	BANCOS	
CUENTA: MA	TEHUALA 01 - CUENTAID: 868	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
	:	
CUENTA BOVEDA	A MATEHUALA 01 - CUENTAID: 8	369
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
SALDO ANTERCON	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	,
	TOTAL	\$0.00
	:	
CUENTA:	ACUÑA 01 - CUENTAID: 849	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$19,851.97
	SUBTOTAL SALDO	\$19,851.97
	ANT:	
ESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$247,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$247,000.0
RETIROS		
03/09/2024 PAGO DE LUZ		-\$7,924.00
03/09/2024 VALES PROVISIONALE	ES .	-\$25.00
03/09/2024 COMISION		-\$13.00
07/09/2024 CREMALLERAS TIEND	ITA	-\$1,000.00
03/09/2024 BONOS SEMANALES		-\$500.00
04/09/2024 BONO SEMANAL Y HR	S EXT	-\$200.00
07/09/2024 MATERIAL INST DE TI		-\$332.00
0,703,2021 11.112.01.01.01.02.11	SUBTOTAL RETIROS:	-\$9,994.00
	SOBIOTAL RETARGO!	43/334100
OBRANZA APLICACIÓN MASIVA		+4E 020 E7
APLICACION MASIVA	SUBTOTAL COBRANZA:	\$15,830.57 \$15,830.57
		. ,
DNI DNIS		\$6,720.00
	SUBTOTAL DNI:	\$6,720.00
	TOTAL	-\$214,591.46
CUENTA BOVE	: EDA ACUÑA 01 - CUENTAID: 776	, ,
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$190,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$190,000.0
	SOBIOTAL SALDO	1 /

BALANCE		
ALANCE ANTERIOR		10/09/2024
		\$66,539,845.90
		\$66,539,845.90
		\$66,539,845.90
CANCELACIONES		
118691 NANCY LAROCHE HERRERA		-\$4,000.00
106996 MARIA VIRGEN UTRERA MARIN		-\$3,500.00
		-\$7,500.00
		-\$7,500.00
DEPOSITOS		
epósitos		\$30,000.00
		\$30,000.00
		\$30,000.00
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	;	
DNI MANUAL - SOCIA ID 67178 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES DNI MANUAL - SOCIA ID 66281 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	06/09/2024 04/09/2024	\$400.00 \$2,580.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 10281 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	03/09/2024	\$35,384.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 63309 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	04/09/2024	\$500.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 100812 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	04/09/2024	\$222.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 102476 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	03/09/2024	\$21,894.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 114615 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ DNI MANUAL - SOCIA ID 107080 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	05/09/2024 03/09/2024	\$8,275.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 107080 CAPTURA : JENNIFER CASTOR RETES DNI MANUAL - SOCIA ID 72656 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	03/09/2024	\$15,107.00 \$24,406.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 72030 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	04/09/2024	\$28,474.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 92836 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	06/09/2024	\$5,000.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 118714 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	06/09/2024	\$27,542.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 97906 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	07/09/2024	\$4,847.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 95965 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	04/09/2024	\$3,377.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 99922 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES DNI MANUAL - SOCIA ID 59277 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	07/09/2024 06/09/2024	\$5,857.00 \$7,400.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 39277 CAPTURA : JENNIFER CASTOR RETES DNI MANUAL - SOCIA ID 76303 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	05/09/2024	\$6,000.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 77426 CAPTURA : JENNIFER CASTOR REYES	04/09/2024	\$6,720.00
DNI MANUAL - SOCIA ID 86900 CAPTURA : DANIELA RAMIREZ RODRIGUEZ	03/09/2024	\$10,852.38
		\$214,837.38
		\$214,837.38
DESEMBOLSOS VALES		
		\$10,623,000.00
CAPITAL CANJES VALES		\$10,023,000.00
CAPITAL CANJES VALES		\$10,623,000.0

