

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 movin	Debe	Haber
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID
Dr	7	07/12/2019	PROVISION DE GASTOS		
7200-004-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 32957107 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$255.06	\$0.00
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 32957107 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$40.81	\$0.00
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION F- A - 32957107 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$295.87
Comprobantes asociados:					
17/12/2019	A	32957107	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	295.87 0C601791-CB6D-4D97-8ED3-EC2CFA697D67
7200-004-000		COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 33088913 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$674.04	\$0.00
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 33088913 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$107.84	\$0.00
2110-001-227		EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION F- A - 33088913 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$781.88

Comprobantes asociados:

24/12/2019	A	33088913	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	781.88 1F9E662F-A512-4BB0-9B84-85CED5FFC3CB		
6200-033-000			IMPUESTO PREDIAL		PROVISION F- P - 038455 /	\$503.00	\$0.00
					MUNICIPIO DE YAUTEPEC		
2110-001-214			MUNICIPIO DE YAUTEPEC		PROVISION F- P - 038455 /	\$0.00	\$503.00
					MUNICIPIO DE YAUTEPEC		
Comprobantes asociados:							
03/12/2019	P	038455	MYA290102LK4	ACV801006IF3	503.00 2A933566-A39D-44C3-95DD-B7456ACE0B4D		
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- A - 32981585	\$1,316.23	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S.		
					DE R. L. DE C.V.		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 32981585	\$210.60	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S.		
					DE R. L. DE C.V.		
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION F- A - 32981585	\$0.00	\$1,526.83
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S.		
					DE R. L. DE C.V.		
Comprobantes asociados:							
18/12/2019	A	32981585	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	1,526.83 2D25B9A3-08E2-4793-AD45-ED3BED8607B5		
6200-049-000			PUBLICIDAD		PROVISION F- A - 1471 /	\$1,300.00	\$0.00
					EDUARDO GOMEZ RICO		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 1471 /	\$208.00	\$0.00
					EDUARDO GOMEZ RICO		
2110-001-334			EDUARDO GOMEZ RICO		PROVISION F- A - 1471 /	\$0.00	\$1,508.00
					EDUARDO GOMEZ RICO		
Comprobantes asociados:							
12/12/2019	A	1471	GORE850601AA8	ACV801006IF3	1,508.00 4CDADBFB3-5696-4B76-8B13-605D49F79380		
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- URB -	\$68.00	\$0.00
					3050474309 /		
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	23/01/2016:11	Pág :	1

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	ConcepDebe	Haber	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto UUID
2110-001-055			EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V. PROVIS \$0.00 \$68.00 3050474309 /
Comprobantes asociados:					
02/12/2019	URB	3050474309	EMA950906L79	ACV801006IF3	68.00 4d400a74-1a09-457e-9ab3-2298456f672b
6000-001-016			DESPENSA		PROVIS \$500.00 \$0.00 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVIS \$3.28 \$0.00 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.
2110-001-051			EFECTIVALE S DE RL DE CV		PROVIS \$0.00 \$523.78 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.
Comprobantes asociados:					
06/12/2019	EAE	1546461	EFE8908015L3	ACV801006IF3	523.78 5fca8347-7d24-40d9-927c-77200eca0bae
6200-046-000			ALIMENTACION		PROVIS \$860.00 \$0.00 GERARDO HUGO PEREZ CRUZ
2110-001-335			GERARDO HUGO PEREZ CRUZ		PROVIS \$0.00 \$860.00 GERARDO HUGO PEREZ CRUZ
Comprobantes asociados:					
18/12/2019	A	3800	PECG78120122A	ACV801006IF3	860.00 6FFD5232-5DAD-498C-BD9D-B8FC98A1FD89
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVIS \$9.75 \$0.00

1201-001-000					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V. PROVIS \$1.56	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	
2110-001-227					PROVIS \$0.00	\$11.31
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	
Comprobantes asociados:						
27/12/2019	A	33183965	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	11.31 8C0A6E20-1259-4CE2-9BD4-500D2ED806E8	
7200-004-000					PROVIS \$517.61	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	
1201-001-000					PROVIS \$82.81	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	
2110-001-227					PROVIS \$0.00	\$600.42
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	
Comprobantes asociados:						
02/12/2019	A	32559738	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	600.42 8E48CA85-9FD2-4A90-94B8-40F38A4B1D6A	
7200-004-000					PROVIS \$40.71	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	23/01/2016:11	Pág : 2

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	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 32838462 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.		\$6.51 \$0.00
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION F- A - 32838462 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.		\$0.00 \$47.22
Comprobantes asociados:							
14/12/2019	A	32838462	PNA1504108Y2	ACV801006IF3		47.22	9D774543-4956-4B0E-9BF4-DB74D3686091
6000-001-029			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		PROVISION F- B - 1587 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		\$3,027.59 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- B - 1587 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		\$472.41 \$0.00
2110-001-148			SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		PROVISION F- B - 1587 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		\$0.00 \$3,500.00
Comprobantes asociados:							
27/12/2019	B	1587	SVT0110082UA	ACV801006IF3		3,500.00	11a93e72-164e-49f0-97a1-33c10cb3316a
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- BAIGC - 83305 / TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V		\$202.19 \$0.00
2110-001-253			tiendas soriana sa de cv		PROVISION F- BAIGC - 83305 / TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V		\$0.00 \$202.19
Comprobantes asociados:							
10/12/2019	BAIGC	83305	TSO991022PB6	ACV801006IF3		202.19	14CB844B-B58D-4A05-8A45-1E61CDD34AE6
6000-001-016			DESPENSA		PROVISION F- EAE - 1544407 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.		\$10,000.00 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- EAE - 1544407		\$65.60 \$0.00

2110-001-051			EFFECTIVALE S DE RL DE CV		/ EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. PROVISION F- EAE - 1544407	\$0.00	\$10,475.60
					/ EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.		
Comprobantes asociados:							
04/12/2019	EAE	1544407	EFE8908015L3	ACV801006IF3		10,475.60	18f56dc5-b7d2-4394-9379-dc62437a3778
6200-055-000			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		PROVISION F- ACG - 4870773 / COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$242.50	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- ACG - 4870773 / COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$12.40	\$0.00
2110-001-336			COSTCO DE MEXICO SA DE CV		PROVISION F- ACG - 4870773 / COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$254.90
Comprobantes asociados:							
03/12/2019	ACG	4870773	CME910715UB9	ACV801006IF3		254.90	21F41A60-362F-44F5-B69B-0FBD0F7EDE3C
6000-002-002			VIGILANCIA Y SEGURIDAD		PROVISION F- AL - 3191 /	\$344.83	\$0.00
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:		23/01/2020 16:11	Pág : 3

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 delDebe	Haber	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto compiUUID

1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	JORGE ALVARADO GUTIERREZ	PROVISION F \$55.17
			JORGE ALVARADO GUTIERREZ	
2110-001-337		JORGE ALVARADO GUTIERREZ		PROVISION F \$0.00
			JORGE ALVARADO GUTIERREZ	
Comprobantes asociados:				
13/12/2019	AL	3191 ACV801006IF3		400.00 48C3ED66-DE1C-4098-9600-A3D1A430ADBA
6200-020-000		DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F \$193.70
				3050475621 /
			EMBOTELLADORA LAS	
			MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		PROVISION F \$30.99
				3050475621 /
			EMBOTELLADORA LAS	
			MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	
2110-001-055		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE		PROVISION F \$0.00
				3050475621 /
			EMBOTELLADORA LAS	
			MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	
Comprobantes asociados:				
17/12/2019	URB	3050475621 ACV801006IF3		224.69 051f5cda-7c55-4c8a-b387-040ed436be09
6200-020-000		DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F \$68.00
				3050475520 /
			EMBOTELLADORA LAS	
			MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	
2110-001-055		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE		PROVISION F \$0.00
				3050475520 /
			EMBOTELLADORA LAS	
			MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.	
Comprobantes asociados:				
16/12/2019	URB	3050475520 ACV801006IF3		68.00 055c3221-ee1d-4785-b56c-6cf60a1450e8
6200-029-000		HONORARIOS PERSONAS MORALES		PROVISION F \$6,300.00
				SERVICIOS CONTABLES Y

1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	ADMINISTRATIVOS AGUILAR SA DE CV PROVISION F \$1,008.00 SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS AGUILAR SA DE CV
2110-001-170	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS AG	PROVISION F \$0.00 SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS AGUILAR SA DE CV
Comprobantes asociados:		
24/12/2019	296 ACV801006IF3	7,308.00 61E5D64F-121B-BC43-986F-B00F337A98EF
6200-020-000	DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	PROVISION F \$1,592.30 267808 / Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Usuario: ADMINISTRADOR	 Fecha y hora:	23/01/2020 16:11 Pág :

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Monto comprobante	UUID	Folio No. : 00005
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	Haber
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- ICAGE - 267808 / Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.		\$197.65 \$0.00
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PROVISION F- ICAGE -		\$0.00 \$1,789.95

					267808 / Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.				
Comprobantes asociados:									
03/12/2019	ICAGE	267808	NWM9709244W4	ACV801006IF3		1,789.95	64BBD8A5-399C-4779-AADB-10D6A3E141DE		
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- ICAGE - 268635 / Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.			\$1,144.10	\$0.00
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION F- ICAGE - 268635 / Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.			\$0.00	\$1,144.10
Comprobantes asociados:									
10/12/2019	ICAGE	268635	NWM9709244W4	ACV801006IF3		1,144.10	64F130AE-FDE6-41FB-808F-6F0110E0B2D5		
6000-001-001			RECOLECCION DE BASURA		PROVISION F- - 1619 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.			\$5,400.00	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- - 1619 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.			\$864.00	\$0.00
2110-001-129			RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL		PROVISION F- - 1619 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.			\$0.00	\$6,264.00
Comprobantes asociados:									
10/12/2019		1619	REI091214CS7	ACV801006IF3		6,264.00	92D1459E-FF41-42CB-938A-7323B6416395		
6000-001-016			DESPENSA		PROVISION F- EAE - 1551174 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.			\$46.00	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- EAE - 1551174 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.			\$7.36	\$0.00
2110-001-051			EFECTIVALE S DE RL DE CV		PROVISION F- EAE - 1551174 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.			\$0.00	\$53.36
Comprobantes asociados:									
12/12/2019	EAE	1551174	EFE8908015L3	ACV801006IF3		53.36	227bb57b-a2db-489a-a910-506d753f723a		

6000-004-005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVISION F- - 7698 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MANANTIALES, S.A. DE C.V.	\$1,162.93	\$0.00
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - 7698 / REFACCIONES Y ACCESORIOS MANANTIALES, S.A. DE C.V.	\$186.07	\$0.00
2110-001-338	REFACCIONES Y ACCESORIOS MA	PROVISION F- - 7698 / REFACCIONES Y	\$0.00	\$1,349.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora:

23/01/2020 16:11

Pág :

5

ASOCIACION DE COLONOS DE 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	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID	
					ACCESORIOS MANANTIALES, S.A. DE C.V.		
Comprobantes asociados:							
31/12/2019	7698	RAM171229J91	ACV801006IF3		1,349.00	370CE4CC-B2EF-5F43-9E24-355B7026267A	
6000-002-002		VIGILANCIA Y SEGURIDAD					\$13,640.00 \$0.00
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR					\$2,182.40 \$0.00
2110-001-242		DOMODISSI SA DE CV					\$0.00 \$15,822.40

				DOMODISSI S.A. DE C.V.			
Comprobantes asociados:							
16/12/2019	B	1034	DOM140731N73 ACV801006IF3		15,822.40	523BE423-9B30-4E60-AFDD-6ED5F61ABA00	
6000-001-029			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION F- B - 1544 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV			\$3,027.56 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- B - 1544 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV			\$472.44 \$0.00
2110-001-148			SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	PROVISION F- B - 1544 / SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV			\$0.00 \$3,500.00
Comprobantes asociados:							
09/12/2019	B	1544	SVT0110082UA ACV801006IF3		3,500.00	791aedd1-fec9-41aa-8f6d-328fc8a07af9	
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 33271687 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			\$485.89 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 33271687 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			\$77.74 \$0.00
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION F- A - 33271687 / EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			\$0.00 \$563.63
Comprobantes asociados:							
02/01/2020	A	33271687	PNA1504108Y2 ACV801006IF3		563.63	884A41C0-62BB-4577-BB1B-3AD3717608BA	
6000-001-016			DESPENSA	PROVISION F- EAE - 1562246 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.			\$10,000.00 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- EAE - 1562246 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.			\$65.60 \$0.00
2110-001-051			EFECTIVALE S DE RL DE CV	PROVISION F- EAE - 1562246 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.			\$0.00 \$10,475.60
Comprobantes asociados:							
30/12/2019	EAE	1562246	EFE8908015L3 ACV801006IF3		10,475.60	2097b563-4ad1-464e-9f5a-fa1fbe34452d	
6200-040-000			ENERGIA ELECTRICA	PROVISION F- GJ -			\$7,841.20 \$0.00

