



BALANCE DE RESULTADOS: 31730 - Balance 9203 - PS7 - ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ

Cuentas			
{ TipoCuenta = BANCARIA, Sucursal = CORPORATIVO }			
PUENTE BBVA TGC (JULIO) : 1089		PUENTE BANCOMER INSUMOS PS7 : 929	
SALDO ANTERIOR	\$0.00	SALDO ANTERIOR	\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
TOTAL:	\$0.00	TOTAL:	\$0.00
BBVA TGC : 1014		BBVA SV3 : 1075	
SALDO ANTERIOR	\$53,505.96	SALDO ANTERIOR	\$2,252.64
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$53,505.96	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$2,252.64
TOTAL:	\$53,505.96	TOTAL:	\$2,252.64
BBVA SV1 : 987		BBVA : 976	
SALDO ANTERIOR	\$114,276.20	SALDO ANTERIOR	\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$114,276.20	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
TOTAL:	\$114,276.20	COBRANZA	
		COBRANZA DE VALES	
		SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	
		TOTAL COBRANZA RECIBIDA	
		TOTAL:	
BBVA ELIMA : 1158		BBVA DOS COMPAÑIAS PS7 : 908	
SALDO ANTERIOR	\$394,283.73	SALDO ANTERIOR	\$3,387.12
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$394,283.73	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$3,387.12
DEPOSITOS		TOTAL:	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$6,000,000.00		
RETIROS			
SUBTOTAL RETIROS	(\$5,859,088.00)		
TOTAL:	\$535,195.73		
PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7 : 910		75 BANCOMER VAMERT PS SV7 : 911	
SALDO ANTERIOR	\$58,656.00	SALDO ANTERIOR	\$31,209.46
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$58,656.00	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$31,209.46
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$20,106.00	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$130,000.00
RETIROS		RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$29,156.00)	SUBTOTAL RETIROS	(\$152,286.00)
TOTAL:	\$49,606.00	TOTAL:	\$8,923.46



{ TipoCuenta = CORRESPONSAL, Sucursal = CORPORATIVO }

CUENTA REESTRUCTURAS : 927			CUENTA LIQUIDACION REESTRUCTURAS : 935		
SALDO ANTERIOR		\$0.00	SALDO ANTERIOR		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL:	\$0.00		TOTAL:	\$0.00
CUENTA LIQUIDACION REEST. SALIDA : 936			CUENTA LIQUIDACION REEST. CLIENTE FINAL : 937		
SALDO ANTERIOR		\$0.00	SALDO ANTERIOR		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL:	\$0.00		TOTAL:	\$0.00
CUENTA LIQUIDACION CONVENIO : 962			CUENTA LIQUIDACION RECONVENIOS : 979		
SALDO ANTERIOR		\$0.00	SALDO ANTERIOR		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL:	\$0.00		TOTAL:	\$0.00
CUENTA LIQUIDACION C.SALIDA : 934			CONCENTRADORA DNI SV3 : 1072		
SALDO ANTERIOR		\$0.00	SALDO ANTERIOR		\$51,747.12
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$51,747.12
	TOTAL:	\$0.00		TOTAL:	\$51,747.12
CONCENTRADORA DNI : 803			CONCENTRADORA ACLARACIONES SV3 : 1071		
SALDO ANTERIOR		\$0.00	SALDO ANTERIOR		\$276,927.34
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$276,927.34
COBRANZA		.		TOTAL:	\$276,927.34
COBRANZA DE VALES		\$21,044.80			
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$21,044.80			
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$21,044.80			
DNIS		.			
	TOTAL:	\$28,033.80			
CONCENTRADORA ACLARACIONES PS7 : 802			CUENTA BONIFICACION C. SALIDA : 1019		
SALDO ANTERIOR		\$0.00	SALDO ANTERIOR		\$25,218.49
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$25,218.49
COBRANZA		.		TOTAL:	\$25,218.49
COBRANZA DE VALES		\$24,797.28			
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$24,797.28			
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$24,797.28			
	TOTAL:	\$24,797.28			



AJUSTE BALANCE PS7 : 959

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



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = CORPORATIVO }

125 TESORERIA PRESTA STAR 7 : 912

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



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 ACAYUCAN } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 ACAYUCAN : 817			BOVEDA PS7 01 ACAYUCAN : 360		
SALDO ANTERIOR		\$27,537.13	SALDO ANTERIOR		\$80,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$27,537.13		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$80,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$98,671.36		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$50,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$98,671.36	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$98,671.36		SUBTOTAL RETIROS	(\$110,000.00)
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$110,000.00		TOTAL:	\$20,000.00
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$50,277.00)			
	TOTAL:	\$24,931.49			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 ACUÑA 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 ACUÑA : 849			BOVEDA PS7 01 ACUÑA : 776		
SALDO ANTERIOR		\$29,190.36	SALDO ANTERIOR		\$100,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$29,190.36		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$100,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$397,949.40		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$230,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$397,949.40	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$397,949.40		SUBTOTAL RETIROS	(\$270,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$60,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$270,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$230,000.00)			
	TOTAL:	\$19,139.77			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 ALTAMIRA 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 ALTAMIRA : 904			BOVEDA PS7 01 ALTAMIRA : 905		
SALDO ANTERIOR		\$19,846.30	SALDO ANTERIOR		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$19,846.30		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$73,312.03		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$150,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$73,312.03	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$73,312.03		SUBTOTAL RETIROS	(\$100,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$150,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$619.00)			
	TOTAL:	\$3,039.33			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 CAMARGO } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 CAMARGO : 824			BOVEDA PS7 01 CAMARGO : 489		
SALDO ANTERIOR		\$21,907.57	SALDO ANTERIOR		\$50,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$21,907.57		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$50,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$295,490.12		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$140,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$295,490.12			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$2,355.00	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$2,355.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$160,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$297,845.12		TOTAL:	\$30,000.00
DNIS					
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$160,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$140,266.00)			
	TOTAL:	\$8,758.69			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 CARDENAS } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 CARDENAS : 813			BOVEDA PS7 01 CARDENAS : 261		
SALDO ANTERIOR		\$14,923.62	SALDO ANTERIOR		\$70,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$14,923.62		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$70,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$148,126.46		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$60,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$148,126.46	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$148,126.46		SUBTOTAL RETIROS	(\$60,000.00)
DNIS				TOTAL:	\$70,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$60,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$60,200.00)			
	TOTAL:	\$19,366.07			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 CD MANTE } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 CD MANTE : 829			BOVEDA PS7 01 CD.MANTE : 590		
SALDO ANTERIOR		\$24,312.83	SALDO ANTERIOR		\$70,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$24,312.83		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$70,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$46,948.31		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$40,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$46,948.31	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$46,948.31		SUBTOTAL RETIROS	(\$70,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$40,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$70,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$41,100.00)			
	TOTAL:	\$12,161.13			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 CD VALLES 01 } : MAX: 20%

CAJA PS7 01 CD_VALLES : 874			BOVEDA PS7 01 CD_VALLES : 875		
SALDO ANTERIOR		\$31,985.77	SALDO ANTERIOR		\$120,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$31,985.77		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$120,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$785,866.15		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$640,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$785,866.15	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$785,866.15		SUBTOTAL RETIROS	(\$710,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$710,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$540,000.00)			
	TOTAL:	(\$27,648.08)			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 CELAYA 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 CELAYA : 850			BOVEDA PS7 01 CELAYA : 778		
SALDO ANTERIOR		\$38,138.18	SALDO ANTERIOR		\$50,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$38,138.18		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$50,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$344,692.01		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$250,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$344,692.01	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$344,692.01		SUBTOTAL RETIROS	(\$220,000.00)
DNIS				TOTAL:	\$80,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$220,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$200,259.00)			
	TOTAL:	(\$25,003.54)			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 CHIHUAHUA 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 CHIHUAHUA : 969

SALDO ANTERIOR	\$18,994.14
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$18,994.14
COBRANZA	.
COBRANZA DE VALES	\$37,484.85
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$37,484.85
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$37,484.85
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$110,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$100.00)
TOTAL:	(\$2,121.01)

BOVEDA PS7 01 CHIHUAHUA : 970

SALDO ANTERIOR	\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$170,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$110,000.00)
TOTAL:	\$60,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 COATZACOALCOS } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 COATZACALCOS : 815

SALDO ANTERIOR	\$24,630.57
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$24,630.57
COBRANZA	.
COBRANZA DE VALES	\$624,916.99
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$624,916.99
COBRANZA CLIENTE FINAL	\$2,617.95
SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$2,617.95
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$627,534.94
DNIS	.
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$790,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$320,603.00)
TOTAL:	\$3,077.52

BOVEDA PS7 01 COATZACALCOS : 323

SALDO ANTERIOR	\$150,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$150,000.00
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$670,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$790,000.00)
TOTAL:	\$30,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 COMALCALCO } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 COMALCALCO : 808

SALDO ANTERIOR	\$20,678.10
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$20,678.10
COBRANZA	.
COBRANZA DE VALES	\$243,397.78
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$243,397.78
COBRANZA CLIENTE FINAL	\$661.00
SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$661.00
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$244,058.78
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$210,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$110,133.00)
TOTAL:	\$5,103.88

BOVEDA PS7 01 COMALCALCO : 59

SALDO ANTERIOR	\$30,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$210,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$210,000.00)
TOTAL:	\$30,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 CONSTITUCION } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 CONSTITUCION : 822

SALDO ANTERIOR	\$37,523.12
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$37,523.12
COBRANZA	.
COBRANZA DE VALES	\$165,658.82
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$165,658.82
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$165,658.82
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$110,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$100,000.00)
TOTAL:	\$15,181.94

BOVEDA PS7 01 CONSTITUCION : 452

SALDO ANTERIOR	\$80,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$80,000.00
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$100,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$110,000.00)
TOTAL:	\$70,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 CORDOBA } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 CORDOBA : 818			BOVEDA PS7 01 CORDOBA : 375		
SALDO ANTERIOR		\$25,339.82	SALDO ANTERIOR		\$100,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$25,339.82		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$100,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$458,728.52		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$530,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$458,728.52			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$2,925.00	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$2,925.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$530,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$461,653.52		TOTAL:	\$100,000.00
DNIS					
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$530,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$230,905.00)			
	TOTAL:	(\$11,888.83)			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 CUAHUTEMOC } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 CUAHUTEMOC : 823

SALDO ANTERIOR	\$18,702.39
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$18,702.39
COBRANZA	
COBRANZA DE VALES	\$91,037.82
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$91,037.82
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$91,037.82
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$170,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$50,000.00)
TOTAL:	\$7,240.21

BOVEDA PS7 01 CUAHUTEMOC : 474

SALDO ANTERIOR	\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$200,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$170,000.00)
TOTAL:	\$30,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 CULIACAN } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 CULIACAN : 838			BOVEDA PS7 01 CULIACAN : 747		
SALDO ANTERIOR		\$46,661.05	SALDO ANTERIOR		\$30,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$46,661.05		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$96,630.51		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$110,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$96,630.51	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$96,630.51		SUBTOTAL RETIROS	(\$120,000.00)
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$120,000.00		TOTAL:	\$20,000.00
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$50,849.00)			
	TOTAL:	\$35,442.56			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 CUNDUACAN 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 CUNDUACAN : 856

SALDO ANTERIOR	\$31,415.50
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$31,415.50
COBRANZA	.
COBRANZA DE VALES	\$123,232.05
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$123,232.05
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$123,232.05
DNIS	.
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$70,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$100,000.00)
TOTAL:	(\$1,986.45)

BOVEDA PS7 01 CUNDUACAN : 797

SALDO ANTERIOR	\$20,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$20,000.00
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$100,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$70,000.00)
TOTAL:	\$50,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 DELICIAS 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 DELICIAS : 950			BOVEDA PS7 01 DELICIAS : 951		
SALDO ANTERIOR		\$18,969.01	SALDO ANTERIOR		\$60,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$18,969.01		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$60,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$123,746.16		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$180,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$123,746.16	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$123,746.16		SUBTOTAL RETIROS	(\$190,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$190,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$40,875.00)			
	TOTAL:	\$2,840.17			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 DOLORES 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 DOLORES : 884			BOVEDA PS7 01 DOLORES : 885		
SALDO ANTERIOR		\$37,211.69	SALDO ANTERIOR		\$180,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$37,211.69		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$180,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$200,738.80		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$100,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$200,738.80	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$200,738.80		SUBTOTAL RETIROS	(\$150,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$130,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$50,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$100,200.00)			
	TOTAL:	(\$5,249.51)			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 EL PARRAL } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 EL PARRAL : 811			BOVEDA PS7 01 PARRAL : 210		
SALDO ANTERIOR		\$31,487.98	SALDO ANTERIOR		\$130,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$31,487.98		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$130,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$304,348.00		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$100,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$304,348.00	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$304,348.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$180,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$180,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$7,586.00)			
	TOTAL:	\$36,749.98			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 FRESNILLO } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 FRESNILLO : 837			BOVEDA PS7 01 FRESNILLO : 734		
SALDO ANTERIOR		\$27,720.75	SALDO ANTERIOR		\$50,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$27,720.75		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$50,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$281,324.71		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$230,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$281,324.71	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$281,324.71		SUBTOTAL RETIROS	(\$270,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$10,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$270,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$150,233.00)			
	TOTAL:	\$8,812.46			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 GUAYMAS 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 GUAYMAS : 852			BOVEDA PS7 01 GUAYMAS : 782		
SALDO ANTERIOR		\$43,583.33	SALDO ANTERIOR		\$80,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$43,583.33		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$80,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$170,787.63		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$150,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$170,787.63	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$170,787.63		SUBTOTAL RETIROS	(\$180,000.00)
DNIS				TOTAL:	\$50,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$180,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$151,761.00)			
	TOTAL:	\$581.11			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 HERMOSILLO 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 HERMOSILLO : 854

