

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
OCOSINGO
Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 1 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11230202AA160120	JAVIER HERNANDEZ GOMEZ (FF)	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,613.65	0.00	4,613.65
										\$4,613.65
17/01/2020	11120102072000AA	01000056\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200001	JULIO CESAR MENDEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200001	JULIO CESAR MENDEZ LOPEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	50,000.00	0.00	2,175.00	47,825.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200001	JULIO CESAR MENDEZ LOPEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	47,825.00	0.00	2,175.00	45,650.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200001	JULIO CESAR MENDEZ LOPEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	45,650.00	0.00	2,175.00	43,475.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200001	JULIO CESAR MENDEZ LOPEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	43,475.00	0.00	2,175.00	41,300.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200001	JULIO CESAR MENDEZ LOPEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	41,300.00	0.00	2,175.00	39,125.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200001	JULIO CESAR MENDEZ LOPEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	39,125.00	0.00	2,175.00	36,950.00
										\$36,950.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 2 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
17/01/2020	11120102072000AA	01000059\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200002	JUAN GABRIEL LOPEZ SANTIZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200002	JUAN GABRIEL LOPEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	50,000.00	0.00	2,175.00	47,825.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200002	JUAN GABRIEL LOPEZ SANTIZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	47,825.00	0.00	2,175.00	45,650.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200002	JUAN GABRIEL LOPEZ SANTIZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	45,650.00	0.00	2,175.00	43,475.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200002	JUAN GABRIEL LOPEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	43,475.00	0.00	2,175.00	41,300.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200002	JUAN GABRIEL LOPEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	41,300.00	0.00	2,175.00	39,125.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200002	JUAN GABRIEL LOPEZ SANTIZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	39,125.00	0.00	2,175.00	36,950.00
										\$36,950.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000060\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200003	FLOR ADRIANA JIMENEZ GUZMAN	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