\$3,356.28

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 1/64

209063 GLADYS GOMEZ PIEDRA

	TOTAL	\$190,000.00	201406 198525	ESTHER FIGUEROA HERNANDEZ MARION MICHEL PERALTA DIAZ	
	:		220750	ASHANTY SILVA GARCIA	
CHENTA: NAVO	104 01 CHENTAID: OFF		201400	HORTENSIA LILA REYES	
CUENTA: NAVO	JOA 01 - CUENTAID: 855		202219	FABIOLA PABLO ALVAREZ	
DO ANT			203156	ELVIA MARGARITA BOYLAN VILLAGRAN	
DO ANT		¢1 27C 00	220770	ROSANGELA MENDEZ MENDO	
ALDO ANTERIOR:		\$1,276.00	210329	JESSICA MARLENE LOPEZ CORTEZ	
	SUBTOTAL SALDO	\$1,276.00	220523	MIRIAM SANCHEZ RIOS	
	ANT:		201414	NUBIA GABRIELA DICHI RODRIGUEZ	
MBOLSO			202316	MARIA TERESA ALARCON ZAMORA	
ESEMBOLSOS		-\$39,500.00	201419	BERTHA LORENZA MENDEZ	
S	UBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$39,500.00	220439 198523	PILAR HERRERA CARMONA MARTIN CRUZ VAZOUEZ	
ROS			198530	MARIA MERCEDES ACOSTA MACHADO	
19/2024 PAGO DE RENTA 06 09 24		¢13 000 00	202278	FANY MARIA GONZALEZ GALINDO	
09/2024 SERVICIO DE AGUA DE SEP		-\$13,000.00 -\$715.00	203164	CRUZ VELASCO ANDRADE	
9/2024 HORAS EXTRAS 31 08 24		-\$266.00	220425	ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS	
2024 HORAS EXTRAS DEL 09 AL 1	4	-\$133.00	198527	GABRIEL GONZAGA CASTILLO	
/2024 BONO DEL DIA 02 09 24		-\$100.00	202318	ANGELICA ZUÑIGA HERNANDEZ	
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$14,214.00	220434	INES ADRIANA DOMINGUEZ BUSTILLOS	
		• •	198433	ANA RUTH ESPINOZA LOPEZ	
ANZA			220426	BETTY GOMEZ DE LA CRUZ	
ICACIÓN MASIVA		\$39,753.86	220476	LUCILA AGUILERA CRUZ	
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$39,753.86	220463	DANNY GISSEL ESPINOZA ALFARO	
			220638	MA MARTHA AMEZQUITA ALDACO	
	TOTAL	-\$12,684.14	202212	LORENA BEATRIZ MORENO CULEBRO	
			203279	LAURA PATRICIA ARVAYO MARTINEZ	
	•			MAYRA ELIZABETH MONTALVO PEREZ	
	•		210367		
CUENTA BOVEDA N	AVOJOA 01 - CUENTAID: 7	88	220527	ISRAEL GRANILLO CORTES	
CUENTA BOVEDA N	AVOJOA 01 - CUENTAID: 7	88	220527 202276	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ	
	AVOJOA 01 - CUENTAID: 7	88	220527 202276 220442	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ	
LDO ANT	AVOJOA 01 - CUENTAID: 7	\$30,000.00	220527 202276 220442 220578	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES	
DO ANT	AVOJOA 01 - CUENTAID: 7 SUBTOTAL SALDO		220527 202276 220442 220578 220609	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR	
DO ANT	SUBTOTAL SALDO	\$30,000.00	220527 202276 220442 220578	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES	
DO ANT	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00 \$ 30,000.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ	
LDO ANT	SUBTOTAL SALDO	\$30,000.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ	
DO ANT	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00 \$ 30,000.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN	
LDO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL :	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA	
DO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ	
DO ANT ALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA 01	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL :	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS	
DO ANT ALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA 01 DO ANT	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL :	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL	
CUENTA: CAJA 01	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR	
DO ANT ALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA 01 DO ANT	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA	
LDO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES	
CUENTA: CAJA 01 LDO ANT SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 203246	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO	
CUENTA: CAJA 01 COUENTA: CAJA 01	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 \$2136,500.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 203246 203281	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO	
CUENTA: CAJA 01 DO ANT ALDO ANTERIOR: DO ANT ALDO ANTERIOR: BOLSO SEMBOLSOS	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 220552 203246 203281 210383	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ	
CUENTA: CAJA 01 LDO ANT SALDO ANTERIOR: LDO ANT SALDO ANTERIOR: MBOLSO ESEMBOLSOS S	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 \$2136,500.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 220552 203246 203281 210383 220629	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA	
CUENTA: CAJA 01 O ANT LDO ANT LDO ANT LDO ANT LDO ANTERIOR: BOLSO SEMBOLSOS SOS	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT: UBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 \$23,171.77 \$23,171.77	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 220552 23246 203281 210383 220629	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA NANCY ARACELI SANCHEZ ANAYA	
CUENTA: CAJA 01 CUENTA: CAJA 01 DO ANT ALDO ANTERIOR: BOLSO SEMBOLSOS SEMBOLSOS SOS 1/2024 PAGO RECIBO DE LUZ AGOS	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT: UBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 \$223,171.77 \$23,171.77	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 203246 203281 210383 220629 198426 198526	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA NANCY ARACELI SANCHEZ ANAYA MARIA IRENE PALMEROS FUENTES	
CUENTA: CAJA 01 CO ANT ALDO ANTERIOR: CO ANT ALDO ANTERIOR: BOLSO SEMBOLSOS S OS //2024 PAGO RECIBO DE LUZ AGOS //2024 COMPRA DE SOBRES	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT: UBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 \$223,171.77 -\$136,500.00 -\$136,500.00 -\$2,330.00 -\$100.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 203246 203281 210383 220629 198426 198526 202319	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA NANCY ARACELI SANCHEZ ANAYA MARIA IRENE PALMEROS FUENTES MARIA TERESA ALARCON ZAMORA	
