

BANCOS		
CUENTA: MATEHUALA 01 - CUENTAID: 868		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	
CUENTA BOVEDA MATEHUALA 01 - CUENTAID: 869		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	
CUENTA: ACUÑA 01 - CUENTAID: 849		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$19,851.97
	SUBTOTAL SALDO	\$19,851.97
	ANT:	
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$247,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$247,000.00
RETIROS		
03/09/2024 PAGO DE LUZ		-\$7,924.00
03/09/2024 VALES PROVISIONALES		-\$25.00
03/09/2024 COMISION		-\$13.00
07/09/2024 CREMALLERAS TIENDITA		-\$1,000.00
03/09/2024 BONOS SEMANALES		-\$500.00
04/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EXT		-\$200.00
07/09/2024 MATERIAL INST DE TIENDITA		-\$332.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$9,994.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$15,830.57
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$15,830.57
DNI		
DNIS		\$6,720.00
	SUBTOTAL DNI:	\$6,720.00
	TOTAL	-\$214,591.46
	:	
CUENTA BOVEDA ACUÑA 01 - CUENTAID: 776		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$190,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$190,000.00
	ANT:	

BALANCE		
BALANCE ANTERIOR		
	10/09/2024	
		\$66,539,845.90
		\$66,539,845.90
		\$66,539,845.90
CANCELACIONES		
118691	NANCY LAROCHE HERRERA	-\$4,000.00
106996	MARIA VIRGEN UTRERA MARIN	-\$3,500.00
		-\$7,500.00
		-\$7,500.00
DEPOSITOS		
DEPÓSITOS		\$30,000.00
		\$30,000.00
		\$30,000.00
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		
.		
DNI MANUAL - SOCIA ID 67178 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	06/09/2024	\$400.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 66281 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	04/09/2024	\$2,580.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 110514 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	03/09/2024	\$35,384.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 63309 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	04/09/2024	\$500.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 100812 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	04/09/2024	\$222.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 102476 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	03/09/2024	\$21,894.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 114615 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	05/09/2024	\$8,275.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 107080 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	03/09/2024	\$15,107.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 72656 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	03/09/2024	\$24,406.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 68677 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	04/09/2024	\$28,474.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 92836 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	06/09/2024	\$5,000.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 118714 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	06/09/2024	\$27,542.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 97906 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	07/09/2024	\$4,847.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 95965 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	04/09/2024	\$3,377.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 99922 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	07/09/2024	\$5,857.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 59277 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	06/09/2024	\$7,400.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 76303 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	05/09/2024	\$6,000.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 77426 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	04/09/2024	\$6,720.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 86900 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	03/09/2024	\$10,852.38
		\$214,837.38
		\$214,837.38
DESEMBOLSOS VALES		
CAPITAL CANJES VALES		\$10,623,000.00
		\$10,623,000.00
		\$10,623,000.00
NUEVOS PRESTAMOS DE SOCIA		
209063	GLADYS GOMEZ PIEDRA	\$3,356.28

TOTAL		\$190,000.00
:		
CUENTA: NAVOJOA 01 - CUENTAID: 855		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$1,276.00
SUBTOTAL SALDO		\$1,276.00
ANT:		
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$39,500.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		-\$39,500.00
RETIROS		
09/09/2024 PAGO DE RENTA 06 09 24		-\$13,000.00
09/09/2024 SERVICIO DE AGUA DE SEP		-\$715.00
09/09/2024 HORAS EXTRAS 31 08 24		-\$266.00
09/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 09 AL 14		-\$133.00
09/09/2024 BONO DEL DIA 02 09 24		-\$100.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$14,214.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$39,753.86
SUBTOTAL COBRANZA:		\$39,753.86
TOTAL		-\$12,684.14
:		

CUENTA BOVEDA NAVOJOA 01 - CUENTAID: 788

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$30,000.00
SUBTOTAL SALDO		\$30,000.00
ANT:		
TOTAL		\$30,000.00
:		

CUENTA: CAJA 01 TEAPA 01 - CUENTAID: 809

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$223,171.77
SUBTOTAL SALDO		\$223,171.77
ANT:		
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$136,500.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		-\$136,500.00
RETIROS		
05/09/2024 PAGO RECIBO DE LUZ AGOSTO		-\$2,330.00
05/09/2024 COMPRA DE SOBRES		-\$100.00
05/09/2024 IMPRESION DE SEMAFORO		-\$85.00
05/09/2024 PAGO DE INTERNET		-\$482.00
05/09/2024 GARRAFON DE AGUA		-\$44.00
05/09/2024 GARRAFON DE AGUA		-\$43.00
05/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 19 AL 23		-\$183.00
05/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 5 AL 9 DE AGOSTO		-\$200.00
05/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 26 AL 30 JULIO		-\$309.00
05/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 26 AL 28		-\$100.00
05/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 12 AL 16		-\$100.00

201406	ESTHER FIGUEROA HERNANDEZ	\$15,562.80
198525	MARION MICHEL PERALTA DIAZ	\$2,593.80
220750	ASHANTY SILVA GARCIA	\$6,484.50
201400	HORTENSIA LILA REYES	\$19,453.50
202219	FABIOLA PABLO ALVAREZ	\$3,890.70
203156	ELVIA MARGARITA BOYLAN VILLAGRAN	\$7,425.12
220770	ROSANGELA MENDEZ MENDO	\$2,475.04
210329	JESSICA MARLENE LOPEZ CORTEZ	\$4,331.32
220523	MIRIAM SANCHEZ RIOS	\$1,767.21
201414	NUBIA GABRIELA DICHY RODRIGUEZ	\$9,726.75
202316	MARIA TERESA ALARCON ZAMORA	\$9,909.62
201419	BERTHA LORENZA MENDEZ	\$4,331.32
220439	PILAR HERRERA CARMONA	\$6,187.60
198523	MARTIN CRUZ VAZQUEZ	\$3,093.80
198530	MARIA MERCEDES ACOSTA MACHADO	\$7,781.40
202278	FANY MARIA GONZALEZ GALINDO	\$7,781.40
203164	CRUZ VELASCO ANDRADE	\$2,475.04
220425	ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS	\$12,320.55
198527	GABRIEL GONZAGA CASTILLO	\$3,890.70
202318	ANGELICA ZUÑIGA HERNANDEZ	\$3,890.70
220434	INES ADRIANA DOMINGUEZ BUSTILLOS	\$15,562.80
198433	ANA RUTH ESPINOZA LOPEZ	\$8,429.85
220426	BETTY GOMEZ DE LA CRUZ	\$4,539.15
220476	LUCILA AGUILERA CRUZ	\$5,187.60
220463	DANNY GISSEL ESPINOZA ALFARO	\$4,950.08
220638	MA MARTHA AMEZQUITA ALDACO	\$5,187.60
202212	LORENA BEATRIZ MORENO CULEBRO	\$9,078.30
203279	LAURA PATRICIA ARVAYO MARTINEZ	\$4,331.32
210367	MAYRA ELIZABETH MONTALVO PEREZ	\$9,281.40
220527	ISRAEL GRANILLO CORTES	\$6,484.50
202276	JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ	\$1,856.28
220442	ALEJANDRA MONTORO PEREZ	\$7,781.40
220578	MADAY PEREZ MORALES	\$3,712.56
220609	SAUL ARANJO SALAZAR	\$4,539.15
198512	TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ	\$7,425.12
202256	SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ	\$4,950.08
203242	ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN	\$5,836.05
220747	CLAUDIA IVETH PINO BARCA	\$18,156.60
198436	BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA	\$4,331.32
203252	JULIETA ARREDONDO ESPINOSA	\$6,187.60
210370	LAURA CRUZ RAMIREZ	\$4,331.32
220423	ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS	\$12,320.55
203253	NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL	\$6,484.50
210390	MAYRA BARBEYTO AGUILAR	\$10,850.24
220452	ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA	\$2,593.80
220552	MA GUADALUPE MACIAS REYES	\$7,781.40
203246	JUAN JESUS RUIZ CAMACHO	\$7,781.40
203281	NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO	\$11,672.10
210383	CARMELA VAZQUEZ LOPEZ	\$4,950.08
220629	GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA	\$2,475.04
198426	NANCY ARACELI SANCHEZ ANAYA	\$7,781.40
198526	MARIA IRENE PALMEROS FUENTES	\$3,093.80
202319	MARIA TERESA ALARCON ZAMORA	\$9,909.62
203221	XIOMARA YANET LOPEZ CHINO	\$2,356.28
220467	SONIA CAMERINA GRANADOS CAMPOS	\$16,211.25
198429	OLGA LIDIA BARRERA CARRILLO	\$7,271.94
198531	MIRIAM ADRIANA ROMERO ALVAREZ	\$13,617.45
201378	MARIA JESUS NARVAEZ MONRROY	\$7,132.95
203284	RUTH GONZALEZ PEREZ	\$4,950.08
220430	KARLA SELENE VALENCIA MARCIAL	\$1,767.21
198522	FIDEL BELLO CARBALLO	\$5,187.60
201394	TOMAS GOMEZ CRUZ	\$4,331.32

	SUBTOTAL RETIROS:	- \$3,976.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$19,551.07
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$19,551.07
<hr/>		
	TOTAL	\$102,246.84
	:	
CUENTA BOVEDA TEAPA 01 - CUENTAID: 60		
<hr/>		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
<hr/>		
	TOTAL	\$0.00
	:	
CUENTA: CELAYA 01 - CUENTAID: 850		
<hr/>		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$299,322.40
	SUBTOTAL SALDO	\$299,322.40
	ANT:	
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$422,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$422,500.00
RETIROS		
04/09/2024 SERVICIO DE LUZ		-\$7,214.00
04/09/2024 AGUA LOCAL		-\$200.00
04/09/2024 SERVICIO DE INTERNET		-\$816.00
04/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EXT		-\$300.00
04/09/2024 BASURA		-\$50.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$8,580.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$88,776.52
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$88,776.52
<hr/>		
	TOTAL	-\$42,981.08
	:	
CUENTA BOVEDA CELAYA 01 - CUENTAID: 778		
<hr/>		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$130,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$130,000.00
	ANT:	
<hr/>		
	TOTAL	\$130,000.00
	:	
CUENTA: CUNDUACAN 01 - CUENTAID: 856		
<hr/>		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	

203159	ADRIANA FRANCISCA CRUZ SANCHEZ	\$17,508.15
206210	REGINA HERRERA SILVANO	\$11,023.65
220407	MARTHA BEATRIZ SALDAÑA CRUZ	\$4,950.08
203234	FRANCISCA SANTIAGO OLIVERA	\$2,593.80
210388	SILVIA PATRICIA HERNANDEZ CABRERA	\$3,093.80
220441	ALEJANDRA GARCIA CORONA	\$6,187.60
220448	SORAIDA YOSUNI LUNA MARTINEZ	\$4,539.15
220548	SEÑORINA MARIANO FELIX	\$7,781.40
220605	EDUARDO HUERTA JUAREZ	\$3,712.56
201422	MARTHA DE JESUS CASTRO	\$6,484.50
202154	FRANCISCO JAVIER ROSAS RENDON	\$3,093.80
202315	MARIA TERESA ALARCON ZAMORA	\$9,909.62
202333	GEMA MATEOS BARRIENTOS	\$19,800.32
209242	FRANCISCA MARIN PERALTA	\$11,672.10
220449	SORAIDA YOSUNI LUNA MARTINEZ	\$4,539.15
202324	DENYSS MARTINEZ FRANCISCO	\$14,850.24
202331	GUADALUPE PADRON RAMIREZ	\$7,425.12
220465	MARIA CLARA BELLO GARCIA	\$6,187.60
220472	MARGARITA ELIZALDE REYES	\$4,539.15
220758	MARTHA ELENA RAMIREZ CORREO	\$7,425.12
220765	CLAUDIA ELIZABETH FLORES GARCIA	\$2,475.04
198521	GUADALUPE ELIZABETH SOLIS PEREZ	\$6,484.50
206209	REGINA HERRERA SILVANO	\$11,023.65
210353	MARTHA ELVIRA ARIAS	\$7,781.40
210378	GUADALUPE MORGAN CERVANTES	\$7,425.12
220424	ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS	\$12,320.55
220431	YOLANDA ROJAS CASTILLO	\$5,187.60
201290	ANGELINA JAIMES GARCIA	\$5,187.60
201376	MARY DE LA O VARGAS	\$3,093.80
203265	ZOILA ARIAS HERNADEZ	\$3,712.56
220445	CARLA LETICIA CRUZ BENITEZ	\$7,425.12
220610	SONIA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,356.28
220645	ANDREA STEPHANIE MUÑOZ GONZALEZ	\$3,712.56
198443	ROSA DEL CARMEN RAMIREZ HERRERA	\$2,475.04
201415	LILIAN AYME ALVARADO BERNAL	\$3,093.80
202317	MARIA TERESA ALARCON ZAMORA	\$9,909.62
220435	MARIA ISABEL BORGES DELFIN	\$7,132.95
220437	MIRIAM Yael ARREOLA MARTINEZ	\$6,484.50
220586	RUBEN CESEÑA ZUMAYA	\$3,534.42
201386	ANA MARIA JIMENEZ REGALADO	\$10,518.92
201404	ANA CECILIA WONG CANDELA	\$7,425.12
202272	ARACELI RIVERO HERNANDEZ	\$5,890.70
203276	CARMEN ELIZABETH MARISCAL PEREZ	\$3,712.56
220438	MARIA VIRGEN UTRERA MARIN	\$12,969.00
220456	VICENTA GONZALEZ PEREZ	\$16,859.70
220749	MARIA CRISTINA YAÑEZ LOPEZ	\$3,712.56
201410	DEYSI YANET GUTIERREZ JIMENEZ	\$4,950.08
220444	BRENDA IVON PEREZ GARCIA	\$3,890.70
220479	ELIA SARMIENTO CABRERA	\$9,078.30
220579	NORMA GONZALEZ ASUNCION	\$3,712.56
220744	LILIANA PADILLA AQUINO	\$3,093.80
198427	JULIO CESAR GARCIA PEREZ	\$7,132.95
210391	MAYRA BARBEYTO AGUILAR	\$10,850.24
220402	CINTHYA GLADYS CARRILLO NAVARRETE	\$9,078.30
220419	ALMA RAQUEL SAMAPAYO MARQUEZ	\$12,969.00
220751	ROCIO CASTILLO RAMIREZ	\$3,712.56