**PEREZ
TESORERO**

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 3 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/01/2020		01000153\		11230202AA200003	FLOR ADRIANA JIMENEZ GUZMAN	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	40,000.00	0.00	1,740.00	38,260.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200003	FLOR ADRIANA JIMENEZ GUZMAN	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	38,260.00	0.00	1,740.00	36,520.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200003	FLOR ADRIANA JIMENEZ GUZMAN	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	36,520.00	0.00	1,740.00	34,780.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200003	FLOR ADRIANA JIMENEZ GUZMAN	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	34,780.00	0.00	1,740.00	33,040.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200003	FLOR ADRIANA JIMENEZ GUZMAN	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	33,040.00	0.00	1,740.00	31,300.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200003	FLOR ADRIANA JIMENEZ GUZMAN	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	31,300.00	0.00	1,740.00	29,560.00
										\$29,560.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000061\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200004	MIGUEL GOMEZ LOPEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200004	MIGUEL GOMEZ LOPEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	30,000.00	0.00	1,305.00	28,695.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 4 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
10/02/2020		02000013\		11230202AA200004	MIGUEL GOMEZ LOPEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	28,695.00	0.00	1,305.00	27,390.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200004	MIGUEL GOMEZ LOPEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	27,390.00	0.00	1,305.00	26,085.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200004	MIGUEL GOMEZ LOPEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	26,085.00	0.00	1,305.00	24,780.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200004	MIGUEL GOMEZ LOPEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	24,780.00	0.00	1,305.00	23,475.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200004	MIGUEL GOMEZ LOPEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	23,475.00	0.00	1,305.00	22,170.00
										\$22,170.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000062\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200005	ELENA MORALES VELAZQUEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200005	ELENA MORALES VELAZQUEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	30,000.00	0.00	1,305.00	28,695.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200005	ELENA MORALES VELAZQUEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	28,695.00	0.00	1,305.00	27,390.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 5 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
25/02/2020		02000014\		11230202AA200005	ELENA MORALES VELAZQUEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	27,390.00	0.00	1,305.00	26,085.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200005	ELENA MORALES VELAZQUEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	26,085.00	0.00	1,305.00	24,780.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200005	ELENA MORALES VELAZQUEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	24,780.00	0.00	1,305.00	23,475.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200005	ELENA MORALES VELAZQUEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRIL (GC)	23,475.00	0.00	1,305.00	22,170.00
										\$22,170.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000063\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200006	EMILIO SANTIAGO GOMEZ SANCHEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200006	EMILIO SANTIAGO GOMEZ SANCHEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	30,000.00	0.00	1,305.00	28,695.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200006	EMILIO SANTIAGO GOMEZ SANCHEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	28,695.00	0.00	1,305.00	27,390.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200006	EMILIO SANTIAGO GOMEZ SANCHEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	27,390.00	0.00	1,305.00	26,085.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 6 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
09/03/2020		03000662\		11230202AA200006	EMILIO SANTIAGO GOMEZ SANCHEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	26,085.00	0.00	1,305.00	24,780.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200006	EMILIO SANTIAGO GOMEZ SANCHEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	24,780.00	0.00	1,305.00	23,475.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200006	EMILIO SANTIAGO GOMEZ SANCHEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	23,475.00	0.00	1,305.00	22,170.00
										\$22,170.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000064\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200007	NOEMI SANCHEZ GOMEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200007	NOEMI SANCHEZ GOMEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	30,000.00	0.00	1,305.00	28,695.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200007	NOEMI SANCHEZ GOMEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	28,695.00	0.00	1,305.00	27,390.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200007	NOEMI SANCHEZ GOMEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	27,390.00	0.00	1,305.00	26,085.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200007	NOEMI SANCHEZ GOMEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	26,085.00	0.00	1,305.00	24,780.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 7 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03000756\		11230202AA200007	NOEMI SANCHEZ GOMEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	24,780.00	0.00	1,305.00	23,475.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200007	NOEMI SANCHEZ GOMEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	23,475.00	0.00	1,305.00	22,170.00
										\$22,170.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000065\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200008	JULVIA GOMEZ SANTIZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200008	JULVIA GOMEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	20,000.00	0.00	870.00	19,130.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200008	JULVIA GOMEZ SANTIZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	19,130.00	0.00	870.00	18,260.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200008	JULVIA GOMEZ SANTIZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	18,260.00	0.00	870.00	17,390.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200008	JULVIA GOMEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	17,390.00	0.00	870.00	16,520.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200008	JULVIA GOMEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	16,520.00	0.00	870.00	15,650.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 8 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03003499\		11230202AA200008	JULVIA GOMEZ SANTIZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	15,650.00	0.00	870.00	14,780.00
										\$14,780.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000066\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200009	CLAUDIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORALES	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200009	CLAUDIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORALES	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	40,000.00	0.00	1,740.00	38,260.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200009	CLAUDIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORALES	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	38,260.00	0.00	1,740.00	36,520.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200009	CLAUDIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORALES	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	36,520.00	0.00	1,740.00	34,780.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200009	CLAUDIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORALES	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	34,780.00	0.00	1,740.00	33,040.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200009	CLAUDIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORALES	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	33,040.00	0.00	1,740.00	31,300.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200009	CLAUDIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORALES	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	31,300.00	0.00	1,740.00	29,560.00
										\$29,560.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 9 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
17/01/2020	11120102072000AA	01000067\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200010	ALBERTO MENDEZ REYES	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200010	ALBERTO MENDEZ REYES	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	45,000.00	0.00	1,960.00	43,040.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200010	ALBERTO MENDEZ REYES	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	43,040.00	0.00	1,960.00	41,080.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200010	ALBERTO MENDEZ REYES	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	41,080.00	0.00	1,960.00	39,120.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200010	ALBERTO MENDEZ REYES	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	39,120.00	0.00	1,960.00	37,160.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200010	ALBERTO MENDEZ REYES	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	37,160.00	0.00	1,960.00	35,200.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200010	ALBERTO MENDEZ REYES	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	35,200.00	0.00	1,960.00	33,240.00
										\$33,240.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000068\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200011	JAVIER ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 10 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/01/2020		01000153\		11230202AA200011	JAVIER ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	20,000.00	0.00	870.00	19,130.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200011	JAVIER ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	19,130.00	0.00	870.00	18,260.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200011	JAVIER ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	18,260.00	0.00	870.00	17,390.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200011	JAVIER ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	17,390.00	0.00	870.00	16,520.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200011	JAVIER ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	16,520.00	0.00	870.00	15,650.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200011	JAVIER ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	15,650.00	0.00	870.00	14,780.00
										\$14,780.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000069\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200012	RAYMUNDO RAFAEL LOPEZ GARCIA	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200012	RAYMUNDO RAFAEL LOPEZ GARCIA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	40,000.00	0.00	1,740.00	38,260.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 11 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
10/02/2020		02000013\		11230202AA200012	RAYMUNDO RAFAEL LOPEZ GARCIA	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	38,260.00	0.00	1,740.00	36,520.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200012	RAYMUNDO RAFAEL LOPEZ GARCIA	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	36,520.00	0.00	1,740.00	34,780.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200012	RAYMUNDO RAFAEL LOPEZ GARCIA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	34,780.00	0.00	1,740.00	33,040.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200012	RAYMUNDO RAFAEL LOPEZ GARCIA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	33,040.00	0.00	1,740.00	31,300.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200012	RAYMUNDO RAFAEL LOPEZ GARCIA	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	31,300.00	0.00	1,740.00	29,560.00
										\$29,560.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000070\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200013	JUAN RAFAEL TORRES VELASCO	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200013	JUAN RAFAEL TORRES VELASCO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	50,000.00	0.00	2,175.00	47,825.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200013	JUAN RAFAEL TORRES VELASCO	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	47,825.00	0.00	2,175.00	45,650.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