1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	000016929319 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PROVISION F- GJ -	\$1,095.21	\$0.00
Usuario: ADMINISTRADOR	 Fecha y hora:	23/01/202 16:11	Pág :	6

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber	Folio No. : 00007
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Monto comprobante	UUID	Haber	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor			
2110-001-201			CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	PROVISION F- GJ -		\$0.00	\$8,936.41
			000016929319 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PROVISION F- GJ -			
			000016929319 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
Comprobantes asociados:							
27/12/2019	GJ	00001692931	CSS160330CP7	ACV801006IF3	8,936.41	5021BCF7-B7B6-46A0-A202-D4B349BDFF74	
6000-004-005			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVISION F- - 361 / CARLOS ALEXANDRO GUTIERREZ BONOLA			\$9,211.21 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- - 361 / CARLOS ALEXANDRO			\$1,473.79 \$0.00

2110-001-339		CARLOS ALEXANDRO GUTIERREZ		GUTIERREZ BONOLA PROVISION F- - 361 / CARLOS ALEXANDRO GUTIERREZ BONOLA			\$0.00	\$10,685.00
--------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--------	-------------

Comprobantes asociados:

24/12/2019	361	GUBC9311048Z5	ACV801006IF3		10,685.00	70296F42-8B77-465A-AE59-03833631D508		
6000-001-001		RECOLECCION DE BASURA		PROVISION F- - 1563 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.			\$18,698.77	\$0.00

1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- - 1563 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.			\$2,991.80	\$0.00
--------------	--	-------------------	--	--	--	--	------------	--------

2110-001-129		RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL		PROVISION F- - 1563 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.			\$0.00	\$21,690.57
--------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--------	-------------

Comprobantes asociados:

02/12/2019	1563	REI091214CS7	ACV801006IF3		21,690.57	73271B9F-89B8-441E-9C0D-CBE4CC98191C		
6200-016-000		CUOTA I.M.S.S.		PROVISION F- A - 201911- D3011848107-13122019- 323477 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			\$22,924.75	\$0.00

2110-001-089		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PROVISION F- A - 201911- D3011848107-13122019- 323477 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			\$0.00	\$22,924.75
--------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--------	-------------

Comprobantes asociados:

20/12/2019	A	201911-D301IMS421231I45	ACV801006IF3		22,924.75	84247225-7af8-4ee9-a410-50846de13683		
6200-020-000		DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- IWAKF - 256991 / Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.			\$1,726.43	\$0.00

1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- IWAKF - 256991 / Nueva Wal Mart de			\$246.47	\$0.00
--------------	--	-------------------	--	--	--	--	----------	--------

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 de Debe		Haber	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comp	UUID
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		México, S. de R. L. de C.V. PROVISION \$0.00	\$1,972.90
					256991 / Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	
Comprobantes asociados:						
03/12/2019	IWAKF	256991	NWM9709244W4	ACV801006IF3	1,972.90	A19CA186-A96E-4CF6-B1A7-6A1D63508634
6000-002-002			VIGILANCIA Y SEGURIDAD		PROVISION ,850.00	\$0.00
					DOMODISSI S.A. DE C.V.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION ,416.00	\$0.00
					DOMODISSI S.A. DE C.V.	
2110-001-242			DOMODISSI SA DE CV		PROVISION \$0.00	\$39,266.00
					DOMODISSI S.A. DE C.V.	
Comprobantes asociados:						
31/12/2019	B	1052	DOM140731N73	ACV801006IF3	39,266.00	A636503D-F3E4-4465-A494-13C5BD3DD973
6000-004-001			ADOQUIN		PROVISION ,519.42	\$0.00
					CUAHONTE SOLIS	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION ,283.11	\$0.00
					CUAHONTE SOLIS	
2110-001-298			ANDRES CUAHONTE SOLIS		PROVISION \$0.00	\$23,802.53

CUAHONTE SOLIS

Comprobantes asociados:

13/12/2019	CUSA770717DLA	ACV801006IF3	23,802.53	AAA1B71B-22AB-427B-B4BA-573F30F76E75
6000-001-003	MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION ,448.27	\$0.00
			VALDEPEÑA RIVERA	
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR		PROVISION \$231.73	\$0.00
			VALDEPEÑA RIVERA	
2110-001-154	LORENA VALDEPEÑA RIVERA		PROVISION \$0.00	\$1,680.00
			VALDEPEÑA RIVERA	

Comprobantes asociados:

30/12/2019	VARL720306N69	ACV801006IF3	1,680.00	AAA1C154-AF00-4D9E-AF80-9AF0685315B9
6200-049-000	PUBLICIDAD		PROVISION \$720.00	\$0.00
			RICARDO AGUILAR TENANGO	
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR		PROVISION \$115.20	\$0.00
			RICARDO AGUILAR TENANGO	
2110-001-318	JOSE RICARDO AGUILAR TENANGO		PROVISION \$0.00	\$835.20
			RICARDO AGUILAR TENANGO	

Comprobantes asociados:

23/12/2019	AUTR780827AY5	ACV801006IF3	835.20	AAA1CC6B-9D00-4BDE-9759-265AA5394EFD
6200-030-000	HONORARIOS PERSONAS FISICAS		PROVISION ,979.03	\$0.00
			GONZALEZ FUENTES	
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR		PROVISION ,356.64	\$0.00
			GONZALEZ FUENTES	
2110-001-215	MANUEL GONZALEZ FUENTES		PROVISION \$0.00	\$20,000.00
			GONZALEZ FUENTES	

Comprobantes asociados:

17/12/2019	GOFM6705057R3	ACV801006IF3	20,000.00	AAA1F0AC-DF27-45AD-8EDB-9589D0575C68
6000-001-003	MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION \$767.24	\$0.00
			VALDEPEÑA RIVERA	
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR		PROVISION \$122.76	\$0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11 Pág :

8

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 movinDebe		Haber	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID
2110-001-154			LORENA VALDEPEÑA RIVERA		PROVISION F- - / LORENA	\$0.00 \$890.00
					VALDEPEÑA RIVERA	
Comprobantes asociados:						
03/12/2019			VARL720306N69	ACV801006IF3	890.00	AAA159D4-872F-459C-892F-3BC38D5A4C50
6000-004-001			ADOQUIN		PROVISION F- - / ANDRES	\$19,779.70 \$0.00
					CUAHONTE SOLIS	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- - / ANDRES	\$3,164.75 \$0.00
					CUAHONTE SOLIS	
2110-001-298			ANDRES CUAHONTE SOLIS		PROVISION F- - / ANDRES	\$0.00 \$22,944.45
					CUAHONTE SOLIS	
Comprobantes asociados:						
10/12/2019			CUSA770717DLA	ACV801006IF3	22,944.45	AAA175F5-7654-460F-A21F-1EB67AB88555
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION F- - / LORENA	\$517.24 \$0.00
					VALDEPEÑA RIVERA	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- - / LORENA	\$82.76 \$0.00
					VALDEPEÑA RIVERA	
2110-001-154			LORENA VALDEPEÑA RIVERA		PROVISION F- - / LORENA	\$0.00 \$600.00
					VALDEPEÑA RIVERA	
Comprobantes asociados:						
31/12/2019			VARL720306N69	ACV801006IF3	600.00	AAA177E1-C69E-4E79-B0B8-C67EEEF4750B
6000-004-001			ADOQUIN		PROVISION F- - / ANDRES	\$43,103.58 \$0.00
					CUAHONTE SOLIS	

1201-001-000	IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- - / ANDRES CUAHONTE SOLIS	\$6,896.57	\$0.00
2110-001-298	ANDRES CUAHONTE SOLIS		PROVISION F- - / ANDRES CUAHONTE SOLIS	\$0.00	\$50,000.15
Comprobantes asociados:					
10/12/2019	CUSA770717DLA	ACV801006IF3	50,000.15	AAA16717-0C0E-454A-9D76-CBF97907E178	
6200-038-000	TELEFONOS		PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$473.28	\$0.00
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$75.73	\$0.00
2110-001-151	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$549.01
Comprobantes asociados:					
05/12/2019	TME840315KT6	ACV801006IF3	549.01	b1d9deb0-3ece-478a-8ffb-e17d9de798fa	
6000-001-001	RECOLECCION DE BASURA		PROVISION F- NCR - 467 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$1,293.10	\$0.00
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- NCR - 467 / RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.	\$206.90	\$0.00
2110-001-129	RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL		PROVISION F- NCR - 467 / RECICLAJE ECOLOGICO	\$0.00	\$1,500.00
Usuario:	ADMINISTRADOR	 Fecha y hora:	23/01/2020 16:11	Pág :	9

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 movinDebe		Haber		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID	
					INTEGRAL CABRERA S.A. DE C.V.		
Comprobantes asociados:							
23/12/2019	NCR	467	REI091214CS7	ACV801006IF3	1,500.00	B6A2E67A-2200-436C-8FD5-E254EE7C8290	
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- ICAMU - 90936		\$150.87 \$0.00
					/ Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- ICAMU - 90936		\$24.14 \$0.00
					/ Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.		
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION F- ICAMU - 90936		\$0.00 \$175.01
					/ Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.		
Comprobantes asociados:							
03/12/2019	ICAMU	90936	NWM9709244W4	ACV801006IF3	175.01	BA771D60-747F-4879-B290-A6A1EE15C411	
6200-020-000			DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		PROVISION F- I - 115786 /		\$1,889.95 \$0.00
					SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- I - 115786 /		\$32.87 \$0.00
					SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.		
2110-001-208			SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		PROVISION F- I - 115786 /		\$0.00 \$1,922.82
					SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.		
Comprobantes asociados:							
13/12/2019	I	115786	SCG820209HP4	ACV801006IF3	1,922.82	C3BF4AAA-B49F-4493-9DD9-12544D851C4C	
6000-004-005			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		PROVISION F- A - 213 /		\$2,000.00 \$0.00
					RENTERIA ARTEAGA MIREYA		

1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		LIZBETH PROVISION F- A - 213 / RENTERIA ARTEAGA MIREYA	\$320.00	\$0.00
2110-001-340		RENTERIA ARTEAGA MIREYA LIZ		LIZBETH PROVISION F- A - 213 / RENTERIA ARTEAGA MIREYA LIZBETH	\$0.00	\$2,320.00
Comprobantes asociados:						
24/12/2019	A	213	REAM910316QK3 ACV801006IF3	2,320.00 C7F80E08-EB0C-4B24-B838-99254C6C0153		
6200-028-000			PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	PROVISION F- FAOMXPOS - 16959306 / Operadora OMX. S.A. de C.V.	\$256.90	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- FAOMXPOS - 16959306 / Operadora OMX. S.A. de C.V.	\$41.10	\$0.00
2110-001-165			OPERADORA OMX SA DE CV	PROVISION F- FAOMXPOS - 16959306 / Operadora OMX. S.A. de C.V.	\$0.00	\$298.00
Comprobantes asociados:						
26/12/2019	FAOMXPOS 16959306		OOM960429832 ACV801006IF3	298.00 CD0819A5-6A08-400B-A959-A0B4FCBC19DB		
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 33237495 / EVO PAYMENTS MEXICO S.	\$1,411.04	\$0.00
Usuario:	ADMINISTRADOR		 Fecha y hora:	23/01/2020 16:11	Pág :	10

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 movinDebe		Haber	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		DE R. L. DE C.V. PROVISION F- A - 33237495	\$225.76 \$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S.	
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		DE R. L. DE C.V. PROVISION F- A - 33237495	\$0.00 \$1,636.80
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S.	
					DE R. L. DE C.V.	
Comprobantes asociados:						
30/12/2019	A	33237495	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	1,636.80	CE30496D-BEAA-4A13-99A9-BB877A66A7A7
6000-001-003			MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION F- A - 406344 /	\$2,581.03 \$0.00
					COMERCIALIZADORA DE	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		ACEROS SAVED SA DE CV PROVISION F- A - 406344 /	\$412.97 \$0.00
					COMERCIALIZADORA DE	
2110-001-021			COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED SA DE		ACEROS SAVED SA DE CV PROVISION F- A - 406344 /	\$0.00 \$2,994.00
					COMERCIALIZADORA DE	
					ACEROS SAVED SA DE CV	
Comprobantes asociados:						
04/12/2019	A	406344	CAS011214KE5	ACV801006IF3	2,994.00	CF92A6D2-BC48-2742-97CB-7F76F8458FC4
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- A - 33129109	\$246.76 \$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S.	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		DE R. L. DE C.V. PROVISION F- A - 33129109	\$39.48 \$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S.	
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		DE R. L. DE C.V. PROVISION F- A - 33129109	\$0.00 \$286.24
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S.	
					DE R. L. DE C.V.	
Comprobantes asociados:						
26/12/2019	A	33129109	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	286.24	D0C22C8A-9C75-43B2-A145-44530981C86A
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- -	\$1,278.00 \$0.00
					0001030106330695271704 /	