\$829,079.31
\$829,079.31

CREDITOS TIENDITA DV		
206088	ANA LIZETH DE LARA CRISPIN	\$10,980.00

DEPOSITOS		
09/09/2024	FONDEO	\$30,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:		\$30,000.00
DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	-\$4,000.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		-\$4,000.00

TOTAL	\$26,000.00
:	

CUENTA BOVEDA CUNDUACAN 01 - CUENTAID: 797

SALDO ANT	
SALDO ANTERIOR:	\$0.00
SUBTOTAL SALDO	\$0.00
ANT:	
TOTAL	\$0.00
:	

CUENTA: URUAPAN 01 - CUENTAID: 882

SALDO ANT	
SALDO ANTERIOR:	\$0.00
SUBTOTAL SALDO	\$0.00
ANT:	

DEPOSITOS		
08/09/2024	SALDOS INICIALES VR	\$34,210.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:		\$34,210.00

RETIROS		
09/09/2024	RETIRO DE EXCEDENTE	-\$50,000.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$50,000.00
TOTAL		-\$15,790.00
:		

CUENTA BOVEDA URUAPAN 01 - CUENTAID: 883

SALDO ANT	
SALDO ANTERIOR:	\$0.00
SUBTOTAL SALDO	\$0.00
ANT:	

DEPOSITOS		
08/09/2024	SALDOS INICIALES	\$140,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:		\$140,000.00

TOTAL	\$140,000.00
:	

CUENTA: TORREON 01 - CUENTAID: 886

SALDO ANT	
SALDO ANTERIOR:	\$0.00
SUBTOTAL SALDO	\$0.00
ANT:	

DEPOSITOS		
08/09/2024	SALDOS INICIALES VR	\$39,363.00

206171	ANA LIZETH DE LARA CRISPIN	\$10,980.00
206135	ISMAEL ALEJANDRO TORRES DIAZ	\$10,980.00
206052	ISMAEL ALEJANDRO TORRES DIAZ	\$10,980.00
206087	MARIA TERESA CAMPA RODRIGUEZ	\$9,562.48
206170	MARIA TERESA CAMPA RODRIGUEZ	\$9,562.48
206042	CYNTHIA ALHELI NIÑO ZUÑIGA	\$11,475.05
206125	CYNTHIA ALHELI NIÑO ZUÑIGA	\$11,475.05
204739	AIDA GORDILLO NIETO	\$39,930.00
200179	ALMA ROSA TREJO PAITA	\$3,899.95
200164	ALMA RUTH CASTILLO GONZALEZ	\$8,540.00
201371	ALONDRA ALCARAZ HERNANDEZ	\$6,375.05
201373	ALONDRA ALCARAZ HERNANDEZ	\$299.00
203217	ANA ROSA NEPOMUCENO MELGOZA	\$489.00
200139	BEATRIZ ADRIANA SOBREVILLA PINTOR	\$3,899.95
203218	CHRISTIAN YANELLI SILVA GONZALEZ	\$15,000.03
200063	DANIEL NIETO GUEVARA	\$5,200.00
200064	DANIEL NIETO GUEVARA	\$1,598.00
200112	FRED ULISES AVALOS ANGELES	\$3,825.05
201369	IVONNE DEL CARMEN DE LA VEGA ZAMUDIO	\$14,400.00
203989	KARLA PATRICIA MONCADA BARRERA	\$3,250.03
201370	LUZ ELENA PEREZ PEREZ	\$7,650.00
200097	MA DE LOS ANGELES SOLIS MARTINEZ	\$8,540.00
203216	MA LIDIA MEZA REYES	\$5,850.03
203219	MA TERESA GARCIA CHAVIRA	\$419.00
201372	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ BELMONTES	\$7,650.00
203990	MARIA DEL CARMEN LARGO CANO	\$3,100.00

\$225,910.13

\$225,910.13

RETIROS

DE BÓVEDA BOVEDA TORREON 01 (ID: 74) A CAJA CAJA 0	10/09/2024	-\$50,000.00
DE BÓVEDA BOVEDA OBREGON 01 (ID: 61) A CAJA OBREGO	10/09/2024	-\$30,000.00
DE BÓVEDA BOVEDA TACAMBARO 01 (ID: 70) A CAJA CAJA	10/09/2024	-\$50,000.00
NUBE 0%	10/09/2024	-\$50,000.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$58.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$133.00
PAGO DE CFE	10/09/2024	-\$7,924.00
PAPELERIA	10/09/2024	-\$25.00
COMISION OXXO	10/09/2024	-\$13.00
MANTENIMIENTO	10/09/2024	-\$1,000.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$500.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$200.00
GASTOS GENERALES	10/09/2024	-\$332.00
AGUA PURIFICADA	10/09/2024	-\$30.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$200.00
PAPELERIA	10/09/2024	-\$200.00
SERVICIO DE INTERNET	10/09/2024	-\$389.00
AGUA PURIFICADA	10/09/2024	-\$120.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$300.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$200.00
PAGO DE CFE	10/09/2024	-\$7,214.00
SERVICIO DE AGUA	10/09/2024	-\$200.00
SERVICIO DE INTERNET	10/09/2024	-\$816.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$300.00
GASTOS GENERAL	10/09/2024	-\$50.00
SERVICIO DE INTERNET	10/09/2024	-\$673.00
AGUA PURIFICADA	10/09/2024	-\$116.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$100.00
FUMIGACIONES	10/09/2024	-\$50.00
SERVICIO DE INTERNET	10/09/2024	-\$449.00
AGUA PURIFICADA	10/09/2024	-\$40.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$300.00
PAQUETERIA	10/09/2024	-\$1,044.00
HORAS EXTRAS	10/09/2024	-\$100.00
PAPELERIA	10/09/2024	-\$96.00
SERVICIO DE INTERNET	10/09/2024	-\$636.00

09/09/2024 DE BÓVEDA BOVEDA TORREON 01 (ID: 74) A CAJA CAJA 01 TORREON 01 (ID: 80)\$50,000.00

SUBTOTAL DEPOSITOS: \$89,363.00

TOTAL \$89,363.00

:

CUENTA BOVEDA TORREON 01 - CUENTAID: 887

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR: \$0.00

SUBTOTAL SALDO \$0.00

ANT:

DEPOSITOS

08/09/2024 SALDOS INICIALES VR \$160,000.00

SUBTOTAL DEPOSITOS: \$160,000.00

RETIROS

09/09/2024 DE BÓVEDA BOVEDA TORREON 01 (ID: 74) A CAJA CAJA 01 TORREON 01 (ID: 80) -\$50,000.00

SUBTOTAL RETIROS: -\$50,000.00

TOTAL \$110,000.00

:

CUENTA: OBREGON 01 - CUENTAID: 853

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR: \$135,023.17

SUBTOTAL SALDO \$135,023.17

ANT:

DEPOSITOS

05/09/2024 DE BÓVEDA BOVEDA OBREGON 01 (ID: 61) A CAJA OBREGON 01 (ID: 61) \$30,000.00

SUBTOTAL DEPOSITOS: \$30,000.00

DESEMBOLSO

DESEMBOLSOS -\$150,000.00

SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$150,000.00

RETIROS

03/09/2024 HORAS EXTRAS 26 -\$175.00

03/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 02 09 2024 -\$100.00

SUBTOTAL RETIROS: -\$275.00

COBRANZA

APLICACIÓN MASIVA \$39,149.43

SUBTOTAL COBRANZA: \$39,149.43

DNI

DNIS \$10,852.38

SUBTOTAL DNI: \$10,852.38

TOTAL \$64,749.97

:

CUENTA BOVEDA OBREGON 01 - CUENTAID: 784

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR: \$0.00

SUBTOTAL SALDO \$0.00

ANT:

AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$51.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$400.00
RENTAS	.	10/09/2024	-\$14,000.00
PAGO DE CFE	.	10/09/2024	-\$1,000.00
RENTAS	.	10/09/2024	-\$10,000.00
SERVICIO DE INTERNET	.	10/09/2024	-\$500.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$34.00
PAPELERIA	.	10/09/2024	-\$192.00
SERVICIO DE AGUA	.	10/09/2024	-\$400.00
SERVICIO DE INTERNET	.	10/09/2024	-\$782.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$300.00
RENTAS	.	10/09/2024	-\$14,000.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$238.00
PAPELERIA	.	10/09/2024	-\$13.00
PAPELERIA	.	10/09/2024	-\$60.00
PAPELERIA	.	10/09/2024	-\$126.00
PAPELERIA	.	10/09/2024	-\$190.00
PAPELERIA	.	10/09/2024	-\$210.00
INSUMOS	.	10/09/2024	-\$29.00
INSUMOS	.	10/09/2024	-\$150.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$498.00
PENSION ESTACIONAMIENTO	.	10/09/2024	-\$73.00
RENTAS	.	10/09/2024	-\$14,000.00
SERVICIO DE INTERNET	.	10/09/2024	-\$340.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$43.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$300.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$946.00
PAPELERIA	.	10/09/2024	-\$200.00
SERVICIO DE INTERNET	.	10/09/2024	-\$400.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$200.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$300.00
EFFECTIVO	.	10/09/2024	-\$50,000.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$233.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$85.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$33.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
SERVICIO DE AGUA	.	10/09/2024	-\$337.00
SERVICIO DE INTERNET	.	10/09/2024	-\$548.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$48.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
PAGO DE CFE	.	10/09/2024	-\$4,139.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$20.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$200.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
GASTOS GENERAL	.	10/09/2024	-\$530.00
GASTOS GENERAL	.	10/09/2024	-\$1,200.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$116.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$217.00
RENTAS	.	10/09/2024	-\$13,000.00
SERVICIO DE AGUA	.	10/09/2024	-\$715.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$266.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$133.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$175.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
TONNERS	.	10/09/2024	-\$200.00
SERVICIO DE INTERNET	.	10/09/2024	-\$1,006.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$48.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$48.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$48.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$34.00
SERVICIO DE INTERNET	.	10/09/2024	-\$349.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$50.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$300.00
PAPELERIA	.	10/09/2024	-\$162.00
SERVICIO DE AGUA	.	10/09/2024	-\$1,283.00
SERVICIO DE INTERNET	.	10/09/2024	-\$350.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$98.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$102.00
AGUA PURIFICADA	.	10/09/2024	-\$102.00
NUBE 0%	.	10/09/2024	-\$100,000.00
HORAS EXTRAS	.	10/09/2024	-\$300.00

APLICACIÓN MASIVA		\$812.00
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$812.00
<hr/>		
	TOTAL	\$17,962.00
	:	

CUENTA BOVEDA PARRACHO 01 - CUENTAID: 881

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
DEPOSITOS		
08/09/2024	SALDOS INICIALES VR	\$150,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$150,000.00
<hr/>		
	TOTAL	\$150,000.00
	:	

CUENTA: HERMOSILLO 01 - CUENTAID: 854

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$47,248.27
	SUBTOTAL SALDO	\$47,248.27
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024	FONDEO	\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$50,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$86,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$86,000.00
RETIROS		
05/09/2024	INSUMO PRECIADORES	-\$192.00
05/09/2024	SERVICIO DE AGUA	-\$400.00
05/09/2024	SERVICIO DE INTERNET	-\$782.00
05/09/2024	BONO SEMANAL Y HRS EXT	-\$300.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$1,674.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$4,530.11
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$4,530.11
<hr/>		
	TOTAL	\$14,104.37
	:	

CUENTA BOVEDA HERMOSILLO 01 - CUENTAID: 786

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
<hr/>		
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: HUATABAMPO 01 - CUENTAID: 847