**PEREZ
TESORERO**

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 12 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
25/02/2020		02000014\		11230202AA200013	JUAN RAFAEL TORRES VELASCO	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	45,650.00	0.00	2,175.00	43,475.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200013	JUAN RAFAEL TORRES VELASCO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	43,475.00	0.00	2,175.00	41,300.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200013	JUAN RAFAEL TORRES VELASCO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	41,300.00	0.00	2,175.00	39,125.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200013	JUAN RAFAEL TORRES VELASCO	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	39,125.00	0.00	2,175.00	36,950.00
										\$36,950.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000071\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200014	ROGELIO LOPEZ PEREZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200014	ROGELIO LOPEZ PEREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	40,000.00	0.00	1,740.00	38,260.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200014	ROGELIO LOPEZ PEREZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	38,260.00	0.00	1,740.00	36,520.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200014	ROGELIO LOPEZ PEREZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	36,520.00	0.00	1,740.00	34,780.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 13 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
09/03/2020		03000662\		11230202AA200014	ROGELIO LOPEZ PEREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	34,780.00	0.00	1,740.00	33,040.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200014	ROGELIO LOPEZ PEREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	33,040.00	0.00	1,740.00	31,300.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200014	ROGELIO LOPEZ PEREZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	31,300.00	0.00	1,740.00	29,560.00
										\$29,560.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000072\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200015	SERGIO SOLIS HERNANDEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200015	SERGIO SOLIS HERNANDEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	40,000.00	0.00	1,740.00	38,260.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200015	SERGIO SOLIS HERNANDEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	38,260.00	0.00	1,740.00	36,520.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200015	SERGIO SOLIS HERNANDEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	36,520.00	0.00	1,740.00	34,780.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200015	SERGIO SOLIS HERNANDEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	34,780.00	0.00	1,740.00	33,040.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

**PEREZ
TESORERO**

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 14 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03000756\		11230202AA200015	SERGIO SOLIS HERNANDEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	33,040.00	0.00	1,740.00	31,300.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200015	SERGIO SOLIS HERNANDEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	31,300.00	0.00	1,740.00	29,560.00
										\$29,560.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000073\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200016	ENRIQUE LOPEZ PEREZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200016	ENRIQUE LOPEZ PEREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	20,000.00	0.00	870.00	19,130.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200016	ENRIQUE LOPEZ PEREZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	19,130.00	0.00	870.00	18,260.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200016	ENRIQUE LOPEZ PEREZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	18,260.00	0.00	870.00	17,390.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200016	ENRIQUE LOPEZ PEREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	17,390.00	0.00	870.00	16,520.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200016	ENRIQUE LOPEZ PEREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	16,520.00	0.00	870.00	15,650.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 15 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03003499\		11230202AA200016	ENRIQUE LOPEZ PEREZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	15,650.00	0.00	870.00	14,780.00
										\$14,780.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000074\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200017	CARMELINO LOPEZ PEREZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200017	CARMELINO LOPEZ PEREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	50,000.00	0.00	2,175.00	47,825.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200017	CARMELINO LOPEZ PEREZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	47,825.00	0.00	2,175.00	45,650.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200017	CARMELINO LOPEZ PEREZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	45,650.00	0.00	2,175.00	43,475.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200017	CARMELINO LOPEZ PEREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	43,475.00	0.00	2,175.00	41,300.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200017	CARMELINO LOPEZ PEREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	41,300.00	0.00	2,175.00	39,125.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200017	CARMELINO LOPEZ PEREZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	39,125.00	0.00	2,175.00	36,950.00
										\$36,950.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

**PEREZ
TESORERO**

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 16 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
17/01/2020	11120102072000AA	01000075\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200018	MARTIN LOPEZ SANTIZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200018	MARTIN LOPEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	20,000.00	0.00	870.00	19,130.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200018	MARTIN LOPEZ SANTIZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	19,130.00	0.00	870.00	18,260.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200018	MARTIN LOPEZ SANTIZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	18,260.00	0.00	870.00	17,390.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200018	MARTIN LOPEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	17,390.00	0.00	870.00	16,520.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200018	MARTIN LOPEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	16,520.00	0.00	870.00	15,650.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200018	MARTIN LOPEZ SANTIZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	15,650.00	0.00	870.00	14,780.00
										\$14,780.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000076\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200019	JULIO CESAR LOPEZ TREJO	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

