

ASOCIACION DE COLONOS 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
Dr	1	01/09/2022	PROVISION DE GASTOS		
6000-001-029-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION F- B - 5666 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$1,297.66	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- B - 5666 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$202.34	\$0.00
2110-001-148-000		SERVICIO VACACIONAL	PROVISION F- B - 5666 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
6000-002-037-003		EQUIPO MENOR DEL EDIFICIO	PROVISION F- CFDI - 244714 / TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$704.81	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- CFDI - 244714 / TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$930.13	\$0.00
2110-001-153-000		TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL SA	PROVISION F- CFDI - 244714 / TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,743.47
6000-001-039-007		QUIMICOS Y ACCESORIOS	PROVISION F- CFDI - 37455 / GRUPO ALBERQUERO SA DE CV	\$2,158.62	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- CFDI - 37455 / GRUPO ALBERQUERO SA DE CV	\$345.38	\$0.00
2110-001-069-000		GAL110728N11_GRUPO	PROVISION F- CFDI - 37455 / GRUPO ALBERQUERO SA DE CV	\$0.00	\$2,504.00
6000-001-001-000		RECOLECCION DE BASURA	PROVISION F- - 4715 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$20,568.00	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - 4715 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$3,290.88	\$0.00
2110-001-129-000		REI091214CS7_RECICLAJE	PROVISION F- - 4715 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,858.88
7200-004-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- - 0001010100904282232904 / BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$490.00	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - 0001010100904282232904	\$78.40	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS 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
			/ BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		
2110-001-013-000		BNM840515VB1_BANCO NACIONAL	PROVISION F- - 0001010100904282232904 / BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$568.40
6000-002-035-001		TELEFONOS	PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$562.93	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$90.07	\$0.00
2110-001-151-000		TME840315KT6_TELEFONOS DE	PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$653.00
6000-001-001-000		RECOLECCION DE BASURA	PROVISION F- NCR - 1257 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- NCR - 1257 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00
2110-001-129-000		REI091214CS7_RECICLAJE	PROVISION F- NCR - 1257 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00
6000-001-041-007		ENERGIA ELECTRICA TERRENOS Y	PROVISION F- GJ - 000029407156 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$93.20	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029407156 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10.05	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029407156 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103.25
6200-071-003-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION F- NO - 46384 / COMBUSTIBLES OAXTEPEC SA DE CV	\$399.56	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- NO - 46384 / COMBUSTIBLES OAXTEPEC SA DE CV	\$62.22	\$0.00
2110-001-033-000		COA021015TT1_COMBUSTIBLE	PROVISION F- NO - 46384 / COMBUSTIBLES OAXTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$461.78
6000-001-041-007		ENERGIA ELECTRICA TERRENOS Y	PROVISION F- GJ - 000029406832 / CFE	\$4,773.35	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS 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
			SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029406832 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$684.01	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029406832 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$5,457.36
6200-078-001-000		GASTOS NOTARIALES	PROVISION F- - 003414 / CÉSAR EDUARDO GÜEMES RÍOS	\$2,622.38	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - 003414 / CÉSAR EDUARDO GÜEMES RÍOS	\$419.58	\$0.00
2110-001-202-000		CESAR EDUARDO GÜEMES RIOS	PROVISION F- - 003414 / CÉSAR EDUARDO GÜEMES RÍOS	\$0.00	\$2,500.00
6000-001-001-000		RECOLECCION DE BASURA	PROVISION F- - 4738 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$11,664.00	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - 4738 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$1,866.24	\$0.00
2110-001-129-000		REI091214CS7_RECICLAJE	PROVISION F- - 4738 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,530.24
6000-001-001-000		RECOLECCION DE BASURA	PROVISION F- NCR - 1258 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- NCR - 1258 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00
2110-001-129-000		REI091214CS7_RECICLAJE	PROVISION F- NCR - 1258 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00
6000-002-036-009		ENERGIA ELECTRICA	PROVISION F- GJ - 000029406831 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47.77	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029406831 / CFE SUMINISTRADOR DE	\$6.56	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00004	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029406831 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$54.33
6000-001-041-007		ENERGIA ELECTRICA TERRENOS Y	PROVISION F- GJ - 000029406783 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$93.20	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029406783 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10.05	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029406783 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103.25
6000-002-030-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION F- B - 5587 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$1,730.16	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- B - 5587 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$269.84	\$0.00
2110-001-148-000		SERVICIO VACACIONAL	PROVISION F- B - 5587 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
6000-002-034-007		REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	PROVISION F- R - 7846 / ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$1,997.28	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- R - 7846 / ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$319.57	\$0.00
2110-001-099-000		MACA9002167C9_ALEJANDRO	PROVISION F- R - 7846 / ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$0.00	\$2,316.85
6200-040-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PROVISION F- GJ - 000029406695 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,052.22	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029406695 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$580.60	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029406695 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,632.82
7200-004-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- FA - 2022091400004941 / EVO Payments México S. DE R.	\$32.36	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00005	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			L. DE C.V.		
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- FA - 2022091400004941 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$5.18	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	PROVISION F- FA - 2022091400004941 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$37.54
6200-049-000-000		PUBLICIDAD, LONAS, ARTICULOS	PROVISION F- - 1068 / FERNANDO IRAGORRI GIL	\$1,500.00	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - 1068 / FERNANDO IRAGORRI GIL	\$240.00	\$0.00
2110-001-407-000		FERNANDO IRAGORRI GIL	PROVISION F- - 1068 / FERNANDO IRAGORRI GIL	\$0.00	\$1,740.00
6000-001-029-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION F- B - 5586 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$1,297.62	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- B - 5586 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$202.38	\$0.00
2110-001-148-000		SERVICIO VACACIONAL	PROVISION F- B - 5586 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
6200-035-000-000		REFRESCOS Y AGUA	PROVISION F- URB - 3055570994 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS	\$46.90	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- URB - 3055570994 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS	\$1.10	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	PROVISION F- URB - 3055570994 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS	\$0.00	\$48.00
6000-001-041-007		ENERGIA ELECTRICA TERRENOS Y	PROVISION F- GJ - 000029406970 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$93.20	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029406970 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10.05	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029406970 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103.25
6000-001-039-007		QUIMICOS Y ACCESORIOS	PROVISION F- CFDI -	\$4,275.86	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00006	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			37456 / GRUPO ALBERQUERO SA DE CV		
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- CFDI - 37456 / GRUPO ALBERQUERO SA DE CV	\$684.14	\$0.00
2110-001-069-000		GAL110728N11_GRUPO	PROVISION F- CFDI - 37456 / GRUPO ALBERQUERO SA DE CV	\$0.00	\$4,960.00
7200-004-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- FA - 2022090500006101 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$19.76	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- FA - 2022090500006101 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$3.16	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	PROVISION F- FA - 2022090500006101 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$22.92
6200-035-000-000		REFRESCOS Y AGUA	PROVISION F- URB - 3055569411 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$38.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	PROVISION F- URB - 3055569411 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$38.00
6200-020-000-000		DESPENSA, MATERIAL Y EQUIPO	PROVISION F- ICAGE - 392171 / NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$4,267.66	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- ICAGE - 392171 / NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$634.98	\$0.00
2110-001-107-000		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	PROVISION F- ICAGE - 392171 / NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$4,902.64
6200-016-000-000		CUOTA I.M.S.S.	PROVISION F- A - 202208- D3011848107-14092022- 730462 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$5,218.58	\$0.00
2170-001-000-000		PROVISION DE IMSS PATRONAL POR	PROVISION F- A - 202208- D3011848107-14092022- 730462 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$23,847.44
2110-001-051-000		EFE8908015L3_EFECTIVALE S DE RL	PROVISION F- EAE -	\$11,659.34	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00007	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			2115438 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.		