SALDO EN CUENTAS POR COBRAR	\$289,990,721.87
+ SALDO EN BANCOS	\$2,814,185.39
	\$292,804,907.27

RESULTADO BALANCE	\$11,484,685.82
DIFERENCIA	\$281,320,221.45

CLASIFICACION DE CARTERA	IMPORTE
CARTERA VENCIDA (90 DIAS O MÁS)	\$68,523,652.50
NORMAL	\$221,467,069.38
NORMAL	\$289,990,721.87

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$59,447.59
	SUBTOTAL SALDO	\$59,447.59
	ANT:	
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$63,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$63,000.00
RETIROS		
07/09/2024 RENTA SEP 0509		-\$14,000.00
04/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EXT		-\$238.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$14,238.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$60,670.11
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$60,670.11
TOTAL		\$42,879.69

:

CUENTA BOVEDA HUATABAMPO 01 - CUENTAID: 772

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$20,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00
	ANT:	
TOTAL		\$20,000.00

:

CUENTA: TACAMBARO 01 - CUENTAID: 878

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
DEPOSITOS		
08/09/2024 SALDOS INICIALES VR		\$17,125.00
09/09/2024 DE BÓVEDA BOVEDA TACAMBARO 01 (ID: 70) A CAJA CAJA 01 TACAMBARO 01 (ID: 50)		\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$67,125.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$10,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$10,000.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$692.00
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$692.00
TOTAL		\$57,817.00

:

CUENTA BOVEDA TACAMBARO 01 - CUENTAID: 879

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	

DEPOSITOS		
08/09/2024 SALDOS INICIALES VR		\$150,000.00

SUBTOTAL DEPOSITOS:		\$150,000.00
RETIROS		
09/09/2024	DE BÓVEDA BOVEDA TACAMBARO 01 (ID: 70) A CAJA CAJA 01 TACAMBARO 01 (ID: 70)	\$50,000.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$50,000.00

TOTAL	\$100,000.00
:	

CUENTA: PATZCUARO 01 - CUENTAID: 876

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:		\$0.00

DEPOSITOS		
08/09/2024	SALDOS INICIALES VR	\$19,523.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:		\$19,523.00

RETIROS		
09/09/2024	RETIRO DE EXCEDENTE	-\$50,000.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$50,000.00

COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	\$1,623.90
SUBTOTAL COBRANZA:		\$1,623.90

TOTAL	-\$28,853.10
:	

CUENTA BOVEDA PATZCUARO 01 - CUENTAID: 877

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:		\$0.00

DEPOSITOS		
08/09/2024	SALDOS INICIALES VR	\$130,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:		\$130,000.00

TOTAL	\$130,000.00
:	

CUENTA: IRAPUATO 01 - CUENTAID: 851

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$165,139.64
SUBTOTAL SALDO ANT:		\$165,139.64

DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	-\$171,000.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		-\$171,000.00

RETIROS		
03/09/2024	CAJA DE ARCHIVO	-\$190.00
03/09/2024	IMPRESION DE TABLOIDES	-\$210.00
03/09/2024	CARTULINA	-\$13.00
03/09/2024	2 CINTAS CANELAS	-\$60.00
03/09/2024	PAPELERIA	-\$126.00

03/09/2024	EMPLAYE	-\$150.00
03/09/2024	4 CUNAS DE PLASTICO	-\$29.00
03/09/2024	BONO SEMANAL Y HRS EXTRAS	-\$498.00
03/09/2024	FOMY DIAMANTINA	-\$73.00
SUBTOTAL RETIROS:		<u>-\$1,349.00</u>

COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		<u>\$52,240.63</u>
SUBTOTAL COBRANZA:		<u>\$52,240.63</u>

TOTAL	\$45,031.27
:	

CUENTA BOVEDA IRAPUATO 01 - CUENTAID: 780

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		<u>\$110,000.00</u>
SUBTOTAL SALDO		<u>\$110,000.00</u>
ANT:		

TOTAL	\$110,000.00
:	

CUENTA: GUAYMAS 01 - CUENTAID: 852

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		<u>\$150,634.27</u>
SUBTOTAL SALDO		<u>\$150,634.27</u>
ANT:		

DEPOSITOS		
10/09/2024 FONDEO		<u>\$50,000.00</u>
SUBTOTAL DEPOSITOS:		<u>\$50,000.00</u>

DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		<u>-\$171,000.00</u>
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		<u>-\$171,000.00</u>

RETIROS		
07/09/2024 COMPOSTURA ELECTRICA		-\$1,000.00
07/09/2024 RENTA 0709		-\$10,000.00
04/09/2024 SERVICIO DE INTERNET		-\$500.00
03/09/2024 GARRAFONES DE AGUA}		<u>-\$34.00</u>
SUBTOTAL RETIROS:		<u>-\$11,534.00</u>

COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		<u>\$19,174.40</u>
SUBTOTAL COBRANZA:		<u>\$19,174.40</u>

TOTAL	\$37,274.67
:	

CUENTA BOVEDA GUAYMAS 01 - CUENTAID: 782

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		<u>\$0.00</u>
SUBTOTAL SALDO		<u>\$0.00</u>
ANT:		

TOTAL	\$0.00
:	

CUENTA: NOGALES 01 - CUENTAID: 870

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA BOVEDA NOGALES 01 - CUENTAID: 871

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: CD_VALLES 01 - CUENTAID: 874

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
DEPOSITOS		
08/09/2024 SALDOS INICIALES		\$10,204.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$10,204.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$11,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$11,000.00
	TOTAL	-\$796.00
	:	

CUENTA BOVEDA CD_VALLES 01 - CUENTAID: 875

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
DEPOSITOS		
08/09/2024 SALDOS INICIALES		\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$50,000.00
	TOTAL	\$50,000.00
	:	

CUENTA BOVEDA SAN ANDRES 01 - CUENTAID: 873

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	

TOTAL		\$0.00
:		
CUENTA SAN ANDRES 01 - CUENTAID: 872		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
TOTAL		\$0.00
:		

CUENTA: DOLORES 01 - CUENTAID: 884

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
DEPOSITOS		
08/09/2024	SALDOS INICIALES VR	\$2,727.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$2,727.00
TOTAL		\$2,727.00
:		

CUENTA BOVEDA DOLORES 01 - CUENTAID: 885

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
DEPOSITOS		
08/09/2024	SALDOS INICIALES	\$90,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$90,000.00
TOTAL		\$90,000.00
:		

CUENTA: LOS MOCHIS 01 - CUENTAID: 848

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$29,741.69
	SUBTOTAL SALDO	\$29,741.69
	ANT:	
RETIROS		
06/09/2024	CARGO POR DEPOSITO EN CUENTA HOLSTEC	-\$50,000.00
06/09/2024	CONSUMO AGUA	-\$100.00
06/09/2024	HORAS EXTRAS	-\$233.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$50,333.00
COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	\$10,442.14
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$10,442.14
DNI		
	DNIS	\$6,000.00
	SUBTOTAL DNI:	\$6,000.00

TOTAL - \$4,149.17

:

CUENTA BOVEDA LOS_MOCHIS 01 - CUENTAID: 774

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 VALLARTA01 - CUENTAID: 832

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$39,966.76
	SUBTOTAL SALDO	\$39,966.76
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$40,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$40,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$80,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$128,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$128,000.00
RETIROS		
09/09/2024 IMPRESION DE TABLOIDE		-\$189.00
09/09/2024 EXTENSIN ELECTRICA		-\$220.00
09/09/2024 GARRAFON DE AGUA 29		-\$78.00
09/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 08 Y 15 DEL 08		-\$175.00
09/09/2024 HORAS ESTRAS DEL 26 08 24		-\$100.00
09/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 02 07 24		-\$100.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$862.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$9,880.50
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$9,880.50
	TOTAL	\$985.26
	:	

CUENTA BOVEDA VALLARTA01 - CUENTAID: 667

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 VALLARTA02 - CUENTAID: 834

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$96,357.92
	SUBTOTAL SALDO	\$96,357.92
	ANT:	

DEPOSITOS		
09/09/2024	FONDEO	\$60,000.00
09/09/2024	FONDEO	\$60,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:		\$120,000.00
DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	-\$240,000.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		-\$240,000.00
RETIROS		
04/09/2024	GARRAFON DE AGUA 03	-\$86.00
04/09/2024	PINTARRON	-\$439.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$525.00
COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	\$26,298.66
SUBTOTAL COBRANZA:		\$26,298.66
TOTAL		\$2,131.58
:		

CUENTA BOVEDA VALLARTA02 - CUENTAID: 682

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
SUBTOTAL SALDO		\$0.00
ANT:		
TOTAL		\$0.00
:		

CUENTA: CAJA 01 LOS CABOS02 - CUENTAID: 841

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$104,418.11
SUBTOTAL SALDO		\$104,418.11
ANT:		
DEPOSITOS		
09/09/2024	FONDEO	\$100,000.00
09/09/2024	FONDEO	\$20,000.00
09/09/2024	FONDEO	\$80,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:		\$200,000.00
DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	-\$319,500.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		-\$319,500.00
RETIROS		
05/09/2024	BONO SEMANAL	-\$300.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$300.00
COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	\$20,651.94
SUBTOTAL COBRANZA:		\$20,651.94
TOTAL		\$5,270.05
:		

CUENTA BOVEDA LOS CABOS02 - CUENTAID: 753

SALDO ANT		
-----------	--	--

SALDO ANTERIOR:		\$20,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00
	ANT:	
	TOTAL	\$20,000.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 JUAREZ02 - CUENTAID: 845

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$56,399.76
	SUBTOTAL SALDO	\$56,399.76
	ANT:	
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$117,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$117,000.00
RETIROS		
05/09/2024 ETIQUETAS		-\$200.00
05/09/2024 SERVICIO DE INTERNET		-\$400.00
05/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EXT		-\$200.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$800.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$44,473.68
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$44,473.68
DNI		
DNIS		\$7,400.00
	SUBTOTAL DNI:	\$7,400.00
	TOTAL	-\$9,526.56
	:	

CUENTA BOVEDA JUAREZ02 - CUENTAID: 761

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$20,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00
	ANT:	
	TOTAL	\$20,000.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 ORIZABA - CUENTAID: 819

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$135,049.33
	SUBTOTAL SALDO	\$135,049.33
	ANT:	
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$328,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$328,500.00
RETIROS		
07/09/2024 TONNER		-\$200.00
07/09/2024 PAGO DE INTERNET DE SEP		-\$1,006.00
07/09/2024 GARRAFON DE AGUA 07		-\$48.00
07/09/2024 GARRAFON DE AGUA 05		-\$48.00
07/09/2024 GARRAFON DE AGUA		-\$48.00
07/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 03		-\$100.00

07/09/2024	HORAS EXTRAS DEL 03		-\$34.00
07/09/2024	HORAS EXTRAS DEL 3		-\$100.00
		SUBTOTAL RETIROS:	<u>-\$1,584.00</u>
COBRANZA			
	APLICACIÓN MASIVA		\$78,506.82
		SUBTOTAL COBRANZA:	<u>\$78,506.82</u>
DNI			
	DNIS		\$24,406.00
		SUBTOTAL DNI:	<u>\$24,406.00</u>
TOTAL			<u>-\$92,121.85</u>
:			

CUENTA BOVEDA ORIZABA - CUENTAID: 390

SALDO ANT			
	SALDO ANTERIOR:		\$180,000.00
		SUBTOTAL SALDO	<u>\$180,000.00</u>
		ANT:	
TOTAL			<u>\$180,000.00</u>
:			

CUENTA: CAJA 01 CORDOBA - CUENTAID: 818

SALDO ANT			
	SALDO ANTERIOR:		\$402,360.43
		SUBTOTAL SALDO	<u>\$402,360.43</u>
		ANT:	

DEPOSITOS			
10/09/2024	FONDEO		\$80,000.00
		SUBTOTAL DEPOSITOS:	<u>\$80,000.00</u>

DESEMBOLSO			
	DESEMBOLSOS		-\$586,000.00
		SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	<u>-\$586,000.00</u>

RETIROS			
09/09/2024	PAPELERIA CLIPS		-\$96.00
03/09/2024	SERVICIO DE INTERNET		-\$636.00
09/09/2024	CONSUMO AGUA		-\$51.00
03/09/2024	HORAS EXTRAS		-\$400.00
		SUBTOTAL RETIROS:	<u>-\$1,183.00</u>

COBRANZA			
	APLICACIÓN MASIVA		\$135,845.88
		SUBTOTAL COBRANZA:	<u>\$135,845.88</u>
DNI			
	DNIS		\$15,107.00
		SUBTOTAL DNI:	<u>\$15,107.00</u>

TOTAL			<u>\$46,130.31</u>
:			

CUENTA BOVEDA CORDOBA - CUENTAID: 375

SALDO ANT			
	SALDO ANTERIOR:		\$20,000.00

	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$20,000.00
DEPOSITOS		
04/09/2024 FONDEO DE CONFIA		\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$50,000.00
<hr/>		
	TOTAL :	\$70,000.00