CUENTA: CAJA 01 CUENTA: CAJA 01 CO ANT ALDO ANTERIOR: BOLSO SEMBOLSOS SEMBOLSOS SOS 1/2024 PAGO RECIBO DE LUZ AGOS 1/2024 COMPRA DE SOBRES 1/2024 IMPRESION DE SEMAFORO	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT: UBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 \$223,171.77 -\$136,500.00 -\$136,500.00 -\$100.00 -\$100.00 -\$85.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 203246 203281 210383 220629 198426 198526 202319	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA NANCY ARACELI SANCHEZ ANAYA MARIA IRENE PALMEROS FUENTES MARIA TERESA ALARCON ZAMORA XIOMARA YANET LOPEZ CHINO	
CUENTA: CAJA 01 CUENTA: CAJA 01 DO ANT ALDO ANTERIOR: BOLSO SEMBOLSOS SO ROS 9/2024 PAGO RECIBO DE LUZ AGOS 9/2024 COMPRA DE SOBRES 9/2024 IMPRESION DE SEMAFORO 9/2024 PAGO DE INTERNET	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT: UBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 -\$136,500.00 -\$136,500.00 -\$100.00 -\$2,330.00 -\$100.00 -\$85.00 -\$482.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 203246 203281 210383 220629 198426 198526 202319	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA NANCY ARACELI SANCHEZ ANAYA MARIA IRENE PALMEROS FUENTES MARIA TERESA ALARCON ZAMORA	
CUENTA: CAJA 01 CUENTA: CAJA 01 O ANT LDO ANTERIOR: COLSO EMBOLSOS S 2024 PAGO RECIBO DE LUZ AGOS 2024 COMPRA DE SOBRES 2024 IMPRESION DE SEMAFORO 2024 PAGO DE INTERNET 2024 GARRAFON DE AGUA	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT: UBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 \$223,171.77 -\$136,500.00 -\$136,500.00 -\$100.00 -\$2,330.00 -\$100.00 -\$85.00 -\$482.00 -\$44.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 203246 203281 210383 220629 198426 198526 202319 203221	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA NANCY ARACELI SANCHEZ ANAYA MARIA IRENE PALMEROS FUENTES MARIA TERESA ALARCON ZAMORA XIOMARA YANET LOPEZ CHINO SONIA CAMERINA GRANADOS CAMPOS	
CUENTA: CAJA 01 CUENTA: CAJA 01 CO ANT LLDO ANTERIOR: CO ANT CO A	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT: UBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 \$223,171.77 -\$136,500.00 -\$136,500.00 -\$136,500.00 -\$485.00 -\$482.00 -\$44.00 -\$43.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 203246 203281 210383 220629 198426 198526 202319 203221 20467 198429	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ EINIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA NANCY ARACELI SANCHEZ ANAYA MARIA IRENE PALMEROS FUENTES MARIA TERESA ALARCON ZAMORA XIOMARA YANET LOPEZ CHINO SONIA CAMERINA GRANADOS CAMPOS OLGA LIDIA BARRERA CARRILLO	
CUENTA: CAJA 01 CUENTA: CAJA 01 CO ANT ALDO ANTERIOR: CO ANT ALDO ANT ALDO ANTERIOR: CO ANT ALDO ANTERIOR: CO ANT ALDO ANT ALDO ANTERIOR: CO ANT ALDO ANT ALDO ANTERIOR: CO ANTERIOR	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT: UBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 \$223,171.77 -\$136,500.00 -\$136,500.00 -\$100.00 -\$85.00 -\$482.00 -\$448.00 -\$43.00 -\$133.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 203246 203281 210383 220629 198426 198526 202319 203221 220467 198429 198531 201378	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA NANCY ARACELI SANCHEZ ANAYA MARIA IRENE PALMEROS FUENTES MARIA TERESA ALARCON ZAMORA XIOMARA YANET LOPEZ CHINO SONIA CAMERINA GRANADOS CAMPOS OLGA LIDIA BARRERA CARRILLO MIRIAM ADRIANA ROMERO ALVAREZ MARIA JESUS NARVAEZ MONRROY	
CUENTA: CAJA 01 CUENTA: CAJA 01 CO ANT ALDO ANTERIOR: BOLSO SEMBOLSOS SEMBOLSOS SEMBOLSOS SEMBOLSOS SEMBOLSOS SEMBOLSOS SI COS (2024 PAGO RECIBO DE LUZ AGOS) (2024 COMPRA DE SOBRES) (2024 IMPRESION DE SEMAFORO) (2024 PAGO DE INTERNET) (2024 GARRAFON DE AGUA) (2024 HORAS EXTRAS DEL 19 AL 2) (2024 HORAS EXTRAS DEL 5 AL 9 I	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT: UBTOTAL DESEMBOLSOS: STO	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 \$223,171.77 \$2136,500.00 -\$136,500.00 -\$100.00 -\$85.00 -\$482.00 -\$44.00 -\$43.00 -\$183.00 -\$183.00 -\$200.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 203246 203281 210383 220629 198426 198526 202319 203221 220467 198429	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS RUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA NANCY ARACELI SANCHEZ ANAYA MARIA IRENE PALMEROS FUENTES MARIA TERESA ALARCON ZAMORA XIOMARA YANET LOPEZ CHINO SONIA CAMERINA GRANADOS CAMPOS OLGA LIDIA BARRERA CARRILLO MIRIAM ADRIANA ROMERO ALVAREZ	
CUENTA: CAJA 01 CUENTA: CAJA 01 CO ANT ALDO ANTERIOR: BOLSO SEMBOLSOS S OS (2024 PAGO RECIBO DE LUZ AGOS (2024 COMPRA DE SOBRES (2024 IMPRESION DE SEMAFORO	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : TEAPA 01 - CUENTAID: 80 SUBTOTAL SALDO ANT: UBTOTAL DESEMBOLSOS: TO 3 DE AGOSTO 00JULIO	\$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$223,171.77 \$223,171.77 \$223,171.77 -\$136,500.00 -\$136,500.00 -\$100.00 -\$85.00 -\$482.00 -\$448.00 -\$43.00 -\$133.00	220527 202276 220442 220578 220609 198512 202256 203242 220747 198436 203252 210370 220423 203253 210390 220452 220552 203246 203281 210383 220629 198426 198526 202319 203221 220467 198429 198429 198429	ISRAEL GRANILLO CORTES JOSE HECTOR ANAYA HERNANDEZ ALEJANDRA MONTORO PEREZ MADAY PEREZ MORALES SAUL ARANJO SALAZAR TERESITA DE JESUS PEREZ PEREZ SORAYA NOHEMI RIOS RODRIGUEZ ANEYDI BERENICE VALENCIA ROMAN CLAUDIA IVETH PINO BARCA BERTHA RAMIREZ LAVARIEGA JULIETA ARREDONDO ESPINOSA LAURA CRUZ RAMIREZ ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS NORA DEL CARMEN REYES CRISTOBAL MAYRA BARBEYTO AGUILAR ROSA ALEJANDRA CASTILLO AYALA MA GUADALUPE MACIAS REYES JUAN JESUS IZUIZ CAMACHO NORMA ALICIA JIMENEZ CANDELARIO CARMELA VAZQUEZ LOPEZ GLADYS FABIOLA BERNAL LIRA NANCY ARACELI SANCHEZ ANAYA MARIA IRENE PALMEROS FUENTES MARIA TERESA ALARCON ZAMORA XIOMARA YANET LOPEZ CHINO SONIA CAMERINA GRANADOS CAMPOS OLGA LIDIA BARRERA CARRILLO MIRIAM ADRIANA ROMERO ALVAREZ MARIA JESUS NARVAEZ MONRROY RUTH GONZALEZ PEREZ	