2110-001-051-000		EFE8908015L3_EFECTIVALE S DE RL	PROVISION F- EAE - 2115438 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$11,659.34
6000-002-035-001		TELEFONOS	PROVISION F- SC - 0072621708 / Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$240.52	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- SC - 0072621708 / Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$38.48	\$0.00
2110-001-347-000		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PROVISION F- SC - 0072621708 / Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$279.00
6000-002-030-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION F- B - 5667 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$1,730.21	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- B - 5667 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$269.79	\$0.00
2110-001-148-000		SERVICIO VACACIONAL	PROVISION F- B - 5667 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
7200-004-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- FA - 2022090100004906 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$77.63	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- FA - 2022090100004906 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$12.42	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	PROVISION F- FA - 2022090100004906 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$90.05
6000-001-041-007		ENERGIA ELECTRICA TERRENOS Y	PROVISION F- GJ - 000029406738 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$163.77	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029406738 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$21.34	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029406738 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$185.11
7200-004-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- FA - 2022091900006066 / EVO Payments México S. DE R.	\$83.00	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00008	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			L. DE C.V.		
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- FA - 2022091900006066 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$13.28	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	PROVISION F- FA - 2022091900006066 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$96.28
7200-004-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- FA - 2022092800004990 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$29.88	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- FA - 2022092800004990 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$4.78	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	PROVISION F- FA - 2022092800004990 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$34.66
6000-002-003-000		UNIFORMES Y EQUIPO VIGILANCIA	PROVISION F- - / JOSE OCTAVIO LOZANO BARRIOS	\$3,492.00	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - / JOSE OCTAVIO LOZANO BARRIOS	\$558.72	\$0.00
2110-001-367-000		JOSE OCTAVIO LOZANO BARRIOS	PROVISION F- - / JOSE OCTAVIO LOZANO BARRIOS	\$0.00	\$4,050.72
6000-001-038-014		MANTENIMIENTO DE CISTERNA	PROVISION F- - / FERNANDO GONZALEZ FLORES	\$3,500.00	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - / FERNANDO GONZALEZ FLORES	\$560.00	\$0.00
2110-001-382-000		FERNANDO GONZALEZ FLORES	PROVISION F- - / FERNANDO GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$4,060.00
6000-001-041-007		ENERGIA ELECTRICA TERRENOS Y	PROVISION F- GJ - 000029473054 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,166.84	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029473054 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$506.69	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029473054 / CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$3,673.53

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00009	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			SERVICIOS BASICOS		
6000-001-041-007		ENERGIA ELECTRICA TERRENOS Y	PROVISION F- GJ - 000029406950 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$223.21	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029406950 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$30.85	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029406950 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$254.06
6200-035-000-000		REFRESCOS Y AGUA	PROVISION F- URB - 3055570993 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS	\$78.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	PROVISION F- URB - 3055570993 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS	\$0.00	\$78.00
6000-001-029-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION F- B - 5626 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$1,724.13	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- B - 5626 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$472.13	\$0.00
2110-001-148-000		SERVICIO VACACIONAL	PROVISION F- B - 5626 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00
6000-001-041-007		ENERGIA ELECTRICA TERRENOS Y	PROVISION F- GJ - 000029406944 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$565.02	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029406944 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$78.99	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029406944 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$644.01
6200-038-000-000		TELEFONOS	PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$699.43	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$110.20	\$0.00
2110-001-151-000		TME840315KT6_TELEFONOS DE	PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$798.99

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00010	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			S.A.B. DE C.V.		
7200-004-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- FA - 2022091300008792 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$66.85	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- FA - 2022091300008792 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$10.70	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	PROVISION F- FA - 2022091300008792 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$77.55
6200-040-000-000		ENERGIA ELECTRICA	PROVISION F- GJ - 000029406828 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,193.76	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029406828 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$482.64	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029406828 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,676.40
6000-001-038-008		ENERGIA ELECTRICA DEL POZO Y	PROVISION F- GJ - 000029473053 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,137.90	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029473053 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,102.06	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029473053 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$15,239.96
2110-001-051-000		EFE8908015L3_EFECTIVALE S DE RL	PROVISION F- EAE - 2116669 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$555.21	\$0.00
2110-001-051-000		EFE8908015L3_EFECTIVALE S DE RL	PROVISION F- EAE - 2116669 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$555.21
6000-002-037-003		EQUIPO MENOR DEL EDIFICIO	PROVISION F- A - 1550 / JOHANA UMAÑA NOLASCO	\$91.38	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 1550 / JOHANA UMAÑA NOLASCO	\$29.24	\$0.00
2110-001-290-000		JOHANA UMAÑA NOLASCO	PROVISION F- A - 1550 / JOHANA UMAÑA NOLASCO	\$0.00	\$212.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00011	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-002-034-007		REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	PROVISION F- R - 7726 / ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$1,009.48	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- R - 7726 / ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$161.52	\$0.00
2110-001-099-000		MACA9002167C9_ALEJANDRO	PROVISION F- R - 7726 / ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$0.00	\$1,171.00
6000-001-040-001		FERRETERIA, PLOMERIA,	PROVISION F- AA - 75153 / COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED, SA DE CV	\$6,530.63	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- AA - 75153 / COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED, SA DE CV	\$1,044.90	\$0.00
2110-001-021-000		COMERCIALIZADORA DE ACEROS	PROVISION F- AA - 75153 / COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED, SA DE CV	\$0.00	\$7,575.53
7200-004-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- FA - 2022091200005994 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$38.68	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- FA - 2022091200005994 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$6.19	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	PROVISION F- FA - 2022091200005994 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$44.87
6000-001-041-007		ENERGIA ELECTRICA TERRENOS Y	PROVISION F- GJ - 000029407147 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$282.65	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000029407147 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$40.36	\$0.00
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	PROVISION F- GJ - 000029407147 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$323.01
7200-004-000-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- FA - 2022090900008713 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$19.85	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- FA - 2022090900008713 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$3.18	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00012	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	PROVISION F- FA - 2022090900008713 / EVO Payments México S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$23.03
6000-001-043-003		MANTTO EQUIPO DE JARDINERIA	PROVISION F- AA - 74825 / COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED, SA DE CV	\$50.86	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- AA - 74825 / COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED, SA DE CV	\$8.14	\$0.00
2110-001-021-000		COMERCIALIZADORA DE ACEROS	PROVISION F- AA - 74825 / COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED, SA DE CV	\$0.00	\$59.00
6200-035-000-000		REFRESCOS Y AGUA	PROVISION F- URB - 3055570046 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$76.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	PROVISION F- URB - 3055570046 / EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$76.00
