la póliza : | | | | | | \$500.00 | \$500.00 |
| Eg | 7 | 11/11/2017 | | PAGO A PROVEEDORES | | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 2110-001-057 | | | ESTACION DE SERVICIO COCOYOC SA DE CV | | PAGO A PROVEEDORES | \$2,500.00 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$2,836.64 | \$2,836.64 |
| Comprobantes asociados: | | | | | | | |
| 06/11/2017 | A | 81097 | ESC030430FF6 | ACV801006IF3 | 2,500.00 | 4EA814FE-4F7A-41E8-8BD9-BBBB0F6A62CE | |
| 1200-001-000 | | | IVA ACREDITABLE PAGADO | | PAGO A PROVEEDORES | \$336.64 | \$0.00 |
| 1201-001-000 | | | IVA POR ACREDITAR | | PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$336.64 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$3,422.00 | \$3,422.00 |
| Eg | 8 | 05/11/2017 | | PAGO A PROVEEDORES | | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$3,422.00 |
| 6200-054-000 | | | NO DEDUCIBLES | | PAGO A PROVEEDORES | \$3,422.00 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$556.80 | \$556.80 |
| Eg | 9 | 06/11/2017 | | PAGO A PROVEEDORES | | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$556.80 |
| 6200-054-000 | | | NO DEDUCIBLES | | PAGO A PROVEEDORES | \$556.80 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$1,838.76 | \$1,838.76 |
| Eg | 10 | 09/11/2017 | | PAGO A PROVEEDORES | | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$1,838.76 |
| 2110-001-021 | | | COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED SA DE C O A | | PROVEEDORES | \$1,838.76 | \$0.00 |
| Comprobantes asociados: | | | | | | | |
| 09/11/2017 | A | 305914 | CAS011214KE5 | ACV801006IF3 | 1,838.76 | 2b9fb904-8562-4a4c-9b27-8b58902b97d5 | |
| 1200-001-000 | | | IVA ACREDITABLE PAGADO | | PAGO A PROVEEDORES | \$253.62 | \$0.00 |
| 1201-001-000 | | | IVA POR ACREDITAR | | PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$253.62 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$2,092.38 | \$2,092.38 |
| Eg | 11 | 09/11/2017 | | PAGO DE IMPUESTOS | | | |
| 1220-001-000 | | | PAGOS PROVISIONALES DE ISR | | PAGO DE IMPUESTOS | \$5,133.00 | \$0.00 |
| 1220-003-000 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | | PAGO DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$383.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$4,750.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$700.00 | \$700.00 |
| Eg | 12 | 09/11/2017 | | PAGO DE NOMINA | | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$700.00 |
| 2160-001-001 | | | PROVISION DE SUELDOS | | PAGO DE NOMINA | \$700.00 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$1,536.00 | \$1,536.00 |
| Eg | 13 | 09/11/2017 | | PAGO A PROVEEDORES | | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$1,536.00 |
| 6200-054-000 | | | NO DEDUCIBLES | | PAGO A PROVEEDORES | \$1,536.00 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$500.00 | \$500.00 |
| Eg | 14 | 10/11/2017 | | PAGO DE NOMINA | | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$500.00 |
| 2160-001-001 | | | PROVISION DE SUELDOS | | ELIAS VERDIGUEL | \$500.00 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$16,676.83 | \$16,676.83 |
| Eg | 15 | 04/11/2017 | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | |
| 1120-001-002 | | | CONCENTRADORA | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | \$0.00 | \$16,676.83 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | \$16,676.83 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | | | \$12,500.00 | \$12,500.00 |
| Eg | 16 | 05/11/2017 | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | |
| 1120-001-002 | | | CONCENTRADORA | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | \$0.00 | \$12,500.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | \$12,500.00 | \$0.00 |

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

| Tipo | Número | Fecha | Concepto de la póliza | Folio No. : 00003 | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| No. de cuenta | Depto. | Descripción de la cuenta | Concepto del movimiento | Debe | Haber | | |
| FechaCFDI | Serie | Folio | RFCEmisor | RFCReceptor | Monto comprobante | UUID | |
| Total de la póliza : | | | | \$12,500.00 | \$12,500.00 | | |
| Eg | 17 | 10/11/2017 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | | |
| 1120-001-002 | | | CONCENTRADORA | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | \$0.00 | \$34,659.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | \$34,659.00 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | \$34,659.00 | \$34,659.00 | | |
| Eg | 18 | 03/11/2017 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | | |
| 1120-001-003 | | | INVERSION A PLAZO | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | \$0.00 | \$68,000.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | \$68,000.00 | \$0.00 |
| Total de la póliza : | | | | \$68,000.00 | \$68,000.00 | | |
| Ig | 1 | 15/11/2017 | cobranza del mes de noviembre 17 | | | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | | \$75.00 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$422.32 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$47.47 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$28.29 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$547.85 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$259.78 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$250.31 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$319.36 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$103.58 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$69.05 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$327.99 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$60.42 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$151.05 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$566.79 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$20.00 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$17.26 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$25.89 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$20.00 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$20.00 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$20.00 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$306.41 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | \$20.00 | \$0.00 |

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

| | | | | | | | Folio No. : 00004 | |
|------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|-------------------|--------------|
| Tipo | Número | | Fecha | Concepto de la póliza | | | | |
| No. de cuenta | Depto. | Descripción de la cuenta | | Concepto del movimiento | | | Debe | Haber |
| FechaCFDI | Serie | Folio | RFCEmisor | RFCReceptor | Monto comprobante | UUID | | |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | | \$76.00 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | | \$73.37 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | | \$181.26 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | | \$319.11 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | | \$17.26 | \$0.00 |
| 1120-001-001 | | | CHEQUES | | cobranza del mes de noviembre 17 | | \$10,843.26 | \$0.00 |
| 4100-003-001 | | | CUOTAS DE MANTENIMIENTO | | cobranza del mes de noviembre 17 | | \$0.00 | \$15,189.08 |
| Total de la póliza : | | | | | | | \$15,189.08 | \$15,189.08 |
| Total de pólizas reportadas | | | | | Totales: | | \$249,832.39 | \$249,832.39 |