**PEREZ
TESORERO**

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 17 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/01/2020		01000153\		11230202AA200019	JULIO CESAR LOPEZ TREJO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	30,000.00	0.00	1,305.00	28,695.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200019	JULIO CESAR LOPEZ TREJO	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	28,695.00	0.00	1,305.00	27,390.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200019	JULIO CESAR LOPEZ TREJO	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	27,390.00	0.00	1,305.00	26,085.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200019	JULIO CESAR LOPEZ TREJO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	26,085.00	0.00	1,305.00	24,780.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200019	JULIO CESAR LOPEZ TREJO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	24,780.00	0.00	1,305.00	23,475.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200019	JULIO CESAR LOPEZ TREJO	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	23,475.00	0.00	1,305.00	22,170.00
										\$22,170.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000077\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200020	IRMA GUADALUPE BAUTISTA MIGUEL	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200020	IRMA GUADALUPE BAUTISTA MIGUEL	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	30,000.00	0.00	1,365.00	28,635.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 18 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
25/02/2020		02000014\		11230202AA200020	IRMA GUADALUPE BAUTISTA MIGUEL	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	28,635.00	0.00	1,365.00	27,270.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200020	IRMA GUADALUPE BAUTISTA MIGUEL	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	27,270.00	0.00	1,365.00	25,905.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200020	IRMA GUADALUPE BAUTISTA MIGUEL	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	25,905.00	0.00	1,365.00	24,540.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200020	IRMA GUADALUPE BAUTISTA MIGUEL	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRIL (GC)	24,540.00	0.00	1,365.00	23,175.00
										\$23,175.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000078\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200021	SARA EVANGELINA OLETA MALDONADO	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200021	SARA EVANGELINA OLETA MALDONADO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	50,000.00	0.00	2,175.00	47,825.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200021	SARA EVANGELINA OLETA MALDONADO	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	47,825.00	0.00	2,175.00	45,650.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200021	SARA EVANGELINA OLETA MALDONADO	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	45,650.00	0.00	2,175.00	43,475.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 19 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
09/03/2020		03000662\		11230202AA200021	SARA EVANGELINA OLETA MALDONADO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	43,475.00	0.00	2,175.00	41,300.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200021	SARA EVANGELINA OLETA MALDONADO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	41,300.00	0.00	2,175.00	39,125.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200021	SARA EVANGELINA OLETA MALDONADO	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	39,125.00	0.00	2,175.00	36,950.00
										\$36,950.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000079\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200022	BARBARA TRUILLO CASTELLANOS	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200022	BARBARA TRUILLO CASTELLANOS	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	20,000.00	0.00	870.00	19,130.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200022	BARBARA TRUILLO CASTELLANOS	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	19,130.00	0.00	870.00	18,260.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200022	BARBARA TRUILLO CASTELLANOS	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	18,260.00	0.00	870.00	17,390.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200022	BARBARA TRUILLO CASTELLANOS	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	17,390.00	0.00	870.00	16,520.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 20 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03000756\		11230202AA200022	BARBARA TRUILLO CASTELLANOS	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	16,520.00	0.00	870.00	15,650.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200022	BARBARA TRUILLO CASTELLANOS	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	15,650.00	0.00	870.00	14,780.00
										\$14,780.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000080\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200023	ANA CRISTINA LOPEZ GOMEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200023	ANA CRISTINA LOPEZ GOMEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	10,000.00	0.00	435.00	9,565.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200023	ANA CRISTINA LOPEZ GOMEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	9,565.00	0.00	435.00	9,130.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200023	ANA CRISTINA LOPEZ GOMEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	9,130.00	0.00	435.00	8,695.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200023	ANA CRISTINA LOPEZ GOMEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	8,695.00	0.00	435.00	8,260.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200023	ANA CRISTINA LOPEZ GOMEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	8,260.00	0.00	435.00	7,825.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 21 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03003499\		11230202AA200023	ANA CRISTINA LOPEZ GOMEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	7,825.00	0.00	435.00	7,390.00
										\$7,390.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000081\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200024	FRANCISCO MORALES SANCHEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200024	FRANCISCO MORALES SANCHEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	20,000.00	0.00	870.00	19,130.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200024	FRANCISCO MORALES SANCHEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	19,130.00	0.00	870.00	18,260.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200024	FRANCISCO MORALES SANCHEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	18,260.00	0.00	870.00	17,390.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200024	FRANCISCO MORALES SANCHEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	17,390.00	0.00	870.00	16,520.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200024	FRANCISCO MORALES SANCHEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	16,520.00	0.00	870.00	15,650.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200024	FRANCISCO MORALES SANCHEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	15,650.00	0.00	870.00	14,780.00
										\$14,780.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 22 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
17/01/2020	11120102072000AA	01000082\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200025	JOSE ALBERTO GOMEZ SANTIZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200025	JOSE ALBERTO GOMEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	20,000.00	0.00	870.00	19,130.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200025	JOSE ALBERTO GOMEZ SANTIZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	19,130.00	0.00	870.00	18,260.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200025	JOSE ALBERTO GOMEZ SANTIZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	18,260.00	0.00	870.00	17,390.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200025	JOSE ALBERTO GOMEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	17,390.00	0.00	870.00	16,520.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200025	JOSE ALBERTO GOMEZ SANTIZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	16,520.00	0.00	870.00	15,650.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200025	JOSE ALBERTO GOMEZ SANTIZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	15,650.00	0.00	870.00	14,780.00
										\$14,780.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000083\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200026	DIEGO SANTIZ GOMEZ I	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 23 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
10/02/2020		02000013\		11230202AA200026	DIEGO SANTIZ GOMEZ I	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	25,000.00	0.00	1,140.00	23,860.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200026	DIEGO SANTIZ GOMEZ I	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	23,860.00	0.00	1,140.00	22,720.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200026	DIEGO SANTIZ GOMEZ I	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	22,720.00	0.00	1,140.00	21,580.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200026	DIEGO SANTIZ GOMEZ I	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	21,580.00	0.00	1,140.00	20,440.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200026	DIEGO SANTIZ GOMEZ I	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	20,440.00	0.00	1,140.00	19,300.00
										\$19,300.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000084\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200027	MANUELA CRUZ JIMENEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200027	MANUELA CRUZ JIMENEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	30,000.00	0.00	1,305.00	28,695.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200027	MANUELA CRUZ JIMENEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	28,695.00	0.00	1,305.00	27,390.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