6000-002-030-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION F- B - 5626 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$1,293.10	\$0.00
6000-001-043-005		EQUIPO MENOR EDIFICIO	PROVISION DE GASTOS	\$704.81	\$0.00
6000-001-038-012		MATERIAL DE PLOMERIA ELECT,	PROVISION F- CFDI - 244714 / TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$4,403.72	\$0.00
2150-003-000-000		RETENCIONES ISR 10%	PROVISION DE GASTOS	\$0.00	\$262.24
2150-005-000-000		RETENCIONES IVA PERSONAS	PROVISION DE GASTOS	\$0.00	\$279.72
2110-001-382-000		FERNANDO GONZALEZ FLORES	PROVISION DE GASTOS	\$560.00	\$0.00
7300-002-000-000		OTROS PRODUCTOS	PROVISION DE GASTOS	\$0.00	\$560.00
6000-001-043-005		EQUIPO MENOR EDIFICIO	PROVISION F- A - 1550 / JOHANA UMAÑA NOLASCO	\$91.38	\$0.00
6200-017-000-000		APORTACIONES AL SAR	PROVISION F- A - 202208- D3011848107-14092022- 730462 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$5,022.00	\$0.00
6000-002-022-000		CUOTAS AL IMSS	PROVISION F- A - 202208- D3011848107-14092022- 730462 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$13,118.52	\$0.00
6000-002-024-000		APORTACIONES AL SAR	PROVISION F- A - 202208- D3011848107-14092022-	\$10,488.75	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00013	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			730462 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
6000-001-021-000		CUOTAS AL IMSS	PROVISION F- A - 202208-D3011848107-14092022-730462 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$5,510.34	\$0.00
6000-001-023-000		APORTACIONES AL SAR	PROVISION F- A - 202208-D3011848107-14092022-730462 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$3,830.00	\$0.00
2150-007-000-000		RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	PROVISION F- A - 202208-D3011848107-14092022-730462 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$6,592.29
2170-002-000-000		PROVISION DE SAR PATRONAL POR	PROVISION F- A - 202208-D3011848107-14092022-730462 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$19,340.75
2150-007-000-000		RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	PROVISION F- A - 202208-D3011848107-14092022-730462 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$6,592.29	\$0.00
Total de la póliza :				\$191,659.73	\$191,659.73
Dr	2	01/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$10,000.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00
1120-001-001-000		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$56,736.91	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$56,736.91
1120-001-001-000		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$21,908.14	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$21,908.14
1120-001-001-000		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$24,773.46	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$24,773.46
1120-001-001-000		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$84,145.35	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00014	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CUENTAS		
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$84,145.35
1120-001-001-000		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$27,817.19	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$27,817.19
1120-001-001-000		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$110,000.00	\$0.00
1120-001-003-000		INVERSION A PLAZO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$110,000.00
1120-001-001-000		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$50,000.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$50,000.00
Total de la póliza :				\$385,381.05	\$385,381.05
Dr	3	01/09/2022	GRUPO ALBERQUERO SA DE CV		
2110-001-069-000		GAL110728N11_GRUPO	GRUPO ALBERQUERO SA DE CV	\$4,960.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	GRUPO ALBERQUERO SA DE CV	\$0.00	\$4,960.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GRUPO ALBERQUERO SA DE CV	\$684.14	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	GRUPO ALBERQUERO SA DE CV	\$0.00	\$684.14
Total de la póliza :				\$5,644.14	\$5,644.14
Dr	4	02/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,092.21	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$19,092.21
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,633.40	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$2,633.40

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00015	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<i>SERVICIOS BASICOS</i>					
Total de la póliza :				\$21,725.61	\$21,725.61
Dr	5	02/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,719.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,719.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$650.89	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$650.89
Total de la póliza :				\$5,369.89	\$5,369.89
Dr	6	10/09/2022	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS		
2110-001-099-000		MACA9002167C9_ALEJANDRO	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$1,171.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$0.00	\$1,171.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$161.52	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$0.00	\$161.52
Total de la póliza :				\$1,332.52	\$1,332.52
Dr	7	10/09/2022	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		
2110-001-148-000		SERVICIO VACACIONAL	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO VACACIONAL	\$202.38	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00016	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<i>TLAYACAPAN SA DE CV</i>					
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$202.38
Total de la póliza :				\$1,702.38	\$1,702.38
Dr	8	10/09/2022	FERNANDO GONZALEZ FLORES		
2110-001-382-000		FERNANDO GONZALEZ FLORES	FERNANDO GONZALEZ FLORES	\$3,500.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	FERNANDO GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$3,500.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	FERNANDO GONZALEZ FLORES	\$560.00	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	FERNANDO GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$560.00
Total de la póliza :				\$4,060.00	\$4,060.00
Dr	9	10/09/2022	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		
2110-001-148-000		SERVICIO VACACIONAL	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$269.84	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$269.84
Total de la póliza :				\$2,269.84	\$2,269.84
Dr	10	11/09/2022	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.		
2110-001-129-000		REI091214CS7_RECICLAJE	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$13,530.24	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00017	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-001-001-000		CHEQUES	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,530.24
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$1,866.24	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,866.24
Total de la póliza :				\$15,396.48	\$15,396.48
Dr	11	11/09/2022	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.		
2110-001-129-000		REI091214CS7_RECICLAJE	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$23,858.88	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,858.88
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$3,290.88	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,290.88
Total de la póliza :				\$27,149.76	\$27,149.76
Dr	12	10/09/2022	Justino Castillo Juarez (Renta de sillas)		
6200-027-002-000		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, L	Justino Castillo Juarez (Renta de sillas)	\$3,830.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	Justino Castillo Juarez (Renta de sillas)	\$0.00	\$3,830.00
Total de la póliza :				\$3,830.00	\$3,830.00
Dr	13	13/09/2022	PAGO DE IMPUESTOS		
2150-001-000-000		RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y	PAGO DE IMPUESTOS	\$9,977.00	\$0.00
1220-003-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$14.00
1120-001-001-000		CHEQUES	PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$9,963.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00018	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza :				\$9,977.00	\$9,977.00
Dr	14	14/09/2022	PAGO IMSS		
2150-007-000-000		RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	PAGO IMSS	\$6,592.29	\$0.00
2170-001-000-000		PROVISION DE IMSS PATRONAL POR	PAGO IMSS	\$23,847.44	\$0.00
2170-002-000-000		PROVISION DE SAR PATRONAL POR	PAGO IMSS	\$19,340.75	\$0.00
2170-003-000-000		PROVISION DE INFONAVIT	PAGO IMSS	\$18,969.67	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	PAGO IMSS	\$0.00	\$68,750.15
Total de la póliza :				\$68,750.15	\$68,750.15
Dr	15	14/09/2022	COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED, SA DE CV		
2110-001-021-000		COMERCIALIZADORA DE ACEROS	COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED, SA DE CV	\$7,575.53	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED, SA DE CV	\$0.00	\$7,575.53
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED, SA DE CV	\$1,044.90	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED, SA DE CV	\$0.00	\$1,044.90
Total de la póliza :				\$8,620.43	\$8,620.43
Dr	16	14/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		
2110-001-151-000		TME840315KT6_TELEFONOS DE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$653.00	\$0.00
2110-001-151-000		TME840315KT6_TELEFONOS DE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$798.99	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$653.00
1120-001-001-000		CHEQUES	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$684.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$90.07	\$0.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$94.34	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00019	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$90.07
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$94.34
6200-038-000-000		TELEFONOS	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	-\$114.99	\$0.00
Total de la póliza :				\$1,521.41	\$1,521.41
Dr	17	14/09/2022	PRESTAMO CESAR ZARATE 2022		
1170-001-003-000		CESAR ZARATE PEREZ	PRESTAMO CESAR ZARATE 2022	\$4,092.32	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	PRESTAMO CESAR ZARATE 2022	\$0.00	\$4,092.32
Total de la póliza :				\$4,092.32	\$4,092.32
Dr	18	14/09/2022	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS		