1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	PROVISION F- -	\$204.48	\$0.00
		0001030106330695271704 /			
2110-001-013	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	PROVISION F- -	\$0.00	\$1,482.48
		0001030106330695271704 /			
		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
Comprobantes asociados:					
01/12/2019	0001030106330695271704	ACV801006IF3	1,482.48	D0DFFDF2-E43E-4927-B79C-3B45E3395683	
6000-001-003	MTTO. Y CONSERVACION		PROVISION F- 3HFD FE -	\$128.45	\$0.00
		98971 / HOME DEPOT			
		MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- 3HFD FE -	\$20.55	\$0.00
		98971 / HOME DEPOT			
		MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			
Usuario: ADMINISTRADOR		 Fecha y hora:	23/01/2020 16:11	Pág :	11

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 movin		Debe	Haber
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID
2110-001-083		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		PROVISION F- 3HFD FE -	\$0.00	\$149.00

98971 / HOME DEPOT
MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Comprobantes asociados:

24/12/2019	3HFD	98971	HDM001017AS1	ACV801006IF3	149.00	DC7F3664-4CF3-4AC8-B1B2-6A592EC9C0A1		
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- A - 33164395		\$267.17	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 33164395		\$42.75	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION F- A - 33164395		\$0.00	\$309.92
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			

Comprobantes asociados:

27/12/2019	A	33164395	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	309.92	DC8597A7-B4BC-4A5D-859D-53F7E50CAD0E		
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- A - 32927385		\$928.89	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 32927385		\$148.62	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION F- A - 32927385		\$0.00	\$1,077.51
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			

Comprobantes asociados:

16/12/2019	A	32927385	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	1,077.5	DE962836-AAD0-405E-A6DC-445C739E8EC6		
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		PROVISION F- A - 32670312		\$36.25	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- A - 32670312		\$5.80	\$0.00
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		PROVISION F- A - 32670312		\$0.00	\$42.05
					/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			

Comprobantes asociados:

06/12/2019	A	32670312	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	42.05	E545DADA-4049-4301-9B35-C8224F531DAF		
------------	---	----------	--------------	--------------	-------	--------------------------------------	--	--

6200-040-000	ENERGIA ELECTRICA	PROVISION F- GJ - 000016929318 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$26,015.48	\$0.00
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- GJ - 000016929318 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,918.92	\$0.00
2110-001-201	CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	PROVISION F- GJ - 000016929318 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$29,934.40
Usuario: ADMINISTRADOR		 Fecha y hora: 23/01/2016:11	Pág :	12

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 movinDebe		Haber		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID	
Comprobantes asociados:							
27/12/2019	GJ	00001692931	CSS160330CP7	ACV801006IF3	29,934.40	E316006C-9132-41DF-A521-CD74EA636305	
6000-001-029			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		PROVISION F- W - 11021 /	\$432.45	\$0.00
					SERVICIO VACACIONAL		
					TLAYACAPAN SA DE CV		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PROVISION F- W - 11021 /	\$67.55	\$0.00

				SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV			
2110-001-148			SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	PROVISION F- W - 11021 /	\$0.00	\$500.00	
				SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV			

Comprobantes asociados:

31/12/2019	W	11021	SVT0110082UA	ACV801006IF3	500.00	e861855f-3aee-485f-9bde-90bfd7504409	
6000-001-029			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROVISION F- W - 10610 /	\$432.76	\$0.00	

				SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV			
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- W - 10610 /	\$67.24	\$0.00	

				SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV			
2110-001-148			SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	PROVISION F- W - 10610 /	\$0.00	\$500.00	
				SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV			

Comprobantes asociados:

03/12/2019	W	10610	SVT0110082UA	ACV801006IF3	500.00	ebba9c38-b3da-4dfb-8596-78b17f92e800	
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS	PROVISION F- A - 32756755	\$23.67	\$0.00	

				/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PROVISION F- A - 32756755	\$3.79	\$0.00	

				/ EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.			
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PROVISION F- A - 32756755	\$0.00	\$27.46	

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

Comprobantes asociados:

11/12/2019	A	32756755	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	27.46	F6F6FB22-D64F-4533-9EB8-E57E4BE8081C	
6200-033-000			IMPUESTO PREDIAL	PROVISION F- P - 038449 /	\$791.00	\$0.00	

				MUNICIPIO DE YAUTEPEC			
2110-001-214			MUNICIPIO DE YAUTEPEC	PROVISION F- P - 038449 /	\$0.00	\$791.00	
				MUNICIPIO DE YAUTEPEC			

Comprobantes asociados:

03/12/2019	P	038449	MYA290102LK4	ACV801006IF3	791.00	F67F0F2A-0086-4952-A6AE-C7BC6FEF48C8	
6200-038-000			TELEFONOS	PROVISION F- - /	\$473.28	\$0.00	

				TELEFONOS DE MEXICO			
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	S.A.B. DE C.V. PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO	\$75.73	\$0.00
2110-001-151	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S.A.B. DE C.V. PROVISION F- - / TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$549.01
Usuario: ADMINISTRADOR	 Fecha y hora:	23/01/2020 16:11	Pág :	13

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. :
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor RFCReceptor	Monto comprobante	UUID
Comprobantes asociados:					
05/12/2019			TME840315KACV801006IF3	549.01	fdd73d64-15c4-43e8-ad93-e17d9de775b1
7200-004-000			COMISIONES BANCARIAS		\$490.00
			PROVISION F- - 0001010100904282232904 / BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		\$78.40
			PROVISION F- - 0001010100904282232904 / BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		
2110-001-013			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		\$0.00
			PROVISION F- -		

0001010100904282232904 /
 BANCO NACIONAL DE
 MEXICO, S.A.

Comprobantes asociados:

01/12/2019		0001010100904282232904	BNM840515\ACV801006IF3		568.40	FEE7F162-C150-419B-A062-70FF5ED039B0
2150-005-000			RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS	PROVISION DE GASTOS		\$0.00
2150-003-000			RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS	PROVISION DE GASTOS		\$0.00
6000-001-031			OTROS GASTOS GENERALES	PROVISION F- EAE - 1544407 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.		\$410.00
6000-001-031			OTROS GASTOS GENERALES	PROVISION F- EAE - 1546461 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.		\$20.50
6000-001-031			OTROS GASTOS GENERALES	PROVISION F- EAE - 1562246 / EFECTIVALE S. de R.L. de C.V.		\$410.00

Total de la póliza : \$348,298.47

Dr 8

08/12/2019 COMPROBACION DE GASTOS

2110-001-334			EDUARDO GOMEZ RICO	COMPROBACION DE GASTOS		\$1,508.00
--------------	--	--	--------------------	------------------------	--	------------

Comprobantes asociados:

12/12/2019	A	1471	GORE85060:ACV801006IF3		1,508.00	4CDADB3-5696-4B76-8B13-605D49F79380
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS		\$208.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	COMPROBACION DE GASTOS		\$0.00
2110-001-165			OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS		\$298.00

Comprobantes asociados:

26/12/2019		FAOMXPOS 16959306	OOM960429:ACV801006IF3		298.00	CD0819A5-6A08-400B-A959-A0B4FCBC19DB
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS		\$41.10
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	COMPROBACION DE GASTOS		\$0.00
2110-001-208			SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS		\$1,922.82

Comprobantes asociados:

13/12/2019	I	115786	SCG820209:ACV801006IF3		1,922.82	C3BF4AAA-B49F-4493-9DD9-12544D851C4C
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS		\$32.87
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	COMPROBACION DE GASTOS		\$0.00
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPROBACION DE GASTOS		\$1,144.10

Comprobantes asociados:

10/12/2019		ICAGE 268635	NWM970924 ACV801006IF3		1,144.10	64F130AE-FDE6-41FB-808F-6F0110E0B2D5
6200-054-000			NO DEDUCIBLES	BODEGA CANTIL NO SE PIDIO		\$252.50

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 movirDebe	Haber	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	COMPROBANTE FISCAL SAMS CUAUTLA ATRIOS NO SE PIDIO COMPROBANTE FISCAL	\$65.01	\$0.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	COMPROBACION DE GASTOS QUE NO SE PIDIO	\$1,336.37	\$0.00
1170-003-003		TARJETA EJECUTIVA	COMPROBANTE FISCAL COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$6,526.80
			Total de la póliza :	\$6,808.77	\$6,808.77
Dr	9	31/12/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		
1120-001-001		CHEQUES	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$3,845.40
2110-001-013		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$3,845.40	\$0.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$530.40	\$0.00

1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$530.40
		DEL MES		
1120-001-002	CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$568.40
		DEL MES		
2110-001-013	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIONES BANCARIAS	\$568.40	\$0.00
		DEL MES		
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS	\$78.40	\$0.00
		DEL MES		
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$78.40
		DEL MES		
1120-001-002	CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$600.42
		DEL MES		
2110-001-227	EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMISIONES BANCARIAS	\$600.42	\$0.00
		DEL MES		

Comprobantes asociados:

02/12/2019	A	32559738	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	600.42	8E48CA85-9FD2-4A90-94B8-40F38A4B1D6A	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONES BANCARIAS	\$82.81	\$0.00
					DEL MES		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$82.81
					DEL MES		
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$42.05
					DEL MES		
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONES BANCARIAS	\$42.05	\$0.00
					DEL MES		

Comprobantes asociados:

06/12/2019	A	32670312	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	42.05	E545DADA-4049-4301-9B35-C8224F531DAF	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONES BANCARIAS	\$5.80	\$0.00
					DEL MES		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.80
					DEL MES		
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$27.46
					DEL MES		
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONES BANCARIAS	\$27.46	\$0.00
					DEL MES		

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. :	00016
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	ConcepDebe	Haber	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto UUID
Comprobantes asociados:					
11/12/2019	A	32756755	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	27.46 F6F6FB22-D64F-4533-9EB8-E57E4BE8081C
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISI \$3.79 \$0.00
					DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISI \$0.00 \$3.79
					DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISI \$0.00 \$47.22
					DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISI \$47.22 \$0.00
					DEL MES
Comprobantes asociados:					
14/12/2019	A	32838462	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	47.22 9D774543-4956-4B0E-9BF4-DB74D3686091
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISI \$6.51 \$0.00
					DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISI \$0.00 \$6.51
					DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISI \$0.00 \$1,077.52
					DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISI \$1,077.51 \$0.00
					DEL MES
Comprobantes asociados:					

16/12/2019	A	32927385	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	1,077.5:DE962836-AAD0-405E-A6DC-445C739E8EC6
7300-002-000			OTROS PRODUCTOS		COMISI \$0.01 \$0.00
					DEL MES
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISI \$148.62 \$0.00
					DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISI \$0.00 \$148.62
					DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISI \$0.00 \$295.87
					DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISI \$295.87 \$0.00
					DEL MES

Comprobantes asociados:

17/12/2019	A	32957107	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	295.87 0C601791-CB6D-4D97-8ED3-EC2CFA697D67
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISI \$40.81 \$0.00
					DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISI \$0.00 \$40.81
					DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISI \$0.00 \$1,526.83
					DEL MES
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISI \$1,526.83 \$0.00
					DEL MES

Comprobantes asociados:

18/12/2019	A	32981585	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	1,526.8:2D25B9A3-08E2-4793-AD45-ED3BED8607B5
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISI \$210.60 \$0.00
					DEL MES
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISI \$0.00 \$210.60
					DEL MES
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISI \$0.00 \$781.88
					DEL MES

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11 Pág :

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00017	
No. de cuenta		Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movinDebe	Haber
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobanteUUID	
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$781.88 \$0.00
Comprobantes asociados:						
24/12/2019	A	33088913	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	781.88 1F9E662F-A512-4BB0-9B84-85CED5FFC3CB	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$107.84 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00 \$107.84
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00 \$286.24
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$286.24 \$0.00
Comprobantes asociados:						
26/12/2019	A	33129109	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	286.24 D0C22C8A-9C75-43B2-A145-44530981C86A	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$39.48 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00 \$39.48
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00 \$309.92
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$309.92 \$0.00
Comprobantes asociados:						
27/12/2019	A	33164395	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	309.92 DC8597A7-B4BC-4A5D-859D-53F7E50CAD0E	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$42.75 \$0.00