SALDO ANTERIOR	\$30,906.68
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,906.68
COBRANZA	
COBRANZA DE VALES	\$55,499.51
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$55,499.51
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$55,499.51
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$60,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$200.00)
TOTAL:	\$14,206.20

BOVEDA PS7 01 HERMOSILLO : 786

SALDO ANTERIOR	\$30,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$50,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$60,000.00)
TOTAL:	\$20,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 HUATABAMPO 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 HUATABAMPO : 847

SALDO ANTERIOR	\$14,159.28
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$14,159.28
COBRANZA	
COBRANZA DE VALES	\$96,807.10
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$96,807.10
COBRANZA CLIENTE FINAL	\$1,240.67
SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$1,240.67
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$98,047.77
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$40,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$40,200.00)
TOTAL:	\$24,007.05

BOVEDA PS7 01 HUATABAMPO : 772

SALDO ANTERIOR	\$70,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$70,000.00
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$40,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$40,000.00)
TOTAL:	\$70,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 HUMANGUILLO 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 HUMANGUILLO : 923

SALDO ANTERIOR	\$19,670.64
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$19,670.64
COBRANZA	
COBRANZA DE VALES	\$60,217.39
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$60,217.39
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$60,217.39
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$100,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$50,200.00)
TOTAL:	\$39,188.03

BOVEDA PS7 01 HUMANGUILLO : 924

SALDO ANTERIOR	\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$50,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$50,000.00)
TOTAL:	\$0.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 IRAPUATO 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 IRAPUATO : 851			BOVEDA PS7 01 IRAPUATO : 780		
SALDO ANTERIOR		\$28,461.01	SALDO ANTERIOR		\$120,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$28,461.01		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$120,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$231,638.58		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$270,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$231,638.58			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$1,580.00	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$1,580.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$310,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$233,218.58		TOTAL:	\$80,000.00
DNIS					
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$311,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$170,939.00)			
	TOTAL:	\$39,778.59			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 JALAPA 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 JALAPA : 906			BOVEDA PS7 01 JALAPA : 907		
SALDO ANTERIOR		\$27,136.81	SALDO ANTERIOR		\$20,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$27,136.81		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$20,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$30,204.46		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$20,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$30,204.46	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$30,204.46		SUBTOTAL RETIROS	(\$40,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$0.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$40,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$20,253.00)			
	TOTAL:	\$17,088.27			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 JALPA DE MENDEZ } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 JALPA DE MENDEZ : 807

SALDO ANTERIOR	\$27,585.12
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$27,585.12
COBRANZA	
COBRANZA DE VALES	\$194,412.22
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$194,412.22
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$194,412.22
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$60,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$120,200.00)
TOTAL:	(\$1,202.66)

BOVEDA PS7 01 JALPA DE MENDEZ : 805

SALDO ANTERIOR	\$20,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$20,000.00
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$120,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$60,000.00)
TOTAL:	\$80,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 JUAREZ01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 JUAREZ : 844			BOVEDA PS7 01 JUAREZ : 759		
SALDO ANTERIOR		\$27,353.53	SALDO ANTERIOR		\$50,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$27,353.53		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$50,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$501,107.57		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$570,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$501,107.57	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$501,107.57		SUBTOTAL RETIROS	(\$620,000.00)
DNIS				TOTAL:	\$0.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$720,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$300,667.00)			
	TOTAL:	\$48,794.11			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 JUAREZ02 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 JUAREZ SUC. 02 : 845			BOVEDA PS7 01 JUAREZ SUC. 02 : 761		
SALDO ANTERIOR		\$7,316.53	SALDO ANTERIOR		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$7,316.53		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$200,339.16		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$200,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$200,339.16			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$1,548.00	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$1,548.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$170,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$201,887.16		TOTAL:	\$30,000.00
DNIS					
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$200,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$100,205.00)			
	TOTAL:	\$10,220.69			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 LA PAZ } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 LA PAZ : 825			BOVEDA PS7 01 LA PAZ : 504		
SALDO ANTERIOR		\$39,309.43	SALDO ANTERIOR		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$39,309.43		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$146,657.24		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$190,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$146,657.24			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$2,660.00	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$2,660.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$120,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$149,317.24		TOTAL:	\$70,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$120,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$90,256.00)			
	TOTAL:	\$11,370.68			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 LOS CABOS } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 LOS CABOS : 840			BOVEDA PS7 01 LOS CABOS : 751		
SALDO ANTERIOR		\$28,621.13	SALDO ANTERIOR		\$50,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$28,621.13		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$50,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$175,382.09		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$160,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$175,382.09			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$1,569.50	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$1,569.50		SUBTOTAL RETIROS	(\$160,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$176,951.59		TOTAL:	\$50,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$160,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$110,200.00)			
	TOTAL:	(\$32,127.27)			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 LOS CABOS02 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 LOS CABOS SUC. 02 : 841

BOVEDA PS7 01 LOS CABOS SUC. 02 : 753

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



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 MACUSPANA } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 MACUSPANA : 32			BOVEDA PS7 01 MACUSPANA - ACTIVA : 804		
SALDO ANTERIOR		\$21,989.39	SALDO ANTERIOR		\$70,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$21,989.39		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$70,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$230,600.13		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$200,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$230,600.13	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$230,600.13		SUBTOTAL RETIROS	(\$270,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$0.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$300,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$100,448.00)			
	TOTAL:	\$6,641.52			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 MADERO } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 MADERO : 828			BOVEDA PS7 01 MADERO : 575		
SALDO ANTERIOR		\$24,041.19	SALDO ANTERIOR		\$50,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$24,041.19		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$50,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$43,799.26		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$100,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$43,799.26	RETIROS		
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$1,616.40		SUBTOTAL RETIROS	(\$80,000.00)
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$1,616.40			
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$45,415.66		TOTAL:	\$70,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$80,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$4,324.00)			
	TOTAL:	\$20,132.85			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 MARTINEZ DE LA TORRE 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 MARTINEZ DE LA TORRE : 857			Boveda Martinez_de_la_Torre 01 : 858		
SALDO ANTERIOR		\$13,411.48	SALDO ANTERIOR		\$100,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$13,411.48		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$100,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$182,549.34		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$100,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$182,549.34	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$182,549.34		SUBTOTAL RETIROS	(\$150,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$150,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$50,200.00)			
	TOTAL:	\$18,760.82			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 MATEHUALA 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 MATEHUALA : 868			BOVEDA PS7 01 MATEHUALA : 869		
SALDO ANTERIOR		\$18,784.30	SALDO ANTERIOR		\$120,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$18,784.30		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$120,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$136,288.71		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$90,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$136,288.71	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$136,288.71		SUBTOTAL RETIROS	(\$130,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$80,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$130,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$44,339.00)			
	TOTAL:	\$20,234.00			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 MERIDA 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 MERIDA : 799		BOVEDA PS7 01 MERIDA : 800	
SALDO ANTERIOR	\$24,742.53	SALDO ANTERIOR	\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$24,742.53	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
COBRANZA	.		
COBRANZA DE VALES	\$9,598.08		
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$9,598.08		
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$9,598.08		
DEPOSITOS	.		
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$50,000.00		
RETIROS	.		
SUBTOTAL RETIROS	(\$783.00)		
TOTAL:	\$18,057.61		
		TOTAL:	\$0.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 MEXICALI } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 MEXICALI : 842			BOVEDA PS7 01 MEXICALI : 755		
SALDO ANTERIOR		\$29,945.33	SALDO ANTERIOR		\$130,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$29,945.33		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$130,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$87,633.83		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$100,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$87,633.83	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$87,633.83		SUBTOTAL RETIROS	(\$180,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$280,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$245.00)			
	TOTAL:	\$43,334.15			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 MINATITLAN } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 MINATITLAN : 816

SALDO ANTERIOR	\$29,850.06
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$29,850.06
COBRANZA	.
COBRANZA DE VALES	\$342,393.26
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$342,393.26
COBRANZA CLIENTE FINAL	\$6,570.48
SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$6,570.48
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$348,963.74
DNIS	.
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$360,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$97,810.00)
TOTAL:	\$12,804.06

BOVEDA PS7 01 MINATITLAN : 345

SALDO ANTERIOR	\$70,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$70,000.00
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$140,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$210,000.00)
TOTAL:	\$0.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 NAVOJOA 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 NAVOJOA : 855			BOVEDA PS7 01 NAVOJOA : 788		
SALDO ANTERIOR		\$13,174.16	SALDO ANTERIOR		\$40,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$13,174.16		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$40,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$87,038.11		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$20,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$87,038.11	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$87,038.11		SUBTOTAL RETIROS	(\$20,000.00)
DNIS				TOTAL:	\$40,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$20,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$21,214.00)			
	TOTAL:	\$5,010.27			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 NOGALES 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 NOGALES : 870			BOVEDA PS7 01 NOGALES : 871		
SALDO ANTERIOR		\$37,760.08	SALDO ANTERIOR		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$37,760.08		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$163,082.96		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$140,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$163,082.96	RETIROS		
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$10,487.82		SUBTOTAL RETIROS	(\$70,000.00)
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$10,487.82			
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$173,570.78		TOTAL:	\$70,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$70,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$140,100.00)			
	TOTAL:	(\$73,769.14)			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 OBREGON 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 OBREGON : 853			BOVEDA PS7 01 OBREGON : 784		
SALDO ANTERIOR		\$29,500.76	SALDO ANTERIOR		\$150,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$29,500.76		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$150,000.00
COBRANZA			RETIROS		
COBRANZA DE VALES		\$88,745.37		SUBTOTAL RETIROS	(\$40,000.00)
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$88,745.37			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$1,504.14		TOTAL:	\$110,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$1,504.14			
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$90,249.51			
DNIS					
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$40,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$600.00)			
	TOTAL:	\$15,334.27			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 ORIZABA } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 ORIZABA : 819			BOVEDA PS7 01 ORIZABA : 390		
SALDO ANTERIOR		\$15,232.27	SALDO ANTERIOR		\$80,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$15,232.27		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$80,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$398,548.42		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$280,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$398,548.42	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$398,548.42		SUBTOTAL RETIROS	(\$360,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$0.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$460,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$180,290.00)			
	TOTAL:	\$39,990.69			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 PARACHO 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 PARACHO : 880			BOVEDA PS7 01 PARRACHO : 881		
SALDO ANTERIOR		\$24,459.97	SALDO ANTERIOR		\$150,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$24,459.97		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$150,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$471,597.70		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$230,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$471,597.70	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$471,597.70		SUBTOTAL RETIROS	(\$230,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$150,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$130,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$230,815.00)			
	TOTAL:	\$45,742.67			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 PARAISO } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 PARAISO : 814

SALDO ANTERIOR	\$31,516.76
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$31,516.76
COBRANZA	.
COBRANZA DE VALES	\$271,021.51
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$271,021.51
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$271,021.51
DNIS	.
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$330,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$151,136.00)
TOTAL:	\$13,087.27

BOVEDA PS7 01 PARAISO : 286

SALDO ANTERIOR	\$30,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$250,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$230,000.00)
TOTAL:	\$50,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 PATZCUARO 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 PATZCUARO : 876

SALDO ANTERIOR	\$38,070.14
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$38,070.14
COBRANZA	.
COBRANZA DE VALES	\$343,010.28
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$343,010.28
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$343,010.28
DNIS	.
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$120,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$150,020.00)
TOTAL:	\$18,766.42

BOVEDA PS7 01 PATZCUARO : 877

SALDO ANTERIOR	\$180,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$180,000.00
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$150,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$120,000.00)
TOTAL:	\$210,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 PIEDRAS NEGRAS 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 PIEDRAS NEGRAS : 897			BOVEDA PS7 01 PIEDRAS NEGRAS : 898		
SALDO ANTERIOR		\$34,620.58	SALDO ANTERIOR		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$34,620.58		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$409,674.07		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$170,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$409,674.07	RETIROS		
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$2,190.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$130,000.00)
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$2,190.00			
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$411,864.07		TOTAL:	\$40,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$130,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$170,949.00)			
	TOTAL:	\$55,535.65			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 POZA RICA } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 POZA RICA : 833			BOVEDA PS7 01 POZA RICA : 638		
SALDO ANTERIOR		\$31,331.21	SALDO ANTERIOR		\$90,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$31,331.21		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$90,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$403,723.21		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$290,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$403,723.21			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$816.00	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$816.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$330,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$404,539.21		TOTAL:	\$50,000.00
DNIS					
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$230,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$290,300.00)			
	TOTAL:	\$3,728.42			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 RIO GRANDE } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 RIO GRANDE : 839			BOVEDA PS7 01 RIO GRANDE : 749		
SALDO ANTERIOR		\$34,705.16	SALDO ANTERIOR		\$120,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$34,705.16		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$120,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$548,817.95		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$370,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$548,817.95	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$548,817.95		SUBTOTAL RETIROS	(\$390,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$100,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$290,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$370,000.00)			
	TOTAL:	\$11,523.12			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 SAN ANDRES 01 } : MAX: 15%

CAJA PS7 01 SAN ANDRES : 872			BOVEDA PS7 01 SAN ANDRES : 873		
SALDO ANTERIOR		\$27,966.42	SALDO ANTERIOR		\$230,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$27,966.42		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$230,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$40,669.71		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$10,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$40,669.71			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$4,726.00	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$4,726.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$140,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$45,395.71		TOTAL:	\$100,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$60,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$10,219.00)			
	TOTAL:	\$11,643.13			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 SAN LUIS RIO COLORADO 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 SAN LUIS RIO COLORADO : 967			BOVEDA PS7 01 SAN LUIS RIO COLORADO : 968		
SALDO ANTERIOR		\$23,132.55	SALDO ANTERIOR		\$90,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$23,132.55		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$90,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$29,890.75		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$50,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$29,890.75			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$812.00	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$812.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$90,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$30,702.75		TOTAL:	\$50,000.00
DNIS					
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$90,000.00			
	TOTAL:	(\$17,708.70)			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 TACAMBARO 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 TACAMBARO : 878