2110-001-099-000		MACA9002167C9_ALEJANDRO	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$2,316.85	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$0.00	\$2,316.85
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$319.57	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	\$0.00	\$319.57
Total de la póliza :				\$2,636.42	\$2,636.42
Dr	19	15/09/2022	NOMINA		
6200-001-000-000		SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	\$11,813.59	\$0.00
6000-002-005-000		SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	\$46,758.98	\$0.00
6000-001-004-000		SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	\$22,964.14	\$0.00
6200-060-000-000		PRIMA DOMINICAL	PRIMA DOMINICAL	\$332.17	\$0.00
6000-002-012-000		PRIMA DOMINICAL	PRIMA DOMINICAL	\$768.64	\$0.00
6000-001-011-000		PRIMA DOMINICAL	PRIMA DOMINICAL	\$46.42	\$0.00
6200-059-000-000		PREMIOS DE PUNTUALIDAD	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	\$431.89	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00020	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-002-009-000		PREMIOS DE PUNTUALIDAD	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	\$1,905.53	\$0.00
6000-001-008-000		PREMIOS DE PUNTUALIDAD	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	\$1,019.94	\$0.00
6200-058-000-000		PREMIOS DE ASISTENCIA	PREMIOS DE ASISTENCIA	\$0.00	\$0.00
6000-002-008-000		PREMIOS DE ASISTENCIA	PREMIOS DE ASISTENCIA	\$0.00	\$0.00
6000-001-007-000		PREMIOS DE ASISTENCIA	PREMIOS DE ASISTENCIA	\$0.00	\$0.00
6200-057-000-000		GRATIFICACIONES Y	GRATIFICACIONES Y COMPENSACIONES	\$473.72	\$0.00
6000-002-013-000		GRATIFICACIONES Y	GRATIFICACIONES Y COMPENSACIONES	\$1,650.00	\$0.00
6000-001-012-000		GRATIFICACIONES Y	GRATIFICACIONES Y COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00
6200-013-000-000		VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00
6000-002-017-000		VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00
6000-001-016-000		VALES DE DESPENSA	VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00
6200-006-000-000		VACACIONES	VACACIONES	\$379.02	\$0.00
6200-007-000-000		PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL	\$94.76	\$0.00
6000-002-010-000		VACACIONES	VACACIONES	\$0.00	\$0.00
6000-002-011-000		PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00
6000-001-009-000		VACACIONES	VACACIONES	\$0.00	\$0.00
6000-001-010-000		PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00
2160-005-003-000		FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$9,015.98
6200-015-000-000		FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	\$573.17	\$0.00
6000-002-018-000		FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	\$2,064.53	\$0.00
6000-001-017-000		FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	\$1,870.29	\$0.00
2150-001-000-000		RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$4,344.72
1220-003-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00
2150-007-000-000		RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	\$0.00	\$2,171.17
2160-005-001-000		CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$328.29
1120-001-001-000		CHEQUES	CHEQUES	\$0.00	\$72,586.64
1170-001-010-000		AMADO RUIZ VELAZQUEZ	AMADO RUIZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$500.00
1170-001-003-000		CESAR ZARATE PEREZ	CESAR ZARATE PEREZ	\$0.00	\$0.00
1170-001-019-000		JUAN LUIS BRECEDA GARCIA	JUAN LUIS BRECEDA GARCIA	\$0.00	\$300.00
1170-001-024-000		FERNANDO TORRES VARA	FERNANDO TORRES VARA	\$0.00	\$500.00
1170-001-050-000		VICTOR MANUEL RAMIREZ HERRERA	VICTOR MANUEL RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$200.00
1170-001-018-000		ELIAS VERDIGUEL CONTRERAS	ELIAS VERDIGUEL CONTRERAS	\$0.00	\$500.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00021	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2110-001-051-000		EFE8908015L3_EFECTIVALES DE RL	EFE8908015L3_EFECTIVALES DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00
1170-001-057-000		RICARDO PIZANO SALDAÑA	RICARDO PIZANO SALDAÑA	\$0.00	\$200.00
1170-001-028-000		NICOLAS TAPIA CRISPIN	NICOLAS TAPIA CRISPIN	\$0.00	\$500.00
1170-001-046-000		ESAU MONTOYA	ESAU MONTOYA	\$0.00	\$500.00
1170-001-047-000		BULMARO SANTAMARIA PAEZ	BULMARO SANTAMARIA PAEZ	\$0.00	\$500.00
1170-001-011-000		ARTURO ZACAPA MICHACA	ARTURO ZACAPA MICHACA	\$0.00	\$500.00
1170-001-058-000		ELIZALDE COLIN GERMAN	ELIZALDE COLIN GERMAN	\$0.00	\$500.00
Total de la póliza :				\$93,146.80	\$93,146.80
Dr	20	11/09/2022	FERNANDO TORRES VARA		
1170-001-024-000		FERNANDO TORRES VARA	FERNANDO TORRES VARA	\$2,000.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	FERNANDO TORRES VARA	\$0.00	\$2,000.00
Total de la póliza :				\$2,000.00	\$2,000.00
Dr	21	11/09/2022	TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.		
2110-001-153-000		TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL SA	TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$6,743.47	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,743.47
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$930.13	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$930.13
Total de la póliza :				\$7,673.60	\$7,673.60
Dr	22	11/09/2022	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		
2110-001-148-000		SERVICIO VACACIONAL	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$202.34	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00022	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$202.34	
Total de la póliza :				\$1,702.34	\$1,702.34	
Dr	23	11/09/2022	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV			
2110-001-148-000		SERVICIO VACACIONAL	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00	
1120-001-001-000		CHEQUES	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$269.79	\$0.00	
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$269.79	
Total de la póliza :				\$2,269.79	\$2,269.79	
Dr	24	11/09/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO			
2110-001-107-000		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$4,902.64	\$0.00	
1120-001-001-000		CHEQUES	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$4,902.64	
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$634.98	\$0.00	
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$634.98	
Total de la póliza :				\$5,537.62	\$5,537.62	
Dr	25	11/09/2022	EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V.			
2110-001-051-000		EFE8908015L3_EFFECTIVALE S DE RL	EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$11,130.00	\$0.00	
1120-001-001-000		CHEQUES	EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$11,659.34	

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00023	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$73.01	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$73.01
7400-002-000-000		OTROS GASTOS	EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$529.34	\$0.00
Total de la póliza :				\$11,732.35	\$11,732.35
Dr	26	11/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,632.82	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,632.82
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$580.60	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$580.60
Total de la póliza :				\$5,213.42	\$5,213.42
Dr	27	11/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$103.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10.05	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$10.05
Total de la póliza :				\$113.05	\$113.05
Dr	28	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00024	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,677.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,677.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$177.22	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$177.22
Total de la póliza :				\$3,854.22	\$3,854.22
Dr	29	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$103.25	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103.25
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10.05	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$10.05
Total de la póliza :				\$113.30	\$113.30
Dr	30	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$644.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$644.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$78.99	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$78.99
Total de la póliza :				\$722.99	\$722.99

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00025	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	31	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$323.01	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$323.01
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$40.36	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$40.36
Total de la póliza :				\$363.37	\$363.37
Dr	32	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,457.36	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$5,457.36
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$684.01	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$684.01
Total de la póliza :				\$6,141.37	\$6,141.37
Dr	33	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$103.25	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103.25
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10.05	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$10.05

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00026	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza :				\$113.30	\$113.30
Dr	34	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$185.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$185.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$21.34	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$21.34
Total de la póliza :				\$206.34	\$206.34
Dr	35	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$54.33	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$54.33
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6.56	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6.56
Total de la póliza :				\$60.89	\$60.89
Dr	36	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
2110-001-201-000		CSS160330CP7_CFE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$254.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$254.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$30.85	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00027	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
		IVA POR ACREDITAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$30.85
Total de la póliza :				\$284.85	\$284.85
Dr	37	29/09/2022	EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V.		