CUENTA: CAJA 01 POZA RICA - CUENTAID: 833

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$273,183.15
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$273,183.15
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$80,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$80,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$289,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$289,500.00
RETIROS		
09/09/2024 COMPRA DE HOJAS		-\$162.00
09/09/2024 PAGO DE AGUA DE SEP		-\$1,283.00
04/09/2024 PAGO DE INTERNET DE AGOSTO		-\$350.00
04/09/2024 GARRAFON DE AGUA		-\$98.00
04/09/2024 GARRAFON DE AGUA		-\$102.00
09/09/2024 GARRAFON DE AGUA		-\$102.00
03/09/2024 RETIRO DE EXCEDENTE		-\$100,000.00
04/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 04 09 24		-\$200.00
09/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 02 Y 09 DE SEP		-\$200.00
09/09/2024 EXTENCION DE HORARIO CAJERA		-\$100.00
09/09/2024 BATERIA PARA PUERTA		-\$210.00
09/09/2024 PAGO DE PENSION SEMANAL 09 09 24		-\$500.00
09/09/2024 CABLE DE COMPUTADORA		-\$299.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$103,606.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$56,179.97
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$56,179.97
DNI		
DNIS		\$4,847.00
	SUBTOTAL DNI:	\$4,847.00
<hr/>		
	TOTAL :	\$21,104.12

CUENTA: CAJA 01 TIERRA BLANCA - CUENTAID: 827

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$273,039.62
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$273,039.62
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$326,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$326,000.00

RETIROS		
04/09/2024	GARRAFON DE AGUA	<u>-\$116.00</u>
	SUBTOTAL RETIROS:	<u>-\$116.00</u>
COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	<u>\$109,442.81</u>
	SUBTOTAL COBRANZA:	<u>\$109,442.81</u>
<hr/>		
	TOTAL	\$56,366.43
	:	
CUENTA BOVEDA TIERRA BLANCA - CUENTAID: 560		
<hr/>		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		<u>\$120,000.00</u>
	SUBTOTAL SALDO	<u>\$120,000.00</u>
	ANT:	
<hr/>		
	TOTAL	\$120,000.00
	:	
CUENTA MACUSPANA CAJA - CUENTAID: 32		
<hr/>		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		<u>-\$8,927.90</u>
	SUBTOTAL SALDO	<u>-\$8,927.90</u>
	ANT:	
DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	<u>-\$211,500.00</u>
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	<u>-\$211,500.00</u>
RETIROS		
03/09/2024	CONSUMO AGUA	<u>-\$85.00</u>
03/09/2024	HRS EXT SABADO	<u>-\$100.00</u>
03/09/2024	BONO SEMANAL	<u>-\$100.00</u>
06/09/2024	TIEMPO EXTRA	<u>-\$33.00</u>
	SUBTOTAL RETIROS:	<u>-\$318.00</u>
COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	<u>\$7,877.18</u>
	SUBTOTAL COBRANZA:	<u>\$7,877.18</u>
<hr/>		
	TOTAL	-\$212,868.72
	:	
CUENTA BOVEDA MACUSPANA - CUENTAID: 804		
<hr/>		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		<u>\$220,000.00</u>
	SUBTOTAL SALDO	<u>\$220,000.00</u>
	ANT:	
<hr/>		
	TOTAL	\$220,000.00
	:	
CUENTA: CAJA 01 TIJUANA - CUENTAID: 843		
<hr/>		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		<u>-\$129,622.54</u>

	SUBTOTAL SALDO ANT:	-\$129,622.54
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$60,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$60,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$60,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$180,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$105,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$105,500.00
RETIROS		
03/09/2024 HORAS EXTRAS		-\$100.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$100.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$500.00
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$500.00
TOTAL		-\$54,722.54
:		

CUENTA BOVEDA TIJUANA - CUENTAID: 757

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$30,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00
TOTAL		\$30,000.00
:		

CUENTA: CAJA 01 XALAPA - CUENTAID: 820

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$152,743.04
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$152,743.04
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$135,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$135,500.00
RETIROS		
05/09/2024 TABLOIDE		-\$96.00
05/09/2024 GARRAFON DE AGUA		-\$110.00
03/09/2024 HORAS EXTRAS		-\$300.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$506.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$11,787.01
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$11,787.01
TOTAL		\$28,524.05
:		

CUENTA BOVEDA XALAPA - CUENTAID: 405

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00

	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 VILLAHERMOSA - CUENTAID: 812

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$2,354.75
	SUBTOTAL SALDO	\$2,354.75
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$500,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$597,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$597,000.00
RETIROS		
03/09/2024 HORAS EXTRAS Y BONO SEMANAL		-\$333.00
09/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 02 AL 07		-\$133.00
09/09/2024 HORAS ESTRAS DEL 09 AL 14		-\$100.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$566.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$58,712.80
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$58,712.80
DNI		
DNIS		\$35,384.00
	SUBTOTAL DNI:	\$35,384.00
	TOTAL	-\$1,114.46
	:	

CUENTA BOVEDA VILLAHERMOSA - CUENTAID: 240

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 TUXTEPEC - CUENTAID: 826

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$263,119.49
	SUBTOTAL SALDO	\$263,119.49
	ANT:	
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$233,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$233,000.00

RETIROS		
06/09/2024	LIMPIEZA	-\$170.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$170.00
COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	\$92,843.17
SUBTOTAL COBRANZA:		\$92,843.17
DNI		
	DNIS	\$28,474.00
SUBTOTAL DNI:		\$28,474.00
TOTAL		\$151,266.66
:		

CUENTA BOVEDA TUXTEPEC - CUENTAID: 538

SALDO ANT		
	SALDO ANTERIOR:	\$140,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:		\$140,000.00
TOTAL		\$140,000.00
:		

CUENTA: CAJA 01 TEPIC - CUENTAID: 835

SALDO ANT		
	SALDO ANTERIOR:	\$67,809.20
SUBTOTAL SALDO ANT:		\$67,809.20

DEPOSITOS		
09/09/2024	FONDEO	\$60,000.00
09/09/2024	FONDEO	\$30,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:		\$90,000.00

DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	-\$195,000.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		-\$195,000.00

RETIROS		
04/09/2024	PAGO DE PAPELERIA	-\$145.00
04/09/2024	COMPRA DE LAMPARAS	-\$195.00
04/09/2024	PAGO DE INTERNET DE AGOSTO	-\$650.00
04/09/2024	GARRAFON DE AGUA 30 03 08 10 13 23 27	-\$252.00
04/09/2024	HORAS EXTRAS DEL 22 AL 27 JULIO	-\$138.00
04/09/2024	HORAS EXTRAS DEL 5 AL 9 DE AGOSTO	-\$138.00
04/09/2024	HORAS EXTRAS DEL 26 AL 30	-\$138.00
04/09/2024	HORAS EXTRAS DEL 19 AL 23	-\$138.00
04/09/2024	HORAS EXTRAS DEL 19, 26 Y 2	-\$427.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$2,221.00

COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	\$35,582.64
SUBTOTAL COBRANZA:		\$35,582.64
DNI		
	DNIS	\$3,377.00
SUBTOTAL DNI:		\$3,377.00

TOTAL -**\$452.17**

:

CUENTA BOVEDA TEPIC - CUENTAID: 697

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 CUAHUTEMOC - CUENTAID: 823

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$15,879.70
	SUBTOTAL SALDO	\$15,879.70
	ANT:	
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$16,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$16,000.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$50,213.16
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$50,213.16
	TOTAL	\$50,092.85
	:	

CUENTA BOVEDA CUAHUTEMOC - CUENTAID: 474

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 RIO GRANDE - CUENTAID: 839

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		-\$34,182.54
	SUBTOTAL SALDO	-\$34,182.54
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$30,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$230,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$122,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$122,000.00
RETIROS		
06/09/2024 RENTE DE SEPTIEMBRE		-\$13,000.00
06/09/2024 SELLO DE SUCURSAL		-\$45.00
06/09/2024 GARRAFON DE AGUA		-\$38.00

SUBTOTAL RETIROS:		- \$13,083.00
TOTAL		\$60,734.46
:		
CUENTA BOVEDA RIO GRANDE - CUENTAID: 749		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
SUBTOTAL SALDO		\$0.00
ANT:		
TOTAL		\$0.00
:		
CUENTA: CAJA 01 CD MANTE - CUENTAID: 829		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$116,872.93
SUBTOTAL SALDO		\$116,872.93
ANT:		
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$60,000.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		-\$60,000.00
RETIROS		
03/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EXTRAS		-\$200.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$200.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$25,556.94
SUBTOTAL COBRANZA:		\$25,556.94
DNI		
DNIS		\$5,000.00
SUBTOTAL DNI:		\$5,000.00
TOTAL		\$87,229.87
:		
CUENTA BOVEDA CD.MANTE - CUENTAID: 590		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$50,000.00
SUBTOTAL SALDO		\$50,000.00
ANT:		
TOTAL		\$50,000.00
:		
CUENTA: CAJA 01 MEXICALI - CUENTAID: 842		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$121,053.31
SUBTOTAL SALDO		\$121,053.31
ANT:		
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$50,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:		\$50,000.00

DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$146,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$146,000.00
RETIROS		
03/09/2024	PAGO DE CFE MES JUNIO	-\$4,139.00
03/09/2024	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	-\$20.00
03/09/2024	HORAS EXTRAS	-\$200.00
09/09/2024	HORAS EXTRAS DEL 09 AL 14	-\$100.00
03/09/2024	PAGO SERVICIO E INSTALACIONES DE REPISAS /TIENDITA	-\$1,200.00
09/09/2024	TRASPA PARA RATON Y CHAPA	-\$530.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$6,189.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$28,744.79
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$28,744.79
<hr/>		
	TOTAL	\$47,609.11
	:	
CUENTA BOVEDA MEXICALI - CUENTAID: 755		
<hr/>		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$20,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00
	ANT:	
<hr/>		
	TOTAL	\$20,000.00
	:	
CUENTA BOVEDA PARRAL - CUENTAID: 210		
<hr/>		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$20,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00
	ANT:	
<hr/>		
	TOTAL	\$20,000.00
	:	
CUENTA: CAJA 01 EL PARRAL - CUENTAID: 811		
<hr/>		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$43,510.84
	SUBTOTAL SALDO	\$43,510.84
	ANT:	
<hr/>		
DEPOSITOS		
09/09/2024	FONDEO	\$50,000.00
09/09/2024	FONDEO	\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$100,000.00
<hr/>		
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$231,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$231,000.00
<hr/>		
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$61,556.50
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$61,556.50
<hr/>		

TOTAL -\$25,932.66

:

CUENTA: CAJA 01 CULIACAN - CUENTAID: 838

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		-\$39,479.68
	SUBTOTAL SALDO	-\$39,479.68
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$80,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$30,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$110,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$79,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$79,500.00
	TOTAL	-\$8,979.68
	:	

CUENTA BOVEDA CULIACAN - CUENTAID: 747

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 ACAYUCAN - CUENTAID: 817

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$181,490.16
	SUBTOTAL SALDO	\$181,490.16
	ANT:	
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$120,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$120,500.00
RETIROS		
05/09/2024 BONO SEMANAL		-\$100.00
09/09/2024 BONO SEMANAL Y TIEMPO EXTRA		-\$133.00
09/09/2024 CONSUMO AGUA		-\$58.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$291.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$33,885.92
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$33,885.92
	TOTAL	\$94,585.08
	:	

CUENTA BOVEDA ACAYUCAN - CUENTAID: 360

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$20,000.00

	SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00
	ANT:	
	TOTAL	\$20,000.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 MAZATLAN - CUENTAID: 836

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$22,981.97
	SUBTOTAL SALDO	\$22,981.97
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$50,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$113,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$113,000.00
RETIROS		
03/09/2024 SERVICIO AGUA		-\$337.00
03/09/2024 SERVICIO DE INTERNET		-\$548.00
03/09/2024 GARRAFONES DE AGUA		-\$48.00
03/09/2024 HORAS EXTRAS		-\$100.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$1,033.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$12,739.39
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$12,739.39
DNI		
DNIS		\$5,857.00
	SUBTOTAL DNI:	\$5,857.00
	TOTAL	-\$22,454.64
	:	

CUENTA BOVEDA MAZATLAN - CUENTAID: 712

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$20,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$50,000.00
	TOTAL	\$70,000.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 MINATITLAN - CUENTAID: 816

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$172,759.79
	SUBTOTAL SALDO	\$172,759.79
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$50,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00

09/09/2024	FONDEO	\$100,000.00
09/09/2024	FONDEO	\$80,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$330,000.00
DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	-\$626,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$626,000.00
RETIROS		
07/09/2024	GARRAFON DE AGUA	-\$116.00
04/09/2024	HORAS EXTRAS DEL 31	-\$217.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$333.00
COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	\$26,475.85
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$26,475.85
DNI		
	DNIS	\$8,275.00
	SUBTOTAL DNI:	\$8,275.00
TOTAL		-\$88,822.36
:		

CUENTA BOVEDA MINATITLAN - CUENTAID: 345

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
TOTAL		\$0.00
:		

CUENTA: CAJA 01 TUXPAN - CUENTAID: 830

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$147,254.70
	SUBTOTAL SALDO	\$147,254.70
	ANT:	

DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	-\$223,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$223,500.00