**PEREZ
TESORERO**

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 24 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
25/02/2020		02000014\		11230202AA200027	MANUELA CRUZ JIMENEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	27,390.00	0.00	1,305.00	26,085.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200027	MANUELA CRUZ JIMENEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	26,085.00	0.00	1,305.00	24,780.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200027	MANUELA CRUZ JIMENEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	24,780.00	0.00	1,305.00	23,475.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200027	MANUELA CRUZ JIMENEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRIL (GC)	23,475.00	0.00	1,305.00	22,170.00
										\$22,170.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000085\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200028	ALFREDO GOMEZ VELASCO	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200028	ALFREDO GOMEZ VELASCO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	40,000.00	0.00	1,740.00	38,260.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200028	ALFREDO GOMEZ VELASCO	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	38,260.00	0.00	1,740.00	36,520.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200028	ALFREDO GOMEZ VELASCO	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	36,520.00	0.00	1,740.00	34,780.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 25 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
09/03/2020		03000662\		11230202AA200028	ALFREDO GOMEZ VELASCO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	34,780.00	0.00	1,740.00	33,040.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200028	ALFREDO GOMEZ VELASCO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	33,040.00	0.00	1,740.00	31,300.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200028	ALFREDO GOMEZ VELASCO	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	31,300.00	0.00	1,740.00	29,560.00
										\$29,560.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000087\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200029	MARIA ELENA LOPEZ GOMEZ II	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200029	MARIA ELENA LOPEZ GOMEZ II	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	20,000.00	0.00	870.00	19,130.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200029	MARIA ELENA LOPEZ GOMEZ II	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	19,130.00	0.00	1,000.00	18,130.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200029	MARIA ELENA LOPEZ GOMEZ II	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	18,130.00	0.00	1,000.00	17,130.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200029	MARIA ELENA LOPEZ GOMEZ II	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	17,130.00	0.00	1,000.00	16,130.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 26 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03000756\		11230202AA200029	MARIA ELENA LOPEZ GOMEZ II	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	16,130.00	0.00	1,000.00	15,130.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200029	MARIA ELENA LOPEZ GOMEZ II	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	15,130.00	0.00	1,000.00	14,130.00
										\$14,130.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000088\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200030	JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200030	JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	30,000.00	0.00	1,305.00	28,695.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200030	JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	28,695.00	0.00	1,305.00	27,390.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200030	JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	27,390.00	0.00	1,305.00	26,085.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200030	JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	26,085.00	0.00	1,305.00	24,780.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200030	JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	24,780.00	0.00	1,305.00	23,475.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 27 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03003499\		11230202AA200030	JOSE LUIS MONICO LOPEZ GARCIA	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	23,475.00	0.00	1,305.00	22,170.00
										\$22,170.00
17/01/2020	11120102072000AA	01000089\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200031	AVELARDO LOPEZ GOMEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27/01/2020		01000153\		11230202AA200031	AVELARDO LOPEZ GOMEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	30,000.00	0.00	1,305.00	28,695.00
10/02/2020		02000013\		11230202AA200031	AVELARDO LOPEZ GOMEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	28,695.00	0.00	1,305.00	27,390.00
25/02/2020		02000014\		11230202AA200031	AVELARDO LOPEZ GOMEZ	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2020	27,390.00	0.00	1,305.00	26,085.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200031	AVELARDO LOPEZ GOMEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	26,085.00	0.00	1,305.00	24,780.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200031	AVELARDO LOPEZ GOMEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	24,780.00	0.00	1,305.00	23,475.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200031	AVELARDO LOPEZ GOMEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	23,475.00	0.00	1,305.00	22,170.00
										\$22,170.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 28 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
06/02/2020	11120102072000AA	02000011\0000007 7	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200032	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
25/02/2020		02001067\		11230202AA200032	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
25/02/2020		02001067\		11230202AA200032	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	17,500.00	0.00	2,750.00	14,750.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200032	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	14,750.00	0.00	2,500.00	12,250.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200032	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	12,250.00	0.00	2,500.00	9,750.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200032	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	9,750.00	0.00	2,500.00	7,250.00
										\$7,250.00
12/02/2020	11120102072000AA	02001269\0000007 8	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200033	MARIO ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200033	MARIO ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	22,000.00	0.00	2,750.00	19,250.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 29 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03000756\		11230202AA200033	MARIO ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	19,250.00	0.00	2,750.00	16,500.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200033	MARIO ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	16,500.00	0.00	2,750.00	13,750.00
										\$13,750.00
24/02/2020	11120102072000AA	02000003\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200034	JUAN LOPEZ GONZALEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200034	JUAN LOPEZ GONZALEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	15,000.00	0.00	1,875.00	13,125.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200034	JUAN LOPEZ GONZALEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	13,125.00	0.00	1,875.00	11,250.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200034	JUAN LOPEZ GONZALEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	11,250.00	0.00	1,875.00	9,375.00