1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$42.75
					DEL MES		
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$11.31
					DEL MES		
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONES BANCARIAS	\$11.31	\$0.00
					DEL MES		
Comprobantes asociados:							
27/12/2019	A	33183965	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	11.31	8C0A6E20-1259-4CE2-9BD4-500D2ED806E8	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONES BANCARIAS	\$1.56	\$0.00
					DEL MES		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1.56
					DEL MES		
1120-001-002			CONCENTRADORA		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,636.82
					DEL MES		
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		COMISIONES BANCARIAS	\$1,636.80	\$0.00
					DEL MES		
Comprobantes asociados:							
30/12/2019	A	33237495	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	1,636.8	(CE30496D-BEAA-4A13-99A9-BB877A66A7A7	
7400-002-000			OTROS GASTOS		COMISIONES BANCARIAS	\$0.02	\$0.00
					DEL MES		
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISIONES BANCARIAS	\$225.76	\$0.00
					DEL MES		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$225.76
					DEL MES		
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	23/01/2016:11	Pág :	17

ASOCIACION DE COLONOS DE 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	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID	
1120-001-002			CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		\$0.00 \$563.63
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		\$563.63 \$0.00
Comprobantes asociados:						
02/01/2020	A	33271687	PNA1504108Y2	ACV801006IF3	563.63	884A41C0-62BB-4577-BB1B-3AD3717608BA
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		\$77.74 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		\$0.00 \$77.74
Total de la póliza :						\$13,223.84 \$13,223.84
Dr	10	31/12/2019	TRASPASO DEL IVA ACREDITABLE A LA CUENTA DE GASTOS			
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE	TRASPASO DEL IVA ACREDITABLE A LA CUENTA DE GASTOS		\$42,781.90 \$0.00
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	TRASPASO DEL IVA ACREDITABLE A LA CUENTA DE GASTOS		\$0.00 \$42,781.90
Total de la póliza :						\$42,781.90 \$42,781.90
Dr	11	31/12/2019	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019			
6200-001-000			SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		\$138,856.36 \$0.00
6200-015-000			FONDO DE AHORRO	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		\$4,667.01 \$0.00
6200-005-000			AGUINALDO	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		\$72,367.48 \$0.00
6200-058-000			PREMIOS DE ASISTENCIA	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		\$3,358.80 \$0.00
6200-060-000			PRIMA DOMINICAL	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		\$1,789.32 \$0.00
6200-057-000			COMPENSACIONES	PROVISION DE SUELDOS DEL		\$2,818.66 \$0.00

6200-059-000	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	MES DE DICIEMBRE 2019 PROVISION DE SUELDOS DEL	\$6,429.37	\$0.00
1220-003-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	MES DE DICIEMBRE 2019 PROVISION DE SUELDOS DEL	\$419.95	\$0.00
2150-001-000	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y	MES DE DICIEMBRE 2019 PROVISION DE SUELDOS DEL	\$0.00	\$5,985.83
2150-007-000	RETENCIONES IMSS TRABAJADORE	MES DE DICIEMBRE 2019 PROVISION DE SUELDOS DEL	\$0.00	\$3,393.12
2160-005-003	FONDO DE AHORRO	MES DE DICIEMBRE 2019 PROVISION DE SUELDOS DEL	\$0.00	\$9,333.94
2160-005-001	CUOTA SINDICAL	MES DE DICIEMBRE 2019 PROVISION DE SUELDOS DEL	\$0.00	\$513.01
1170-001-041	JOSELINE PACHECO HERNANDEZ	MES DE DICIEMBRE 2019 PROVISION DE SUELDOS DEL	\$0.00	\$500.00
1170-001-001	PETRA CARRILLO BAUTISTA	MES DE DICIEMBRE 2019 PROVISION DE SUELDOS DEL	\$0.00	\$200.00
1170-001-010	AMADO RUIZ VELAZQUEZ	MES DE DICIEMBRE 2019 PROVISION DE SUELDOS DEL	\$0.00	\$400.00
1170-001-019	JUAN LUIS BRECEDA GARCIA	MES DE DICIEMBRE 2019 PROVISION DE SUELDOS DEL	\$0.00	\$600.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11

Pág : 18

ASOCIACION DE COLONOS DE 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
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID

2160-001-001		PROVISION DE SUELDOS	PROVISION DE SUELDOS DEL	\$0.00	209,781.05
			MES DE DICIEMBRE 2019		

Total de la póliza : \$230,706.95 \$230,706.95

Dr	12	31/12/2019	CANCELACION CUENTA IVA		
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	CANCELACION CUENTA IVA	\$18,335.00	\$0.00
7300-002-000		OTROS PRODUCTOS	CANCELACION CUENTA IVA	\$0.00	\$18,335.00
2110-001-214		MUNICIPIO DE YAUTEPEC	CANCELACION CUENTA IVA	\$15,054.00	\$0.00

Comprobantes asociados:

29/11/2019	P	037115	MYA290102LK4	ACV801006IF3	15,054.00	4A83408B-B0A6-4256-8FAF-99DAD813016C
6200-033-000			IMPUESTO PREDIAL	CANCELACION CUENTA IVA	\$0.00	\$15,054.00

Total de la póliza : \$33,389.00 \$33,389.00

Dr	13	31/12/2019	REGISTRO DE ACTIVO FIJO		
1310-008-000		CAMARAS DE SEGURIDAD	REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$6,463.79	\$0.00
6000-001-003		MTTO. Y CONSERVACION	CORRECCION P.D. 01 DEL 31	\$0.00	\$6,463.79

1360-007-000		DEP ACUM CAMARAS DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPRECIACION	\$0.00	\$1,615.90
			DE MARZO A DICIEMBRE 2019		

6300-006-000		DEPRECIACION CAMARAS DE SE	REGISTRO DE DEPRECIACION	\$1,615.90	\$0.00
			DE MARZO A DICIEMBRE 2019		

1310-008-000		CAMARAS DE SEGURIDAD	REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$12,700.00	\$0.00
6000-002-002		VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CORRECCION P.D. 01 DE	\$0.00	\$12,700.00

			SEPTIEMBRE 2019 ACTIVO		
			FIJO		

1360-007-000		DEP ACUM CAMARAS DE SEGURIDA	REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$0.00	\$1,270.00
6300-006-000		DEPRECIACION CAMARAS DE SE	REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$1,270.00	\$0.00

1310-008-000		CAMARAS DE SEGURIDAD	REGISTRO DE ACTIVO FIJO	\$33,850.00	\$0.00
6000-002-002		VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CORRECCION P.D. 01 DE	\$0.00	\$33,850.00

			DICIEMBRE 2019 ACTIVO FIJO		
1360-007-000		DEP ACUM CAMARAS DE SEGURIDA	REGISTRO DEPRECIACION	\$0.00	\$846.25

			DEL MES DE DICIEMBRE		
6300-006-000		DEPRECIACION CAMARAS DE SE	REGISTRO DEPRECIACION	\$846.25	\$0.00

			DEL MES DE DICIEMBRE		

Total de la póliza : \$56,745.94 \$56,745.94

Dr	14	31/12/2019	REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES		
6300-005-000		DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUI	REGISTRO DE LAS	\$1,689.35	\$0.00
			DEPRECIACIONES		

1360-006-000	DEP ACUM MAQ Y EQPO VARIO	REGISTRO DE LAS	\$0.00	\$1,689.35
		DEPRECIACIONES		
6300-006-000	DEPRECIACION CAMARAS DE SE	REGISTRO DE LAS	\$25,004.19	\$0.00
		DEPRECIACIONES		
1360-007-000	DEP ACUM CAMARAS DE SEGURIDA	REGISTRO DE LAS	\$0.00	\$25,004.19
		DEPRECIACIONES		
6300-003-000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUT	REGISTRO DE LAS	\$5,128.51	\$0.00
		DEPRECIACIONES		
1360-003-000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUT	REGISTRO DE LAS	\$0.00	\$5,128.51
		DEPRECIACIONES		
6300-004-000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFIC	REGISTRO DE LAS	\$2,662.98	\$0.00
		DEPRECIACIONES		
1360-004-000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFIC	REGISTRO DE LAS	\$0.00	\$2,662.98
		DEPRECIACIONES		
6300-007-000	DEPRECIACION SAUNA Y GYM	REGISTRO DE LAS	\$351.27	\$0.00
		DEPRECIACIONES		

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11

Pág : 19

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 movin	Debe	Haber
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante
					UUID
1360-005-000		DEP ACUM SAUNA Y GYM	REGISTRO DE LAS	\$0.00	\$351.27
			DEPRECIACIONES		
6300-002-000		DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LAS	\$1,095.51	\$0.00
			DEPRECIACIONES		

1360-002-000			DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LAS	\$0.00	\$1,095.51
				DEPRECIACIONES		
				Total de la póliza :	\$35,931.81	\$35,931.81
Eg	52		07/12/2019	PAGO DE NOMINA		
1120-001-001			CHEQUES	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$74,487.87
2160-001-001			PROVISION DE SUELDOS	PAGO DE NOMINA	\$74,487.87	\$0.00
				Total de la póliza :	\$74,487.87	\$74,487.87
Eg	53		07/12/2019	PAGO A PROVEEDORES		
1120-001-001			CHEQUES	PAGO A PROVEEDC	\$0.00	\$10,475.60
2110-001-051			EFFECTIVALE S DE RL DE CV	PAGO A PROVEEDC	\$10,475.60	\$0.00
Comprobantes asociados:						
04/12/2019	EAE	1544407	EFE8908015L3	ACV801006IF3	10,475.60	18f56dc5-b7d2-4394-9379-dc62437a3778
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDC	\$65.60	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDC	\$0.00	\$65.60
				Total de la póliza :	\$10,541.20	\$10,541.20
Eg	54		01/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1120-001-001			CHEQUES	COMISION FEDERAL	\$0.00	\$217.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
2110-001-201			CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	COMISION FEDERAL	\$217.00	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
Comprobantes asociados:						
19/11/2019	GJ	0000161810	9CSS160330CP7	ACV801006IF3	217.02	A7FD6DB6-1935-47E2-8F22-D246E8BCA72A
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISION FEDERAL	\$26.94	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	COMISION FEDERAL	\$0.00	\$26.94
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
				Total de la póliza :	\$243.94	\$243.94
Eg	55		01/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1120-001-001			CHEQUES		\$0.00	\$163.00
2110-001-201			CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	COMISION FEDERAL	\$163.00	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
Comprobantes asociados:						
19/11/2019	GJ	0000161810	9CSS160330CP7	ACV801006IF3	162.65	8F49B67C-2AFE-44F3-B13C-1AEA4E3CE6FC
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISION FEDERAL	\$19.44	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	COMISION FEDERAL	\$0.00	\$19.44
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		

		Total de la póliza :		\$182.44	\$182.44
Eg	56	01/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1120-001-001		CHEQUES		\$0.00	\$5,013.00
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	COMISION FEDERAL	\$5,013.00	\$0.00
		ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ			

Comprobantes asociados:

19/11/2019	GJ	00001618065CSS160330CP7	ACV801006IF3	5,013.23	FF95A390-AB1E-4DA7-8973-5AEA8A5821A1
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISION FEDERAL	\$642.42	\$0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11 **Pág :**

20

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 de Debe	Haber	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto compUUID
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISION F	\$0.00	\$642.42
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
				Total de la p	,655.42
Eg	57	01/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1120-001-001		CHEQUES		\$0.00	\$4,721.00
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	COMISION F	,721.00	\$0.00
		ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ			

Comprobantes asociados:

19/11/2019	GJ	00001618079CSS160330CP7	ACV801006IF3	4,721.96	2A4B7EC3-323D-4E38-AD79-E2A013EE0A5B
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISION F\$602.25	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		COMISION F \$0.00	\$602.25
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
				Total de la p ,323.25	\$5,323.25
Eg	58	01/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1120-001-001		CHEQUES		COMISION F \$0.00	\$3,644.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS		COMISION F ,644.00	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
Comprobantes asociados:					
19/11/2019	GJ	00001618079CSS160330CP7	ACV801006IF3	3,643.68	1DD803C7-24EC-4AED-9F6B-61FB094CFE85
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISION F\$486.71	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		COMISION F \$0.00	\$486.71
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
				Total de la p ,130.71	\$4,130.71
Eg	59	01/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1120-001-001		CHEQUES		COMISION F \$0.00	\$596.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS		COMISION F\$596.00	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
Comprobantes asociados:					
19/11/2019	GJ	00001618089CSS160330CP7	ACV801006IF3	596.31	2C1AD564-9017-4D44-A73A-E94EE0004CE5
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		COMISION F \$76.76	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR		COMISION F \$0.00	\$76.76
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
				Total de la p \$672.76	\$672.76
Eg	60	01/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1120-001-001		CHEQUES		COMISION F \$0.00	\$174.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS		COMISION F\$174.00	\$0.00
				ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ	
Comprobantes asociados:					
19/11/2019	GJ	00001618079CSS160330CP7	ACV801006IF3	174.30	7BE818B7-23A4-4911-8306-1F8CAC03C227

Eg	62	01/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1120-001-001		CHEQUES	COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$503.00
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	COMISION FEDERAL DE	\$503.00	\$0.00
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		