RETIROS		
04/09/2024	PAGO DE LUZ DE SEP	-\$13,728.00
04/09/2024	PAGO DE INTERNET DE SEP	-\$480.00
09/09/2024	GARRAFON DE AGUA 2 DE SEP	-\$96.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$14,304.00

COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	\$18,638.31
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$18,638.31

TOTAL		-\$71,910.99
:		

CUENTA BOVEDA TUXPAN - CUENTAID: 605

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00

	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 CONSTITUCION - CUENTAID: 822

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		<u>-\$6,111.37</u>
	SUBTOTAL SALDO	<u>-\$6,111.37</u>
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$50,000.00
10/09/2024 FONDEO		<u>\$50,000.00</u>
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	<u>\$100,000.00</u>
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		<u>-\$95,000.00</u>
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	<u>-\$95,000.00</u>
RETIROS		
03/09/2024 BOVEDA		-\$1,044.00
06/09/2024 BONO SEMANAL		<u>-\$100.00</u>
	SUBTOTAL RETIROS:	<u>-\$1,144.00</u>
	TOTAL	<u>-\$2,255.37</u>
	:	

CUENTA BOVEDA CONSTITUCION - CUENTAID: 452

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		<u>\$0.00</u>
	SUBTOTAL SALDO	<u>\$0.00</u>
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 TAMPICO - CUENTAID: 831

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		<u>-\$300,515.71</u>
	SUBTOTAL SALDO	<u>-\$300,515.71</u>
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$40,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO		<u>\$40,000.00</u>
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	<u>\$180,000.00</u>
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		<u>-\$424,000.00</u>
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	<u>-\$424,000.00</u>
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		<u>\$67,509.64</u>
	SUBTOTAL COBRANZA:	<u>\$67,509.64</u>
DNI		
DNIS		<u>\$27,542.00</u>

SUBTOTAL DNI:	\$27,542.00
TOTAL	-\$449,464.07
:	

CUENTA BOVEDA TAMPICO - CUENTAID: 623

SALDO ANT	
SALDO ANTERIOR:	\$350,000.00
SUBTOTAL SALDO	\$350,000.00
ANT:	
TOTAL	\$350,000.00
:	

CUENTA: CAJA 01 CAMARGO - CUENTAID: 824

SALDO ANT	
SALDO ANTERIOR:	\$59,453.41
SUBTOTAL SALDO	\$59,453.41
ANT:	
DEPOSITOS	
09/09/2024 FONDEO	\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO	\$50,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$150,000.00
DESEMBOLSO	
DESEMBOLSOS	-\$205,500.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$205,500.00
RETIROS	
04/09/2024 CONSUMO AGUA	-\$30.00
04/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EXT	-\$200.00
SUBTOTAL RETIROS:	-\$230.00
COBRANZA	
APLICACIÓN MASIVA	\$9,339.28
SUBTOTAL COBRANZA:	\$9,339.28
TOTAL	\$13,062.68
:	

CUENTA BOVEDA CAMARGO - CUENTAID: 489

SALDO ANT	
SALDO ANTERIOR:	\$0.00
SUBTOTAL SALDO	\$0.00
ANT:	
TOTAL	\$0.00
:	

CUENTA: CAJA 01 FRESNILLO - CUENTAID: 837

SALDO ANT	
SALDO ANTERIOR:	-\$8,627.05
SUBTOTAL SALDO	-\$8,627.05
ANT:	
DEPOSITOS	
09/09/2024 FONDEO	\$30,000.00

09/09/2024	FONDEO	\$30,000.00
09/09/2024	FONDEO	\$30,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$90,000.00
DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	-\$93,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$93,500.00
RETIROS		
07/09/2024	PAGO DE RENTA SEP	-\$14,000.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$14,000.00
COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	\$4,853.36
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$4,853.36
TOTAL		-\$21,273.69
:		

CUENTA BOVEDA FRESNILLO - CUENTAID: 734

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
TOTAL		\$0.00
:		

CUENTA: CAJA 01 MADERO - CUENTAID: 828

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		-\$29,266.47
	SUBTOTAL SALDO	-\$29,266.47
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024	FONDEO	\$100,000.00
09/09/2024	FONDEO	\$30,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$130,000.00
DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	-\$78,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$78,000.00
RETIROS		
03/09/2024	HORAS EXTRAS	-\$100.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$100.00
TOTAL		\$22,633.53
:		

CUENTA BOVEDA MADERO - CUENTAID: 575

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
TOTAL		\$0.00
:		

CUENTA: CAJA 01 PARAISO - CUENTAID: 814

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$105,679.91
SUBTOTAL SALDO ANT:		\$105,679.91
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$99,500.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		-\$99,500.00
RETIROS		
03/09/2024	SERVICIO DE INTERNET	-\$349.00
04/09/2024	GARRAFON DE AGUA	-\$50.00
03/09/2024	HORAS EXTRAS	-\$300.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$699.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$19,319.10
SUBTOTAL COBRANZA:		\$19,319.10
DNI		
DNIS		\$222.00
SUBTOTAL DNI:		\$222.00
TOTAL		\$25,022.01
:		

CUENTA BOVEDA PARAISO - CUENTAID: 286

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$30,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:		\$30,000.00
TOTAL		\$30,000.00
:		

CUENTA: CAJA 01 CARDENAS - CUENTAID: 813

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$290,989.52
SUBTOTAL SALDO ANT:		\$290,989.52
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$236,000.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		-\$236,000.00
RETIROS		
05/09/2024	PAPELERIA HOJAS BLANCAS	-\$200.00
05/09/2024	SERVICIO DE INTERNET	-\$389.00
05/09/2024	CONSUMO AGUA	-\$120.00
05/09/2024	HORAS EXTRAS	-\$300.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$1,009.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$53,064.24
SUBTOTAL COBRANZA:		\$53,064.24
DNI		
DNIS		\$500.00

SUBTOTAL DNI:		\$500.00
TOTAL		\$107,544.76
:		
CUENTA BOVEDA CARDENAS - CUENTAID: 261		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
SUBTOTAL SALDO		\$0.00
ANT:		
TOTAL		\$0.00
:		
CUENTA: CAJA 01 NOGALES - CUENTAID: 810		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
SUBTOTAL SALDO		\$0.00
ANT:		
TOTAL		\$0.00
:		
CUENTA BOVEDA NOGALES - CUENTAID: 190		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
SUBTOTAL SALDO		\$0.00
ANT:		
TOTAL		\$0.00
:		
CUENTA: CAJA 01 LOS CABOS - CUENTAID: 840		
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$91,189.36
SUBTOTAL SALDO		\$91,189.36
ANT:		
DEPOSITOS		
10/09/2024 FONDEO		\$50,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:		\$50,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$119,500.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:		-\$119,500.00
RETIROS		
05/09/2024 BONO SEMANAL		-\$100.00
SUBTOTAL RETIROS:		-\$100.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$19,934.66
SUBTOTAL COBRANZA:		\$19,934.66
TOTAL		\$41,524.02
:		

CUENTA BOVEDA LOS CABOS - CUENTAID: 751

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 COATZACALCOS - CUENTAID: 815

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$292,303.33
	SUBTOTAL SALDO	\$292,303.33
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 SIN OBSERVACIONES		\$50,000.00
10/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$250,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$602,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$602,500.00
RETIROS		
04/09/2024 SERVICIO DE INTERNET		-\$673.00
04/09/2024 CONSUMO AGUA		-\$116.00
04/09/2024 BONO SEMANAL		-\$100.00
07/09/2024 FUMIGACION		-\$50.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$939.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$48,343.74
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$48,343.74
DNI		
DNIS		\$21,894.00
	SUBTOTAL DNI:	\$21,894.00
	TOTAL	\$9,102.07
	:	

CUENTA BOVEDA COATZACALCOS - CUENTAID: 323

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$40,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$40,000.00
	ANT:	
	TOTAL	\$40,000.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$107,341.23
	SUBTOTAL SALDO	\$107,341.23
	ANT:	

DEPOSITOS		
09/09/2024	FONDEO	\$60,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$60,000.00
DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	-\$149,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$149,500.00
RETIROS		
03/09/2024	HORAS EXTRAS	-\$100.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$100.00
COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	\$27,741.55
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$27,741.55
TOTAL		\$45,482.78
		:

CUENTA BOVEDA LA PAZ - CUENTAID: 504

SALDO ANT		
	SALDO ANTERIOR:	\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
TOTAL		\$0.00
		:

CUENTA: CAJA 01 JALPA DE MENDEZ - CUENTAID: 807

SALDO ANT		
	SALDO ANTERIOR:	\$157,185.36
	SUBTOTAL SALDO	\$157,185.36
	ANT:	
DESEMBOLSO		
	DESEMBOLSOS	-\$86,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$86,000.00
RETIROS		
09/09/2024	RENTA 0909	-\$14,000.00
06/09/2024	SERVICIO DE INTERNET	-\$340.00
06/09/2024	CONSUMO AGUA	-\$43.00
09/09/2024	BONO SEMANAL	-\$100.00
04/09/2024	TIEMPO EXTRA	-\$300.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$14,783.00
COBRANZA		
	APLICACIÓN MASIVA	\$4,981.71
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$4,981.71
DNI		
	DNIS	\$400.00
	SUBTOTAL DNI:	\$400.00
TOTAL		\$61,784.07
		:

CUENTA BOVEDA JALPA DE MENDEZ - CUENTAID: 805

SALDO ANT		
-----------	--	--

SALDO ANTERIOR:		\$110,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$110,000.00
	ANT:	
	TOTAL	\$110,000.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 JUAREZ - CUENTAID: 844

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$285,653.97
	SUBTOTAL SALDO	\$285,653.97
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$20,000.00
10/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$420,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$824,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$824,000.00
RETIROS		
05/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EXT DEL 17 DE JUL AL DÍA 02 DE SEP		-\$946.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$946.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$90,761.83
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$90,761.83
	TOTAL	-\$28,530.19
	:	

CUENTA BOVEDA JUAREZ - CUENTAID: 759

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$50,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$50,000.00
	ANT:	
	TOTAL	\$50,000.00
	:	

CUENTA: CAJA 01 VERACRUZ - CUENTAID: 821

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		-\$53,784.63
	SUBTOTAL SALDO	-\$53,784.63
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$60,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$80,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$240,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$367,000.00

	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	- \$367,000.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$27,456.94
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$27,456.94
<hr/>		
	TOTAL	- \$153,327.69
	:	

CUENTA BOVEDA VERACRUZ - CUENTAID: 420

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$60,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$60,000.00
	ANT:	
<hr/>		
	TOTAL :	\$60,000.00

TOTAL BANCOS: \$2,814,185.39

CANCELACIONES

CdaID	DisID	Nombre Completo	Importe Can	Capital Can	Tipo Cancelación	UsuCanC	Observación
198410	118691	NANCY LAROCHE HERRERA	\$6,723.00	\$4,000.00	CANCELACION SIN BALANCE		error en monto
197447	106996	MARIA VIRGEN UTRERA MARIN	\$5,352.21	\$3,500.00	CANCELACION SIN BALANCE		ERROR SE DESEMBOLSO
	TOTALES:		\$12,075.21	\$7,500.00			

border-bottom: 1px solid black; } */

DESGLOSE DE GASTOS

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/09/2024 08:47:12 a.m.