										\$9,375.00
24/02/2020	11120102072000AA	02000004\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200035	FELIPE GABRIEL GUTIERREZ DEL CARPIO	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200035	FELIPE GABRIEL GUTIERREZ DEL CARPIO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 30 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03000756\		11230202AA200035	FELIPE GABRIEL GUTIERREZ DEL CARPIO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200035	FELIPE GABRIEL GUTIERREZ DEL CARPIO	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
										\$6,250.00
25/02/2020	11120102072000AA	02000005\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200036	ROSA MARIELA GARCIA ESTRADA	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200036	ROSA MARIELA GARCIA ESTRADA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	50,000.00	0.00	3,000.00	47,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200036	ROSA MARIELA GARCIA ESTRADA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	47,000.00	0.00	3,000.00	44,000.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200036	ROSA MARIELA GARCIA ESTRADA	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	44,000.00	0.00	3,000.00	41,000.00
										\$41,000.00
26/02/2020	11120102072000AA	02000006\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200037	RUBEN CANDELARIO GARCIA	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200037	RUBEN CANDELARIO GARCIA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	25,000.00	0.00	3,125.00	21,875.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 31 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03000756\		11230202AA200037	RUBEN CANDELARIO GARCIA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	21,875.00	0.00	3,125.00	18,750.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200037	RUBEN CANDELARIO GARCIA	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	18,750.00	0.00	3,125.00	15,625.00
										\$15,625.00
26/02/2020	11120102072000AA	02000007\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200038	VICTOR OEL MARTINEZ FLORES	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200038	VICTOR OEL MARTINEZ FLORES	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200038	VICTOR OEL MARTINEZ FLORES	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200038	VICTOR OEL MARTINEZ FLORES	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
										\$6,250.00
26/02/2020	11120102072000AA	02000008\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200039	FRANCISCO ESPINOZA BURGUETE	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200039	FRANCISCO ESPINOZA BURGUETE	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 32 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03000756\		11230202AA200039	FRANCISCO ESPINOZA BURGUETE	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200039	FRANCISCO ESPINOZA BURGUETE	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
										\$5,000.00
26/02/2020	11120102072000AA	02000009\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200040	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200040	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	50,000.00	0.00	6,250.00	43,750.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200040	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	43,750.00	0.00	6,250.00	37,500.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200040	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	37,500.00	0.00	6,250.00	31,250.00
										\$31,250.00
26/02/2020	11120102072000AA	02000010\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200041	JAIME MENDOZA HERNANDEZ	PRÉSTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
09/03/2020		03000662\		11230202AA200041	JAIME MENDOZA HERNANDEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2020	5,000.00	0.00	625.00	4,375.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 33 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03000756\		11230202AA200041	JAIME MENDOZA HERNANDEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	4,375.00	0.00	625.00	3,750.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200041	JAIME MENDOZA HERNANDEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	3,750.00	0.00	625.00	3,125.00
										\$3,125.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000368\00000079	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200042	CARALAMPIO CARIDAD ALCAZAR LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200042	CARALAMPIO CARIDAD ALCAZAR LOPEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200042	CARALAMPIO CARIDAD ALCAZAR LOPEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
										\$15,000.00
04/03/2020	11120102072000AA	0300350\100000081	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200043	JORGE ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000371\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200044	JACIBE YANET HUBERT MAYORGA	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200044	JACIBE YANET HUBERT MAYORGA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 34 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03003499\		11230202AA200044	JACIBE YANET HUBERT MAYORGA	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
										\$7,500.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000372\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200045	MARCO ANTONIO LOPEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200045	MARCO ANTONIO LOPEZ GOMEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	12,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200045	MARCO ANTONIO LOPEZ GOMEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	10,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
										\$9,000.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000373\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200046	ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200046	ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	60,000.00	0.00	7,500.00	52,500.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200046	ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	52,500.00	0.00	7,500.00	45,000.00
										\$45,000.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000375\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200047	JOSE VICTOR RUIZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 35 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03000756\		11230202AA200047	JOSE VICTOR RUIZ LOPEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200047	JOSE VICTOR RUIZ LOPEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
										\$7,500.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000377\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200048	RICARDO MORENO GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200048	RICARDO MORENO GOMEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200048	RICARDO MORENO GOMEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
										\$15,000.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000384\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200049	JOSE MANUEL GARCIA TOLSA	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200049	JOSE MANUEL GARCIA TOLSA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	24,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200049	JOSE MANUEL GARCIA TOLSA	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	21,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