		EFE8908015L3_EFFECTIVALE S DE RL	EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$530.00	\$0.00
		CHEQUES	EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$555.21
		IVA ACREDITABLE PAGADO	EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$3.48	\$0.00
		IVA POR ACREDITAR	EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$3.48
		OTROS GASTOS	EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V.	\$25.21	\$0.00
Total de la póliza :				\$558.69	\$558.69
Dr	38	14/09/2022	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		
		SERVICIO VACACIONAL	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00
		CONCENTRADORA	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00
		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$472.13	\$0.00
		IVA POR ACREDITAR	SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	\$0.00	\$472.13
Total de la póliza :				\$3,972.13	\$3,972.13
Dr	39	30/09/2022	PAGO DE NOMINA		
		SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE NOMINA	\$20,948.90	\$0.00
		SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE NOMINA	\$46,217.38	\$0.00
		SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE NOMINA	\$9,634.68	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00028	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-002-012-000		PRIMA DOMINICAL	PAGO DE NOMINA	\$768.64	\$0.00
6200-060-000-000		PRIMA DOMINICAL	PAGO DE NOMINA	\$89.89	\$0.00
6200-059-000-000		PREMIOS DE PUNTUALIDAD	PAGO DE NOMINA	\$318.60	\$0.00
6000-002-009-000		PREMIOS DE PUNTUALIDAD	PAGO DE NOMINA	\$2,047.04	\$0.00
6000-001-008-000		PREMIOS DE PUNTUALIDAD	PAGO DE NOMINA	\$908.52	\$0.00
6000-002-013-000		GRATIFICACIONES Y	PAGO DE NOMINA	\$3,383.25	\$0.00
2160-005-003-000		FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$8,280.81
6200-015-000-000		FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA	\$414.03	\$0.00
6000-001-017-000		FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA	\$1,688.92	\$0.00
6000-002-018-000		FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA	\$2,037.45	\$0.00
2150-001-000-000		RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$5,239.06
2150-007-000-000		RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,031.92
2160-005-001-000		CUOTA SINDICAL	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$287.99
1120-001-001-000		CHEQUES	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$78,425.74
1170-001-010-000		AMADO RUIZ VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$500.00
1170-001-019-000		JUAN LUIS BRECEDA GARCIA	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$300.00
1170-001-024-000		FERNANDO TORRES VARA	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$500.00
1170-001-050-000		VICTOR MANUEL RAMIREZ HERRERA	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$200.00
1170-001-018-000		ELIAS VERDIGUEL CONTRERAS	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$500.00
6200-058-000-000		PREMIOS DE ASISTENCIA	PAGO DE NOMINA	\$418.98	\$0.00
6000-001-007-000		PREMIOS DE ASISTENCIA	PAGO DE NOMINA	\$1,523.99	\$0.00
6000-002-008-000		PREMIOS DE ASISTENCIA	PAGO DE NOMINA	\$2,482.90	\$0.00
6000-001-012-000		GRATIFICACIONES Y	PAGO DE NOMINA	\$1,000.00	\$0.00
6200-013-000-000		VALES DE DESPENSA	PAGO DE NOMINA	\$2,120.00	\$0.00
6000-001-016-000		VALES DE DESPENSA	PAGO DE NOMINA	\$3,710.00	\$0.00
6000-002-017-000		VALES DE DESPENSA	PAGO DE NOMINA	\$5,830.00	\$0.00
6200-006-000-000		VACACIONES	PAGO DE NOMINA	\$1,326.57	\$0.00
6000-002-010-000		VACACIONES	PAGO DE NOMINA	\$260.07	\$0.00
6000-002-011-000		PRIMA VACACIONAL	PAGO DE NOMINA	\$65.02	\$0.00
6000-001-009-000		VACACIONES	PAGO DE NOMINA	\$2,228.40	\$0.00
6000-001-010-000		PRIMA VACACIONAL	PAGO DE NOMINA	\$557.10	\$0.00
2110-001-051-000		EFE8908015L3_EFECTIVALE S DE RL	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$11,660.00
6200-007-000-000		PRIMA VACACIONAL	PAGO DE NOMINA	\$331.64	\$0.00
1170-001-028-000		NICOLAS TAPIA CRISPIN	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$500.00
1220-003-000-000		SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE NOMINA	\$33.35	\$0.00
6000-002-015-000		AGUINALDO	PAGO DE NOMINA	\$780.20	\$0.00
1170-001-046-000		ESAU MONTOYA	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$500.00
1170-001-003-000		CESAR ZARATE PEREZ	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$500.00
1170-001-057-000		RICARDO PIZANO SALDAÑA	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$200.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00029	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1170-001-047-000		BULMARO SANTAMARIA PAEZ	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$500.00
1170-001-011-000		ARTURO ZACAPA MICHACA	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$500.00
1170-001-058-000		ELIZALDE COLIN GERMAN	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$500.00
Total de la póliza :				\$111,125.52	\$111,125.52
Dr	40	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$90.05	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$22.92	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$23.03	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$44.87	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$77.55	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$37.54	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$96.28	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$34.66	\$0.00
2110-001-227-000		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$232.00	\$0.00
2110-001-013-000		BNM840515VB1_BANCO NACIONAL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$568.40	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$90.05
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$22.92
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$23.03
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$44.87
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$77.55
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$37.54
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$232.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$568.40
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$34.66

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00030	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$96.28
Total de la póliza :				\$1,227.30	\$1,227.30
Dr	41	30/09/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA		
1120-001-001-000		CHEQUES	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$8,395.78
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$38.00	\$0.00
2110-001-180-000		SERVI MOTOS CUATLA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$850.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$38.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$38.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$76.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$38.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$38.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$38.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$38.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$149.04	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$38.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$76.00	\$0.00
2110-001-001-000		VARIOS	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,310.00	\$0.00
2110-001-001-000		VARIOS	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$297.80	\$0.00
2110-001-069-000		GAL110728N11_GRUPO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$244.00	\$0.00
2110-001-055-000		EMA950906L79_EMBOTELLADO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$38.00	\$0.00
2110-001-069-000		GAL110728N11_GRUPO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$240.00	\$0.00
2110-001-021-000		COMERCIALIZADORA DE ACEROS	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$59.00	\$0.00
2110-001-202-000		CESAR EDUARDO GÜEMES RIOS	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$2,500.00	\$0.00
2110-001-033-000		COA021015TT1_COMBUSTIBLE	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$461.78	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00031	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-002-038-003		APOYO ELEMENTOS SEGURIDAD	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$200.00	\$0.00
6000-002-034-003		MANTTO MOTOCICLETAS	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$640.16	\$0.00
6000-001-039-010		EQUIPO DE LIMPIEZA (DEDUCIBLES)	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$170.00	\$0.00
6000-002-038-002		GASTOS TRANSPORTACION-	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$200.00	\$0.00
6000-001-039-010		EQUIPO DE LIMPIEZA (DEDUCIBLES)	REPOSICION DE CAJA CHICA-vacaciones petra	\$400.00	\$0.00
6000-001-038-004		MATERIALES FUGAS (DEDUCIBLES)	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$48.00	\$0.00
6000-002-037-004		EQUIPO MENOR DEL EDIFICIO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$85.00	\$0.00
6000-001-043-006		EQUIPO MENOR EDIFICIO	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$85.00	\$0.00
Total de la póliza :				\$8,395.78	\$8,395.78
Dr	42	08/09/2022	PRESTAMO PERSONAL CESAR ZARATE		
1170-001-003-000		CESAR ZARATE PEREZ	PRESTAMO PERSONAL CESAR ZARATE	\$8,000.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	PRESTAMO PERSONAL CESAR ZARATE	\$0.00	\$8,000.00
Total de la póliza :				\$8,000.00	\$8,000.00
Dr	43	30/09/2022	REGISTRO MENSUAL DE INTERES DE INVERSION		
7100-001-000-000		INTERESES GANADOS EN	REGISTRO MENSUAL DE INTERES DE INVERSION	\$0.00	\$2,648.52
1120-001-003-000		INVERSION A PLAZO	REGISTRO MENSUAL DE INTERES DE INVERSION	\$2,648.52	\$0.00
Total de la póliza :				\$2,648.52	\$2,648.52
Dr	44	01/09/2022	DEPRECIACION MENSUAL		
1360-007-000-000		DEPRECIACION CAMARAS DE	DEPRECIACION MENSUAL	\$0.00	\$3,119.70
1360-003-000-000		DEPRECIACION EQUIPO DE	DEPRECIACION MENSUAL	\$0.00	\$3,410.53
1360-008-001-000		DEPR ACUM SOFT CONTROL DE	DEPRECIACION MENSUAL	\$0.00	\$168.75
1360-005-000-000		DEPRECIACION SAUNA Y GYM	DEPRECIACION MENSUAL	\$0.00	\$351.27
1360-006-000-000		DEPRECIACION MAQ Y EQPO VARIO	DEPRECIACION MENSUAL	\$0.00	\$2,178.22
1360-004-000-000		DEPRECIACION DE EQUIPO DE	DEPRECIACION MENSUAL	\$0.00	\$2,662.98
6300-006-000-000		DEPRECIACION CAMARAS DE	DEPRECIACION MENSUAL	\$3,119.70	\$0.00