Comprobantes asociados:

19/11/2019	GJ	00001618089CSS160330CP7	ACV801006IF3	503.11	2D457A4E-C90B-4651-A5AB-D78D45678916
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISION FEDERAL DE	\$63.91	\$0.00
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$63.91
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
			Total de la póliza :	\$566.91	\$566.91

Eg	63	01/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1120-001-001		CHEQUES		\$0.00	\$7,383.00
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	COMISION FEDERAL DE	\$7,383.00	\$0.00
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		

Comprobantes asociados:

27/11/2019	GJ	0000162692ECSS160330CP7	ACV801006IF3	7,383.18	9811B654-35E6-45E4-8AA9-1EAE07877760
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISION FEDERAL DE	\$926.65	\$0.00
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$926.65
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
			Total de la póliza :	\$8,309.65	\$8,309.65

Eg	64	03/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1120-001-001		CHEQUES	COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$22,619.00
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
2110-001-201		CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	COMISION FEDERAL DE	\$22,619.00	\$0.00
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		

Comprobantes asociados:

27/11/2019	GJ	0000162692ECSS160330CP7	ACV801006IF3	22,618.27	F1278132-1C19-4462-AF31-F011EB146D5B
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMISION FEDERAL DE	\$2,909.80	\$0.00
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$2,909.80
			ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		
			Total de la póliza :	\$25,528.80	\$25,528.80

ASOCIACION DE COLONOS DE 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	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID	
Eg	65	04/12/2019	PAGO A PROVEEDORES				
1120-001-001		CHEQUES					\$0.00 \$2,994.00
2110-001-021		COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED SA DE	PAGO A PROVEEDORES				\$2,994.00 \$0.00
Comprobantes asociados:							
04/12/2019	A	406344	CAS011214KE5	ACV801006IF3	2,994.00	CF92A6D2-BC48-2742-97CB-7F76F8458FC4	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO				\$412.97 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR				\$0.00 \$412.97
Total de la póliza :							\$3,406.97 \$3,406.97
Eg	66	04/12/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ				
1120-001-001		CHEQUES					\$0.00 \$500.00
2110-001-148		SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ				\$500.00 \$0.00
Comprobantes asociados:							
03/12/2019	W	10610	SVT0110082UA	ACV801006IF3	500.00	ebba9c38-b3da-4dfb-8596-78b17f92e800	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO				\$67.24 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR				\$0.00 \$67.24
Total de la póliza :							\$567.24 \$567.24

Eg	67		05/12/2019	PAGO A PROVEEDORES				
1120-001-001			CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$523.78
2110-001-051			EFFECTIVALE S DE RL DE CV	PAGO A PROVEEDORES			\$523.78	\$0.00
Comprobantes asociados:								
06/12/2019	EAE	1546461	EFE8908015L3	ACV801006IF3	523.78	5fca8347-7d24-40d9-927c-77200eca0bae		
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES			\$3.21	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$3.21
Total de la póliza :							\$526.99	\$526.99
Eg	68		05/12/2019	PAGO A PROVEEDORES				
1120-001-001			CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$21,690.57
2110-001-129			RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL	PAGO A PROVEEDORES			\$21,690.57	\$0.00
Comprobantes asociados:								
02/12/2019		1563	REI091214CS7	ACV801006IF3	21,690.57	73271B9F-89B8-441E-9C0D-CBE4CC98191C		
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES			\$2,991.80	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$2,991.80
Total de la póliza :							\$24,682.37	\$24,682.37
Eg	69		05/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1120-001-001			CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS			\$0.00	\$4,143.04
1170-003-003			TARJETA EJECUTIVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS			\$4,143.04	\$0.00
Total de la póliza :							\$4,143.04	\$4,143.04
Eg	70		04/12/2019	PAGO A PROVEEDORES CH6070				
1120-001-001			CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES CH			\$0.00	\$6,813.84
6200-054-000			NO DEDUCIBLES	ESTACIONAMIENTO			\$30.00	\$0.00
				AUDIENCIA				
6200-054-000			NO DEDUCIBLES	AGUA PARA OFICINA			\$68.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES	PROPINA ASISTENCIA JUICIO			\$162.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES	CODO, TAPON, TUERCAS			\$419.00	\$0.00
				MODIFICACION LINEA DE				
				AGUA				
6200-054-000			NO DEDUCIBLES	COMPRA DE TUBO PARA			\$500.00	\$0.00
Usuario:	ADMINISTRADOR			 Fecha y hora:	23/01/2020 16:11		Pág :	23

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC

Diario general

							Folio No. : 00024		
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				Debe	Haber	
No. de cuenta		Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento					
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante		UUID		
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		REPARACION BOMBA CISTERNA TE DE MEDIA PARA REPARACIONES			\$17.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		DOS VELOS DE CHAMARRA AREA DE MANTENIMIENTO			\$580.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		CIEL 600 ML Y REFRESCO DE LATA PARA EL COBRO DEL PREDIAL			\$1,200.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO MIGUEL MENDIZABAL DEL 4 AL 15 NOVIEMBRE			\$1,909.84	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		CIEL AGUA PARA LA OFICINA			\$34.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		ENVIO DE CONVOCATORIA			\$49.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		TALACHA LLANTA YAMAHA			\$70.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		UNA BROCA			\$68.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		ESTACIONAMIENTO			\$5.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO A PROVEEDORES CH6070			\$1,702.00	\$0.00
					Total de la póliza :			\$6,813.84	\$6,813.84
Eg	71	05/12/2019		PAGO A PROVEEDORES					
1120-001-001			CHEQUES					\$0.00	\$8,871.88
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO A PROVEEDORES			\$8,871.88	\$0.00
					Total de la póliza :			\$8,871.88	\$8,871.88

Eg	72	07/12/2019	PAGO A PROVEEDORES			
1120-001-001		CHEQUES			\$0.00	\$50,000.00
2110-001-298		ANDRES CUAHONTE SOLIS	PAGO A PROVEEDORES		\$50,000.15	\$0.00
Comprobantes asociados:						
10/12/2019		CUSA770717DLA	ACV801006IF3	50,000.15	AAA16717-0C0E-454A-9D76-CBF97907E178	
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES		\$6,896.57	\$0.00
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES		\$0.00	\$6,896.57
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	PAGO A PROVEEDORES		\$0.00	\$0.15
Total de la póliza :					\$56,896.72	\$56,896.72
Eg	73	05/12/2019	PAGO A PROVEEDORES			
1120-001-001		CHEQUES			\$0.00	\$3,500.00
2110-001-148		SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV	PAGO A PROVEEDORES		\$3,500.00	\$0.00
Comprobantes asociados:						
09/12/2019	B	1544	SVT0110082UA	ACV801006IF3	3,500.00	791aedd1-fec9-41aa-8f6d-328fc8a07af9
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES		\$472.44	\$0.00
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES		\$0.00	\$472.44
Total de la póliza :					\$3,972.44	\$3,972.44
Eg	74	07/12/2019	ANTONIO VEGA NAVA			
1120-001-001		CHEQUES			\$0.00	\$6,000.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	ANTONIO VEGA NAVA		\$6,000.00	\$0.00
Total de la póliza :					\$6,000.00	\$6,000.00
Eg	75	10/12/2019	BULTO DE CEMENTOS			
1120-001-001		CHEQUES	BULTO DE CEMENTOS		\$0.00	\$750.00
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	BULTO DE CEMENTOS		\$750.00	\$0.00
Total de la póliza :					\$750.00	\$750.00
Eg	76	12/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS			
1120-001-001		CHEQUES			\$0.00	\$14,223.00
Usuario:	ADMINISTRADOR	 Fecha y hora:	23/01/2020 16:11	Pág :	24	

ASOCIACION DE COLONOS DE 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
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID
2150-001-000			RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS		\$9,884.00 \$0.00
1220-003-000			SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS		\$0.00 \$114.00
2150-002-000			RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO	PAGO DE IMPUESTOS		\$117.00 \$0.00
2150-003-000			RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS	PAGO DE IMPUESTOS		\$2,098.00 \$0.00
2150-005-000			RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS	PAGO DE IMPUESTOS		\$2,238.00 \$0.00
Total de la póliza :						\$14,337.00 \$14,337.00
Eg	77	31/12/2019	PAGO A PROVEEDORES			
1120-001-001			CHEQUES			\$0.00 \$20,000.00
2110-001-215			MANUEL GONZALEZ FUENTES	PAGO A PROVEEDORES		\$20,000.00 \$0.00
Comprobantes asociados:						
17/12/2019			GOFM6705057R3	ACV801006IF3	20,000.00	AAA1F0AC-DF27-45AD-8EDB-9589D0575C68
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES		\$3,356.64 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES		\$0.00 \$3,356.64
Total de la póliza :						\$23,356.64 \$23,356.64
Eg	78	13/12/2019	PAGO A PROVEEDORES			
1120-001-001			CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES		\$0.00 \$22,944.45
2110-001-298			ANDRES CUAHONTE SOLIS	PAGO A PROVEEDORES		\$22,944.45 \$0.00
Comprobantes asociados:						
10/12/2019			CUSA770717DLA	ACV801006IF3	22,944.45	AAA175F5-7654-460F-A21F-1EB67AB88555
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES		\$3,164.75 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES		\$0.00 \$3,164.75
Total de la póliza :						\$26,109.20 \$26,109.20
Eg	79	05/12/2019	PAGO A PROVEEDORES			
1120-001-001			CHEQUES			\$0.00 \$4,764.00
2110-001-129			RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL	PAGO A PROVEEDORES		\$6,264.00 \$0.00
Comprobantes asociados:						
10/12/2019	1619		REI091214CS7	ACV801006IF3	6,264.00	92D1459E-FF41-42CB-938A-7323B6416395
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES		\$864.00 \$0.00

1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES		\$0.00	\$864.00
2110-001-129			RECICLAJE ECOLOGICO INTEGRAL		PAGO A PROVEEDORES		\$1,500.00	\$0.00
Comprobantes asociados:								
23/12/2019	NCR	467	REI091214CS7	ACV801006IF3		1,500.00	B6A2E67A-2200-436C-8FD5-E254EE7C8290	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES		\$206.90	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES		\$0.00	\$206.90
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO A PROVEEDORES		\$0.00	\$3,000.00
Total de la póliza :							\$8,834.90	\$8,834.90
Eg	80		17/12/2019		PAGO IMSS			
1120-001-001			CHEQUES		PAGO IMSS		\$0.00	\$22,924.75
2110-001-089			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO IMSS		\$22,924.75	\$0.00
Comprobantes asociados:								
20/12/2019	A		201911-D301IMS421231I45	ACV801006IF3		22,924.75	84247225-7af8-4ee9-a410-50846de13683	
Total de la póliza :							\$22,924.75	\$22,924.75
Eg	81		08/12/2019		PAGO DE TELEFONO 735 356 2507			
1120-001-001			CHEQUES		PAGO DE TELEFONO 735 356 2507		\$0.00	\$549.00
2110-001-151			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO DE TELEFONO 735 356 2507		\$549.01	\$0.00
Usuario:	ADMINISTRADOR				 Fecha y hora:	23/01/202 16:11	Pág :	25

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 movinDebe	Haber		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID
Comprobantes asociados:						
05/12/2019			TME840315KT6	ACV801006IF3	549.01	fdd73d64-15c4-43e8-ad93-e17d9de775b1
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO DE TELEFONO 735 356	\$75.73 \$0.00
					2507	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO DE TELEFONO 735 356	\$0.00 \$75.73
					2507	
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO DE TELEFONO 735 356	\$0.00 \$0.01
					2507	
			Total de la póliza :		\$624.74	\$624.74
Eg	82	08/12/2019	PAGO TELEFONO 735 356 4303			
1120-001-001			CHEQUES		PAGO TELEFONO 735 356	\$0.00 \$549.00
					4303	
2110-001-151			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PAGO TELEFONO 735 356	\$549.01 \$0.00
					4303	
Comprobantes asociados:						
05/12/2019			TME840315KT6	ACV801006IF3	549.01	b1d9deb0-3ece-478a-8ffb-e17d9de798fa
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO TELEFONO 735 356	\$75.73 \$0.00
					4303	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO TELEFONO 735 356	\$0.00 \$75.73
					4303	
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		PAGO TELEFONO 735 356	\$0.00 \$0.01
					4303	
			Total de la póliza :		\$624.74	\$624.74
Eg	83	07/12/2019	CESAR ZARATE PEREZ CH 6076			
1120-001-001			CHEQUES		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$0.00 \$5,950.00
					6076	
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		FRIJOLES PARA LA COMIDA	\$800.00 \$0.00
					DE LOS TRABAJADORES	
					COMIDA FIN DE AÑO	
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		EVENTO DEL 12 DICIEMBRE	\$1,000.00 \$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		TAMALES DEL 12 DICIEMBRE	\$1,500.00 \$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		MESEROS PARA COMIDA DE	\$600.00 \$0.00
					LOS TRABAJADORES	