**PEREZ
TESORERO**

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 36 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$18,000.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000385\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200050	FIDEL HERNANDEZ GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
										\$13,200.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000386\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200051	PEDRO GIRON GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000388\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200052	ENRIQUE MARIN PENAGOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200052	ENRIQUE MARIN PENAGOS TORRES	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	17,000.00	0.00	2,125.00	14,875.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200052	ENRIQUE MARIN PENAGOS TORRES	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	14,875.00	0.00	2,125.00	12,750.00
										\$12,750.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000389\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200053	ADELINA VELAZQUEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200053	ADELINA VELAZQUEZ HERNANDEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 37 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03003499\		11230202AA200053	ADELINA VELAZQUEZ HERNANDEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
										\$7,500.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000390\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200054	SAMUEL HUMBERTO ZAVALA NAJERA	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200054	SAMUEL HUMBERTO ZAVALA NAJERA	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200054	SAMUEL HUMBERTO ZAVALA NAJERA	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	14,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
										\$12,000.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000391\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200055	AMADOR ELEAZAR FINO NAJERA	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
										\$11,000.00
04/03/2020	11120102072000AA	03000392\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200056	NEREYDA MARISOL LOPEZ ENCINO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200056	NEREYDA MARISOL LOPEZ ENCINO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	8,800.00	0.00	1,100.00	7,700.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200056	NEREYDA MARISOL LOPEZ ENCINO	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	7,700.00	0.00	1,100.00	6,600.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 38 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$6,600.00
04/03/2020	1120102072000AA	03000394\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200057	LUIS FERNANDO GUTIERREZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200057	LUIS FERNANDO GUTIERREZ PEREZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	8,800.00	0.00	1,100.00	7,700.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200057	LUIS FERNANDO GUTIERREZ PEREZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	7,700.00	0.00	1,100.00	6,600.00
										\$6,600.00
04/03/2020	1120102072000AA	03000395\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200058	JOSE LUIZ NAVARRO MORALES (PC)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
10/03/2020	1120102072000AA	03003500\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200059	MARIANO TOLEDO VELASQUEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	86,800.00	0.00	86,800.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200059	MARIANO TOLEDO VELASQUEZ	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	86,800.00	0.00	10,850.00	75,950.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200059	MARIANO TOLEDO VELASQUEZ	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	75,950.00	0.00	10,850.00	65,100.00
										\$65,100.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 39 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
10/03/2020	11120102072000AA	03000397\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200060	ENDER OCTAVIO ARGUELLO MORENO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200060	ENDER OCTAVIO ARGUELLO MORENO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200060	ENDER OCTAVIO ARGUELLO MORENO	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
10/03/2020	11120102072000AA	03000398\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200061	FRANCISCO JAVIER CRUZ MORALES	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200061	FRANCISCO JAVIER CRUZ MORALES	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	5,000.00	0.00	625.00	4,375.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200061	FRANCISCO JAVIER CRUZ MORALES	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	4,375.00	0.00	625.00	3,750.00
										\$3,750.00
12/03/2020	11120102072000AA	03000399\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200062	JOSE CARLOS CORDOVA ALFONZO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200062	JOSE CARLOS CORDOVA ALFONZO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 40 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
24/03/2020		03003499\		11230202AA200062	JOSE CARLOS CORDOVA ALFONZO	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
										\$3,000.00
12/03/2020	11120102072000AA	03000400\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200063	MELY ANTONIA CORZI LEON	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200063	MELY ANTONIA CORZI LEON	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	19,000.00	0.00	2,375.00	16,625.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200063	MELY ANTONIA CORZI LEON	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	16,625.00	0.00	2,375.00	14,250.00
										\$14,250.00
13/03/2020	11120102072000AA	03000401\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200064	FRANCISCO JAVIER MALDONADO VILLALOBOS	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200064	FRANCISCO JAVIER MALDONADO VILLALOBOS	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	6,000.00	0.00	750.00	5,250.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200064	FRANCISCO JAVIER MALDONADO VILLALOBOS	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	5,250.00	0.00	750.00	4,500.00
										\$4,500.00