SALDO ANTERIOR	\$34,122.14
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$34,122.14
COBRANZA	.
COBRANZA DE VALES	\$332,118.86
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$332,118.86
COBRANZA CLIENTE FINAL	\$514.00
SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$514.00
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$332,632.86
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$70,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$220,573.00)
TOTAL:	\$46,181.99

BOVEDA PS7 01 TACAMBARO : 879

SALDO ANTERIOR	\$150,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$150,000.00
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$220,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$270,000.00)
TOTAL:	\$100,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 TAMPICO } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 TAMPICO : 831			BOVEDA PS7 01 TAMPICO : 623		
SALDO ANTERIOR		\$29,187.29	SALDO ANTERIOR		\$70,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$29,187.29		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$70,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$153,767.81		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$260,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$153,767.81			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$4,485.50	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$4,485.50		SUBTOTAL RETIROS	(\$250,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$158,253.31		TOTAL:	\$80,000.00
DNIS					
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$250,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$50,917.00)			
	TOTAL:	(\$3,442.40)			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 TEAPA } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 TEAPA : 809			BOVEDA PS7 01 TEAPA : 60		
SALDO ANTERIOR		\$27,826.73	SALDO ANTERIOR		\$50,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$27,826.73		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$50,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$266,302.68		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$200,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$266,302.68	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$266,302.68		SUBTOTAL RETIROS	(\$170,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$80,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$170,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$200,545.00)			
	TOTAL:	\$16,584.42			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 TEPIC } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 TEPIC : 835		BOVEDA PS7 01 TEPIC : 697	
SALDO ANTERIOR	\$33,593.87	SALDO ANTERIOR	\$100,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$33,593.87	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$100,000.00
COBRANZA		DEPOSITOS	
COBRANZA DE VALES	\$73,824.44	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$80,000.00
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$73,824.44	RETIROS	
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$73,824.44	SUBTOTAL RETIROS	(\$130,000.00)
DNIS		TOTAL:	\$50,000.00
DEPOSITOS			
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$130,000.00		
RETIROS			
SUBTOTAL RETIROS	(\$968.00)		
TOTAL:	\$22,282.31		



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 TIERRA BLANCA } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 TIERRA BLANCA : 827

BOVEDA PS7 01 TIERRA BLANCA : 560

SALDO ANTERIOR	\$23,882.76	SALDO ANTERIOR	\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$23,882.76	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
RETIROS			
SUBTOTAL RETIROS	(\$23,260.00)	TOTAL:	\$0.00
TOTAL:	\$622.76		



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 TIJUANA } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 TIJUANA : 843

SALDO ANTERIOR	\$39,351.46
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$39,351.46
COBRANZA	
COBRANZA DE VALES	\$28,163.48
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$28,163.48
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$28,163.48
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$130,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$10,582.00)
TOTAL:	\$40,932.95

BOVEDA PS7 01 TIJUANA : 757

SALDO ANTERIOR	\$60,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$60,000.00
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$120,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$130,000.00)
TOTAL:	\$50,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 TUXPAN } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 TUXPAN : 830			BOVEDA PS7 01 TUXPAN : 605		
SALDO ANTERIOR		\$30,731.90	SALDO ANTERIOR		\$50,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,731.90		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$50,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$180,896.19		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$60,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$180,896.19	RETIROS		
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$1,007.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$70,000.00)
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$1,007.00			
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$181,903.19		TOTAL:	\$40,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$70,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$60,200.00)			
	TOTAL:	\$12,435.08			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 TUXTEPEC } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 TUXTEPEC : 826			BOVEDA PS7 01 TUXTEPEC : 538		
SALDO ANTERIOR		\$40,495.56	SALDO ANTERIOR		\$470,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$40,495.56		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$470,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$279,772.52		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$190,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$279,772.52			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$1,597.00	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$1,597.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$580,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$281,369.52		TOTAL:	\$80,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$380,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$140,325.00)			
	TOTAL:	(\$459.92)			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 TUXTLA 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 TUXTLA GUTIERREZ : 925			BOVEDA PS7 01 TUXTLA GUTIERREZ : 926		
SALDO ANTERIOR		\$33,024.23	SALDO ANTERIOR		\$60,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$33,024.23		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$60,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$24,394.51		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$60,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$24,394.51	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$24,394.51		SUBTOTAL RETIROS	(\$100,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$20,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$100,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$324.00)			
	TOTAL:	\$22,094.74			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 URUAPAN 01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 URUAPAN : 882			BOVEDA PS7 01 URUAPAN : 883		
SALDO ANTERIOR		\$16,207.44	SALDO ANTERIOR		\$110,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$16,207.44		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$110,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$238,595.51		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$170,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$238,595.51	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$238,595.51		SUBTOTAL RETIROS	(\$150,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$130,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$50,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$170,200.00)			
	TOTAL:	\$21,602.95			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 VALLARTA01 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 VALLARTA : 832			BOVEDA PS7 01 VALLARTA : 667		
SALDO ANTERIOR		\$43,057.85	SALDO ANTERIOR		\$30,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$43,057.85		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$133,300.10		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$200,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$133,300.10	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$133,300.10		SUBTOTAL RETIROS	(\$150,000.00)
DNIS				TOTAL:	\$80,000.00
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$150,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$40,287.00)			
	TOTAL:	(\$34,814.06)			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 VALLARTA02 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 VALLARTA SUC. 02 : 834

BOVEDA PS7 01 VALLARTA SUC. 02 : 682

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



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 VERACRUZ } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 VERACRUZ : 821			BOVEDA PS7 01 VERACRUZ : 420		
SALDO ANTERIOR		\$35,130.50	SALDO ANTERIOR		\$130,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$35,130.50		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$130,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$150,632.03		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$430,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$150,632.03			
COBRANZA CLIENTE FINAL		\$7,183.00	RETIROS		
	SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$7,183.00		SUBTOTAL RETIROS	(\$510,000.00)
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$157,815.03		TOTAL:	\$50,000.00
DNIS					
DEPOSITOS					
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$560,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$80,470.00)			
	TOTAL:	(\$21,897.47)			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 VILLAHERMOSA } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 VILLAHERMOSA : 812

SALDO ANTERIOR	\$14,574.70
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$14,574.70
COBRANZA	.
COBRANZA DE VALES	\$384,575.04
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$384,575.04
COBRANZA CLIENTE FINAL	\$989.00
SUBTOTAL COBRANZA CLIENTE FINAL:	\$989.00
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$385,564.04
DNIS	.
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$450,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$80,776.00)
TOTAL:	(\$3,683.26)

BOVEDA PS7 01 VILLAHERMOSA : 240

SALDO ANTERIOR	\$70,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$70,000.00
DEPOSITOS	.
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$280,000.00
RETIROS	.
SUBTOTAL RETIROS	(\$250,000.00)
TOTAL:	\$100,000.00



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 VILLAHERMOSA 02 } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 VILLAHERMOSA SUC. 02 : 932			BOVEDA PS7 01 VILLAHERMOSA SUC. 02 : 933		
SALDO ANTERIOR		\$11,864.80	SALDO ANTERIOR		\$30,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$11,864.80		SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00
COBRANZA			DEPOSITOS		
COBRANZA DE VALES		\$20,892.22		SUBTOTAL DEPOSITOS	\$100,000.00
	SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$20,892.22	RETIROS		
	TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$20,892.22		SUBTOTAL RETIROS	(\$100,000.00)
DEPOSITOS				TOTAL:	\$30,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS	\$100,000.00			
RETIROS					
	SUBTOTAL RETIROS	(\$432.00)			
	TOTAL:	\$12,825.02			



{ TipoCuenta = EFECTIVO, Sucursal = PS7 XALAPA } : MAX: 22%

CAJA PS7 01 XALAPA : 820

SALDO ANTERIOR	\$35,530.30
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$35,530.30
COBRANZA	
COBRANZA DE VALES	\$101,045.16
SUBTOTAL COBRANZA DE VALES:	\$101,045.16
TOTAL COBRANZA RECIBIDA	\$101,045.16
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$90,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$30,255.00)
TOTAL:	\$320.46

BOVEDA PS7 01 XALAPA : 405

SALDO ANTERIOR	\$100,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$100,000.00
DEPOSITOS	
SUBTOTAL DEPOSITOS	\$30,000.00
RETIROS	
SUBTOTAL RETIROS	(\$90,000.00)
TOTAL:	\$40,000.00

TOTAL CUENTAS: (\$128,170,197.75)

BALANCE ANTERIOR: 14/02/2025		(\$12,788,763.77)
TOTAL BALANCE ANTERIOR		(\$12,788,763.77)
CANCELACIONES		
18/02/2025 159605-ALBA NYDIA VAZQUEZ MARTINEZ		\$8,000.00
18/02/2025 266401-FATIMA ROMERO TUFIÑO		\$5,000.00
20/02/2025 283314-MONICA HERRERA CRUZ		\$2,500.00
TOTAL CANCELACIONES		\$15,500.00
DESEMBOLSOS VALES		
CANJE FISICO		(\$71,441,600.00)
VALE DIGITAL		(\$226,500.00)
TOTAL CANJES.		(\$71,668,100.00)
CAPITAL CANJES + INTERES VALES		\$120,061,557.98
TOTAL CANJES + INTERES.		\$120,061,557.98
DEPOSITOS		
TOTAL DEPOSITOS		\$29,881,106.00
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		
TOTAL DNI.		\$122,900.51
RETIROS		
TOTAL RETIROS.		\$122,900.51
NUEVOS PRESTAMOS SOCIA		
TOTAL PRESTMOS.		\$0.00
CREDITOS TIENDITA		

	APROV.	CLIENTE	DISTRIBUIDOR	TOTAL
PS7 POZA RICA	77.06%	\$8,990.00	\$42,766.00	\$51,756.00
PS7 IRAPUATO 01	87.67%	\$6,999.00	\$39,046.00	\$46,045.00
PS7 TAMPICO	91.76%	\$1,398.00	\$40,403.00	\$41,801.00
PS7 DOLORES 01	100%	\$5,992.00	\$34,348.00	\$40,340.00
PS7 JUAREZ02	96.96%	\$2,999.00	\$36,038.00	\$39,037.00
PS7 PATZCUARO 01	74.68%	\$3,677.00	\$29,424.00	\$33,101.00
PS7 PARACHO 01	95.65%	\$1,447.00	\$30,936.00	\$32,383.00
PS7 ORIZABA	28.46%	\$9,992.00	\$20,998.00	\$30,990.00
PS7 PIEDRAS NEGRAS 01	0%	\$0.00	\$28,593.00	\$28,593.00

PS7 CELAYA 01	0%	\$0.00	\$27,402.00	\$27,402.00
PS7 CD VALLES 01	16.74%	\$15,681.00	\$9,331.00	\$25,012.00
PS7 MACUSPANA	40.21%	\$2,898.00	\$19,643.00	\$22,541.00
PS7 COMALCALCO	45.45%	\$1,598.00	\$20,917.00	\$22,515.00
PS7 CULIACAN	0%	\$0.00	\$22,375.00	\$22,375.00
PS7 JUAREZ01	28.3%	\$4,441.00	\$16,663.00	\$21,104.00
PS7 VERACRUZ	23.6%	\$3,096.00	\$17,846.00	\$20,942.00
PS7 RIO GRANDE	35.22%	\$1,979.00	\$16,720.00	\$18,699.00
PS7 TUXTEPEC	0%	\$0.00	\$16,427.00	\$16,427.00
PS7 PARAISO	0%	\$0.00	\$15,753.00	\$15,753.00
PS7 MATEHUALA 01	43.93%	\$2,497.00	\$12,254.00	\$14,751.00
PS7 MADERO	55.55%	\$3,395.00	\$11,314.00	\$14,709.00
PS7 TEAPA	0%	\$0.00	\$14,328.00	\$14,328.00
PS7 CAMARGO	0%	\$0.00	\$14,135.00	\$14,135.00
PS7 EL PARRAL	26.26%	\$5,091.00	\$9,012.00	\$14,103.00
PS7 VALLARTA01	0%	\$0.00	\$13,482.00	\$13,482.00
PS7 CHIHUAHUA 01	48.93%	\$2,596.00	\$10,700.00	\$13,296.00
PS7 VILLAHERMOSA	12.35%	\$3,297.00	\$9,681.00	\$12,978.00
PS7 LA PAZ	45.09%	\$1,646.00	\$10,831.00	\$12,477.00
PS7 ACAYUCAN	56.75%	\$3,148.00	\$8,829.00	\$11,977.00
PS7 TACAMBARO 01	68.42%	\$299.00	\$11,424.00	\$11,723.00
PS7 TUXPAN	0%	\$0.00	\$11,469.00	\$11,469.00
PS7 MEXICALI	0%	\$0.00	\$10,639.00	\$10,639.00
PS7 FRESNILLO	16.3%	\$1,897.00	\$8,338.00	\$10,235.00
PS7 DELICIAS 01	23.61%	\$2,096.00	\$7,487.00	\$9,583.00
PS7 CUAHUTEMOC	0%	\$0.00	\$8,433.00	\$8,433.00
PS7 GUAYMAS 01	0%	\$0.00	\$7,686.00	\$7,686.00
PS7 ACUÑA 01	0%	\$0.00	\$7,239.00	\$7,239.00
PS7 URUAPAN 01	0%	\$0.00	\$6,967.00	\$6,967.00
PS7 CD MANTE	46.15%	\$399.00	\$6,539.00	\$6,938.00
PS7 COATZACOALCOS	5.94%	\$3,643.00	\$3,295.00	\$6,938.00
PS7 OBREGON 01	0%	\$0.00	\$6,139.00	\$6,139.00
PS7 JALPA DE MENDEZ	0%	\$0.00	\$6,040.00	\$6,040.00
PS7 MINATITLAN	0%	\$0.00	\$5,293.00	\$5,293.00
PS7 XALAPA	23.07%	\$898.00	\$4,270.00	\$5,168.00
PS7 NAVOJOA 01	31.57%	\$2,046.00	\$3,042.00	\$5,088.00
PS7 TEPIC	0%	\$0.00	\$4,241.00	\$4,241.00
PS7 TIJUANA	0%	\$0.00	\$4,089.00	\$4,089.00
PS7 LOS CABOS	0%	\$0.00	\$4,044.00	\$4,044.00
PS7 CORDOBA	0%	\$0.00	\$3,544.00	\$3,544.00
PS7 CUNDUACAN 01	17.14%	\$299.00	\$3,145.00	\$3,444.00
PS7 HERMOSILLO 01	23.52%	\$2,044.00	\$1,248.00	\$3,292.00
PS7 TUXTLA 01	13.33%	\$898.00	\$1,696.00	\$2,594.00
PS7 SAN LUIS RIO COLORADO 01	0%	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00
PS7 HUATABAMPO 01	0%	\$0.00	\$1,298.00	\$1,298.00
PS7 NOGALES 01	0%	\$0.00	\$799.00	\$799.00
PS7 VILLAHERMOSA 02	0%	\$0.00	\$698.00	\$698.00