6200-054-000			NO DEDUCIBLES		RENTA MESAS Y SILLAS PARA COMIDA FIN DE AÑO TRABAJADORES	\$800.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		APOYO EN CASETA PARA LA COMIDA DE LOS TRABAJADORES	\$250.00	\$0.00
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		GRATIFICACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO AMADO RUIZ	\$1,000.00	\$0.00
2110-001-107			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		CESAR ZARATE PEREZ CH 6076	\$175.01	\$0.00
Comprobantes asociados:							
03/12/2019	ICAMU	90936	NWM9709244W4	ACV801006IF3	175.01	BA771D60-747F-4879-B290-A6A1EE15C411	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		CESAR ZARATE PEREZ CH 6076	\$24.14	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		CESAR ZARATE PEREZ CH 6076	\$0.00	\$24.14
2110-001-253			tiendas soriana sa de cv		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$202.19	\$0.00
Usuario:	ADMINISTRADOR		 Fecha y hora:	23/01/2020 16:11	Pág :	26	

ASOCIACION DE COLONOS DE 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 movin		Debe	Haber
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID

6076

Comprobantes asociados:

10/12/2019	BAIGC	83305	TSO991022PB6	ACV801006IF3	202.19	14CB844B-B58D-4A05-8A45-1E61CDD34AE6		
2110-001-051			EFFECTIVALE S DE RL DE CV		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$53.36	\$0.00
					6076			

Comprobantes asociados:

12/12/2019	EAE	1551174	EFE8908015L3	ACV801006IF3	53.36	227bb57b-a2db-489a-a910-506d753f723a		
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$7.36	\$0.00
					6076			
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$0.00	\$7.36
					6076			
2110-001-083			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$149.00	\$0.00
					6076			

Comprobantes asociados:

24/12/2019	3HDFDE	98971	HDM001017AS1	ACV801006IF3	149.00	DC7F3664-4CF3-4AC8-B1B2-6A592EC9C0A1		
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$20.55	\$0.00
					6076			
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$0.00	\$20.55
					6076			
2110-001-318			JOSE RICARDO AGUILAR TENANGO		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$835.20	\$0.00
					6076			

Comprobantes asociados:

23/12/2019			AUTR780827AY5	ACV801006IF3	835.20	AAA1CC6B-9D00-4BDE-9759-265AA5394EFD		
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$115.20	\$0.00
					6076			
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$0.00	\$115.20
					6076			
2110-001-335			GERARDO HUGO PEREZ CRUZ		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$860.00	\$0.00
					6076			

Comprobantes asociados:

18/12/2019	A	3800	PECG78120122A	ACV801006IF3	860.00	6FFD5232-5DAD-498C-BD9D-B8FC98A1FD89		
2110-001-336			COSTCO DE MEXICO SA DE CV		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$254.90	\$0.00
					6076			

Comprobantes asociados:

03/12/2019	ACG	4870773	CME910715UB9	ACV801006IF3	254.90	21F41A60-362F-44F5-B69B-0FBD0F7EDE3C		
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		CESAR ZARATE PEREZ CH		\$12.40	\$0.00
					6076			

1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$0.00	\$12.40
					6076		
2110-001-337			JORGE ALVARADO GUTIERREZ		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$400.00	\$0.00
					6076		
Comprobantes asociados:							
13/12/2019	AL	3191	AAGJ580118JS8	ACV801006IF3	400.00	48C3ED66-DE1C-4098-9600-A3D1A430ADBA	
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$55.17	\$0.00
					6076		
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$0.00	\$55.17
					6076		
2110-001-338			REFACCIONES Y ACCESORIOS MA		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$1,349.00	\$0.00
Usuario:	ADMINISTRADOR		 Fecha y hora:	23/01/2020 16:11		Pág :	27

ASOCIACION DE COLONOS DE 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	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID
					6076	
Comprobantes asociados:						
31/12/2019		7698	RAM171229J91	ACV801006IF3	1,349.00	370CE4CC-B2EF-5F43-9E24-355B7026267A
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$186.07 \$0.00
					6076	
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$0.00 \$186.07

2110-001-154			LORENA VALDEPEÑA RIVERA	6076	CESAR ZARATE PEREZ CH	\$890.00	\$0.00
				6076			
Comprobantes asociados:							
03/12/2019			VARL720306N69 ACV801006IF3	890.00	AAA159D4-872F-459C-892F-3BC38D5A4C50		
6200-056-000			IVA DEDUCIBLE		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$122.76	\$0.00
				6076			
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$0.00	\$122.76
				6076			
2110-001-227			EVO PAYMENTS MEXICO S DE R.L. DE C.V.		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$1,623.98	\$0.00
				6076			
6200-054-000			NO DEDUCIBLES		CESAR ZARATE PEREZ CH	\$0.00	\$6,792.64
				6076			
					Total de la póliza :	\$13,286.29	\$13,286.29
Eg	84		13/12/2019 PAGO DE NOMINA				
1120-001-001			CHEQUES		PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$62,682.12
2160-001-001			PROVISION DE SUELDOS		PAGO DE NOMINA	\$62,682.12	\$0.00
					Total de la póliza :	\$62,682.12	\$62,682.12
Eg	85		18/12/2019 PAGO A PROVEEDORES				
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$1,680.00
2110-001-154			LORENA VALDEPEÑA RIVERA		PAGO A PROVEEDORES	\$1,680.00	\$0.00
Comprobantes asociados:							
30/12/2019			VARL720306N69 ACV801006IF3	1,680.00	AAA1C154-AF00-4D9E-AF80-9AF0685315B9		
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES	\$231.73	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$231.73
					Total de la póliza :	\$1,911.73	\$1,911.73
Eg	86		18/12/2019 PAGO A PROVEEDORES				
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$15,822.40
2110-001-242			DOMODISSI SA DE CV		PAGO A PROVEEDORES	\$15,822.40	\$0.00
Comprobantes asociados:							
16/12/2019	B	1034	DOM140731N73 ACV801006IF3	15,822.40	523BE423-9B30-4E60-AFDD-6ED5F61ABA00		
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES	\$2,182.40	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$2,182.40
					Total de la póliza :	\$18,004.80	\$18,004.80
Eg	87		17/12/2019 PAGO DE NOMINA				
1120-001-001			CHEQUES			\$0.00	\$69,743.56
2160-001-001			PROVISION DE SUELDOS		PAGO DE NOMINA	\$69,743.56	\$0.00

Eg	88	19/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Total de la póliza :	\$69,743.56	\$69,743.56
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$0.00	\$600,000.00
1120-001-003		INVERSION A PLAZO	TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$600,000.00	\$0.00
			Total de la póliza :		\$600,000.00	\$600,000.00
Usuario: ADMINISTRADOR			 Fecha y hora: 23/01/2020 16:11	Pág :		28

ASOCIACION DE COLONOS DE 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		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID		
Eg	89	20/12/2019	CESAR ZARATE PEREZ CH 6075				
1120-001-001		CHEQUES	CESAR ZARATE PEREZ		\$0.00	\$5,379.00	
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	ESTACIONAMIENTO PARTIMEX		\$5.00	\$0.00	
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	ESTACIONAMIENTO PARTIMEX		\$5.00	\$0.00	
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	ESTACIONAMIENTO PARTIMEX		\$10.00	\$0.00	
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	PUERTA DE MOTOR CON TRAMPA PARA CASCADA CASA CLUB		\$200.00	\$0.00	
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	HIELO COCA COLA BLOSA PARA BASURA		\$298.00	\$0.00	
6200-054-000		NO DEDUCIBLES	CORONA CUARTITO COMIDA FIN TRABAJADORES		\$430.00	\$0.00	

6200-054-000	NO DEDUCIBLES	APOYO DE LA CASETA	\$250.00	\$0.00
		COMIDA FIN DE AÑO		
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	PIÑATA Y AZUCAR	\$180.00	\$0.00
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	DOS TALACHAS MOTO	\$130.00	\$0.00
		YAMAHA No 2		
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	ESTACIONAMIENTO	\$5.00	\$0.00
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	TRES MESEROS PARA LA	\$900.00	\$0.00
		PREPOSADA DE LA CASA		
		CLUB		
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	QUINCENA DEL 3 AL 15	\$1,861.00	\$0.00
		DICIEMBRE DE JUAN CARLOS		
		TORRES BERNAL		
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	PARA TAMALES DEL 14 DIC	\$1,020.00	\$0.00
		2019 POSADA		
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$0.00
		CASA CLUB		
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	CESAR ZARATE PEREZ CH	\$85.00	\$0.00
		6075		

Total de la póliza : \$5,379.00 \$5,379.00

Eg	90	21/12/2019	PAGO A PROVEEDORES		
1120-001-001		CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$600.00
2110-001-154		LORENA VALDEPEÑA RIVERA	PAGO A PROVEEDORES	\$600.00	\$0.00

Comprobantes asociados:

31/12/2019	VARL720306N69	ACV801006IF3	600.00	AAA177E1-C69E-4E79-B0B8-C67EEEF4750B	
1200-001-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES	\$82.76	\$0.00	
1201-001-000	IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$82.76	

Total de la póliza : \$682.76 \$682.76

Eg	91	21/12/2019	MANO DE OBRA FOSA SEPTICA		
1120-001-001		CHEQUES	MANO DE OBRA FOSA	\$0.00	\$8,885.00
			SEPTICA		
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	MANO DE OBRA FOSA	\$8,885.00	\$0.00	
		SEPTICA			

Total de la póliza : \$8,885.00 \$8,885.00

Eg	92	21/12/2019	PAGO A PROVEEDORES		
1120-001-001		CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$1,820.00
6200-054-000	NO DEDUCIBLES	GRUPO ALBERQUERO	\$1,820.00	\$0.00	

Total de la póliza : \$1,820.00 \$1,820.00

Eg 93
 1120-001-001
 Usuario: ADMINISTRADOR

22/12/2019
 CHEQUES

PAGO A PROVEEDORES

PAGO A PROVEEDORES

\$0.00 \$23,802.53

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11

Pág : 29

ASOCIACION DE COLONOS DE 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		
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor	Monto comprobante	UUID		
2110-001-298			ANDRES CUAHONTE SOLIS		PAGO A PROVEEDORES		\$23,802.53	\$0.00
Comprobantes asociados:								
13/12/2019			CUSA770717DLA	ACV801006IF3		23,802.53	AAA1B71B-22AB-427B-B4BA-573F30F76E75	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES		\$3,283.11	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES		\$0.00	\$3,283.11
Total de la póliza :							\$27,085.64	\$27,085.64
Eg	94	24/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-001-001			CHEQUES				\$0.00	\$380,000.00
1120-001-003			INVERSION A PLAZO		TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$380,000.00	\$0.00
Total de la póliza :							\$380,000.00	\$380,000.00
Eg	95	24/12/2019	PAGO A PROVEEDORES					
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES		\$0.00	\$3,500.00
2110-001-148			SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		PAGO A PROVEEDORES		\$3,500.00	\$0.00
Comprobantes asociados:								
27/12/2019	B	1587	SVT0110082UA	ACV801006IF3		3,500.00	11a93e72-164e-49f0-97a1-33c10cb3316a	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES		\$472.41	\$0.00

1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$472.41
						Total de la póliza :		\$3,972.41	\$3,972.41
Eg	96		24/12/2019		PAGO A PROVEEDORES				
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$10,685.00
2110-001-339			CARLOS ALEXANDRO GUTIERREZ		PAGO A PROVEEDORES			\$10,685.00	\$0.00
Comprobantes asociados:									
24/12/2019		361	GUBC9311048Z5	ACV801006IF3		10,685.00	70296F42-8B77-465A-AE59-03833631D508		
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES			\$1,473.79	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$1,473.79
						Total de la póliza :		\$12,158.79	\$12,158.79
Eg	97		24/12/2019		PAGO A PROVEEDORES				
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$2,320.00
2110-001-340			RENTERIA ARTEAGA MIREYA LIZ		PAGO A PROVEEDORES			\$2,320.00	\$0.00
Comprobantes asociados:									
24/12/2019	A	213	REAM910316QK3	ACV801006IF3		2,320.00	C7F80E08-EB0C-4B24-B838-99254C6C0153		
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES			\$320.00	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$320.00
						Total de la póliza :		\$2,640.00	\$2,640.00
Eg	98		24/12/2019		PAGO A PROVEEDORES				
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$500.00
2110-001-148			SERVICIO VACACIONAL TLAYACAPAN SA DE CV		PAGO A PROVEEDORES			\$500.00	\$0.00
Comprobantes asociados:									
31/12/2019	W	11021	SVT0110082UA	ACV801006IF3		500.00	e861855f-3aee-485f-9bde-90bfd7504409		
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO		PAGO A PROVEEDORES			\$67.55	\$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR		PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$67.55
						Total de la póliza :		\$567.55	\$567.55
Eg	99		31/12/2019		PAGO A PROVEEDORES				
1120-001-001			CHEQUES		PAGO A PROVEEDORES			\$0.00	\$7,308.00
2110-001-170			SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS AG		PAGO A PROVEEDORES			\$7,308.00	\$0.00
Comprobantes asociados:									
24/12/2019		296	SCA1505078Y3	ACV801006IF3		7,308.00	61E5D64F-121B-BC43-986F-B00F337A98EF		
Usuario:	ADMINISTRADOR				 Fecha y hora:	23/01/2020 16:11		Pág :	30