6300-003-000-000		DEPRECIACION EQUIPO DE	DEPRECIACION MENSUAL	\$3,410.53	\$0.00
6300-008-001-000		DEP ACUM SOFT CONTROL DE	DEPRECIACION MENSUAL	\$168.75	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00032	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6300-007-000-000		DEPRECIACION SAUNA Y GYM	DEPRECIACION MENSUAL	\$351.27	\$0.00
6300-005-000-000		DEPRECIACION MAQUINARIA Y	DEPRECIACION MENSUAL	\$2,178.22	\$0.00
6300-004-000-000		DEPRECIACION DE EQUIPO DE	DEPRECIACION MENSUAL	\$2,662.98	\$0.00
1360-002-000-000		DEPRECIACION EQUIPO DE	DEPRECIACION MENSUAL	\$0.00	\$577.56
6300-002-000-000		DEPRECIACION EQUIPO DE	DEPRECIACION MENSUAL	\$577.56	\$0.00
Total de la póliza :				\$12,469.01	\$12,469.01
Dr	45	01/09/2022	AMORTIZACION POLIZA SEGURO 120245577504 AXA SEGUROS		
7400-002-000-000		OTROS GASTOS	AMORTIZACION POLIZA SEGURO 120245577504 AXA SEGUROS	\$604.24	\$0.00
1210-001-000-000		SEGUROS Y FIANZAS	AMORTIZACION POLIZA SEGURO 120245577504 AXA SEGUROS	\$0.00	\$604.24
Total de la póliza :				\$604.24	\$604.24
Dr	46	30/09/2022	AJUSTE DEL IVA		
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AJUSTE DEL IVA	\$0.00	\$22,342.00
1200-001-000-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AJUSTE DEL IVA	\$6,237.89	\$0.00
6200-056-000-000		IVA DEDUCIBLE	AJUSTE DEL IVA	\$17,513.51	\$0.00
1201-001-000-000		IVA POR ACREDITAR	AJUSTE DEL IVA	\$0.00	\$1,409.40
Total de la póliza :				\$23,751.40	\$23,751.40
Dr	47	30/09/2022	PROVISION FACTURAS PENDIENTES DE EMISION DE INFONAVIT		
6000-001-022-000		APORTACIONES AL INFONAVIT	PROVISION FACTURAS PENDIENTES DE EMISION DE INFONAVIT-3° BIM 2022	\$5,035.12	\$0.00
6200-018-000-000		APORTACIONES AL INFONAVIT	PROVISION FACTURAS PENDIENTES DE EMISION DE INFONAVIT-3° BIM 2022	\$3,405.58	\$0.00
6000-002-023-000		APORTACIONES AL INFONAVIT	PROVISION FACTURAS PENDIENTES DE EMISION DE INFONAVIT-3° BIM 2022	\$9,687.26	\$0.00
2170-003-000-000		PROVISION DE INFONAVIT	PROVISION FACTURAS PENDIENTES DE EMISION DE INFONAVIT	\$0.00	\$18,127.96
6000-001-022-000		APORTACIONES AL INFONAVIT	PROVISION FACTURAS PENDIENTES DE EMISION DE INFONAVIT	\$5,158.75	\$0.00
6000-002-023-000		APORTACIONES AL INFONAVIT	PROVISION FACTURAS PENDIENTES DE EMISION DE INFONAVIT	\$10,218.73	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00033	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6200-018-000-000		APORTACIONES AL INFONAVIT	PROVISION FACTURAS PENDIENTES DE EMISION DE INFONAVIT	\$3,592.19	\$0.00
2170-003-000-000		PROVISION DE INFONAVIT	PROVISION FACTURAS PENDIENTES DE EMISION DE INFONAVIT	\$0.00	\$18,969.67
Total de la póliza :				\$37,097.63	\$37,097.63
Ig	1	30/09/2022	INGRESOS POR MANTENIMIENTO		
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTM18809_TRANSI AGOSTO	\$0.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTM18810_TRANSI AGOSTO	\$0.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTM18828	\$1,483.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTM18829	\$482.10	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTM18830	\$743.24	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTM18831	\$880.84	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTM18832	\$468.04	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTM18833	\$458.04	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTM18834	\$5,216.03	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTM18835	\$1,300.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTM18836	\$880.84	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTM18837	\$1,322.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220902CTM18838	\$469.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220902CTM18839	\$1,563.52	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTM18840	\$235.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTM18841	\$2,532.03	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTM18842	\$1,088.39	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTM18843	\$695.08	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTM18844	\$1,589.47	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTM18845	\$1,306.26	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220909CTM18846	\$898.39	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220912CTM18849	\$1,219.93	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220906CTM18851	\$1,102.05	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220906CTM18852	\$1,102.05	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220906CTM18853	\$1,084.95	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220906CTM18854	\$741.67	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220906CTM18855	\$741.67	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220908CTM18858	\$1,201.91	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220907CTM18859	\$9,129.69	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00034	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220908CTM18860	\$574.67	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220909CTM18861	\$8,940.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220909CTM18862	\$652.66	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220909CTM18863	\$1,101.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220909CTM18864	\$468.04	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220912CTM18865	\$469.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220913CTM18866	\$1,888.95	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220913CTM18867	\$3,418.92	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220913CTM18869	\$499.48	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220914CTM18870	\$1,680.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220914CTM18871	\$1,119.64	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220919CTM18872	\$1,399.14	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220919CTM18873	\$1,483.09	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220919CTM18874	\$50,000.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220923CTM18882	\$2,940.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220923CTM18883	\$2,738.65	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220923CTM18884	\$500.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTM18886	\$13,514.76	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTM18887	\$470.34	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTM18888	\$810.13	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTM18889	\$787.83	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTM18890	\$743.24	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220927CTM18891	\$1,487.26	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220927CTM18892	\$688.67	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220927CTM18893	\$743.24	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220928CTM18894	\$880.84	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220929CTM18895	\$657.24	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220929CTM18896	\$1,399.14	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220929CTM18897	\$1,399.14	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220930CTM18898	\$1,216.75	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220930CTM18899	\$972.58	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220930CTM18900	\$610.23	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQM18827	\$489.83	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQM18847	\$468.04	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220929CQM18848	\$742.10	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQM18850	\$468.04	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQM18856	\$500.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220929CQM18868	\$2,490.76	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQM18875	\$449.32	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00035	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQM18878	\$500.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQM18879	\$500.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQM18880	\$500.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220929CQM18885	\$1,081.83	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQRENDIMIENTO	\$12.40	\$0.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220901CTM18809_TRANSI AGOSTO	\$0.00	\$0.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220901CTM18810_TRANSI AGOSTO	\$0.00	\$0.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CQM18827	\$0.00	\$489.83
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220901CTM18828	\$0.00	\$1,483.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220905CTM18829	\$0.00	\$482.10
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220901CTM18830	\$0.00	\$743.24
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220901CTM18831	\$0.00	\$880.84
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220901CTM18832	\$0.00	\$468.04
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220901CTM18833	\$0.00	\$458.04
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220901CTM18834	\$0.00	\$5,216.03
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220901CTM18835	\$0.00	\$1,300.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220901CTM18836	\$0.00	\$880.84
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220901CTM18837	\$0.00	\$1,322.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220902CTM18838	\$0.00	\$469.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220902CTM18839	\$0.00	\$1,563.52
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220905CTM18840	\$0.00	\$235.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220905CTM18841	\$0.00	\$2,532.03
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220905CTM18842	\$0.00	\$1,088.39
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220905CTM18843	\$0.00	\$695.08
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220905CTM18844	\$0.00	\$1,589.47
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220905CTM18845	\$0.00	\$1,306.26
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220909CTM18846	\$0.00	\$898.39
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CQM18847	\$0.00	\$468.04
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220929CQM18848	\$0.00	\$742.10