13/03/2020	11120102072000AA	03000402\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200065	FERMIN JESUS RAMOS CABRERA	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCOTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 41 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$24,000.00
13/03/2020	11120102072000AA	03000403\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200066	OSCAR ELIAS GOMEZ LIEVANO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200066	OSCAR ELIAS GOMEZ LIEVANO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	30,000.00	0.00	3,750.00	26,250.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200066	OSCAR ELIAS GOMEZ LIEVANO	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	26,250.00	0.00	3,750.00	22,500.00
										\$22,500.00
13/03/2020	11120102072000AA	03000404\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200067	HERMINIO HURTADO LORENZO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
24/03/2020		03000756\		11230202AA200067	HERMINIO HURTADO LORENZO	RECUPERACION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020	15,000.00	0.00	1,875.00	13,125.00
24/03/2020		03003499\		11230202AA200067	HERMINIO HURTADO LORENZO	POR LA RECUPERACION DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 1A. QNA. DE ABRL (GC)	13,125.00	0.00	1,875.00	11,250.00
										\$11,250.00
27/03/2020	11120102072000AA	03000465\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200068	FERNANDO SANCHEZ TREJO (SP)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
										\$7,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PÉREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 42 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/03/2020	11120102072000AA	03000466\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200069	HILDA GOMEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00
27/03/2020	11120102072000AA	03000467\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200070	ERIKA DE JESUS MUÑOZ MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
27/03/2020	11120102072000AA	03000468\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200071	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO BALLINAS	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
										\$26,000.00
27/03/2020	11120102072000AA	03000473\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200072	NELLY ADRIANA CABALLERO BURGUETE	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
27/03/2020	11120102072000AA	03000474\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200073	JOEL DE JESUS VAZQUEZ MUÑOZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
										\$12,000.00
27/03/2020	11120102072000AA	03000475\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200074	RENATO LOPEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
										\$13,000.00
27/03/2020	11120102072000AA	03000476\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200075	JORGE FRANCISCO TRUJILLO MORALES	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PÉREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 43 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/03/2020	11120102072000AA	03000545\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200076	ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ (SPM)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00
27/03/2020	11120102072000AA	03000572\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200077	LUIS ANTONIO MOSHAN LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/03/2020	11120102072000AA	03000701\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200078	PEDRO HERNANDEZ GOMEZ (SPM)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
										\$12,000.00
30/03/2020	11120102072000AA	03000702\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200079	NUK VERONICA CHANKIN GARCIA (SPM)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/03/2020	11120102072000AA	03000704\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200080	ISIDRO RUIZ RUIZ (SPM)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/03/2020	11120102072000AA	03000705\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200081	JUAN LUIS GOMEZ MORALES (SPM)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/03/2020	11120102072000AA	03000706\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200082	IMELDA CRUZ MALDONADO (SPM)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PÉREZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 44 DE 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/03/2020	11120102072000AA	03000804\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200083	ENRIQUE CHANKIN NAJBOR (PC)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/03/2020	11120102072000AA	03000805\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200084	NOE GONZALEZ GABINO (PC)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/03/2020	11120102072000AA	03000812\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200085	LUIS MARTIN HERNANDEZ ARGUELLO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
31/03/2020	11120102072000AA	03001133\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200086	GILBERTO GIRON SILVANO (SPM)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/03/2020	11120102072000AA	03001134\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200087	PEDRO PEREZ ARCOS (SPM)	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
										\$12,000.00
24/03/2020	11120102072000AA	03001149\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200088	MERCEDES PEREZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
25/03/2020	11120102072000AA	03001150\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200089	ANGELICA ALEJANDRA LARA GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

Perez
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 45 **DE** 45

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
26/03/2020	11120102072000AA	03001151\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200090	OVIDIO PEREZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
26/03/2020	11120102072000AA	03001153\	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	11230202AA200091	ROLANDO GOMEZ MORALES	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE EN EL EJERCICIO 2020	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
										\$22,000.00
01/01/2020		01000001\		11230203AA100001	CARLOS LEONEL SOLORZANO ARCIA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	17,958.00	0.00	17,958.00
										\$17,958.00
TOTAL										1,559,611.65

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PÉREZ
TESORERO