s	UBTOTAL RETIROS:	-\$3,976.00	203159	ADRIANA FRANCISCA CRUZ SANCHEZ	\$17,508.15
CORDANIA			206210	REGINA HERRERA SILVANO	\$11,023.65
COBRANZA		+40 FF4 07	220407	MARTHA BEATRIZ SALDAÑA CRUZ	\$4,950.08
APLICACIÓN MASIVA		\$19,551.07	203234	FRANCISCA SANTIAGO OLIVERA	\$2,593.80
SU	IBTOTAL COBRANZA:	\$19,551.07	210388	SILVIA PATRICIA HERNANDEZ CABRERA	\$3,093.80
		+400 044 04	220441	ALEJANDRA GARCIA CORONA	\$6,187.60
	TOTAL	\$102,246.84	220448	SORAIDA YOSUNI LUNA MARTINEZ	\$4,539.15
	:		220548	SENORINA MARIANO FELIX	\$7,781.40
			220605	EDUARDO HUERTA JUAREZ	\$3,712.56
CUENTA BOVEDA T	EAPA 01 - CUENTAID: 60		201422	MARTHA DE JESUS CASTRO	\$6,484.50
			202154 202315	FRANCISCO JAVIER ROSAS RENDON MARIA TERESA ALARCON ZAMORA	\$3,093.80
SALDO ANT			202313	GEMA MATEOS BARRIENTOS	\$9,909.62
SALDO ANTERIOR:		\$0.00	202333	FRANCISCA MARIN PERALTA	\$19,800.32
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00	209242	SORAIDA YOSUNI LUNA MARTINEZ	\$11,672.10 \$4,539.15
	ANT:	·	202324	DENYSS MARTINEZ FRANCISCO	\$14,850.24 \$14,850.24
		+0.00	202324	GUADALUPE PADRON RAMIREZ	\$7,425.12 \$7,425.12
	TOTAL	\$0.00	220465	MARIA CLARA BELLO GARCIA	\$6,187.60
	:		220472	MARGARITA ELIZALDE REYES	\$4,539.15
_			220758	MARTHA ELENA RAMIREZ CORREO	\$7,425.12
CUENTA: CELAY	A 01 - CUENTAID: 850		220765	CLAUDIA ELIZABETH FLORES GARCIA	\$2,475.04
			198521	GUADALUPE ELIZABETH SOLIS PEREZ	\$6,484.50
SALDO ANT			206209	REGINA HERRERA SILVANO	\$11,023.65
SALDO ANTERIOR:		\$299,322.40	210353	MARTHA ELVIRA ARIAS	\$7,781.40
	SUBTOTAL SALDO	\$299,322.40	210378	GUADALUPE MORGAN CERVANTES	\$7,425.12
	ANT:	,,	220424	ENRIQUETA GOMEZ VILLEGAS	\$12,320.55
DECEMBOLEO	ANT:		220431	YOLANDA ROJAS CASTILLO	\$5,187.60
DESEMBOLSO		¢422 E00 00	201290	ANGELINA JAIMES GARCIA	\$5,187.60
DESEMBOLSOS	TOTAL DESEMBOLSOS:	-\$422,500.00 - \$422,500.00	201376	MARY DE LA O VARGAS	\$3,093.80
308	TOTAL DESEMBOLSOS.	-\$422,300.00	203265	ZOILA ARIAS HERNADEZ	\$3,712.56
RETIROS			220445	CARLA LETICIA CRUZ BENITEZ	\$7,425.12
04/09/2024 SERVICIO DE LUZ		-\$7,214.00	220610	SONIA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,356.28
04/09/2024 AGUA LOCAL		-\$200.00	220645	ANDREA STEPHANIE MUÑOZ GONZALEZ	\$3,712.56
04/09/2024 SERVICIO DE INTERNET		-\$816.00	198443	ROSA DEL CARMEN RAMIREZ HERRERA	\$2,475.04
04/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EXT		-\$300.00	201415	LILIAN AYME ALVARADO BERNAL	\$3,093.80
04/09/2024 BASURA		-\$50.00	202317	MARIA TERESA ALARCON ZAMORA	\$9,909.62
	UBTOTAL RETIROS:	-\$8,580.00	220435	MARIA ISABEL BORGES DELFIN	\$7,132.95
_		40,000.00	220437	MIRIAM YAEL ARREOLA MARTINEZ	\$6,484.50
COBRANZA			220586	Ruben ceseña zumaya	\$3,534.42
APLICACIÓN MASIVA		\$88,776.52	201386	ANA MARIA JIMENEZ REGALADO	\$10,518.92
SU	IBTOTAL COBRANZA:	\$88,776.52	201404	ANA CECILIA WONG CANDELA	\$7,425.12
			202272	ARACELI RIVERO HERNANDEZ	\$5,890.70
	TOTAL	-\$42,981.08	203276	CARMEN ELIZABETH MARISCAL PEREZ	\$3,712.56
	:	, - ,	220438	MARIA VIRGEN UTRERA MARIN	\$12,969.00
	•		220456	VICENTA GONZALEZ PEREZ	\$16,859.70
CHENTA ROVEDA CE	LAYA 01 - CUENTAID: 77	Ω	220749	MARIA CRISTINA YAÑEZ LOPEZ	\$3,712.56
COLITIA BOVEDA CE	TATA OI - COENTAID: //	•	201410	DEYSI YANET GUTIERREZ JIMENEZ	\$4,950.08
CALDO ANT			220444	BRENDA IVON PEREZ GARCIA	\$3,890.70
SALDO ANT			220479	ELIA SARMIENTO CABRERA	\$9,078.30
SALDO ANTERIOR:		\$130,000.00	220579	NORMA GONZALEZ ASUNCION	\$3,712.56
	SUBTOTAL SALDO	\$130,000.00	220744	LILIANA PADILLA AQUINO	\$3,093.80
	ANT:		198427	JULIO CESAR GARCIA PEREZ	\$7,132.95
	TOTAL	\$130,000.00	210391	MAYRA BARBEYTO AGUILAR	\$10,850.24
		¥±30,000.00	220402	CINTHYA GLADYS CARRILLO NAVARRETE	\$9,078.30
	:		220419	ALMA RAQUEL SAMAPAYO MARQUEZ	\$12,969.00
CUENTA: CUNDUA	CAN 01 - CUENTAID: 856		220751	ROCIO CASTILLO RAMIREZ	\$3,712.56
CU DO ANT					\$829,079.31
SALDO ANTERIOR:		\$0.00			\$829,079.31
SALDO ANTERIOR:	CURTOTAL CALCO	\$0.00		CREDITOS TIENDITA DV	
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00			
	ANT:		206088	ANA LIZETH DE LARA CRISPIN	\$10,980.00