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220912CTM18849	\$0.00	\$1,219.93
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CQM18850	\$0.00	\$468.04
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220906CTM18851	\$0.00	\$1,102.05
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220906CTM18852	\$0.00	\$1,102.05
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220906CTM18853	\$0.00	\$1,084.95
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220906CTM18854	\$0.00	\$741.67
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220906CTM18855	\$0.00	\$741.67
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CQM18856	\$0.00	\$500.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	CANCELADM18857	\$0.00	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00036	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220908CTM18858	\$0.00	\$1,201.91
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220907CTM18859	\$0.00	\$9,129.69
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220908CTM18860	\$0.00	\$574.67
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220909CTM18861	\$0.00	\$8,940.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220909CTM18862	\$0.00	\$652.66
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220909CTM18863	\$0.00	\$1,101.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220909CTM18864	\$0.00	\$468.04
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220912CTM18865	\$0.00	\$469.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220913CTM18866	\$0.00	\$1,888.95
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220913CTM18867	\$0.00	\$3,418.92
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220929CQM18868	\$0.00	\$2,490.76
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220913CTM18869	\$0.00	\$499.48
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220914CTM18870	\$0.00	\$1,680.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220914CTM18871	\$0.00	\$1,119.64
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220919CTM18872	\$0.00	\$1,399.14
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220919CTM18873	\$0.00	\$1,483.09
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220919CTM18874	\$0.00	\$50,000.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CQM18875	\$0.00	\$449.32
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	CANCELADM18876	\$0.00	\$0.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	CANCELADM18877	\$0.00	\$0.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CQM18878	\$0.00	\$500.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CQM18879	\$0.00	\$500.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CQM18880	\$0.00	\$500.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	sustituyeaM18881_m18452	\$0.00	-\$12,630.72
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	sustituyeaM18881_m18452	\$0.00	\$12,630.72
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220923CTM18882	\$0.00	\$2,940.33
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220923CTM18883	\$0.00	\$2,738.65
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220923CTM18884	\$0.00	\$500.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220929CQM18885	\$0.00	\$1,081.83
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220926CTM18886	\$0.00	\$13,514.76
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220926CTM18887	\$0.00	\$470.34
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220926CTM18888	\$0.00	\$810.13
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220926CTM18889	\$0.00	\$787.83
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220926CTM18890	\$0.00	\$743.24
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220927CTM18891	\$0.00	\$1,487.26
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220927CTM18892	\$0.00	\$688.67
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220927CTM18893	\$0.00	\$743.24
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220928CTM18894	\$0.00	\$880.84
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220929CTM18895	\$0.00	\$657.24

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00037	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220929CTM18896	\$0.00	\$1,399.14
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220929CTM18897	\$0.00	\$1,399.14
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CTM18898	\$0.00	\$1,216.75
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CTM18899	\$0.00	\$972.58
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CTM18900	\$0.00	\$610.23
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	220930CQRENDIMIENTO	\$0.00	\$12.40
Total de la póliza :				\$154,392.47	\$154,392.47
Ig	2	30/09/2022	INGRESOS POR AGUA		
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQAG 17871	\$297.87	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQAG 17876	\$135.87	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQAG 17878	\$401.57	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	300922CQAG 17886	\$438.97	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQAG 17889	\$198.58	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	PENDIENTAG 17870	\$674.16	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTAG 17867_TRANS AGOSTO	\$0.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTAG 17869	\$1,110.37	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTAG 17873	\$636.50	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTAG 17874	\$450.11	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTAG 17875	\$19.72	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220912CTAG 17877	\$530.41	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220907CTAG 17879	\$4,430.94	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220914CTAG 17880	\$1,464.08	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220907CTAG 17883	\$833.32	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220909CTAG 17884	\$282.19	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220912CTAG 17885	\$3,560.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220919CTAG 17887	\$2,095.55	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220922CTAG 17888	\$1,000.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220923CTAG 17892	\$130.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220928CTAG 17893	\$1,239.46	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220928CTAG 17894	\$438.96	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTAG 17895	\$1,708.90	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTAG 17896	\$1,064.39	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTAG 17897	\$444.19	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220927CTAG 17898	\$543.48	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220929CTAG 17899	\$4,830.02	\$0.00
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220901CTAG 17867_TRANS AGOSTO	\$0.00	\$0.00
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220905CTAG 17869	\$0.00	\$1,110.37

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00038	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	PENDIENTAG 17870	\$0.00	\$674.16
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220930CQAG 17871	\$0.00	\$297.87
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	CANCELADAG 17872	\$0.00	\$0.00
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220905CTAG 17873	\$0.00	\$636.50
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220901CTAG 17874	\$0.00	\$450.11
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220901CTAG 17875	\$0.00	\$19.72
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220930CQAG 17876	\$0.00	\$135.87
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220912CTAG 17877	\$0.00	\$530.41
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220930CQAG 17878	\$0.00	\$401.57
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220907CTAG 17879	\$0.00	\$4,430.94
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220914CTAG 17880	\$0.00	\$1,464.08
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	CANCELADAG 17881	\$0.00	\$0.00
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	CANCELADAG 17882	\$0.00	\$0.00
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220907CTAG 17883	\$0.00	\$833.32
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220909CTAG 17884	\$0.00	\$282.19
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220912CTAG 17885	\$0.00	\$3,560.00
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	300922CQAG 17886	\$0.00	\$438.97
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220919CTAG 17887	\$0.00	\$2,095.55
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220922CTAG 17888	\$0.00	\$1,000.00
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220930CQAG 17889	\$0.00	\$198.58
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	sustituyeAG 17890_m18452	\$0.00	\$2,589.41
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	sustituyeAG 17890_m18452	\$0.00	-\$2,589.41
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	sustituyeAG 17891_m18452	\$0.00	\$410.59
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	sustituyeAG 17891_m18452	\$0.00	-\$410.59
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220923CTAG 17892	\$0.00	\$130.00
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220928CTAG 17893	\$0.00	\$1,239.46
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220928CTAG 17894	\$0.00	\$438.96
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220926CTAG 17895	\$0.00	\$1,708.90
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220926CTAG 17896	\$0.00	\$1,064.39
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220926CTAG 17897	\$0.00	\$444.19
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220927CTAG 17898	\$0.00	\$543.48
4100-003-002-000		CUOTAS DE AGUA POTABLE	220929CTAG 17899	\$0.00	\$4,830.02
Total de la póliza :				\$28,959.61	\$28,959.61
Ig	3	30/09/2022	INGRESOS POR ADOQUIN		