UTIL	FEC/POL	NOM.CUENTA/ SUCURSAL	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------	---------	----------------------	-------------	---------

SUCURSAL:

RUBRO: De Bóveda BOVEDA TORREON 01 (ID: 74) a Caja CAJA 0

NO	09/09/2024 115546		De Bóveda BOVEDA TORREON 01 (ID: 74) a Caja CAJA 01 TORREON 01 (ID: 80)	\$50,000.00
----	----------------------	--	---	-------------

REGISTROS: 1

TOTAL De Bóveda BOVEDA TORREON 01 (ID: 74) a Caja CAJA 0: \$50,000.00

RUBRO: De Bóveda BOVEDA OBREGON 01 (ID: 61) a Caja OBREGO

NO	05/09/2024 109477		De Bóveda BOVEDA OBREGON 01 (ID: 61) a Caja OBREGON 01 (ID: 61)	\$30,000.00
----	----------------------	--	---	-------------

REGISTROS: 1

TOTAL De Bóveda BOVEDA OBREGON 01 (ID: 61) a Caja OBREGO: \$30,000.00

RUBRO: De Bóveda BOVEDA TACAMBARO 01 (ID: 70) a Caja CAJA

NO	09/09/2024 125587		De Bóveda BOVEDA TACAMBARO 01 (ID: 70) a Caja CAJA 01 TACAMBARO 01 (ID: 76)	\$50,000.00
----	----------------------	--	---	-------------

REGISTROS: 1

TOTAL De Bóveda BOVEDA TACAMBARO 01 (ID: 70) a Caja CAJA: \$50,000.00

REGISTROS: 3

TOTAL : \$130,000.00

SUCURSAL: PS7 PATZCUARO 01

RUBRO: NUBE 0%

NO	09/09/2024 125963	Cuenta: PATZCUARO 01 PS7 PATZCUARO 01	RETIRO DE EXCEDENTE	\$50,000.00
----	----------------------	--	---------------------	-------------

REGISTROS: 1

TOTAL NUBE 0%: \$50,000.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 PATZCUARO 01: \$50,000.00

SUCURSAL: PS7 ACAYUCAN

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	09/09/2024 125685	Cuenta: CAJA 01 ACAYUCAN PS7 ACAYUCAN	CONSUMO AGUA	\$58.00
NO	05/09/2024 109644	Cuenta: CAJA 01 ACAYUCAN PS7 ACAYUCAN	BONO SEMANAL	\$100.00
NO	09/09/2024 125684	Cuenta: CAJA 01 ACAYUCAN PS7 ACAYUCAN	BONO SEMANAL Y TIEMPO EXTRA	\$133.00

REGISTROS: 3

TOTAL HORAS EXTRAS: \$291.00

REGISTROS: 3

TOTAL PS7 ACAYUCAN: \$291.00

SUCURSAL: PS7 ACUÑA 01

RUBRO: PAGO DE CFE

NO	03/09/2024 108323	Cuenta: ACUÑA 01 PS7 ACUÑA 01	PAGO DE LUZ	\$7,924.00
----	----------------------	----------------------------------	-------------	------------

REGISTROS: 1

TOTAL PAGO DE CFE: \$7,924.00

RUBRO: PAPELERIA

NO	03/09/2024 108325	Cuenta: ACUÑA 01 PS7 ACUÑA 01	VALES PROVISIONALES	\$25.00
----	----------------------	----------------------------------	---------------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL PAPELERIA: \$25.00

RUBRO: COMISION OXXO

NO	03/09/2024 108324	Cuenta: ACUÑA 01 PS7 ACUÑA 01	COMISION	\$13.00
----	----------------------	----------------------------------	----------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL COMISION OXXO: \$13.00

RUBRO: MANTENIMIENTO

NO	07/09/2024	Cuenta: ACUÑA 01	CREMALLERAS TIENDITA	\$1,000.00
	110822	PS7 ACUÑA 01		

REGISTROS: 1

TOTAL MANTENIMIENTO: \$1,000.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024	Cuenta: ACUÑA 01	bonos semanales	\$500.00
	108322	PS7 ACUÑA 01		
NO	04/09/2024	Cuenta: ACUÑA 01	BONO SEMANAL Y HRS EXT	\$200.00
	108676	PS7 ACUÑA 01		

REGISTROS: 2

TOTAL HORAS EXTRAS: \$700.00

RUBRO: GASTOS GENERALES

NO	07/09/2024	Cuenta: ACUÑA 01	MATERIAL INST DE TIENDITA	\$332.00
	110823	PS7 ACUÑA 01		

REGISTROS: 1

TOTAL GASTOS GENERALES: \$332.00

REGISTROS: 7

TOTAL PS7 ACUÑA 01: \$9,994.00

SUCURSAL: PS7 CAMARGO

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	04/09/2024	Cuenta: CAJA 01 CAMARGO	CONSUMO AGUA	\$30.00
	108697	PS7 CAMARGO		

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$30.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	04/09/2024	Cuenta: CAJA 01 CAMARGO	BONO SEMANAL Y HRS EXT	\$200.00
	108696	PS7 CAMARGO		

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$200.00

REGISTROS: 2

TOTAL PS7 CAMARGO: \$230.00

SUCURSAL: PS7 CARDENAS

RUBRO: PAPELERIA

NO	05/09/2024	Cuenta: Caja 01 Cardenas	PAPELERIA HOJAS BLANCAS	\$200.00
	109954	PS7 CARDENAS		

REGISTROS: 1

TOTAL PAPELERIA: \$200.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	05/09/2024	Cuenta: Caja 01 Cardenas	SERVICIO DE INTERNET	\$389.00
	109957	PS7 CARDENAS		

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$389.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	05/09/2024	Cuenta: Caja 01 Cardenas	CONSUMO AGUA	\$120.00
	109955	PS7 CARDENAS		

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$120.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	05/09/2024	Cuenta: Caja 01 Cardenas	HORAS EXTRAS	\$300.00
	109953	PS7 CARDENAS		

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00

REGISTROS: 4

TOTAL PS7 CARDENAS: \$1,009.00

SUCURSAL: PS7 CD MANTE

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024	Cuenta: CAJA 01 CD MANTE	BONO SEMANAL Y HRS EXTRAS	\$200.00
	107740	PS7 CD MANTE		

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$200.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 CD MANTE: \$200.00

SUCURSAL: PS7 CELAYA 01

RUBRO: PAGO DE CFE

NO	04/09/2024 109133	Cuenta: CELAYA 01 PS7 CELAYA 01	SERVICIO DE LUZ	\$7,214.00
----	----------------------	------------------------------------	-----------------	------------

REGISTROS: 1

TOTAL PAGO DE CFE: \$7,214.00

RUBRO: SERVICIO DE AGUA

NO	04/09/2024 109132	Cuenta: CELAYA 01 PS7 CELAYA 01	AGUA LOCAL	\$200.00
----	----------------------	------------------------------------	------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE AGUA: \$200.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	04/09/2024 109134	Cuenta: CELAYA 01 PS7 CELAYA 01	SERVICIO DE INTERNET	\$816.00
----	----------------------	------------------------------------	----------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$816.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	04/09/2024 109135	Cuenta: CELAYA 01 PS7 CELAYA 01	BONO SEMANAL Y HRS EXT	\$300.00
----	----------------------	------------------------------------	------------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00

RUBRO: GASTOS GENERAL

NO	04/09/2024 109137	Cuenta: CELAYA 01 PS7 CELAYA 01	BASURA	\$50.00
----	----------------------	------------------------------------	--------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL GASTOS GENERAL: \$50.00

REGISTROS: 5

TOTAL PS7 CELAYA 01: \$8,580.00

SUCURSAL: PS7 COATZACOALCOS

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	04/09/2024 108596	Cuenta: CAJA 01 COATZACALCOS PS7 COATZACOALCOS	SERVICIO DE INTERNET	\$673.00
----	----------------------	---	----------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$673.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	04/09/2024	Cuenta: CAJA 01 COATZACALCOS	CONSUMO AGUA	\$116.00
	108598	PS7 COATZACOALCOS		

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$116.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	04/09/2024	Cuenta: CAJA 01 COATZACALCOS	BONO SEMANAL	\$100.00
	108597	PS7 COATZACOALCOS		

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00

RUBRO: FUMIGACIONES

NO	07/09/2024	Cuenta: CAJA 01 COATZACALCOS	FUMIGACION	\$50.00
	110732	PS7 COATZACOALCOS		

REGISTROS: 1

TOTAL FUMIGACIONES: \$50.00

REGISTROS: 4

TOTAL PS7 COATZACOALCOS: \$939.00

SUCURSAL: PS7 COMALCALCO

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	03/09/2024	Cuenta: CAJA 01 COMALCALCO 01	SERVICIO DE INTERNET	\$449.00
	108293	PS7 COMALCALCO		

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$449.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	05/09/2024	Cuenta: CAJA 01 COMALCALCO 01	CONSUMO AGUA	\$40.00
	108662	PS7 COMALCALCO		

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$40.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024	Cuenta: CAJA 01 COMALCALCO 01	HORAS EXTRAS	\$300.00
	108292	PS7 COMALCALCO		

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00

REGISTROS: 3

TOTAL PS7 COMALCALCO: \$789.00

SUCURSAL: PS7 CONSTITUCION

RUBRO: PAQUETERIA

NO	<u>03/09/2024</u> 107780	<u>Cuenta: CAJA 01 CONSTITUCION</u> PS7 CONSTITUCION	BOVEDA	\$1,044.00
----	-----------------------------	---	--------	------------

REGISTROS: 1

TOTAL PAQUETERIA: \$1,044.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>06/09/2024</u> 110309	<u>Cuenta: CAJA 01 CONSTITUCION</u> PS7 CONSTITUCION	BONO SEMANAL	\$100.00
----	-----------------------------	---	--------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00

REGISTROS: 2

TOTAL PS7 CONSTITUCION: \$1,144.00

SUCURSAL: PS7 CORDOBA

RUBRO: PAPELERIA

NO	<u>09/09/2024</u> 113617	<u>Cuenta: CAJA 01 CORDOBA</u> PS7 CORDOBA	PAPELERIA CLIPS	\$96.00
----	-----------------------------	---	-----------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL PAPELERIA: \$96.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	<u>03/09/2024</u> 108274	<u>Cuenta: CAJA 01 CORDOBA</u> PS7 CORDOBA	SERVICIO DE INTERNET	\$636.00
----	-----------------------------	---	----------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$636.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	<u>09/09/2024</u> 113624	<u>Cuenta: CAJA 01 CORDOBA</u> PS7 CORDOBA	CONSUMO AGUA	\$51.00
----	-----------------------------	---	--------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$51.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>03/09/2024</u> 108273	<u>Cuenta: CAJA 01 CORDOBA</u> PS7 CORDOBA	HORAS EXTRAS	\$400.00
----	-----------------------------	---	--------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$400.00

REGISTROS: 4

TOTAL PS7 CORDOBA: \$1,183.00

SUCURSAL: PS7 FRESNILLO

RUBRO: RENTAS

NO	07/09/2024 110997	Cuenta: CAJA 01 FRESNILLO PS7 FRESNILLO	PAGO DE RENTA SEP	\$14,000.00
----	----------------------	--	-------------------	-------------

REGISTROS: 1

TOTAL RENTAS: \$14,000.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 FRESNILLO: \$14,000.00

SUCURSAL: PS7 GUAYMAS 01

RUBRO: PAGO DE CFE

NO	07/09/2024 111137	Cuenta: GUAYMAS 01 PS7 GUAYMAS 01	COMPOSTURA ELECTRICA	\$1,000.00
----	----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------

REGISTROS: 1

TOTAL PAGO DE CFE: \$1,000.00

RUBRO: RENTAS

NO	07/09/2024 111136	Cuenta: GUAYMAS 01 PS7 GUAYMAS 01	RENTA 0709	\$10,000.00
----	----------------------	--------------------------------------	------------	-------------

REGISTROS: 1

TOTAL RENTAS: \$10,000.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	04/09/2024 108814	Cuenta: GUAYMAS 01 PS7 GUAYMAS 01	SERVICIO DE INTERNET	\$500.00
----	----------------------	--------------------------------------	----------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$500.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	03/09/2024 107280	Cuenta: GUAYMAS 01 PS7 GUAYMAS 01	GARRAFONES DE AGUA}	\$34.00
----	----------------------	--------------------------------------	---------------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$34.00

REGISTROS: 4

TOTAL PS7 GUAYMAS 01: \$11,534.00

SUCURSAL: PS7 HERMOSILLO 01

RUBRO: PAPELERIA

NO	05/09/2024 110125	Cuenta: HERMOSILLO 01 PS7 HERMOSILLO 01	INSUMO PRECIADORES	\$192.00
----	----------------------	--	--------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL PAPELERIA: \$192.00

RUBRO: SERVICIO DE AGUA

NO	05/09/2024 110126	Cuenta: HERMOSILLO 01 PS7 HERMOSILLO 01	SERVICIO DE AGUA	\$400.00
----	----------------------	--	------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE AGUA: \$400.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	05/09/2024 110127	Cuenta: HERMOSILLO 01 PS7 HERMOSILLO 01	SERVICIO DE INTERNET	\$782.00
----	----------------------	--	----------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$782.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	05/09/2024 110124	Cuenta: HERMOSILLO 01 PS7 HERMOSILLO 01	BONO SEMANAL Y HRS EXT	\$300.00
----	----------------------	--	------------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00

REGISTROS: 4

TOTAL PS7 HERMOSILLO 01: \$1,674.00

SUCURSAL: PS7 HUATABAMPO 01

RUBRO: RENTAS

NO	07/09/2024 110984	Cuenta: HUATABAMPO 01 PS7 HUATABAMPO 01	RENTA SEP 0509	\$14,000.00
----	----------------------	--	----------------	-------------

REGISTROS: 1

TOTAL RENTAS: \$14,000.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	04/09/2024 109310	Cuenta: HUATABAMPO 01 PS7 HUATABAMPO 01	BONO SEMANAL Y HRS EXT	\$238.00
----	----------------------	--	------------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$238.00

REGISTROS: 2

TOTAL PS7 HUATABAMPO 01: \$14,238.00

SUCURSAL: PS7 IRAPUATO 01

RUBRO: PAPELERIA

NO	03/09/2024 107973	Cuenta: IRAPUATO 01 PS7 IRAPUATO 01	CARTULINA	\$13.00
NO	03/09/2024 107975	Cuenta: IRAPUATO 01 PS7 IRAPUATO 01	2 CINTAS CANELAS	\$60.00
NO	03/09/2024 107977	Cuenta: IRAPUATO 01 PS7 IRAPUATO 01	PAPELERIA	\$126.00
NO	03/09/2024 107966	Cuenta: IRAPUATO 01 PS7 IRAPUATO 01	CAJA DE ARCHIVO	\$190.00
NO	03/09/2024 107967	Cuenta: IRAPUATO 01 PS7 IRAPUATO 01	IMPRESION DE TABLOIDES	\$210.00