ASOCIACION DE COLONOS DE 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	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID	
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES		\$1,008.00 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES		\$0.00 \$1,008.00
Total de la póliza :						\$8,316.00 \$8,316.00
Eg	100	29/12/2019	PAGO DE NOMINA			
1120-001-001			CHEQUES	PAGO DE NOMINA		\$0.00 \$68,050.00
2160-005-003			FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA		\$68,050.00 \$0.00
Total de la póliza :						\$68,050.00 \$68,050.00
Eg	101	29/12/2019	PAGO DE NOMINA			
1120-001-001			CHEQUES	PAGO DE NOMINA		\$0.00 \$75,032.58
2160-001-001			PROVISION DE SUELDOS	PAGO DE NOMINA		\$75,032.58 \$0.00
Total de la póliza :						\$75,032.58 \$75,032.58
Eg	102	30/12/2019	PAGO A PROVEEDORES			
1120-001-001			CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES		\$0.00 \$10,475.60
2110-001-051			EFFECTIVALE S DE RL DE CV	PAGO A PROVEEDORES		\$10,475.60 \$0.00
Comprobantes asociados:						
30/12/2019	EAE	1562246	EFE8908015L3	ACV801006IF3	10,475.60	2097b563-4ad1-464e-9f5a-fa1fbe34452d
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES		\$65.60 \$0.00
1201-001-000			IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES		\$0.00 \$65.60
Total de la póliza :						\$10,541.20 \$10,541.20
Eg	103	30/12/2019	PINEDA AGUILAR ALEJANDRO ABRAHAM CH 6072			
1120-001-001			CHEQUES	PINEDA AGUILAR		\$0.00 \$2,065.00

2160-001-001		PROVISION DE SUELDOS	ALEJANDRO ABRAHAM PINEDA AGUILAR ALEJANDRO ABRAHAM CH 6072	\$2,065.00	\$0.00
			Total de la póliza :	\$2,065.00	\$2,065.00
Eg	104	30/12/2019	DEVOLUCION DE FIANZA		
1120-001-001		CHEQUES	DEVOLUCION DE FIANZA	\$0.00	\$2,000.00
7400-002-000		OTROS GASTOS	DEVOLUCION DE FIANZA	\$2,000.00	\$0.00
			Total de la póliza :	\$2,000.00	\$2,000.00
Eg	105	30/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$600,000.00
1120-001-003		INVERSION A PLAZO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$600,000.00	\$0.00
			Total de la póliza :	\$600,000.00	\$600,000.00
Eg	106	30/12/2019	FONDO DE AHORRO GERARDO		
1120-001-001		CHEQUES		\$0.00	\$3,430.22
2160-005-003		FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO GERARDO	\$3,430.22	\$0.00
			Total de la póliza :	\$3,430.22	\$3,430.22
Eg	107	31/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$9,999.00
2110-001-123		MAGDIEL REYES ANTUNEZ	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$9,999.00	\$0.00
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,379.17	\$0.00
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,379.17
			Total de la póliza :	\$11,378.17	\$11,378.17
Eg	108	31/12/2019	PAGO A PROVEEDORES		
1120-001-001		CHEQUES		\$0.00	\$39,266.00
2110-001-242		DOMODISSI SA DE CV	PAGO A PROVEEDORES	\$39,266.00	\$0.00
Usuario:	ADMINISTRADOR		 Fecha y hora:	23/01/2020 16:11	Pág :
					31

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
FechaCFDI	Serie	Folio	Monto comprobante
		RFCEmisor	RFCReceptor
Comprobantes asociados:			
31/12/2019	B	1052	ACV801006IF3
1200-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO A PROVEEDORES
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES
Eg	109	31/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1120-001-003		INVERSION A PLAZO	TRASPASO ENTRE CUENTAS
Eg	110	31/12/2019	PAGO A PROVEEDORES CH 6074
1120-001-001		CHEQUES	PAGO A PROVEEDORES CH 6074
2110-001-055		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE	PAGO A PROVEEDORES CH 6074
Comprobantes asociados:			
17/12/2019	URB	3050475621	ACV801006IF3
6200-056-000		IVA DEDUCIBLE	PAGO A PROVEEDORES CH 6074
1201-001-000		IVA POR ACREDITAR	PAGO A PROVEEDORES CH 6074
2110-001-055		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE	PAGO A PROVEEDORES CH 6074
Comprobantes asociados:			
16/12/2019	URB	3050475520	ACV801006IF3
2110-001-055		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE	PAGO A PROVEEDORES CH 6074

Comprobantes asociados:

02/12/2019 URB
2110-001-107

3050474309 ACV801006IF3
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

PAGO A PROVEEDORES CH
6074

Comprobantes asociados:

03/12/2019 IWAKF

256991 ACV801006IF3

1200-001-000

IVA ACREDITABLE PAGADO

PAGO A PROVEEDORES CH
6074

1201-001-000

IVA POR ACREDITAR

PAGO A PROVEEDORES CH
6074

2110-001-107

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

PAGO A PROVEEDORES CH
6074

Comprobantes asociados:

03/12/2019 ICAGE

267808 ACV801006IF3

1200-001-000

IVA ACREDITABLE PAGADO

PAGO A PROVEEDORES CH
6074

1201-001-000

IVA POR ACREDITAR

PAGO A PROVEEDORES CH
6074

6200-056-000

IVA DEDUCIBLE

PAGO A PROVEEDORES CH
6074

Eg 111
Usuario: ADMINISTRADOR

03/12/2019

TRASPASO ENTRE CUENTAS
| Fecha y hora:

ASOCIACION DE COLONOS DE 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
FechaCFDI	Serie	Folio RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID	
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$44,389.05
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$44,389.05	\$0.00
Total de la póliza :				\$44,389.05	\$44,389.05
Eg	112	04/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,495.48
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,495.48	\$0.00
Total de la póliza :				\$1,495.48	\$1,495.48
Eg	113	07/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$29,776.82
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$29,776.82	\$0.00
Total de la póliza :				\$29,776.82	\$29,776.82
Eg	114	12/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$151,258.56
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$151,258.56	\$0.00
Total de la póliza :				\$151,258.56	\$151,258.56
Eg	115	13/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$173,930.72
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$173,930.72	\$0.00
Total de la póliza :				\$173,930.72	\$173,930.72
Eg	116	17/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$305,887.56
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$305,887.56	\$0.00
Total de la póliza :				\$305,887.56	\$305,887.56
Eg	117	19/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$245,463.87
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$245,463.87	\$0.00
Total de la póliza :				\$245,463.87	\$245,463.87
Eg	118	20/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$114,760.21
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$114,760.21	\$0.00
Total de la póliza :				\$114,760.21	\$114,760.21

Eg	119		24/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$249,697.27
1120-001-001		CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$249,697.27	\$0.00
				Total de la póliza :	\$249,697.27	\$249,697.27
Eg	120		26/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$41,228.89
1120-001-001		CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$41,228.89	\$0.00
				Total de la póliza :	\$41,228.89	\$41,228.89
Eg	121		30/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$434,639.90
1120-001-001		CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$434,639.90	\$0.00
				Total de la póliza :	\$434,639.90	\$434,639.90
Eg	122		30/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$135,323.20
1120-001-001		CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$135,323.20	\$0.00
				Total de la póliza :	\$135,323.20	\$135,323.20
Eg	123		30/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-002		CONCENTRADORA		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$238,191.07
1120-001-001		CHEQUES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$238,191.07	\$0.00
Usuario:	ADMINISTRADOR			Fecha y hora	23/01/2020	16:11
				Pág :		33

ASOCIACION DE COLONOS DE 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	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID	

			Total de la póliza :	\$238,191.07	\$238,191.07
Eg	124	05/12/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-001-003		INVERSION A PLAZO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$50,000.00
1120-001-001		CHEQUES	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$50,000.00	\$0.00
			Total de la póliza :	\$50,000.00	\$50,000.00
Ig	4	09/12/2019	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		
1120-001-001		CHEQUES	COBRANZA DEL MES	\$14,170.58	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AD 461	\$1,582.70	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG 14369	\$4.32	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14378	\$226.51	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14379	\$71.06	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14380	\$543.99	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14381	\$220.89	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14382	\$35.53	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14383	\$1,279.12	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG 14385	\$66.62	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14386	\$36.59	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14387	\$142.12	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14388	\$39.97	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14394	\$6.70	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AG14398	\$450.80	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	M15042	\$539.53	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	M15089	\$413.37	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	M15157	\$435.99	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	OT759	\$195.00	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	OT763	\$90.00	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	OT765	\$195.00	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	OT766	\$500.00	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	OT767	\$85.00	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	OT768	\$135.00	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	OT769	\$100.00	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	OT770	\$600.00	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	OT771	\$210.00	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	OT772	\$75.00	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	OT773	\$135.00	\$0.00
1120-001-001		CHEQUES	AD735,AG14432,M15209	\$12,512.39	\$0.00

1120-001-001	CHEQUES	AD736,AG14433,M15210	\$17,660.43	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	AG14436,M15214	\$3,368.86	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	AD712,M15179	\$18,553.27	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	AD750,AG14440,M15234	\$9,993.59	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	AD755,M15241	\$15,380.45	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	AD769,M15261	\$16,133.53	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	M15297	\$5,039.12	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	M15295,M15296	\$23,483.44	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	AD767,M15259	\$5,238.52	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	AD788,AD789	\$5,831.80	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	PRODDER	\$51,574.00	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	AG14415	\$171.12	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	AG14426	\$17.77	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	AG14435	\$195.42	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	M15213	\$278.21	\$0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11

Pág : 34

ASOCIACION DE COLONOS DE 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
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID
1120-001-001			CHEQUES	M15217	\$487.53 \$0.00
1120-001-001			CHEQUES	M15267	\$437.42 \$0.00
1120-001-001			CHEQUES	M15301	\$141.28 \$0.00
1120-001-001			CHEQUES	OT774	\$60.00 \$0.00

1120-001-001	CHEQUES	OT775	\$45.00	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	OT776	\$105.00	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	OT778	\$120.00	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	OT780	\$60.00	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	OT781	\$85.00	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	OT 782	\$350.00	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	OT783	\$85.00	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	OT785	\$60.00	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	RENDIMIENTO DEL MES	\$72.65	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$3,430.22	\$0.00
1120-001-001	CHEQUES	PAGO DE COMPENSACION	\$0.02	\$0.00
4100-003-001	CUOTAS DE MANTENIMIENTO	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$122,295.60
7300-002-000	OTROS PRODUCTOS	PRODDER	\$0.00	\$51,574.00
7100-001-000	INTERESES GANADOS EN INVERSIO	RENDIMIENTO DEL MES	\$0.00	\$72.65
7300-002-000	OTROS PRODUCTOS	PAGO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.02
4100-003-002	CUOTAS DE AGUA POTABLE	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$4,420.86
4100-003-003	CUOTAS DE ADOQUIN	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$31,904.30
4100-003-004	CUOTAS ENTRADA AL FRACCIONAM	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$3,290.00
Total de la póliza :			\$213,557.43	\$213,557.43
Ig	5	31/12/2019	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD652,M15077	\$1,437.84	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14377,M15078	\$784.10	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$21,770.54	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15050	\$1,738.76	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15079	\$1,539.45	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15080	\$416.59	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15208	\$1,075.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	OT764	\$2,000.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15081	\$661.59	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD738,M15212	\$1,493.41	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15083	\$981.05	\$0.00

1120-001-002	CONCENTRADORA	M15082	\$981.05	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15084	\$2,254.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15085	\$661.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15086	\$967.84	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15087	\$967.85	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15335	\$1,660.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	PAGO DE COMPENSACION	\$0.07	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	PAGO DE COMPENSACION	\$0.02	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15092	\$416.59	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15093	\$417.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15094	\$661.80	\$0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11

Pág : 35

ASOCIACION DE COLONOS DE 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	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID	
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15336		\$2,000.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15095		\$891.01 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AG14389		\$796.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15097		\$208.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15088		\$1,701.86 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		\$100.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AG14384		\$100.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15098		\$3,063.00 \$0.00