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQAD2908	\$500.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220929CQAD2931	\$308.34	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220923CQAD2938	\$308.17	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	PENDIENTAD2907	\$567.37	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00039	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTAD2896_TRANSI AGOSTO	\$0.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTAD2895_TRANSI AGOSTO	\$0.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTAD2909	\$1,000.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTAD2910	\$308.96	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTAD2911	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTAD2912	\$776.14	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTAD2913	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220902CTAD2914	\$308.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTAD2916	\$1,500.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTAD2917	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220905CTAD2918	\$1,010.53	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220908CTAD2919	\$3,700.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220906CTAD2920	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220906CTAD2921	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220906CTAD2922	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220913CTAD2923	\$3,755.50	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220907CTAD2924	\$2,000.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220907CTAD2925	\$924.99	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220909CTAD2926	\$307.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220909CTAD2927	\$311.96	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220912CTAD2928	\$600.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220908CTAD2929	\$290.09	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220908CTAD2930	\$308.35	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220919CTAD2932	\$3,755.50	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220913CTAD2933	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220914CTAD2934	\$1,250.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220923CTAD2936	\$616.67	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220923CTAD2937	\$616.67	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTAD2939	\$3,700.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTAD2940	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTAD2941	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTAD2942	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220926CTAD2943	\$350.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220927CTAD2944	\$452.57	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220927CTAD2945	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220927CTAD2946	\$1,614.64	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220928CTAD2947	\$290.72	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220929CTAD2948	\$308.33	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00040	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220929CTAD2949	\$308.33	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220929CTAD2950	\$3,700.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220930CTAD2951	\$700.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220930CTAD2952	\$308.33	\$0.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220901CTAD2896_TRANSI AGOSTO	\$0.00	\$0.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220901CTAD2895_TRANSI AGOSTO	\$0.00	\$0.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	PENDIENTAD2907	\$0.00	\$567.37
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220930CQAD2908	\$0.00	\$500.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220905CTAD2909	\$0.00	\$1,000.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220901CTAD2910	\$0.00	\$308.96
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220901CTAD2911	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220901CTAD2912	\$0.00	\$776.14
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220901CTAD2913	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220902CTAD2914	\$0.00	\$308.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220905CTAD2916	\$0.00	\$1,500.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220905CTAD2917	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220905CTAD2918	\$0.00	\$1,010.53
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220908CTAD2919	\$0.00	\$3,700.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220906CTAD2920	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220906CTAD2921	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220906CTAD2922	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220913CTAD2923	\$0.00	\$3,755.50
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220907CTAD2924	\$0.00	\$2,000.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220907CTAD2925	\$0.00	\$924.99
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220909CTAD2926	\$0.00	\$307.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220909CTAD2927	\$0.00	\$311.96
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220912CTAD2928	\$0.00	\$600.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220908CTAD2929	\$0.00	\$290.09
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220908CTAD2930	\$0.00	\$308.35
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220929CQAD2931	\$0.00	\$308.34
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220919CTAD2932	\$0.00	\$3,755.50
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220913CTAD2933	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220914CTAD2934	\$0.00	\$1,250.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	sustituyeaAD2935_m18452	\$0.00	\$3,000.00
4100-003-001-000		CUOTAS DE MANTENIMIENTO	sustituyeaAD2935_m18452	\$0.00	-\$3,000.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220923CTAD2936	\$0.00	\$616.67
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220923CTAD2937	\$0.00	\$616.67
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220923CQAD2938	\$0.00	\$308.17

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00041	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220926CTAD2939	\$0.00	\$3,700.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220926CTAD2940	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220926CTAD2941	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220926CTAD2942	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220926CTAD2943	\$0.00	\$350.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220927CTAD2944	\$0.00	\$452.57
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220927CTAD2945	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220927CTAD2946	\$0.00	\$1,614.64
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220928CTAD2947	\$0.00	\$290.72
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220929CTAD2948	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220929CTAD2949	\$0.00	\$308.33
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220929CTAD2950	\$0.00	\$3,700.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220930CTAD2951	\$0.00	\$700.00
4100-003-003-000		CUOTAS DE ADOQUIN	220930CTAD2952	\$0.00	\$308.33
Total de la póliza :				\$40,148.79	\$40,148.79
Ig	4	30/09/2022	INGRESOS POR OTROS		
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQAD1699	\$150.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1700	\$135.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1702	\$100.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1704	\$120.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQ1706	\$210.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1707	\$150.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1708	\$120.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1709	\$195.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1710	\$100.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1713	\$100.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTOT1701	\$1,200.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220901CTOT1703	\$700.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220912CTOT1705	\$2,500.00	\$0.00
1120-001-002-000		CONCENTRADORA	220927CTOT1712	\$1,500.00	\$0.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQAD1699	\$0.00	\$150.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1700	\$0.00	\$135.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220901CTOT1701	\$0.00	\$1,200.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1702	\$0.00	\$100.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220901CTOT1703	\$0.00	\$700.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1704	\$0.00	\$120.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220912CTOT1705	\$0.00	\$2,500.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQ1706	\$0.00	\$210.00

ASOCIACION DE COLONOS VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00042	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1707	\$0.00	\$150.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1708	\$0.00	\$120.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1709	\$0.00	\$195.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1710	\$0.00	\$100.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	CANCELADOT1711	\$0.00	\$0.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220927CTOT1712	\$0.00	\$1,500.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1713	\$0.00	\$100.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1682_TRANS SEPTIEMBRE	\$225.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1683_TRANS SEPTIEMBRE	\$225.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1684_TRANS SEPTIEMBRE	\$195.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1685_TRANS SEPTIEMBRE	\$180.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1686_TRANS SEPTIEMBRE	\$240.00	\$0.00
1120-001-001-000		CHEQUES	220930CQOT1695_TRANS SEPTIEMBRE	\$100.00	\$0.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1682_TRANS	\$0.00	\$225.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1683_TRANS	\$0.00	\$225.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1684_TRANS	\$0.00	\$195.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1685_TRANS	\$0.00	\$180.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1686_TRANS	\$0.00	\$240.00
4100-003-004-000		CUOTAS ENTRADA AL	220930CQOT1695_TRANS	\$0.00	\$100.00
Total de la póliza :				\$8,445.00	\$8,445.00
Total de pólizas reportadas 51			Totales:	\$1,344,164.82	\$1,344,164.82