PS7 CARDENAS	0%	\$0.00	\$399.00	\$399.00
PS7 CONSTITUCION	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PS7 EL SALTO 01	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PS7 CASAS GRANDES 01	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PS7 SAN ANDRES 01	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PS7 ALTAMIRA 01	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PS7 JALAPA 01	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PS7 HUMANGUILLO 01	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PS7 MERIDA 01	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PS7 MARTINEZ DE LA TORRE 01	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00

TOTAL CREDITOS TIENDITA**\$848,771.00****COBRANZA CLIENTE FINAL**

	GESTORIA	ORDINARIA	TOTAL
PS7 TUXTEPEC	\$3,482.02	\$38,929.17	\$42,411.19
PS7 CORDOBA	\$2,925.00	\$38,774.86	\$41,699.86
PS7 CD VALLES 01	\$0.04	\$35,917.49	\$35,917.53
PS7 COATZACOALCOS	\$500.00	\$34,083.15	\$34,583.15
PS7 VERACRUZ	\$6,535.00	\$26,237.43	\$32,772.43
PS7 MINATITLAN	\$1,177.06	\$26,096.85	\$27,273.91
PS7 PARACHO 01	\$0.16	\$23,150.87	\$23,151.04
PS7 IRAPUATO 01	\$2,282.86	\$19,085.67	\$21,368.53
PS7 JUAREZ01	\$0.00	\$19,296.84	\$19,296.84
PS7 POZA RICA	\$0.00	\$18,990.51	\$18,990.51
PS7 DOLORES 01	\$0.06	\$18,896.88	\$18,896.94
PS7 PARAISO	\$0.00	\$17,753.70	\$17,753.70
PS7 COMALCALCO	\$661.00	\$16,240.34	\$16,901.34
PS7 CAMARGO	\$969.74	\$15,845.75	\$16,815.49
PS7 TUXPAN	\$0.00	\$15,770.03	\$15,770.03
PS7 TEAPA	\$0.00	\$13,884.57	\$13,884.57
PS7 CONSTITUCION	\$0.04	\$13,600.47	\$13,600.51
PS7 RIO GRANDE	\$0.00	\$13,361.62	\$13,361.62
PS7 EL PARRAL	\$0.03	\$13,231.41	\$13,231.44
PS7 MACUSPANA	\$342.80	\$12,817.72	\$13,160.52
PS7 TACAMBARO 01	\$0.00	\$13,038.00	\$13,038.00
PS7 VALLARTA01	\$0.02	\$11,497.68	\$11,497.70
PS7 PIEDRAS NEGRAS 01	\$1,839.94	\$8,834.81	\$10,674.75
PS7 PATZCUARO 01	\$0.00	\$10,637.89	\$10,637.89
PS7 NOGALES 01	\$0.00	\$10,487.82	\$10,487.82
PS7 MEXICALI	\$0.02	\$10,378.79	\$10,378.81
PS7 OBREGON 01	\$738.03	\$9,411.39	\$10,149.42
PS7 VILLAHERMOSA	\$0.00	\$9,681.34	\$9,681.34
PS7 TAMPICO	\$3,270.86	\$5,526.05	\$8,796.91
PS7 ACAYUCAN	\$0.00	\$7,611.40	\$7,611.40
PS7 ORIZABA	\$0.00	\$7,543.52	\$7,543.52
PS7 XALAPA	\$0.00	\$7,524.99	\$7,524.99



PS7 HERMOSILLO 01	\$0.00	\$7,437.84	\$7,437.84
PS7 FRESNILLO	\$0.00	\$7,184.20	\$7,184.20
PS7 JALPA DE MENDEZ	\$0.00	\$7,080.97	\$7,080.97
PS7 URUAPAN 01	\$0.00	\$6,869.33	\$6,869.33
PS7 LA PAZ	\$1,287.45	\$5,509.05	\$6,796.50
PS7 LOS CABOS	\$0.00	\$6,191.94	\$6,191.94
PS7 ACUÑA 01	\$0.00	\$6,019.97	\$6,019.97
PS7 JUAREZ02	\$1,546.18	\$4,038.19	\$5,584.37
PS7 SAN LUIS RIO COLORADO 01	\$0.00	\$5,132.98	\$5,132.98
PS7 SAN ANDRES 01	\$0.00	\$4,724.36	\$4,724.36
PS7 MARTINEZ DE LA TORRE 01	\$0.00	\$4,499.00	\$4,499.00
PS7 GUAYMAS 01	\$0.01	\$4,249.84	\$4,249.85
PS7 TUXTLA 01	\$0.00	\$4,038.70	\$4,038.70
PS7 CULIACAN	\$0.00	\$3,708.43	\$3,708.43
PS7 HUMANGUILLO 01	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00
PS7 MATEHUALA 01	\$0.00	\$2,867.86	\$2,867.86
PS7 CELAYA 01	\$1,659.95	\$1,129.41	\$2,789.36
PS7 HUATABAMPO 01	\$825.67	\$1,449.00	\$2,274.67
PS7 CARDENAS	\$0.00	\$1,788.00	\$1,788.00
PS7 CUAHUTEMOC	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00
PS7 MADERO	\$1,616.32	\$0.08	\$1,616.40
PS7 MERIDA 01	\$0.00	\$1,602.00	\$1,602.00
PS7 TEPIC	\$0.00	\$1,507.14	\$1,507.14
PS7 TIJUANA	\$0.00	\$950.00	\$950.00
PS7 CUNDUACAN 01	\$0.00	\$729.00	\$729.00

TOTAL COBRANZA CLIENTE F.	\$669,080.57
---------------------------	--------------

PROTECCIONES DISTRIBUIDORES

COBRO DE USV	\$0.00
TOTAL PROTECCIONES.	\$0.00

CLASIFICACIÓN DE CARTERA

CARTERA VENCIDA (+90 DIAS)	\$133,521,955.35
CARTERA NORMAL	\$44,642,002.75
TOTAL CARTERA	\$178,163,958.10

TOTALES BALANCE

SUBTOTAL SALDO EN CUENTAS POR COBRAR	\$178,163,958.10
SUBTOTAL SALDO EN CUENTAS DE SUCURSAL	(\$128,170,197.75)
SALDO TOTAL	\$49,993,760.35
-	-
RESULTADO BALANCE	(\$41,771,494.00)
DIFERENCIA	\$91,765,254.35

CANCELACIONES

CdaID	DistID	Nombre Completo	Tipo Cancelacion	Usu Can	Observación	Importe Can	Capital Can	No. Plazo
711289	291560	LUCINA BLANCO GRACIANO	CANCELACION SIN BALANCE	CARLOS YAIR TAMAYO AGUERO	CLIENTE YA NO QUIERE EL ARTICULO	\$6,489.00	\$3,000.00	8
517150	291640	MARIA ANABEL GONZALEZ SARABIA	CANCELACION SIN BALANCE	LUIS CORPORATIVO CONFIA	El motivo es, que ya no complete con el efectivo	\$9,090.00	\$5,000.00	10
786827	266401	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA BUELNA	CANCELACION SIN BALANCE	LUIS CORPORATIVO CONFIA	ERROR AL GENERAR EL CREDITO	\$7,671.99	\$5,000.00	8
787537	159605	FANNY EMIRETH GARCIA AHUMADA	CANCELACION SIN BALANCE	LUIS CORPORATIVO CONFIA	error en captura	\$12,560.00	\$8,000.00	10
791857	283314	JAQUELIN BAUTISTA ESCUDERO	CANCELACION SIN BALANCE	ARIATNA LIZBETH DE LOS SANTOS MACIAS	error rn cantidad y nombre de cliente	\$4,590.00	\$2,500.00	10
TOTALES						\$40,400.99	\$23,500.00	



DESGLOSE DE GASTOS

UTIL	FEC/POL	NOM.CUENTA/ SUCURSAL	DESCRIPCIÓN	SOLICITA	AUTORIZA	APLICA	IMPORTE
------	---------	----------------------	-------------	----------	----------	--------	---------

RUBRO: PAGO DE CFE

NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 MATEHUALA	PAGO SERVICIO DE LUZ	JOSE ALBERTO GUADALUPE SANDOVAL GRIMALDO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$3,397.00	
	586684	PS7 MATEHUALA 01						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MADERO	SERVICIO DE LUZ	INGRID SAN AGUSTIN GARCIA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$4,026.00	
	592241	PS7 MADERO						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 GUAYMAS	PAGO DE LUZ	REYNA GUADALUPE MOREALES RAZCON	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$1,527.00	
	594282	PS7 GUAYMAS 01						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MINATITLAN	PAGO DE LUZ	IRIS VIANEY JAUREGUI PRIETO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$6,941.00	
	592162	PS7 MINATITLAN						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 EL PARRAL	PAGO DE LUZ	JENNY MARIA IBARRA LATIN	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$5,261.00	
	593075	PS7 EL PARRAL						
REGISTROS: 5							TOTAL PAGO DE CFE:	\$21,152.00

RUBRO: FINIQUITO

NO	18/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	ROSARIO MARTINEZ TEJADA PROMOTOR RENUNCIA VOLUNTARIA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$4,009.00	
	587793	PS7 ORIZABA						
NO	18/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	GUADALUPE GONZALEZ RIVERA CAJERA VOLANTE BAJA POR CANJES FICTICIOS AUTO. KAREN SANTANA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$5,300.00	
	587846	PS7 CARDENAS						
NO	19/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	SERGIO MIGUEL SERRANO COORDINADOR V BAJA POR BAJO RENDIMIENTO	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$21,000.00	
	593213	PS7 MINATITLAN						
NO	20/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	VICTOR ANTONIO GARCIA PROMOTOR BAJA POR IMPRODUCTIVO	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$794.00	
	595466	PS7 JALPA DE MENDEZ						
REGISTROS: 4							TOTAL FINIQUITO:	\$31,103.00

RUBRO: VIATICOS

NO	20/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ZONAL APOYO EN COBRANZA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$3,700.00	
	595401	PS7 PATZCUARO 01						
NO	20/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	RANULFO DOMINGUEZ ZONAL APOYO EN SUCURSAL	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$4,992.00	
	595629	PS7 MERIDA 01						
NO	20/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	DIEGO MIGUEL CAPIZZANO SUBDIRECTOR APOYO EN SUCURSALES DE ZONA TABASCO	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$6,280.00	
	595811	CORPORATIVO						
NO	20/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	GRACIELA ISABEL VAZQUEZ ZONAL APOYO EN SUCURSALES	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$5,399.00	
	595820	PS7 MADERO						
NO	18/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	SAMANTA GALACIA CAJERA VOLANTE APOYO EN SUCURSAL	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$2,900.00	
	588506	PS7 PATZCUARO 01						
NO	17/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	RANULFO DOMINGUEZ ZONAL APOYO EN SUCURSAL	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$4,877.00	
	582228	PS7 VILLAHERMOSA						
NO	17/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	ALVARO CASTRO ZONAL VOLANTE APOYO EN SUCURSAL	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$10,427.00	
	580841	PS7 CULIACAN						
NO	17/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	SAMANTA GALACIA CAJERA VOLANTE APOYO EN SUCURSAL	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$2,791.00	
	580884	PS7 PATZCUARO 01						
NO	17/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	DIEGO MIGUEL CAPIZZANO SUBDIRECTOR APOYO EN SUCURSALES DE ZONA TABASCO	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$6,661.00	
	580024	CORPORATIVO						
REGISTROS: 9							TOTAL VIATICOS:	\$48,027.00

RUBRO: PAPELERIA

NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 ACAYUCAN	COJIN PARA SELLO	MAGDA NAIIVY TADEO FERRAL	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$35.00
	587606	PS7 ACAYUCAN					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 VERACRUZ	COMPRA DE PAPELERIA TIENDITA	CAJERA 1 SUCURSAL VERACRUZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$90.00
	588188	PS7 VERACRUZ					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 VERACRUZ	COMPRA DE TABLOIDES PARA TIENDITA	CAJERA 1 SUCURSAL VERACRUZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$80.00
	588190	PS7 VERACRUZ					
	18/02/2025	CAJA PS7 01 ACAYUCAN					
	587644	PS7 ACAYUCAN					

NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 ACAYUCAN	SELLO COTIN PARA SELLO	MAGDA NAIWY MADECE PERAL TADEO FERRAL	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$42.00
	587606	PS7 ACAYUCAN					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MACUSPANA	GASTO DE HOJAS BLANCAS	DIANA BERENICE ALVARADO MANZANARES	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$125.00
	594154	PS7 MACUSPANA					
REGISTROS: 5							
						TOTAL PAPELERIA:	\$372.00

RUBRO: SERVICIO DE AGUA

NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 OBREGON	PAGO AGUA POTABLE	ANAHI GISELA MIRANDA CABRERA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$799.00	
	592891	PS7 OBREGON 01						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 CORDOBA	PAGO DE AGUA 18/02/2025	BEATRIZ GIL CHALCHE	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$167.00	
	592279	PS7 CORDOBA						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 DELICIAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE MENSUAL MES DE FEBRERO Y MES ATRASADO	ALISON ELVIRA RUBIO MEDRANO	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$800.00	
	592397	PS7 DELICIAS 01						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 COATZACALCOS	SERVICIO DE AGUA	ESTEFANIA ALVARADO VENTURA	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$279.00	
	592376	PS7 COATZACOALCOS						
NO	17/02/2025	CAJA PS7 01 PARAISO	GARRAFON DE AGUA	GISELLE CRISTINA RODRIGUEZ CASTILLO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$45.00	
	578492	PS7 PARAISO						
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 JUAREZ	PAGO AGUA	SARA TREJO CARDOZA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$467.00	
	588920	PS7 JUAREZ01						
NO	20/02/2025	CAJA PS7 01 EL PARRAL	PAGO DE AGUA	JENNY MARIA IBARRA LATIN	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$591.00	
	596575	PS7 EL PARRAL						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 PARAISO	GARRAFON DE AGUA	GISELLE CRISTINA RODRIGUEZ CASTILLO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$45.00	
	592782	PS7 PARAISO						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 OBREGON	PAGO AGUA POTABLE	ANAHI GISELA MIRANDA CABRERA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$400.00	
	592936	PS7 OBREGON 01						
REGISTROS: 9							TOTAL SERVICIO DE AGUA:	\$3,593.00

RUBRO: LIMPIEZA

NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MATEHUALA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	JOSE ALBERTO GUADALUPE SANDOVAL GRIMALDO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$135.00	
	594390	PS7 MATEHUALA 01						
NO	17/02/2025	CAJA PS7 01 CELAYA	BASURA PROPINA	JUANA YASMIN VAZQUEZ CONVENTO	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$40.00	
	579738	PS7 CELAYA 01						
NO	17/02/2025	CAJA PS7 01 PATZCUARO	SERVICIOS BASURA	SAMANTA GALICIA BECERRIL	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$20.00	
	582860	PS7 PATZCUARO 01						
REGISTROS: 3							TOTAL LIMPIEZA:	\$195.00

RUBRO: INSUMOS

NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 NAVOJOA	ETIQUETAS PRECIADORES TIENDITA 17 DE FEBRERO 2025	VIVIANA JOSEFIN ALAVAREZ PORTILLO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$200.00
	592948	PS7 NAVOJOA 01					
REGISTROS: 1							TOTAL INSUMOS: \$200.00

RUBRO: MANTENIMIENTO

NO	18/02/2025	75 PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7	INSTALACION DE VIDRIO ROTO DE PUERTA CENTRAL DE SUCURSAL	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA		\$2,850.00
	586296	PS7 CARDENAS						
NO	19/02/2025	75 PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7	REPARACION DE MINISPLIT DE SUCURSAL PS MACUSPANA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA		\$1,300.00
	592204	PS7 MACUSPANA						
NO	19/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	REPARACION DE CORTINA DE SUCURSAL PS CUNDUACAN	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA		\$1,050.00
	591778	PS7 CUNDUACAN 01						
NO	19/02/2025	75 PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7	JOSHUA BLANCO APERTURADOR /MATERIAL PARA INSTALACION DE ALFOMBRA EN SUCURSAL	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA		\$6,324.00
	592468	PS7 CHIHUAHUA 02						

NO	18/02/2025	75 PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7	INSTALACION DE VIDRIO ROTO DE PUERTA CENTRAL DE SUCURSAL	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$2,850.00
	586296	PS7 CARDENAS					
NO	17/02/2025	CAJA PS7 01 PARAISO	COMPRA DE LAMPARAS	GISELLE CRISTINA RODRIGUEZ CASTILLO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$780.00
	578484	PS7 PARAISO					
NO	17/02/2025	CAJA PS7 01 TUXTEPEC	CABLE	YOLANDA MARGARITA BADO BARRANGA	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$325.00
	579310	PS7 TUXTEPEC					
NO	17/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	CHARITO APERTURADOR LIQUIDACION DE DETALLES DE SUCURSAL PS MINATITLAN	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$8,000.00
	581201	PS7 MINATITLAN					
NO	19/02/2025	75 PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7	JOSHUA BLANCO APERTURADOR TRABAJO EXTRA DE INSTALACION DE ALFOMBRA PS	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$4,460.00
	592518	PS7 CHIHUAHUA 02					
NO	20/02/2025	75 PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR SUCURSAL DE PS TUXTEPEC	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$500.00
	595331	PS7 TUXTEPEC					
REGISTROS: 9							TOTAL MANTENIMIENTO: \$25,589.00

RUBRO: PUBLICIDAD

NO	17/02/2025 579760	75 PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7 PS7 PARACHO 01	INTALACION DE MICROPERFORADO DE SUCURSAL PS PARACHO	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$5,930.00	
NO	17/02/2025 582347	75 PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7 VQ TUXPAN 01		INSTALACION DE MICROPERFORADO DE SUCURSAL	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA		LAURA ELENA GONZALEZ SILVA
REGISTROS: 2							TOTAL PUBLICIDAD:	\$8,330.00

RUBRO: ACTIVO FIJO

NO	17/02/2025 580515	75 PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7 PS7 TACAMBARO 01	COMPRA DE 4 SILLAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SUCURSAL	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$2,696.00	
NO	17/02/2025 580546	75 PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7 PS7 GUAYMAS 01		COMPRA DE 4 SILLAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SUCURSAL	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$2,696.00
REGISTROS: 2							TOTAL ACTIVO FIJO:	\$5,392.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 MATEHUALA	PAGO SERVICIO DE INTERNET	JOSE ALBERTO GUADALUPE SANDOVAL GRIMALDO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$439.00
	586680	PS7 MATEHUALA 01					
NO	17/02/2025	CAJA PS7 01 PARACHO	PAGO DE INTERNET	MARIA VIRIDIANA ESTRADA ZALAPA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$549.00
	578574	PS7 PARACHO 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 TAMPICO	SERVICIO DE INTERNET	ANNET MICHEL RODRIGUEZ BLANCO	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$717.00
	593260	PS7 TAMPICO					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 EL PARRAL	PAGO INTERNET	JENNY MARIA IBARRA LATIN	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$1,020.00
	586408	PS7 EL PARRAL					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 ALTAMIRA	SERVICIO DE INTERNET IZZI	MILAGROS VIRIDIANA RIVAS GARCIA	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$419.00
	588673	PS7 ALTAMIRA 01					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 PIEDRAS NEGRAS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET TELMEX	ESTHER MATA ALVAREZ	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$749.00
	586931	PS7 PIEDRAS NEGRAS 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 NAVOJOA	INTERNET FEBRERO 2025	VIVIANA JOSEFIN ALAVAREZ PORTILLO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$739.00
	592949	PS7 NAVOJOA 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 CORDOBA	PAGO DE INTERNET 17/02//2025	BEATRIZ GIL CHALCHE	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$468.00
	592278	PS7 CORDOBA					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MERIDA	pago de internet	LAURA SOLEDAD PUC DZUL	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$489.00
	594381	PS7 MERIDA 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 CULIACAN	PAGO INTERNET	KARELI MEDINA HERNANDEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$649.00
	593453	PS7 CULIACAN					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MINATITLAN	PAGO DE IZZI	IRIS VIANEY JAUREGUI PRIETO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$869.00
	592201	PS7 MINATITLAN					
	19/02/2025	CAJA PS7 01 TEPIC					



NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 MATEHUALA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	JOSE ALBERTO GUADALUPE SANDOVAL GRIMALDO	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA MARIA ROBLES LUCERO	\$439.00
	586680	PS7 MATEHUALA 01					
	593663	PS7 TEPIC					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 IRAPUATO	PAGO DE SERVICIO DE TOTALPLAY	STEPHANIE CARDOSO MARTINEZ	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$739.00
	594303	PS7 IRAPUATO 01					
NO	20/02/2025	CAJA PS7 01 VILLAHERMOSA	PAGO SERVICIO INTERNET Y COMISION BANCO AZTECA	JUANA MARIA ARIAS LUNA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$509.00
	596573	PS7 VILLAHERMOSA					
REGISTROS: 14							TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$9,085.00

RUBRO: IGUALAS Y/O HONORARIOS

NO	20/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	VIOLETA YULIANA GOMEZ CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$26,000.00
	595419	PS7 URUAPAN 01					
NO	18/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	JORGE ISAAC REVUELTA PAGO DE HONORARIOS POR CUMPLIMIENTO TOTAL DE CONVENIO	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$2,000.00
	587762	PS7 LA PAZ					
REGISTROS: 2							TOTAL IGUALAS Y/O HONORARIOS: \$28,000.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 GUAYMAS	AGUA PURIFICADA	REYNA GUADALUPE MOREALES RAZCON	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$34.00
	594284	PS7 GUAYMAS 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 TEPIC	gasto agua	ANA CECILIA MACHAIN CARVAJAL	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$38.00
	593661	PS7 TEPIC					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MERIDA	COMPRA DE AGUA PARA SUCURSAL	LAURA SOLEDAD PUC DZUL	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$44.00
	594382	PS7 MERIDA 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MATEHUALA	AGUA PURIFICADA	JOSE ALBERTO GUADALUPE SANDOVAL GRIMALDO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$168.00
	594389	PS7 MATEHUALA 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 VILLAHERMOSA SUC. 02	COMPRA DE AGUA	ERIKA LOPEZ PEREZ	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$88.00
	592798	PS7 VILLAHERMOSA 02					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 LA PAZ	compra de agua purificada	ESTRELLA GUADALUPE OLACHEA MENDOZA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$56.00
	594153	PS7 LA PAZ					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MADERO	CONSUMO AGUA	INGRID SAN AGUSTIN GARCIA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$98.00
	592245	PS7 MADERO					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 DELICIAS	AGUA PURIFICADA	ALISON ELVIRA RUBIO MEDRANO	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$75.00
	592396	PS7 DELICIAS 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 VILLAHERMOSA SUC. 02	COMPRA DE AGUA	ERIKA LOPEZ PEREZ	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$44.00
	592791	PS7 VILLAHERMOSA 02					
NO	17/02/2025	CAJA PS7 01 JUAREZ SUC. 02	GARRAFONES DE AGUA	ILIANA CECILIA AGUILAR NAVARRETE	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$105.00
	579024	PS7 JUAREZ02					
NO	15/02/2025	CAJA PS7 01 JALAPA	PORRON DE AGUA	ESTEFANIA BOCANEGRA BRINDIS	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$20.00
	546649	PS7 JALAPA 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 COATZACALCOS	COMPRA DE DOS GARRAFONES DE AGUA	ESTEFANIA ALVARADO VENTURA	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$124.00
	592372	PS7 COATZACOALCOS					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 TACAMBARO	GARRAFON DE AGUA	ANAHI HURTADO CERVANTES	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$28.00
	589064	PS7 TACAMBARO 01					
	18/02/2025	CAJA PS7 01 EL PARRAL				ISELA MARIA	

NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 GUAYMAS	GARRAFON DE AGUA	JENNY MARIA	ISELA MARIA LUISA	ISELA MARIA LUISA		\$50.00
NO	594284	PS7 GUAYMAS 01	AGUA PURIFICADA	RODRIGUEZ CASTILLO	ROBLES LUCERO	ROBLES LUCERO		\$34.00
	586409	PS7 EL PARRAL						
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 XALAPA	OAGO DE GARRAFON DE AGUA	KARLA ABIGAIL RIOS	ISELA MARIA LUISA	ISELA MARIA LUISA		\$55.00
NO	588803	PS7 XALAPA		BAEZ	ROBLES LUCERO	ROBLES LUCERO		
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 TUXTLA GUTIERREZ	GARRAFON DE AGUA	ALBA NELLY MUÑOZ ESPINOSA	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ		\$37.00
NO	594196	PS7 TUXTLA 01						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 PARACHO	AGUA POTABLE	MARIA VIRIDIANA ESTRADA ZALAPA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$50.00
NO	594348	PS7 PARACHO 01						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MACUSPANA	GASTO DE AGUA POTABLE	DIANA BERENICE ALVARADO MANZANARES	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$90.00
NO	594158	PS7 MACUSPANA						
REGISTROS: 18							TOTAL AGUA PURIFICADA:	\$1,204.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 PARAISO	HORARS EXTRAS	GISELLE CRISTINA RODRIGUEZ CASTILLO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$33.00
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 VILLAHERMOSA	PAGO HORAS EXTRAS CAJERA JUANA MARIA ARIAS LUNA	JUANA MARIA ARIAS LUNA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$67.00
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 NAVOJOA	BONO SEMANAL 17 DE FEB EXTENSION 15 Y 18 Y COBRANZA DE SABADO	VIVIANA JOSEFIN ALAVAREZ PORTILLO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$275.00
NO	593105	PS7 NAVOJOA 01						
NO	20/02/2025	CAJA PS7 01 MEXICALI	PAGO HORAS EXTRAS	LORENA MARTINEZ FLORES	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$245.00
NO	595265	PS7 MEXICALI						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 TUXTLA GUTIERREZ	BONO SEMANAL CAJERA	ALBA NELLY MUÑOZ ESPINOSA	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ		\$100.00
NO	594197	PS7 TUXTLA 01						
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 LA PAZ	bono semanal y horas extras	ESTRELLA GUADALUPE OLACHEA MENDOZA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$200.00
NO	588199	PS7 LA PAZ						
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 JUAREZ SUC. 02	BONO SEMANAL COMIDA	ILIANA CECILIA AGUILAR NAVARRETE	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$100.00
NO	587641	PS7 JUAREZ02						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MADERO	BONO SEMANAL Y EXTENSION DE HORARIO	INGRID SAN AGUSTIN GARCIA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$200.00
NO	592240	PS7 MADERO						
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 MATEHUALA	EXTENSION DE HORARIO 15.02.25	JOSE ALBERTO GUADALUPE SANDOVAL GRIMALDO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$100.00
NO	586683	PS7 MATEHUALA 01						
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 MATEHUALA	BONO SEMANAL	JOSE ALBERTO GUADALUPE SANDOVAL GRIMALDO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$100.00
NO	586681	PS7 MATEHUALA 01						
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 CARDENAS	PAGO DE TIEMPO EXTRA Y BONO SEMALA	FATIMA DEL ROSARIO MORALES SANTOS	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ		\$200.00
NO	588267	PS7 CARDENAS						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 CELAYA	BONO SEMANAL YASMIN	JUANA YASMIN VAZQUEZ CONVENTO	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ		\$100.00
NO	594037	PS7 CELAYA 01						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 CELAYA	EXTENSION DE HORARIO DEL SABADO 15 FEBRERO 2025	JUANA YASMIN VAZQUEZ CONVENTO	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ		\$119.00
NO	594038	PS7 CELAYA 01						
NO	17/02/2025	CAJA PS7 01 LOS CABOS	HORAS EXTRAS Y BONO SEMANAL	ADRIANA GUADALUPE GUINTO RUIZ	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO		\$200.00
NO	579855	PS7 LOS CABOS						
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 VERACRUZ	HORAS EXTRAS Y BONO DE CAJERA	CAJERA 1 SUCURSAL VERACRUZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ		\$200.00
NO	588193	PS7 VERACRUZ						
	18/02/2025	CAJA PS7 01 VERACRUZ						

Nº	19/02/2025	CAJA PS7 01 PARAISO	HORAS EXTRAS ADMINISTRADORA	ISELA CRISTINA BOCANEGRA VERACRUZ	ZAYRA KARINA ROBLES LUCERO MARTINEZ	ZAYRA MARIA KARINA PALOMARES MARTINEZ	
	592780	PS7 PARAISO					
	588194	PS7 VERACRUZ					
NO	17/02/2025	CAJA PS7 01 JALAPA	BONO SEMANAL	ESTEFANIA BOCANEGRA BRINDIS	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$100.00
	578923	PS7 JALAPA 01					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 JUAREZ	BONO LUNES	SARA TREJO CARDOZA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$200.00
	588918	PS7 JUAREZ01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 URUAPAN	PAGO DE HORA EXTRA SABADO 15/02/2025	MARIA GUADALUPE RAMIREZ GALLEGOS	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$100.00
	593232	PS7 URUAPAN 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 VALLARTA	BONO LUNES Y HORAS EXTRAS	ALEIDIS ADONAY VALENTIN PALOMERA	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00
	593394	PS7 VALLARTA01					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 TEAPA	HORAS EXTRAS ADMIN	ITZEL GUADALUPE NUÑEZ PEREZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$100.00
	586891	PS7 TEAPA					
NO	20/02/2025	CAJA PS7 01 POZA RICA	BONO DE CAJERA DIA LUNES Y EXTENSION SABADO	ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00
	595303	PS7 POZA RICA					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 IRAPUATO	BONO SEMANAL CAJETA , EXTENSION DE HORARIO DIA SABADO	STEPHANIE CARDOZO MARTINEZ	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$200.00
	594102	PS7 IRAPUATO 01					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 TEAPA	BONO SEMANAL Y HORAS EXTRAS	ITZEL GUADALUPE NUÑEZ PEREZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00
	586892	PS7 TEAPA					
NO	20/02/2025	CAJA PS7 01 POZA RICA	BONO DE XTENCION ADMI	ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$100.00
	595304	PS7 POZA RICA					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 HERMOSILLO	BONO SEMANAL	THALIA CRISTINA YOPCUPICIO OZUNA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$100.00
	594105	PS7 HERMOSILLO 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 HERMOSILLO	BONO SABADO	THALIA CRISTINA YOPCUPICIO OZUNA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$100.00
	594106	PS7 HERMOSILLO 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 CULIACAN	HORAS EXTRAS	KARELI MEDINA HERNÁNDEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00
	593447	PS7 CULIACAN					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 DOLORES	EXTENSION HORARIO	LUZ CONSUELO GONZALEZ CONTRERAS	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$100.00
	593652	PS7 DOLORES 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 DOLORES	BONO CAJERA	LUZ CONSUELO GONZALEZ CONTRERAS	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$100.00
	593653	PS7 DOLORES 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 GUAYMAS	BONO SEMANAL Y EXTENSION DE HORARIO	REYNA GUADALUPE MOREALES RAZCON	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00
	594280	PS7 GUAYMAS 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 COATZACALCOS	BONO SEMANAL Y HORAS EXTRA	ESTEFANIA ALVARADO VENTURA	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00
	592501	PS7 COATZACOALCOS					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 ACAYUCAN	BONO SABADO Y LUNES	MAGDA NAIIVY TADEO FERRAL	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00
	587643	PS7 ACAYUCAN					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 VILLAHERMOSA	PAGO HORAS EXTRAS Y BONO LUNES CAJERA JUANA MARIA	JUANA MARIA ARIAS LUNA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$200.00
	593399	PS7 VILLAHERMOSA					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 MERIDA	pago bono semanal a cajero	LAURA SOLEDAD PUC DZUL	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$250.00
	594108	PS7 MERIDA 01					
NO	17/02/2025	CAJA PS7 01 MACUSPANA	HORAS EXTRAS	DIANA BERENICE ALVARADO MANZANARES	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$233.00
	579200	PS7 MACUSPANA					
NO	17/02/2025	CAJA PS7 01 JALAPA	HORAS EXTRAS	ESTEFANIA BOCANEGRA BRINDIS	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$133.00
	578927	PS7 JALAPA 01					
	18/02/2025	CAJA PS7 01 CAMARGO					

84/100



NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 PARAISO	HORARS EXTRAS	GISELLE CRISTINA RODRIGUEZ CASTILLO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$33.00	
	592780	PS7 PARAISO						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 NOGALES	BONO SEMANAL	FERNANDA GEORGINA GUADALUPE GARCIA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$100.00	
	594118	PS7 NOGALES 01						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 OBREGON	BONO SEMANAL	ANAHI GISELA MIRANDA CABRERA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$100.00	
	592892	PS7 OBREGON 01						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 FRESNILLO	EXTENCION Y BONO SEMANAL	LAURA LUCINA TEJADA ALANIZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00	
	594162	PS7 FRESNILLO						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 OBREGON	HORAS EXTRAS, EXTENSION DE HORARIO DIA SÁBADO	ANAHI GISELA MIRANDA CABRERA	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$100.00	
	592893	PS7 OBREGON 01						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 TEPIC	gasto horas extras	ANA CECILIA MACHAIN CARVAJAL	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00	
	593660	PS7 TEPIC						
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 XALAPA	PAGO HORAS EXTRAS	KARLA ABIGAIL RIOS BAEZ	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$200.00	
	588762	PS7 XALAPA						
REGISTROS: 65							TOTAL HORAS EXTRAS:	\$10,370.00

RUBRO: GASTOS GENERAL

NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 VALLARTA	PILAS PARA TELEFONO DE LA OFICINA	ALEIDIS ADONAY VALENTIN PALOMERA	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$87.00
	593395	PS7 VALLARTA01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 VILLAHERMOSA SUC. 02	LLAVE BUNKER	ERIKA LOPEZ PEREZ	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$100.00
	592801	PS7 VILLAHERMOSA 02					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 URUAPAN	BONO SEMANAL DEL DIA LUNES 17/02/2025, CAJERA MARIA GUADALUPE RAMIREZ	MARIA GUADALUPE RAMIREZ GALLEGOS	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$100.00
	593231	PS7 URUAPAN 01					
REGISTROS: 3							TOTAL GASTOS GENERAL: \$287.00

RUBRO: GASTOS GENERALES

NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 TEAPA	AGUA PARA GARRAFON	ITZEL GUADALUPE NUÑEZ PEREZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$45.00
	586890	PS7 TEAPA					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 TUXPAN	BONO DIA LUNES	ANGELICA CONTRERAS RODRIGUEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00
	589921	PS7 TUXPAN					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 TEAPA	PRECIADORES TIENDITA	ITZEL GUADALUPE NUÑEZ PEREZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00
	586878	PS7 TEAPA					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 TACAMBARO	RECOLECCION DE BASURA 3 DIAS	ANAHI HURTADO CERVANTES	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$60.00
	589062	PS7 TACAMBARO 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 EL PARRAL	LAMPARAS	JENNY MARIA IBARRA LATIN	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$464.00
	593076	PS7 EL PARRAL					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 TACAMBARO	PRECIADORES PARA TIENDITA	ANAHI HURTADO CERVANTES	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$200.00
	589155	PS7 TACAMBARO 01					
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 TACAMBARO	RECOLECCION DE BASURA	ANAHI HURTADO CERVANTES	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$40.00
	589052	PS7 TACAMBARO 01					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 TUUANA	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	FATIMA ROMERO TUFINO	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$482.00
	593352	PS7 TUUANA					
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 TUXTLA GUTIERREZ	COMPRA DE GARRAFON C/LIQUIDO	ALBA NELLY MUÑOZ ESPINOSA	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$187.00
	594198	PS7 TUXTLA 01					



NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 TEAPA	AGUA PARA GARRAFON	ITZEL GUADALUPE NUNEZ PEREZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	ZAYRA KARINA PALOMARES MARTINEZ	\$45.00	
	586890	PS7 TEAPA						
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 ORIZABA	BASURA	ROSA NOELIA BONILLA GUTIERREZ	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$40.00	
	586429	PS7 ORIZABA						
NO	18/02/2025	CAJA PS7 01 ORIZABA	COMPRA DE AGUA	ROSA NOELIA BONILLA GUTIERREZ	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$50.00	
	586426	PS7 ORIZABA						
NO	19/02/2025	CAJA PS7 01 ORIZABA	BONO DE LUNES Y HORAS EXTRAS	ROSA NOELIA BONILLA GUTIERREZ	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	ISELA MARIA LUISA ROBLES LUCERO	\$200.00	
	594359	PS7 ORIZABA						
REGISTROS: 12							TOTAL GASTOS GENERALES:	\$2,168.00

REGISTROS: 12

RUBRO: ALIMENTOS

NO	18/02/2025	75 BANCOMER VAMERT PS SV7	COMIDAS DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE ZONALES PS ARMANDO	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	LAURA ELENA GONZALEZ SILVA	\$16,000.00
	589160	CORPORATIVO					
REGISTROS: 1							TOTAL ALIMENTOS: \$16,000.00

REGISTROS: 1

Tabuladores por sucursal 26/02/2025

Sucursal	Niveles						Tasas interes
	Principiante	Bronce	Plata	Oro	Diamante	Platino	
PS7 ACUÑA 01	15.00% - 8.00%	15.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 COATZACOALCOS	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 COMALCALCO	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 CONSTITUCION	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 CORDOBA	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 CELAYA 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 CULIACAN	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 EL PARRAL	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 LA PAZ	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 LOS CABOS	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 LOS CABOS02	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 MACUSPANA	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 MADERO	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 IRAPUATO 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 JALAPA 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 MEXICALI	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 MINATITLAN	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 NOGALES 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 ORIZABA	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 PIEDRAS NEGRAS 01	15.00% - 8.00%	15.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 RIO GRANDE	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 TEAPA	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	19.72% - 11.83%
PS7 TEPIC	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 TIERRA BLANCA	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 TIJUANA	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 TUXPAN	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 TUXTEPEC	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 SAN ANDRES 01	15.00% - 8.00%	15.00% - 8.00%	15.00% - 8.00%	15.00% - 8.00%	15.00% - 8.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 SAN LUIS RIO COLORADO 01	15.00% - 8.00%	16.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	22.00% - 15.00%	22.00% - 15.00%	16.00% - 10.20%
PS7 POZA RICA	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 PARAISO	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 OBREGON 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 VALLARTA01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 VALLARTA02	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 VERACRUZ	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 VILLAHERMOSA	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 VILLAHERMOSA 02	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 10.00%	22.00% - 10.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 XALAPA	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 TAMPICO	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%

PS7 NAVOJOA 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 ACAYUCAN	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 JALPA DE MENDEZ	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 JUAREZ01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 JUAREZ02	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 MARTINEZ DE LA TORRE 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 FRESNILLO	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 GUAYMAS 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 HERMOSILLO 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 HUATABAMPO 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 HUMANGUILLO 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 CUNDUACAN 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 CHIHUAHUA 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 CUAHUTEMOC	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 ALTAMIRA 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	16.00% - 10.20%
PS7 CAMARGO	15.00% - 6.00%	20.00% - 6.00%	20.00% - 6.00%	20.00% - 6.00%	20.00% - 6.00%	22.00% - 10.00%	16.00% - 10.20%
PS7 CARDENAS	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 CD MANTE	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	16.00% - 16.00%
PS7 CD VALLES 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 10.00%	13.92% - 7.80%
PS7 DOLORES 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	13.92% - 7.80%
PS7 URUAPAN 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	13.92% - 7.80%
PS7 PARACHO 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	13.92% - 7.80%
PS7 PATZCUARO 01	15.00% - 8.00%	15.00% - 8.00%	18.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	22.00% - 10.00%	13.92% - 7.80%
PS7 TACAMBARO 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	13.92% - 7.80%
PS7 MATEHUALA 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 10.00%	22.00% - 10.00%	0.00% - 0.00%	11.90% - 11.83%
PS7 MERIDA 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	11.90% - 11.83%
PS7 DELICIAS 01	15.00% - 8.00%	22.00% - 8.00%	22.00% - 12.00%	22.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	0.00% - 0.00%	11.90% - 11.83%
PS7 TUXTLA 01	15.00% - 8.00%	20.00% - 8.00%	20.00% - 12.00%	20.00% - 14.00%	20.00% - 14.00%	22.00% - 14.00%	11.83% - 11.83%