1120-001-002	CONCENTRADORA	M15098	\$3,063.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15099	\$2,696.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD806,M15337	\$5,200.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD655,M15100	\$9,121.23	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15101	\$430.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15102	\$973.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD656	\$500.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15108	\$543.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14390	\$310.90	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15090	\$1,479.29	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14391,M15109	\$3,000.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD657,M15110	\$9,974.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD654,M15096	\$8,738.52	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD658,M15111	\$5,100.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD659,M15112	\$5,100.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD653,M15091	\$8,738.52	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	OT786	\$2,300.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD660,M15113	\$21,244.60	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15114	\$984.18	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD661,M15115	\$15,900.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD662,M15116	\$16,270.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD663	\$294.54	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15117	\$2,783.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14392	\$358.26	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15118	\$4,704.56	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14393	\$173.47	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD664,M15119	\$8,738.52	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD665,M15120	\$13,182.93	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD670,M15126	\$20,343.38	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15107	\$3,772.22	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD672	\$3,700.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15128	\$18,952.61	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15103,15104,15105,15106	\$2,544.34	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD673,M15129	\$15,973.04	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15205,15206,AD732,733,AG	\$12,000.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD666	\$3,699.40	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15121	\$5,113.19	\$0.00

1120-001-002	CONCENTRADORA	M15122	\$5,039.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15130	\$5,508.25	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD674	\$3,699.40	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD675,M15131	\$12,442.20	\$0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11

Pág : 36

ASOCIACION DE COLONOS DE 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	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD681,AG14397,M15140		\$8,133.38 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD668,AG14396,M15124		\$8,867.32 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD667,M15123		\$8,886.66 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15132		\$7,458.82 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD676,M15133		\$9,750.86 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15134		\$7,385.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15135		\$5,039.12 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD677		\$3,699.40 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD678,M15136		\$9,096.54 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD679		\$3,699.40 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15137		\$2,084.01 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15138		\$8,002.06 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD680,M15139		\$12,355.78 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AG14406,AG14407		\$1,854.81 \$0.00

1120-001-002	CONCENTRADORA	AD690,AG14408,M15151	\$10,722.44	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD669,671,682,AG14395,151	\$30,961.83	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD684,AG14399,14400,14401	\$23,109.68	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD734,M15207	\$9,639.75	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD691,M15152	\$12,639.73	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15153	\$5,040.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD692,M15154	\$9,652.09	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD689	\$1,000.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD695,M15158	\$6,000.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD696,M15159	\$17,133.52	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14409,M15160	\$13,175.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD687,M15148	\$11,047.14	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD688,AG14405,M15149	\$15,000.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14409	\$115.50	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD698,M15162	\$14,170.58	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD697	\$3,699.40	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15161	\$5,039.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15163	\$17,306.36	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.05	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD685,AG14403,14404,M151	\$15,941.50	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD700,AG14410,M15165	\$9,793.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD701,M15166	\$10,701.47	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15167	\$12,779.81	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD702	\$750.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD703,M15168	\$11,281.71	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15169	\$8,678.22	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD704,AG14411,M15170	\$8,933.94	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15171	\$5,039.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD705	\$3,699.40	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD706,707,M15172	\$10,000.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD706,707,M15172	\$97.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15173,AD708	\$13,577.99	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD709,M15174	\$10,466.90	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15175	\$5,174.92	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS DE 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
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor RFCReceptoMonto comprobante	UUID	
1120-001-002			CONCENTRADORA M15176		\$5,040.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD710,M15177		\$8,738.52 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD711,AG14412,AG14413,M1		\$18,335.75 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD693,AD694,M15155,M1515		\$54,842.78 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD716,M15184		\$12,096.52 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD714,M15181		\$11,565.66 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AG14416,M15182		\$867.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD713,M15180		\$8,738.52 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD715,M15183		\$15,405.14 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD717,M15185		\$8,738.52 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AG14417,14418,M15186		\$7,465.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA M15187		\$7,977.37 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA M15188		\$4,973.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD722,M15194		\$9,513.65 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA M15189		\$2,809.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD718,AG14419,M15190		\$9,974.68 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD719,,M15191		\$17,392.78 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA AD720,AG14420,M15192		\$3,200.00 \$0.00

1120-001-002	CONCENTRADORA	AD721,M15193	\$23,565.58	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD724,M15197,AD725	\$15,538.72	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD726,M15198	\$7,315.13	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD727,M15199	\$8,738.52	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD728,AG14428,M15200	\$9,391.40	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15201	\$5,039.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD729,M15202	\$17,615.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15203,AD730,AG14429	\$11,357.20	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15338	\$16,199.54	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD741,M15218	\$20,010.05	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15219	\$10,989.70	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD731,M15204	\$8,739.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15220	\$5,039.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15221	\$13,927.95	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD723,AG14424,14425,14427	\$15,223.44	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD742,AG14438,M15222	\$16,155.66	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD737,M15211	\$13,249.39	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD739,AG14437,M15215	\$9,265.34	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD743,M15223	\$16,639.70	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15224	\$14,063.75	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15225	\$7,421.82	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD744	\$536.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15227	\$5,039.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15228	\$613.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD746	\$3,700.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD747,M15229	\$13,763.18	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD748,M15230	\$8,738.52	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15231	\$5,039.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD749	\$3,700.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15232	\$9,978.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14439	\$724.00	\$0.00

ASOCIACION DE COLONOS DE 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			
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID			
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15233		\$5,039.18	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD740,M15216		\$11,585.05	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD751,AG14441,14442,M152		\$22,172.52	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD752,AG14443,M15237		\$9,412.78	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD753,M15238		\$12,689.11	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD756		\$3,500.00	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD757		\$3,500.00	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD754,M15240		\$9,306.41	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD745,M15226		\$12,543.29	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15269		\$7,113.18	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15270		\$7,199.60	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15257		\$8,989.71	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD765		\$3,699.40	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD770,M15262		\$8,738.52	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15263		\$5,040.00	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AG14451,M15264		\$10,000.00	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD772,M15266		\$15,405.14	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD774,M15271		\$9,232.34	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15242		\$5,039.12	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15272		\$5,533.00	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	M152256		\$5,890.96	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD764		\$1,200.00	\$0.00	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD775,M15273		\$10,800.23	\$0.00	

1120-001-002	CONCENTRADORA	AD807,M15339	\$11,340.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD771,M15265	\$10,776.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD776,M15274	\$5,249.08	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15275	\$5,039.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14444,M15235	\$14,330.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD771,M15265	\$3,699.40	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD778,M15276	\$15,108.85	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	OT779	\$609.60	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD779,M15277	\$12,269.36	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15278	\$1,083.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	OT784,M15279,15280,AD780	\$65,310.38	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15340	\$801.45	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15281	\$15,335.35	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15282	\$7,495.89	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD760,M15248	\$9,503.94	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15283	\$1,502.86	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15245	\$6,816.88	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD781,AG14453,M15284	\$8,858.43	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD759,M15244	\$10,824.92	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15285	\$3,518.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14445	\$1,232.19	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD782	\$3,699.40	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD783,M15286	\$5,249.08	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15287	\$7,557.62	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14454	\$100.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15341	\$5,039.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD762,M15253	\$8,738.52	\$0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11

Página: 39

ASOCIACION DE COLONOS DE 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	
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID	
1120-001-002			CONCENTRADORA	AG14447,M15250,M15251		\$1,694.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15288		\$1,014.50 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD763,M15255		\$8,738.52 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD784,M15289		\$8,738.52 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD785,AG14455,M15290		\$10,377.55 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15302		\$9,532.92 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD786,M15291		\$15,405.14 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15342		\$2,162.24 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		\$18,492.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD773,AG14452,M15268		\$9,826.66 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		\$3,699.40 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15303		\$13,804.49 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AG14457		\$182.10 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15304		\$1,678.54 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA			\$43,112.89 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD766,768,AG14448,14449,1		\$29,350.62 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15292		\$1,496.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD794,AG14458,AG14459,M1		\$10,720.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD795,M15306		\$12,763.18 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15307		\$12,261.29 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AG14460		\$100.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15308		\$5,040.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD790,AG14456,M15298		\$8,809.58 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD796,M15309		\$10,578.01 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15310		\$1,388.43 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15311		\$9,113.16 \$0.00

1120-001-002	CONCENTRADORA	M15312	\$5,928.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15313	\$1,360.86	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15314	\$865.76	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14461	\$310.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15239	\$2,532.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD797,M15315	\$11,108.87	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15316	\$11,706.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD798,M15317	\$6,738.52	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15318	\$8,683.50	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15319,15320	\$4,740.45	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15321	\$12,940.30	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AG14462	\$245.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD808,AG14463,M15344	\$12,270.34	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD799,M15322	\$8,740.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15334	\$5,039.12	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD787,791,792,M15293,15294	\$30,367.88	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	M15324	\$5,040.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD800,M15325	\$8,738.52	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD801,M15326	\$10,000.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	AD802	\$1,000.00	\$0.00
1120-001-002	CONCENTRADORA	COBRANZA DEL MES DE	\$11,702.00	\$0.00

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11

Pág : 40

ASOCIACION DE COLONOS DE 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
FechaCFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptoMonto comprobante	UUID	
1120-001-002			CONCENTRADORA	DICIEMBRE 2019 COBRANZA DEL MES DE		\$8,739.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	DICIEMBRE 2019 COBRANZA DEL MES DE		\$34,520.31 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15329		\$12,000.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15330		\$1,170.00 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	M15331		\$6,150.22 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD804,M15333		\$8,738.52 \$0.00
1120-001-002			CONCENTRADORA	AD803,M15332		\$6,407.00 \$0.00
4100-003-001			CUOTAS DE MANTENIMIENTO	COBRANZA DEL MES DE		\$0.00,680,440.42
7300-002-000			OTROS PRODUCTOS	DICIEMBRE 2019 PAGO DE COMPENSACION		\$0.00 \$0.07
7300-002-000			OTROS PRODUCTOS	PAGO DE COMPENSACION		\$0.00 \$0.02
4100-003-002			CUOTAS DE AGUA POTABLE	COBRANZA DEL MES DE		\$0.00 \$58,194.77
4100-003-003			CUOTAS DE ADOQUIN	DICIEMBRE 2019 COBRANZA DEL MES DE		\$0.00;448,789.75
4100-003-004			CUOTAS ENTRADA AL FRACCIONAM	DICIEMBRE 2019 COBRANZA DEL MES DE		\$0.00 \$5,259.60
				Total de la póliza :		\$2,192,684.63,192,684.63
Ig	6	31/12/2019		INTERESES SOBRE INVERSIONES		
1120-001-003			INVERSION A PLAZO	INTERESES SOBRE		\$1,231.51 \$0.00
7100-001-000			INTERESES GANADOS EN INVERSIO	INVERSIONES INTERESES SOBRE		\$0.00 \$1,231.51
				Total de la póliza :		\$1,231.51 \$1,231.51
Total de pólizas reportadas		84		Totales:	\$7,979,757.55	\$7,979,757.55

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 23/01/2020 16:11

Pág : 41

\$0.00

\$400.00

\$0.00

\$0.00

\$224.69

\$0.00

\$68.00

\$0.00

\$0.00

\$7,308.00

\$0.00

4

00014

Haber

\$0.00

\$0.00

\$568.40

\$2,237.77

\$2,097.90

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$348,298.47

\$0.00

\$0.00

\$208.00

\$0.00

\$0.00

\$41.10

\$0.00

\$0.00

\$32.87

\$0.00

\$0.00

EPEC AC

Folio No. : 00032

Debe

Haber

UUID

39,266.00	A636503D-F3E4-4465-A494-13C5BD3DD973		
		\$5,416.00	\$0.00
		\$0.00	\$5,416.00
Total de la póliza :		\$44,682.00	\$44,682.00
		\$0.00	\$200,000.00
		\$200,000.00	\$0.00
Total de la póliza :		\$200,000.00	\$200,000.00
		\$0.00	\$4,065.00
		\$224.69	\$0.00
224.69	051f5cda-7c55-4c8a-b387-040ed436be09		
		\$30.99	\$0.00
		\$0.00	\$30.99
		\$68.00	\$0.00
68.00	055c3221-ee1d-4785-b56c-6cf60a1450e8		
		\$68.00	\$0.00

68.00	4d400a74-1a09-457e-9ab3-2298456f672b	\$1,972.90	\$0.00
-------	--------------------------------------	------------	--------

1,972.90	A19CA186-A96E-4CF6-B1A7-6A1D63508634	\$246.47	\$0.00
		\$0.00	\$246.47
		\$1,789.95	\$0.00

1,789.95	64BBD8A5-399C-4779-AADB-10D6A3E141DE	\$197.65	\$0.00
		\$0.00	\$197.65
		\$0.00	\$58.54

Total de la póliza :		\$4,598.65	\$4,598.65
-----------------------------	--	------------	------------

23/01/2020 16:11	Pág :	32	
------------------	--------------	----	--