09/09/2024 FONDEO		\$30,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$30,000.00
ESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$4,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$4,000.00
	TOTAL	\$26,000.00
	:	
CUENTA BOVEDA	CUNDUACAN 01 - CUENTAID: 7	797
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL	\$0.00
	:	
CUENTA: UR	UAPAN 01 - CUENTAID: 882	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
EPOSITOS	ANT:	
08/09/2024 SALDOS INICIALES VR		\$34,210.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$34,210.00
RETIROS		
09/09/2024 RETIRO DE EXCEDENTE		-\$50,000.0
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$50,000.00
	TOTAL	-\$15,790.00
	:	
CUENTA BOVEDA	A URUAPAN 01 - CUENTAID: 88	33
SALDO ANT	A URUAPAN 01 - CUENTAID: 88	
		\$0.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO ANT:	
SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO	\$0.00 \$ 0.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00 \$0.00 \$140,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$0.00 \$0.00 \$140,000.00 \$140,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: EPOSITOS 08/09/2024 SALDOS INICIALES	SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS: TOTAL	\$0.00 \$0.00 \$140,000.00 \$140,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: EPOSITOS 08/09/2024 SALDOS INICIALES CUENTA: TO	SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS: TOTAL :	\$0.00 \$0.00 \$140,000.00 \$140,000.00 \$140,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: EPOSITOS 08/09/2024 SALDOS INICIALES CUENTA: TO	SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS: TOTAL : RREON 01 - CUENTAID: 886	\$0.00 \$0.00 \$140,000.00 \$140,000.00 \$140,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: POSITOS 08/09/2024 SALDOS INICIALES CUENTA: TO	SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS: TOTAL : RREON 01 - CUENTAID: 886	\$0.00 \$0.00 \$140,000.00 \$140,000.00 \$140,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: POSITOS 08/09/2024 SALDOS INICIALES CUENTA: TO	SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS: TOTAL : RREON 01 - CUENTAID: 886	\$0.00 \$0.00 \$140,000.00 \$140,000.00 \$140,000.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12