MULTISALDOS BANCOS 26/02/2025

NUMERO CUENTA	SALDO 14/02/2025	SALDO 26/02/2025
BBVA ELIMA	\$394,283.73	\$535,195.73
BBVA SV1	\$114,276.20	\$114,276.20
BBVA TGC	\$53,505.96	\$53,505.96
75 PUENTE BANCOMER VAMERT PS SV7	\$58,656.00	\$49,606.00
BBVA PS7	\$0.00	\$19,899.66
75 BANCOMER VAMERT PS SV7	\$31,209.46	\$8,923.46
BBVA DOS COMPAÑIAS PS7	\$3,387.12	\$3,387.12
BBVA SV3	\$2,252.64	\$2,252.64
PUENTE BBVA TGC (JULIO)	\$0.00	\$0.00
PUENTE BANCOMER INSUMOS PS7	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$657,571.11	\$787,046.77

MULTISALDOS EFECTIVO 26/02/2025

NUMERO CUENTA	SALDO 14/02/2025	SALDO 26/02/2025
BOVEDA PS7 01 PATZCUARO	\$180,000.00	\$210,000.00
BOVEDA PS7 01 PARRACHO	\$150,000.00	\$150,000.00
BOVEDA PS7 01 DOLORES	\$180,000.00	\$130,000.00
BOVEDA PS7 01 URUAPAN	\$110,000.00	\$130,000.00
BOVEDA PS7 01 OBREGON	\$150,000.00	\$110,000.00
BOVEDA PS7 01 VILLAHERMOSA	\$70,000.00	\$100,000.00
BOVEDA PS7 01 CORDOBA	\$100,000.00	\$100,000.00
BOVEDA PS7 01 RIO GRANDE	\$120,000.00	\$100,000.00
BOVEDA PS7 01 TACAMBARO	\$150,000.00	\$100,000.00
BOVEDA PS7 01 SAN ANDRES	\$230,000.00	\$100,000.00
BOVEDA PS7 01 MATEHUALA	\$120,000.00	\$80,000.00
BOVEDA PS7 01 VALLARTA	\$30,000.00	\$80,000.00
BOVEDA PS7 01 TUXTEPEC	\$470,000.00	\$80,000.00
BOVEDA PS7 01 TAMPICO	\$70,000.00	\$80,000.00
BOVEDA PS7 01 TEAPA	\$50,000.00	\$80,000.00
BOVEDA PS7 01 CELAYA	\$50,000.00	\$80,000.00
BOVEDA PS7 01 IRAPUATO	\$120,000.00	\$80,000.00
BOVEDA PS7 01 JALPA DE MENDEZ	\$20,000.00	\$80,000.00
BOVEDA PS7 01 HUATABAMPO	\$70,000.00	\$70,000.00
BOVEDA PS7 01 CARDENAS	\$70,000.00	\$70,000.00
BOVEDA PS7 01 CONSTITUCION	\$80,000.00	\$70,000.00
BOVEDA PS7 01 MADERO	\$50,000.00	\$70,000.00
BOVEDA PS7 01 LA PAZ	\$0.00	\$70,000.00
BOVEDA PS7 01 NOGALES	\$0.00	\$70,000.00
BOVEDA PS7 01 CHIHUAHUA	\$0.00	\$60,000.00
BOVEDA PS7 01 ACUÑA	\$100,000.00	\$60,000.00

CAJA PS7 01 PIEDRAS NEGRAS	\$34,620.58	\$55,535.65
BOVEDA PS7 01 ALTAMIRA	\$0.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 CD_VALLES	\$120,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 DELICIAS	\$60,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 SAN LUIS RIO COLORADO	\$90,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 MARTINEZ DE LA TORRE 01	\$100,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 GUAYMAS	\$80,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 CUNDUACAN	\$20,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 VERACRUZ	\$130,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 POZA RICA	\$90,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 TEPIC	\$100,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 LOS CABOS	\$50,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 MEXICALI	\$130,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 TIJUANA	\$60,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 PARRAL	\$130,000.00	\$50,000.00
BOVEDA PS7 01 PARAISO	\$30,000.00	\$50,000.00
CAJA PS7 01 JUAREZ	\$27,353.53	\$48,794.11
CAJA PS7 01 TACAMBARO	\$34,122.14	\$46,181.99
CAJA PS7 01 PARACHO	\$24,459.97	\$45,742.67
CAJA PS7 01 MEXICALI	\$29,945.33	\$43,334.15
CAJA PS7 01 TIJUANA	\$39,351.46	\$40,932.95
BOVEDA PS7 01 PIEDRAS NEGRAS	\$0.00	\$40,000.00
BOVEDA PS7 01 XALAPA	\$100,000.00	\$40,000.00
BOVEDA PS7 01 CD.MANTE	\$70,000.00	\$40,000.00
BOVEDA PS7 01 TUXPAN	\$50,000.00	\$40,000.00
BOVEDA PS7 01 NAVOJOA	\$40,000.00	\$40,000.00
CAJA PS7 01 ORIZABA	\$15,232.27	\$39,990.69
CAJA PS7 01 IRAPUATO	\$28,461.01	\$39,778.59
CAJA PS7 01 HUMANGUILLO	\$19,670.64	\$39,188.03
CAJA PS7 01 EL PARRAL	\$31,487.98	\$36,749.98
CAJA PS7 01 CULIACAN	\$46,661.05	\$35,442.56
BOVEDA PS7 01 VILLAHERMOSA SUC. 02	\$30,000.00	\$30,000.00
BOVEDA PS7 01 JUAREZ SUC. 02	\$0.00	\$30,000.00
BOVEDA PS7 01 CUAHUTEMOC	\$0.00	\$30,000.00
BOVEDA PS7 01 CAMARGO	\$50,000.00	\$30,000.00
BOVEDA PS7 01 COMALCALCO	\$30,000.00	\$30,000.00
BOVEDA PS7 01 COATZACALCOS	\$150,000.00	\$30,000.00
CAJA PS7 01 ACAYUCAN	\$27,537.13	\$24,931.49
CAJA PS7 01 HUATABAMPO	\$14,159.28	\$24,007.05
CAJA PS7 01 TEPIC	\$33,593.87	\$22,282.31
CAJA PS7 01 TUXTLA GUTIERREZ	\$33,024.23	\$22,094.74
CAJA PS7 01 URUAPAN	\$16,207.44	\$21,602.95
CAJA PS7 01 MATEHUALA	\$18,784.30	\$20,234.00
CAJA PS7 01 MADERO	\$24,041.19	\$20,132.85
BOVEDA PS7 01 TUXTLA GUTIERREZ	\$60,000.00	\$20,000.00
BOVEDA PS7 01 CULIACAN	\$30,000.00	\$20,000.00
BOVEDA PS7 01 HERMOSILLO	\$30,000.00	\$20,000.00

BOVEDA PS7 01 ACAYUCAN	\$80,000.00	\$20,000.00
CAJA PS7 01 CARDENAS	\$14,923.62	\$19,366.07
CAJA PS7 01 ACUÑA	\$29,190.36	\$19,139.77
CAJA PS7 01 PATZCUARO	\$38,070.14	\$18,766.42
CAJA PS7 01 MARTINEZ DE LA TORRE	\$13,411.48	\$18,760.82
CAJA PS7 01 MERIDA	\$24,742.53	\$18,057.61
CAJA PS7 01 JALAPA	\$27,136.81	\$17,088.27
CAJA PS7 01 TEAPA	\$27,826.73	\$16,584.42
CAJA PS7 01 OBREGON	\$29,500.76	\$15,334.27
CAJA PS7 01 CONSTITUCION	\$37,523.12	\$15,181.94
CAJA PS7 01 HERMOSILLO	\$30,906.68	\$14,206.20
CAJA PS7 01 PARAISO	\$31,516.76	\$13,087.27
CAJA PS7 01 VILLAHERMOSA SUC. 02	\$11,864.80	\$12,825.02
CAJA PS7 01 MINATITLAN	\$29,850.06	\$12,804.06
CAJA PS7 01 TUXPAN	\$30,731.90	\$12,435.08
CAJA PS7 01 CD MANTE	\$24,312.83	\$12,161.13
CAJA PS7 01 SAN ANDRES	\$27,966.42	\$11,643.13
CAJA PS7 01 RIO GRANDE	\$34,705.16	\$11,523.12
CAJA PS7 01 LA PAZ	\$39,309.43	\$11,370.68
CAJA PS7 01 JUAREZ SUC. 02	\$7,316.53	\$10,220.69
BOVEDA PS7 01 FRESNILLO	\$50,000.00	\$10,000.00
CAJA PS7 01 FRESNILLO	\$27,720.75	\$8,812.46
CAJA PS7 01 CAMARGO	\$21,907.57	\$8,758.69
CAJA PS7 01 CUAHUTEMOC	\$18,702.39	\$7,240.21
CAJA PS7 01 MACUSPANA	\$21,989.39	\$6,641.52
CAJA PS7 01 COMALCALCO	\$20,678.10	\$5,103.88
CAJA PS7 01 NAVOJOA	\$13,174.16	\$5,010.27
CAJA PS7 01 POZA RICA	\$31,331.21	\$3,728.42
CAJA PS7 01 COATZACALCOS	\$24,630.57	\$3,077.52
CAJA PS7 01 ALTAMIRA	\$19,846.30	\$3,039.33
CAJA PS7 01 DELICIAS	\$18,969.01	\$2,840.17
CAJA PS7 01 TIERRA BLANCA	\$23,882.76	\$622.76
CAJA PS7 01 GUAYMAS	\$43,583.33	\$581.11
CAJA PS7 01 XALAPA	\$35,530.30	\$320.46
CAJA PS7 01 LOS CABOS SUC. 02	\$0.00	\$0.00
BOVEDA PS7 01 HUMANGUILLO	\$0.00	\$0.00
BOVEDA PS7 01 JALAPA	\$20,000.00	\$0.00
125 TESORERIA PRESTA STAR 7	\$0.00	\$0.00
BOVEDA PS7 01 MERIDA	\$0.00	\$0.00
BOVEDA PS7 01 MACUSPANA - ACTIVA	\$70,000.00	\$0.00
BOVEDA PS7 CORPORATIVO 01	\$0.00	\$0.00
BOVEDA PS7 JUÁREZ03	\$0.00	\$0.00
BOVEDA PS7 01 MINATITLAN	\$70,000.00	\$0.00
BOVEDA PS7 01 ORIZABA	\$80,000.00	\$0.00
BOVEDA PS7 01 VALLARTA SUC. 02	\$0.00	\$0.00
BOVEDA PS7 01 JUAREZ	\$50,000.00	\$0.00
BOVEDA PS7 01 LOS CABOS SUC. 02	\$0.00	\$0.00

BOVEDA PS7 01 TIERRA BLANCA	\$0.00	\$0.00
CAJA PS7 01 VALLARTA SUC. 02	\$0.00	\$0.00
CAJA PS7 01 TUXTEPEC	\$40,495.56	(\$459.92)
CAJA PS7 01 JALPA DE MENDEZ	\$27,585.12	(\$1,202.66)
CAJA PS7 01 CUNDUACAN	\$31,415.50	(\$1,986.45)
CAJA PS7 01 CHIHUAHUA	\$18,994.14	(\$2,121.01)
CAJA PS7 01 TAMPICO	\$29,187.29	(\$3,442.40)
CAJA PS7 01 VILLAHERMOSA	\$14,574.70	(\$3,683.26)
CAJA PS7 01 DOLORES	\$37,211.69	(\$5,249.51)
CAJA PS7 01 CORDOBA	\$25,339.82	(\$11,888.83)
CAJA PS7 01 SAN LUIS RIO COLORADO	\$23,132.55	(\$17,708.70)
CAJA PS7 01 VERACRUZ	\$35,130.50	(\$21,897.47)
CAJA PS7 01 CELAYA	\$38,138.18	(\$25,003.54)
CAJA PS7 01 CD_VALLES	\$31,985.77	(\$27,648.08)
CAJA PS7 01 LOS CABOS	\$28,621.13	(\$32,127.27)
CAJA PS7 01 VALLARTA	\$43,057.85	(\$34,814.06)
CAJA PS7 01 NOGALES	\$37,760.08	(\$73,769.14)
TOTAL	\$6,784,095.24	\$4,330,287.21