REGISTROS: 5

TOTAL PAPELERIA: \$599.00

RUBRO: INSUMOS

NO	03/09/2024 107968	Cuenta: IRAPUATO 01 PS7 IRAPUATO 01	4 CUNAS DE PLASTICO	\$29.00
NO	03/09/2024 107972	Cuenta: IRAPUATO 01 PS7 IRAPUATO 01	EMPLAYE	\$150.00

REGISTROS: 2

TOTAL INSUMOS: \$179.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024 107976	Cuenta: IRAPUATO 01 PS7 IRAPUATO 01	BONO SEMANAL Y HRS EXTRAS	\$498.00
----	----------------------	--	---------------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$498.00

RUBRO: PENSION ESTACIONAMIENTO

NO	03/09/2024 107971	Cuenta: IRAPUATO 01 PS7 IRAPUATO 01	FOMY DIAMANTINA	\$73.00
----	----------------------	--	-----------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL PENSION ESTACIONAMIENTO: \$73.00

REGISTROS: 9

TOTAL PS7 IRAPUATO 01: \$1,349.00

SUCURSAL: PS7 JALPA DE MENDEZ

RUBRO: RENTAS

NO	09/09/2024 125934	Cuenta: CAJA 01 JALPA DE MENDEZ PS7 JALPA DE MENDEZ	RENTA 0909	\$14,000.00
----	----------------------	--	------------	-------------

REGISTROS: 1

TOTAL RENTAS: \$14,000.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	06/09/2024 110503	Cuenta: CAJA 01 JALPA DE MENDEZ PS7 JALPA DE MENDEZ	SERVICIO DE INTERNET	\$340.00
----	----------------------	--	----------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$340.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	06/09/2024 110504	Cuenta: CAJA 01 JALPA DE MENDEZ PS7 JALPA DE MENDEZ	CONSUMO AGUA	\$43.00
----	----------------------	--	--------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$43.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	04/09/2024 109202	Cuenta: CAJA 01 JALPA DE MENDEZ PS7 JALPA DE MENDEZ	TIEMPO EXTRA	\$300.00
NO	09/09/2024 125935	Cuenta: CAJA 01 JALPA DE MENDEZ PS7 JALPA DE MENDEZ	BONO SEMANAL	\$100.00

REGISTROS: 2

TOTAL HORAS EXTRAS: \$400.00

REGISTROS: 5

TOTAL PS7 JALPA DE MENDEZ: \$14,783.00

SUCURSAL: PS7 JUAREZ01

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>05/09/2024</u> 109393	Cuenta: CAJA 01 JUAREZ PS7 JUAREZ01	BONO SEMANAL Y HRS EXT DEL 17 DE JUL AL DÍA 02 DE SEP	\$946.00
----	-----------------------------	--	---	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$946.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 JUAREZ01: \$946.00

SUCURSAL: PS7 JUAREZ02

RUBRO: PAPELERIA

NO	<u>05/09/2024</u> 110106	Cuenta: CAJA 01 JUAREZ02 PS7 JUAREZ02	ETIQUETAS	\$200.00
----	-----------------------------	--	-----------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL PAPELERIA: \$200.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	<u>05/09/2024</u> 110105	Cuenta: CAJA 01 JUAREZ02 PS7 JUAREZ02	SERVICIO DE INTERNET	\$400.00
----	-----------------------------	--	----------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$400.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>05/09/2024</u> 110107	Cuenta: CAJA 01 JUAREZ02 PS7 JUAREZ02	BONO SEMANAL Y HRS EXT	\$200.00
----	-----------------------------	--	------------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$200.00

REGISTROS: 3

TOTAL PS7 JUAREZ02: \$800.00

SUCURSAL: PS7 LA PAZ

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>03/09/2024</u> 107581	Cuenta: CAJA 01 LA PAZ PS7 LA PAZ	HORAS EXTRAS	\$100.00
----	-----------------------------	--------------------------------------	--------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 LA PAZ: \$100.00

SUCURSAL: PS7 LOS CABOS

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>05/09/2024</u> 109469	<u>Cuenta: CAJA 01 LOS CABOS</u> PS7 LOS CABOS	BONO SEMANAL	\$100.00
----	-----------------------------	---	--------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 LOS CABOS: \$100.00

SUCURSAL: PS7 LOS CABOS02

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>05/09/2024</u> 109494	<u>Cuenta: CAJA 01 LOS CABOS02</u> PS7 LOS CABOS02	BONO SEMANAL	\$300.00
----	-----------------------------	---	--------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 LOS CABOS02: \$300.00

SUCURSAL: PS7 LOS MOCHIS 01

RUBRO: EFECTIVO

NO	<u>06/09/2024</u> 110412	<u>Cuenta: LOS MOCHIS 01</u> PS7 LOS MOCHIS 01	CARGO POR DEPOSITO EN CUENTA HOLSTEC	\$50,000.00
----	-----------------------------	---	--------------------------------------	-------------

REGISTROS: 1

TOTAL EFECTIVO: \$50,000.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	<u>06/09/2024</u> 110414	<u>Cuenta: LOS MOCHIS 01</u> PS7 LOS MOCHIS 01	CONSUMO AGUA	\$100.00
----	-----------------------------	---	--------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$100.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>06/09/2024</u> 110413	<u>Cuenta: LOS MOCHIS 01</u> PS7 LOS MOCHIS 01	HORAS EXTRAS	\$233.00
----	-----------------------------	---	--------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$233.00

REGISTROS: 3

TOTAL PS7 LOS MOCHIS 01: \$50,333.00

SUCURSAL: PS7 MACUSPANA

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	03/09/2024 107720	Cuenta Macuspana Caja PS7 MACUSPANA	CONSUMO AGUA	\$85.00
----	----------------------	--	--------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$85.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024 107721	Cuenta Macuspana Caja PS7 MACUSPANA	HRS EXT SABADO	\$100.00
NO	03/09/2024 107722	Cuenta Macuspana Caja PS7 MACUSPANA	BONO SEMANAL	\$100.00
NO	06/09/2024 110361	Cuenta Macuspana Caja PS7 MACUSPANA	TIEMPO EXTRA	\$33.00

REGISTROS: 3

TOTAL HORAS EXTRAS: \$233.00

REGISTROS: 4

TOTAL PS7 MACUSPANA: \$318.00

SUCURSAL: PS7 MADERO

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024 107531	Cuenta: CAJA 01 MADERO PS7 MADERO	HORAS EXTRAS	\$100.00
----	----------------------	--------------------------------------	--------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 MADERO: \$100.00

SUCURSAL: PS7 MAZATLAN

RUBRO: SERVICIO DE AGUA

NO	03/09/2024 107758	Cuenta: CAJA 01 MAZATLAN PS7 MAZATLAN	SERVICIO AGUA	\$337.00
----	----------------------	--	---------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE AGUA: \$337.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	03/09/2024 107757	Cuenta: CAJA 01 MAZATLAN PS7 MAZATLAN	SERVICIO DE INTERNET	\$548.00
----	----------------------	--	----------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$548.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	03/09/2024 107759	Cuenta: CAJA 01 MAZATLAN PS7 MAZATLAN	GARRAFONES DE AGUA	\$48.00
----	----------------------	--	--------------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$48.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024 107760	Cuenta: CAJA 01 MAZATLAN PS7 MAZATLAN	HORAS EXTRAS	\$100.00
----	----------------------	--	--------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00

REGISTROS: 4

TOTAL PS7 MAZATLAN: \$1,033.00

SUCURSAL: PS7 MEXICALI

RUBRO: PAGO DE CFE

NO	03/09/2024 108030	Cuenta: CAJA 01 MEXICALI PS7 MEXICALI	PAGO DE CFE MES JUNIO	\$4,139.00
----	----------------------	--	-----------------------	------------

REGISTROS: 1

TOTAL PAGO DE CFE: \$4,139.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	03/09/2024 108032	Cuenta: CAJA 01 MEXICALI PS7 MEXICALI	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$20.00
----	----------------------	--	---------------------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$20.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024 108031	Cuenta: CAJA 01 MEXICALI PS7 MEXICALI	HORAS EXTRAS	\$200.00
NO	09/09/2024 125919	Cuenta: CAJA 01 MEXICALI PS7 MEXICALI	HORAS EXTRAS DEL 09 AL 14	\$100.00

REGISTROS: 2

TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00

RUBRO: GASTOS GENERAL

NO	09/09/2024	Cuenta: CAJA 01 MEXICALI	TRASPA PARA RATON Y CHAPA	\$530.00
	125918	PS7 MEXICALI		
NO	03/09/2024	Cuenta: CAJA 01 MEXICALI	PAGO SERVICIO E INSTALACIONES DE REPISAS /TIENDITA	\$1,200.00
	108033	PS7 MEXICALI		

REGISTROS: 2

TOTAL GASTOS GENERAL: \$1,730.00

REGISTROS: 6

TOTAL PS7 MEXICALI: \$6,189.00

SUCURSAL: PS7 MINATITLAN

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	07/09/2024	Cuenta: CAJA 01 MINATITLAN	GARRAFON DE AGUA	\$116.00
	111004	PS7 MINATITLAN		

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$116.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	04/09/2024	Cuenta: CAJA 01 MINATITLAN	HORAS EXTRAS DEL 31	\$217.00
	108725	PS7 MINATITLAN		

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$217.00

REGISTROS: 2

TOTAL PS7 MINATITLAN: \$333.00

SUCURSAL: PS7 NAVOJOA 01

RUBRO: RENTAS

NO	09/09/2024	Cuenta: NAVOJOA 01	PAGO DE RENTA 06 09 24	\$13,000.00
	125669	PS7 NAVOJOA 01		

REGISTROS: 1

TOTAL RENTAS: \$13,000.00

RUBRO: SERVICIO DE AGUA

--	--	--	--	--

NO	<u>09/09/2024</u> 125671	Cuenta: NAVOJOA 01 PS7 NAVOJOA 01	SERVICIO DE AGUA DE SEP	\$715.00
----	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE AGUA: \$715.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>09/09/2024</u> 125672	Cuenta: NAVOJOA 01 PS7 NAVOJOA 01	HORAS EXTRAS 31 08 24	\$266.00
NO	<u>09/09/2024</u> 125670	Cuenta: NAVOJOA 01 PS7 NAVOJOA 01	HORAS EXTRAS DEL 09 AL 14	\$133.00
NO	<u>09/09/2024</u> 125668	Cuenta: NAVOJOA 01 PS7 NAVOJOA 01	BONO DEL DIA 02 09 24	\$100.00

REGISTROS: 3

TOTAL HORAS EXTRAS: \$499.00

REGISTROS: 5

TOTAL PS7 NAVOJOA 01: \$14,214.00

SUCURSAL: PS7 OBREGON 01

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>03/09/2024</u> 108037	Cuenta: OBREGON 01 PS7 OBREGON 01	HORAS EXTRAS 26	\$175.00
NO	<u>03/09/2024</u> 108038	Cuenta: OBREGON 01 PS7 OBREGON 01	HORAS EXTRAS DEL 02 09 2024	\$100.00

REGISTROS: 2

TOTAL HORAS EXTRAS: \$275.00

REGISTROS: 2

TOTAL PS7 OBREGON 01: \$275.00

SUCURSAL: PS7 ORIZABA

RUBRO: TONNERS

NO	<u>07/09/2024</u> 111135	Cuenta: CAJA 01 ORIZABA PS7 ORIZABA	TONNER	\$200.00
----	-----------------------------	--	--------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL TONNERS: \$200.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	<u>07/09/2024</u> 111133	Cuenta: CAJA 01 ORIZABA PS7 ORIZABA	PAGO DE INTERNET DE SEP	\$1,006.00
----	-----------------------------	--	-------------------------	------------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$1,006.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	07/09/2024 111134	Cuenta: CAJA 01 ORIZABA PS7 ORIZABA	GARRAFON DE AGUA 07	\$48.00
NO	07/09/2024 111132	Cuenta: CAJA 01 ORIZABA PS7 ORIZABA	GARRAFON DE AGUA 05	\$48.00
NO	07/09/2024 111127	Cuenta: CAJA 01 ORIZABA PS7 ORIZABA	GARRAFON DE AGUA	\$48.00

REGISTROS: 3

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$144.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	07/09/2024 111128	Cuenta: CAJA 01 ORIZABA PS7 ORIZABA	HORAS EXTRAS DEL 03	\$100.00
NO	07/09/2024 111130	Cuenta: CAJA 01 ORIZABA PS7 ORIZABA	HORAS EXTRAS DEL 3	\$100.00
NO	07/09/2024 111129	Cuenta: CAJA 01 ORIZABA PS7 ORIZABA	HORAS EXTRAS DEL 03	\$34.00