206171	ANA LIZETH DE LARA CRISPIN	\$10,980.00
206135	ISMAEL ALEJANDRO TORRES DIAZ	\$10,980.00
206052	ISMAEL ALEJANDRO TORRES DIAZ	\$10,980.00
206087	MARIA TERESA CAMPA RODRIGUEZ	\$9,562.48
206170	MARIA TERESA CAMPA RODRIGUEZ	\$9,562.48
206042	CYNTHIA ALHELI NIÑO ZUÑIGA	\$11,475.05
206125	CYNTHIA ALHELI NIÑO ZUÑIGA	\$11,475.05
204739	AIDA GORDILLO NIETO	\$39,930.00
200179	ALMA ROSA TREJO PAITA	\$3,899.95
200164	ALMA RUTH CASTILLO GONZALEZ	\$8,540.00
201371	ALONDRA ALCARAZ HERNANDEZ	\$6,375.05
201373	ALONDRA ALCARAZ HERNANDEZ	\$299.00
203217	ANA ROSA NEPOMUCENO MELGOZA	\$489.00
200139	BEATRIZ ADRIANA SOBREVILLA PINTOR	\$3,899.95
203218	CHRISTIAN YANELLI SILVA GONZALEZ	\$15,000.03
200063	DANIEL NIETO GUEVARA	\$5,200.00
200064	DANIEL NIETO GUEVARA	\$1,598.00
200112	FRED ULISES AVALOS ANGELES	\$3,825.05
201369	IVONNE DEL CARMEN DE LA VEGA ZAMUDIO	\$14,400.00
203989	KARLA PATRICIA MONCADA BARRERA	\$3,250.03
201370	LUZ ELENA PEREZ PEREZ	\$7,650.00
200097	MA DE LOS ANGELES SOLIS MARTINEZ	\$8,540.00
203216	MA LIDIA MEZA REYES	\$5,850.03
203219	MA TERESA GARCIA CHAVIRA	\$419.00
201372	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ BELMONTES	\$7,650.00
203990	MARIA DEL CARMEN LARGO CANO	\$3,100.00
		\$225,910.13