MULTISALDOS CORRESPONSALES 26/02/2025

NUMERO CUENTA	SALDO 14/02/2025	SALDO 26/02/2025
CONCENTRADORA ACLARACIONES SV3	\$276,927.34	\$276,927.34
CONCENTRADORA DNI SV3	\$51,747.12	\$51,747.12
CONCENTRADORA DNI	\$0.00	\$28,033.80
BONIFICACION C. SALIDA	\$25,218.49	\$25,218.49
CONCENTRADORA ACLARACIONES PS7	\$0.00	\$24,797.28
LIQUIDACION C.SALIDA	\$0.00	\$0.00
LIQUIDACION REESTRUCTURAS	\$0.00	\$0.00
LIQUIDACION REEST. SALIDA	\$0.00	\$0.00
DNI VR	\$0.00	\$0.00
AJUSTE BALANCE PS7	\$0.00	\$0.00
LIQUIDACION RECONVENIO	\$0.00	\$0.00
LIQUIDACION RECONVENIO	\$0.00	\$0.00
LIQUIDACION REEST. CLIENTE FINAL	\$0.00	\$0.00
REESTRUCTURAS	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$353,892.95	\$406,724.03
Bancos: \$787,046.77	Efectivo: \$4,330,287.21	Corresponsales: \$406,724.03
Total Multisaldos: \$5,524,058.01		

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 26/02/2025

NUMERO CUENTA	SALDO INICIAL DNI	TOTAL DNI BALANCE ACTUAL	DNIS APLICADOS BALANCE ACTUAL	SALDO PENDIENTE APLICAR
CAJA PS7 01 CORDOBA	\$51,868.11	\$20,022.84	\$0.00	\$71,890.95
CAJA PS7 01 JUAREZ SUC. 02	\$33,143.00	\$13,722.00	\$0.00	\$46,865.00
CAJA PS7 01 OBREGON	\$175,766.56	\$13,218.36	\$1,120.00	\$187,864.92
CAJA PS7 01 IRAPUATO	\$32,386.53	\$11,538.00	\$0.00	\$43,924.53
CAJA PS7 01 GUAYMAS	\$2,684.44	\$8,971.15	\$8,971.15	\$2,684.44
CAJA PS7 01 TEPIC	\$24,870.45	\$8,843.83	\$0.00	\$33,714.28
CONCENTRADORA DNI	\$59,138.38	\$6,993.87	\$0.00	\$66,132.25
CAJA PS7 01 CELAYA	\$123,927.22	\$5,892.54	\$2,719.27	\$127,100.48
CAJA PS7 01 LOS CABOS	\$29,736.00	\$5,439.01	\$0.00	\$35,175.01
CAJA PS7 01 VALLARTA	\$10,450.37	\$4,615.00	\$0.00	\$15,065.37
CAJA PS7 01 JUAREZ	\$57,513.66	\$4,000.00	\$0.00	\$61,513.66
CAJA PS7 01 COATZACALCOS	\$30,291.86	\$3,515.00	\$0.00	\$33,806.86
CAJA PS7 01 VILLAHERMOSA	\$16,663.17	\$3,454.00	\$1,000.00	\$19,117.17
CAJA PS7 01 CAMARGO	\$3,058.06	\$2,772.00	\$772.00	\$5,058.06
CAJA PS7 01 CUNDUACAN	\$5,505.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$5,505.00
CAJA PS7 01 MINATITLAN	\$75,812.23	\$1,800.25	\$0.00	\$77,612.48
CAJA PS7 01 CD MANTE	\$19,561.91	\$974.00	\$0.00	\$20,535.91
CAJA PS7 01 PARAISO	\$7,658.88	\$685.00	\$0.00	\$8,343.88
CAJA PS7 01 VERACRUZ	\$39,048.70	\$627.00	\$0.00	\$39,675.70
CAJA PS7 01 SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00	\$456.00	\$0.00	\$456.00
CAJA PS7 01 HERMOSILLO	\$6,409.76	\$261.64	\$0.00	\$6,671.40
BBVA PS7	\$623.51	\$228.93	\$0.00	\$852.44
CAJA PS7 01 PATZCUARO	\$339,246.79	\$206.00	\$0.00	\$339,452.79
CAJA PS7 01 POZA RICA	\$10,240.96	\$158.00	\$0.00	\$10,398.96
BBVA SV1	\$2,690.63	\$92.35	\$0.00	\$2,782.97
CAJA PS7 01 JALPA DE MENDEZ	\$24,719.00	\$56.06	\$0.00	\$24,775.06
CAJA PS7 01 TAMPICO	\$820,839.98	\$34.00	\$0.00	\$820,873.98
CAJA PS7 01 CARDENAS	\$19,656.91	\$16.00	\$0.00	\$19,672.91
CAJA PS7 01 NAVOJOA	\$6,551.63	\$12.00	\$0.00	\$6,563.63
CAJA PS7 01 MARTINEZ DE LA TORRE	\$25.80	\$10.14	\$0.00	\$35.94
CAJA PS7 01 ALTAMIRA	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
CAJA PS7 01 TEAPA	\$9,376.71	\$0.00	\$0.00	\$9,376.71
CAJA PS7 01 ORIZABA	\$11,177.30	\$0.00	\$0.00	\$11,177.30
CAJA PS7 01 SAN ANDRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAJA PS7 01 TUXTEPEC	\$49,378.20	\$0.00	\$0.00	\$49,378.20
CAJA PS7 01 CUAHUTEMOC	\$35,131.19	\$0.00	\$0.00	\$35,131.19
CAJA PS7 01 ACUÑA	\$11,978.00	\$0.00	\$0.00	\$11,978.00
CONCENTRADORA ACLARACIONES PS7	\$1,494,485.39	\$0.00	\$0.00	\$1,494,485.39
CAJA PS7 01 NOGALES	\$491,493.62	\$0.00	\$0.00	\$491,493.62
CAJA PS7 01 TIJUANA	\$2,004.07	\$0.00	\$0.00	\$2,004.07
CAJA PS7 01 VALLARTA SUC. 02	\$50,815.21	\$0.00	\$0.00	\$50,815.21

CAJA PS7 01 CHIHUAHUA	\$25.09	\$0.00	\$0.00	\$25.09
CAJA PS7 01 LA PAZ	\$3,324.25	\$0.00	\$0.00	\$3,324.25
CAJA PS7 01 CD_VALLES	\$1,731.28	\$0.00	\$0.00	\$1,731.28
CAJA PS7 01 HUATABAMPO	\$8,235.00	\$0.00	\$0.00	\$8,235.00
CAJA PS7 01 MEXICALI	\$35,333.79	\$0.00	\$0.00	\$35,333.79
CAJA PS7 01 MATEHUALA	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
CAJA PS7 01 MACUSPANA	\$5,779.83	\$0.00	\$0.00	\$5,779.83
CAJA PS7 01 CULIACAN	\$126.24	\$0.00	\$0.00	\$126.24
CAJA PS7 01 DOLORES	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00
CAJA PS7 01 XALAPA	\$50,128.16	\$0.00	\$0.00	\$50,128.16
CAJA PS7 01 PARACHO	\$663.15	\$0.00	\$0.00	\$663.15
CAJA PS7 01 TACAMBARO	\$1,238.92	\$0.00	\$0.00	\$1,238.92
CAJA PS7 01 COMALCALCO	\$16,516.71	\$0.00	\$0.00	\$16,516.71
CAJA PS7 01 ACAYUCAN	\$3,435.95	\$0.00	\$0.00	\$3,435.95
CAJA PS7 01 PIEDRAS NEGRAS	\$22.69	\$0.00	\$0.00	\$22.69
CAJA PS7 01 EL PARRAL	\$2,173.01	\$0.00	\$0.00	\$2,173.01
CAJA PS7 01 TUXPAN	\$34,095.04	\$0.00	\$0.00	\$34,095.04
CAJA PS7 01 TIERRA BLANCA	\$7,352.09	\$0.00	\$0.00	\$7,352.09
CAJA PS7 01 MADERO	\$547.65	\$0.00	\$0.00	\$547.65
CONCENTRADORA ACLARACIONES SV3	\$1,337.38	\$0.00	\$0.00	\$1,337.38
CAJA PS7 01 DELICIAS	\$21.66	\$0.00	\$0.00	\$21.66
CAJA PS7 01 RIO GRANDE	\$905.59	\$0.00	\$0.00	\$905.59
CONCENTRADORA DNI SV3	\$4.25	\$0.00	\$0.00	\$4.25
CAJA PS7 01 URUAPAN	\$3,442.71	\$0.00	\$0.00	\$3,442.71
CAJA PS7 01 LOS CABOS SUC. 02	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CANJES VALES DIGITAL 26/02/2025

EMPRESA	ZONA	SUCURSAL	SOCIAS NUEVAS	TOTAL SOCIAS	SOCIAS CON APP	% SOCIAS APP	CANJE NUEVO	CAPITAL CANJE NUEVO	CANJE RENOVA	CAPITAL RENOVACION	TOTAL CANJES	TOTAL COLOCADO
PrestaStar - PS7	CHIHUAHUA SUR	PS7 EL PARRAL	0	108	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ SUR 2	PS7 ACAYUCAN	0	115	1	0.87%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	COLIMA JALISCO	PS7 VALLARTA02	0	0	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ NORTE	PS7 XALAPA	0	125	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 DELICIAS 01	4	83	5	6.02%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	BAJIO	PS7 CELAYA 01	0	137	1	0.73%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 NOGALES 01	0	54	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SONORA CENTRO	PS7 HERMOSILLO 01	0	56	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 SAN ANDRES 01	0	108	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SONORA SUR	PS7 NAVOJOA 01	0	51	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 JALAPA 01	0	15	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	TABASCO CENTRO	PS7 MACUSPANA	1	219	6	2.74%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	BAJA CALIFORNIA 2	PS7 LOS CABOS	0	140	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	YUCATAN	PS7 MERIDA 01	0	19	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	TABASCO GOLFO	PS7 JALPA DE MENDEZ	0	153	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ	PS7 TUXPAN	0	77	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SONORA CENTRO	PS7 GUAYMAS 01	0	189	1	0.53%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	CHIHUAHUA	PS7 CHIHUAHUA 01	7	43	21	48.84%	\$14.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$64,000.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ SUR 2	PS7 MINATITLAN	0	248	21	8.47%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	CHIHUAHUA NORTE	PS7 JUAREZ02	0	124	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ	PS7 MADERO	0	28	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 URUAPAN 01	0	47	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PrestaStar - PS7	ZACATECAS	PS7 RIO GRANDE	0	199	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	TABASCO CENTRO	PS7 MACUSPANA 02	0	0	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 TACAMBARO 01	0	57	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	MEXICALI	PS7 SAN LUIS RIO COLORADO 01	0	41	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	CHIHUAHUA CENTRO	PS7 CUAHUTEMOC	0	47	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	TABASCO NORTE	PS7 HUMANGUILLO 01	0	21	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	PACIFICO	PS7 MAGDALENA DE KINO 01	0	0	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	TABASCO CHONTALPA	PS7 COMALCALCO	0	113	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	TABASCO CENTRO	PS7 VILLAHERMOSA	3	183	5	2.73%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 TIJUANA	0	47	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	TABASCO CHONTALPA	PS7 CUNDUACAN 01	0	49	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SINALOA SUR	PS7 MAZATLAN	0	8	2	25.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	CHIHUAHUA	PS7 CHIHUAHUA 02	0	0	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	BAJA CALIFORNIA 1	PS7 CONSTITUCION	0	58	1	1.72%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	NAYARIT	PS7 TEPIC	0	159	3	1.89%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	ZACATECAS	PS7 FRESNILLO	0	87	10	11.49%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 MATEHUALA 01	0	80	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 PATZCUARO 01	0	63	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	BAJIO	PS7 IRAPUATO 01	0	86	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SONORA CENTRO	PS7 OBREGON 01	0	100	3	3.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	CHIAPAS NORTE	PS7 TUXTLA 01	0	64	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 CD VALLES 01	0	226	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SONORA NORTE	PS7 NOGALES	0	0	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ CENTRO	PS7 CORDOBA	2	262	4	1.53%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	CHIHUAHUA SUR	PS7 CAMARGO	0	76	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PrestaStar - PS7	VERACRUZ SUR 1	PS7 TUXTEPEC	0	112	1	0.89%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ	PS7 TAMPICO	0	227	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	COLIMA JALISCO	PS7 VALLARTA01	0	171	6	3.51%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ NORTE	PS7 VERACRUZ	0	108	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SINALOA NORTE	PS7 CULIACAN	0	75	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	TAMAULIPAS VQD	PS7 ALTAMIRA 01	0	72	1	1.39%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	CHIHUAHUA NORTE	PS7 CASAS GRANDES 01	0	2	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ CENTRO	PS7 TIERRA BLANCA	0	158	49	31.01%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	BAJA CALIFORNIA 2	PS7 LOS CABOS02	0	42	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SONORA SUR	PS7 LOS MOCHIS 01	0	2	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 PIEDRAS NEGRAS 01	0	150	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ SUR 1	PS7 COATZACOALCOS	1	299	2	0.67%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ	PS7 CD MANTE	2	68	4	5.88%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 DOLORES 01	0	56	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	TABASCO NORTE	PS7 TEAPA	0	72	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	TABASCO NORTE	PS7 CARDENAS	0	119	2	1.68%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	MEXICALI	PS7 MEXICALI	0	80	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ CENTRO	PS7 ORIZABA	0	219	4	1.83%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	BAJA CALIFORNIA 1	PS7 LA PAZ	0	63	3	4.76%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	VERACRUZ	PS7 POZA RICA	0	117	1	0.85%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SINALOA SUR	PS7 EL SALTO 01	0	36	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	CHIHUAHUA NORTE	PS7 JUAREZ01	0	189	1	0.53%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 MARTINEZ DE LA TORRE 01	0	79	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SONORA SUR	PS7 HUATABAMPO 01	0	68	1	1.47%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	CARBONIFERA	PS7 ACUÑA 01	0	117	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PrestaStar - PS7	TABASCO GOLFO	PS7 PARAISO	0	184	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	SUR	PS7 PARACHO 01	0	113	0	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PrestaStar - PS7	TABASCO CENTRO	PS7 VILLAHERMOSA 02	1	24	4	16.67%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

26/02/2025 18:07:28



.

26/02/2025 18:07:28



.