REGISTROS: 3

TOTAL HORAS EXTRAS: \$234.00

REGISTROS: 8

TOTAL PS7 ORIZABA: \$1,584.00

SUCURSAL: PS7 PARAISO

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	03/09/2024 107716	Cuenta: CAJA 01 PARAISO PS7 PARAISO	SERVICIO DE INTERNET	\$349.00
----	----------------------	--	----------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$349.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	04/09/2024 109075	Cuenta: CAJA 01 PARAISO PS7 PARAISO	GARRAFON DE AGUA	\$50.00
----	----------------------	--	------------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$50.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024 107715	Cuenta: CAJA 01 PARAISO PS7 PARAISO	HORAS EXTRAS	\$300.00
----	----------------------	--	--------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00

REGISTROS: 3

TOTAL PS7 PARAISO: \$699.00

SUCURSAL: PS7 POZA RICA

RUBRO: PAPELERIA

NO	09/09/2024 125948	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	COMPRA DE HOJAS	\$162.00
----	----------------------	--	-----------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL PAPELERIA: \$162.00

RUBRO: SERVICIO DE AGUA

NO	09/09/2024 125951	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	PAGO DE AGUA DE SEP	\$1,283.00
----	----------------------	--	---------------------	------------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE AGUA: \$1,283.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	04/09/2024 108861	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	PAGO DE INTERNET DE AGOSTO	\$350.00
----	----------------------	--	----------------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$350.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	04/09/2024 108863	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	GARRAFON DE AGUA	\$98.00
NO	04/09/2024 108857	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	GARRAFON DE AGUA	\$102.00
NO	09/09/2024 125950	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	GARRAFON DE AGUA	\$102.00

REGISTROS: 3

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$302.00

RUBRO: NUBE 0%

NO	<u>03/09/2024</u> 107897	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	RETIRO DE EXCEDENTE	\$100,000.00
----	-----------------------------	--	---------------------	--------------

REGISTROS: 1

TOTAL NUBE 0%: \$100,000.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>04/09/2024</u> 108864	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	HORAS EXTRAS DEL 04 09 24	\$200.00
NO	<u>09/09/2024</u> 125953	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	HORAS EXTRAS DEL 02 Y 09 DE SEP	\$200.00
NO	<u>09/09/2024</u> 125954	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	EXTENCION DE HORARIO CAJERA	\$100.00

REGISTROS: 3

TOTAL HORAS EXTRAS: \$500.00

RUBRO: GASTOS GENERAL

NO	<u>09/09/2024</u> 125952	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	BATERIA PARA PUERTA	\$210.00
----	-----------------------------	--	---------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL GASTOS GENERAL: \$210.00

RUBRO: GASTOS GENERALES

NO	<u>09/09/2024</u> 125658	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	PAGO DE PENSION SEMANAL 09 09 24	\$500.00
----	-----------------------------	--	----------------------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL GASTOS GENERALES: \$500.00

RUBRO: EQUIPO DE COMPUTO

NO	<u>09/09/2024</u> 125949	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	CABLE DE COMPUTADORA	\$299.00
----	-----------------------------	--	----------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO: \$299.00

REGISTROS: 13

TOTAL PS7 POZA RICA: \$103,606.00

SUCURSAL: PS7 RIO GRANDE

RUBRO: RENTAS

NO	<u>06/09/2024</u> 110452	Cuenta: CAJA 01 RIO GRANDE PS7 RIO GRANDE	RENTE DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00
----	-----------------------------	--	---------------------	-------------

REGISTROS: 1

TOTAL RENTAS: \$13,000.00

RUBRO: PAPELERIA

NO	06/09/2024 110454	Cuenta: CAJA 01 RIO GRANDE PS7 RIO GRANDE	SELLO DE SUCURSAL	\$45.00
----	----------------------	--	-------------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL PAPELERIA: \$45.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	06/09/2024 110453	Cuenta: CAJA 01 RIO GRANDE PS7 RIO GRANDE	GARRAFON DE AGUA	\$38.00
----	----------------------	--	------------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$38.00

REGISTROS: 3

TOTAL PS7 RIO GRANDE: \$13,083.00

SUCURSAL: PS7 TEAPA

RUBRO: PAGO DE CFE

NO	05/09/2024 109460	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	PAGO RECIBO DE LUZ AGOSTO	\$2,330.00
----	----------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------

REGISTROS: 1

TOTAL PAGO DE CFE: \$2,330.00

RUBRO: PAPELERIA

NO	05/09/2024 109461	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	COMPRA DE SOBRES	\$100.00
NO	05/09/2024 109465	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	IMPRESION DE SEMAFORO	\$85.00

REGISTROS: 2

TOTAL PAPELERIA: \$185.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	05/09/2024 109463	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	PAGO DE INTERNET	\$482.00
----	----------------------	---------------------------------------	------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$482.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	<u>05/09/2024</u> 109464	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	GARRAFON DE AGUA	\$44.00
NO	<u>05/09/2024</u> 109462	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	GARRAFON DE AGUA	\$43.00

REGISTROS: 2

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$87.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>05/09/2024</u> 109657	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	HORAS EXTRAS DEL 19 AL 23	\$183.00
NO	<u>05/09/2024</u> 109658	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	HORAS EXTRAS DEL 5 AL 9 DE AGOSTO	\$200.00
NO	<u>05/09/2024</u> 109659	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	HORAS EXTRAS DEL 26 AL 30JULIO	\$309.00
NO	<u>05/09/2024</u> 109660	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	HORAS EXTRAS DEL 26 AL 28	\$100.00
NO	<u>05/09/2024</u> 109661	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	HORAS EXTRAS DEL 12 AL 16	\$100.00

REGISTROS: 5

TOTAL HORAS EXTRAS: \$892.00

REGISTROS: 11

TOTAL PS7 TEAPA: \$3,976.00

SUCURSAL: PS7 TEPIC

RUBRO: PAPELERIA

NO	<u>04/09/2024</u> 109147	Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	PAGO DE PAPELERIA	\$145.00
----	-----------------------------	------------------------------------	-------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL PAPELERIA: \$145.00

RUBRO: MANTENIMIENTO

NO	<u>04/09/2024</u> 109048	Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	COMPRA DE LAMPARAS	\$195.00
----	-----------------------------	------------------------------------	--------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL MANTENIMIENTO: \$195.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	<u>04/09/2024</u> 109046	Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	PAGO DE INTERNET DE AGOSTO	\$650.00
----	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$650.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	<u>04/09/2024</u> 109042	Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	GARRAFON DE AGUA 30 03 08 10 13 23 27	\$252.00
----	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$252.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>04/09/2024</u> 109043	Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	HORAS EXTRAS DEL 22 AL 27 JULIO	\$138.00
NO	<u>04/09/2024</u> 109044	Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	HORAS EXTRAS DEL 5 AL 9 DE AGOSTO	\$138.00
NO	<u>04/09/2024</u> 109045	Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	HORAS EXTRAS DEL 26 AL 30	\$138.00
NO	<u>04/09/2024</u> 109047	Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	HORAS EXTRAS DEL 19 AL 23	\$138.00
NO	<u>04/09/2024</u> 109030	Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	HORAS EXTRAS DEL 19, 26 Y 2	\$427.00

REGISTROS: 5

TOTAL HORAS EXTRAS: \$979.00

REGISTROS: 9

TOTAL PS7 TEPIC: \$2,221.00

SUCURSAL: PS7 TIERRA BLANCA

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	<u>04/09/2024</u> 109175	Cuenta: CAJA 01 TIERRA BLANCA PS7 TIERRA BLANCA	GARRAFON DE AGUA	\$116.00
----	-----------------------------	--	------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$116.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 TIERRA BLANCA: \$116.00

SUCURSAL: PS7 TIJUANA

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>03/09/2024</u> 108042	Cuenta: CAJA 01 TIJUANA PS7 TIJUANA	HORAS EXTRAS	\$100.00
----	-----------------------------	--	--------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 TIJUANA: \$100.00

SUCURSAL: PS7 TUXPAN

RUBRO: PAGO DE CFE

NO	04/09/2024	Cuenta: CAJA 01 TUXPAN	PAGO DE LUZ DE SEP	\$13,728.00
	108610	PS7 TUXPAN		

REGISTROS: 1

TOTAL PAGO DE CFE: \$13,728.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	04/09/2024	Cuenta: CAJA 01 TUXPAN	PAGO DE INTERNET DE SEP	\$480.00
	108609	PS7 TUXPAN		

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$480.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	09/09/2024	Cuenta: CAJA 01 TUXPAN	GARRAFON DE AGUA 2 DE SEP	\$96.00
	115199	PS7 TUXPAN		

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$96.00

REGISTROS: 3

TOTAL PS7 TUXPAN: \$14,304.00

SUCURSAL: PS7 TUXTEPEC

RUBRO: LIMPIEZA

NO	06/09/2024	Cuenta: CAJA 01 TUXTEPEC	LIMPIEZA	\$170.00
	110541	PS7 TUXTEPEC		

REGISTROS: 1

TOTAL LIMPIEZA: \$170.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 TUXTEPEC: \$170.00

SUCURSAL: PS7 URUAPAN 01

RUBRO: NUBE 0%

NO	<u>09/09/2024</u> 125945	Cuenta: URUAPAN 01 PS7 URUAPAN 01	RETIRO DE EXCEDENTE	\$50,000.00
----	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------	-------------

REGISTROS: 1

TOTAL NUBE 0%: \$50,000.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 URUAPAN 01: \$50,000.00

SUCURSAL: PS7 VALLARTA01

RUBRO: PAPELERIA

NO	<u>09/09/2024</u> 125693	Cuenta: CAJA 01 VALLARTA01 PS7 VALLARTA01	IMPRESION DE TABLOIDE	\$189.00
----	-----------------------------	--	-----------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL PAPELERIA: \$189.00

RUBRO: MANTENIMIENTO

NO	<u>09/09/2024</u> 125688	Cuenta: CAJA 01 VALLARTA01 PS7 VALLARTA01	EXTENSIN ELECTRICA	\$220.00
----	-----------------------------	--	--------------------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL MANTENIMIENTO: \$220.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	<u>09/09/2024</u> 125689	Cuenta: CAJA 01 VALLARTA01 PS7 VALLARTA01	GARRAFON DE AGUA 29	\$78.00
----	-----------------------------	--	---------------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$78.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	<u>09/09/2024</u> 125690	Cuenta: CAJA 01 VALLARTA01 PS7 VALLARTA01	HORAS EXTRAS DEL 08 Y 15 DEL 08	\$175.00
NO	<u>09/09/2024</u> 125691	Cuenta: CAJA 01 VALLARTA01 PS7 VALLARTA01	HORAS ESTRAS DEL 26 08 24	\$100.00
NO	<u>09/09/2024</u> 125692	Cuenta: CAJA 01 VALLARTA01 PS7 VALLARTA01	HORAS EXTRAS DEL 02 07 24	\$100.00

REGISTROS: 3

TOTAL HORAS EXTRAS: \$375.00

REGISTROS: 6

TOTAL PS7 VALLARTA01: \$862.00

SUCURSAL: PS7 VALLARTA02

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	04/09/2024 109203	Cuenta: CAJA 01 VALLARTA02 PS7 VALLARTA02	GARRAFON DE AGUA 03	\$86.00
----	----------------------	--	---------------------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$86.00

RUBRO: GASTOS GENERALES

NO	04/09/2024 109205	Cuenta: CAJA 01 VALLARTA02 PS7 VALLARTA02	PINTARRON	\$439.00
----	----------------------	--	-----------	----------

REGISTROS: 1

TOTAL GASTOS GENERALES: \$439.00

REGISTROS: 2

TOTAL PS7 VALLARTA02: \$525.00

SUCURSAL: PS7 VILLAHERMOSA

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024 108074	Cuenta: CAJA 01 VILLAHERMOSA PS7 VILLAHERMOSA	HORAS EXTRAS Y BONO SEMANAL	\$333.00
NO	09/09/2024 125780	Cuenta: CAJA 01 VILLAHERMOSA PS7 VILLAHERMOSA	HORAS EXTRAS DEL 02 AL 07	\$133.00
NO	09/09/2024 125781	Cuenta: CAJA 01 VILLAHERMOSA PS7 VILLAHERMOSA	HORAS ESTRAS DEL 09 AL 14	\$100.00

REGISTROS: 3

TOTAL HORAS EXTRAS: \$566.00

REGISTROS: 3

TOTAL PS7 VILLAHERMOSA: \$566.00

SUCURSAL: PS7 XALAPA

RUBRO: CONSUMIBLES DE COMPUTO

NO	05/09/2024 109556	Cuenta: CAJA 01 XALAPA PS7 XALAPA	TABLOIDE	\$96.00
----	----------------------	--------------------------------------	----------	---------

REGISTROS: 1

TOTAL CONSUMIBLES DE COMPUTO: \$96.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	05/09/2024	Cuenta: CAJA 01 XALAPA	GARRAFON DE AGUA	\$110.00
	109558	PS7 XALAPA		

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$110.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024	Cuenta: CAJA 01 XALAPA	HORAS EXTRAS	\$300.00
	107287	PS7 XALAPA		

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00

REGISTROS: 3

TOTAL PS7 XALAPA: \$506.00

REGISTROS: 166

TOTAL TODAS LAS EMPRESAS: \$529,296.00