RETIROS

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

4/64

\$225,910.13

	REON 01 (ID: 74) A CAJA CAJA 01 TORREON 01 (SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$89,363.00
	TOTAL :	\$89,363.00
CUENTA BOVEDA	TORREON 01 - CUENTAID: 887	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
DEPOSITOS		
08/09/2024 SALDOS INICIALES VR		\$160,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$160,000.0
RETIROS 09/09/2024 DE BÓVEDA BOVEDA TOR	REON 01 (ID: 74) A CAJA CAJA 01 TORREON 01 (SUBTOTAL RETIROS:	ID: 80 <u>) -\$50,000.</u> - \$50,000.0
	TOTAL :	\$110,000.00
CUENTA: OBR	EGON 01 - CUENTAID: 853	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$135,023.17
	SUBTOTAL SALDO	\$135,023.1
DEPOSITOS	ANT:	
,	REGON 01 (ID: 61) A CAJA OBREGON 01 (ID: 61)	\$30,000.00
. ,	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$30,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$150,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$150,000.0
RETIROS		
03/09/2024 HORAS EXTRAS 26		-\$175.00
03/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 02 0		-\$100.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$275.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA	CURTOTAL CORRANTA	\$39,149.43
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$39,149.43
DNI DNIS		\$10,852.38
DIMIO	SUBTOTAL DNI:	\$10,852.38
	TOTAL :	\$64,749.97
	OBREGON 01 - CUENTAID: 784	
CUENTA BOVEDA		
SALDO ANT		
		\$0.00
SALDO ANT	SUBTOTAL SALDO	\$0.00 \$0.00

AGUA PURIFICADA	•	10/09/2024	-\$51.00
HORAS EXTRAS RENTAS	•	10/09/2024 10/09/2024	-\$400.00 -\$14,000.00
PAGO DE CFE		10/09/2024	-\$1,000.00
RENTAS		10/09/2024	-\$10,000.00
SERVICIO DE INTERNET		10/09/2024	-\$500.00
agua purificada		10/09/2024	-\$34.00
PAPELERIA	•	10/09/2024	-\$192.00
SERVICIO DE AGUA	•	10/09/2024	-\$400.00
SERVICIO DE INTERNET	•	10/09/2024	-\$782.00
HORAS EXTRAS RENTAS		10/09/2024 10/09/2024	-\$300.00 -\$14,000.00
HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$238.00
PAPELERIA		10/09/2024	-\$13.00
PAPELERIA		10/09/2024	-\$60.00
PAPELERIA	•	10/09/2024	-\$126.00
PAPELERIA	•	10/09/2024	-\$190.00
PAPELERIA INSUMOS	•	10/09/2024 10/09/2024	-\$210.00 -\$29.00
INSUMOS		10/09/2024	-\$150.00
HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$498.00
PENSION ESTACIONAMIENTO		10/09/2024	-\$73.00
RENTAS	•	10/09/2024	-\$14,000.00
SERVICIO DE INTERNET	•	10/09/2024	-\$340.00
AGUA PURIFICADA	•	10/09/2024	-\$43.00
HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$300.00
HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS		10/09/2024 10/09/2024	-\$100.00 -\$946.00
PAPELERIA		10/09/2024	-\$200.00
SERVICIO DE INTERNET		10/09/2024	-\$400.00
HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$200.00
HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$300.00
EFECTIVO	•	10/09/2024	-\$50,000.00
AGUA PURIFICADA HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$100.00
AGUA PURIFICADA		10/09/2024 10/09/2024	-\$233.00 -\$85.00
HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$33.00
HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$100.00
SERVICIO DE AGUA	•	10/09/2024	-\$337.00
SERVICIO DE INTERNET AGUA PURIFICADA	•	10/09/2024 10/09/2024	-\$548.00 -\$48.00
HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$100.00
PAGO DE CFE		10/09/2024	-\$4,139.00
AGUA PURIFICADA	•	10/09/2024	-\$20.00
HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$200.00
HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$100.00
GASTOS GENERAL	•	10/09/2024	-\$530.00
GASTOS GENERAL	•	10/09/2024	-\$1,200.00
AGUA PURIFICADA HORAS EXTRAS	•	10/09/2024 10/09/2024	-\$116.00 -\$217.00
RENTAS		10/09/2024	-\$13,000.00
SERVICIO DE AGUA		10/09/2024	-\$715.00
HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$266.00
HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$133.00
HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$175.00
HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$100.00
Tonners Servicio de internet		10/09/2024	-\$200.00 -\$1.006.00
AGUA PURIFICADA		10/09/2024 10/09/2024	-\$1,006.00 -\$48.00
AGUA PURIFICADA		10/09/2024	-\$48.00
AGUA PURIFICADA		10/09/2024	-\$48.00
HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$100.00
JODAC EVEDAC	•	10/09/2024	-\$100.00
HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$34.00
HORAS EXTRAS	·	10/00/2024	
HORAS EXTRAS SERVICIO DE INTERNET	· ·	10/09/2024	-\$349.00
HORAS EXTRAS SERVICIO DE INTERNET AGUA PURIFICADA	•	10/09/2024	-\$50.00
HORAS EXTRAS SERVICIO DE INTERNET AGUA PURIFICADA HORAS EXTRAS	· ·	10/09/2024 10/09/2024	-\$50.00 -\$300.00
HORAS EXTRAS SERVICIO DE INTERNET AGUA PURIFICADA HORAS EXTRAS PAPELERIA		10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	-\$50.00 -\$300.00 -\$162.00
HORAS EXTRAS SERVICIO DE INTERNET AGUA PURIFICADA HORAS EXTRAS	: : :	10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	-\$50.00 -\$300.00 -\$162.00 -\$1,283.00
Horas extras Servicio de Internet Agua Purificada Horas extras Papeleria Servicio de Agua	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	-\$50.00 -\$300.00 -\$162.00
HORAS EXTRAS SERVICIO DE INTERNET AGUA PURIFICADA HORAS EXTRAS PAPELERIA SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE INTERNET AGUA PURIFICADA AGUA PURIFICADA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	-\$50.00 -\$300.00 -\$162.00 -\$1,283.00 -\$350.00
Horas extras Servicio de Internet Agua Purificada Horas extras Papeleria Servicio de Agua Servicio de Internet Agua Purificada		10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	-\$50.00 -\$300.00 -\$162.00 -\$1,283.00 -\$350.00 -\$98.00

RETIROS			HORAS EXTRAS		10/03/2027	-⊅∠∪∪.∪∪ ¢200.00
	BREGON 01 (ID: 61) A CAJA OBREGON 01 (ID: 61)	¢20,000,00	HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS	•	10/09/2024 10/09/2024	-\$200.00 -\$100.00
03/03/2021 DE BOVEDA BOVEDA OL		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		•		
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$30,000.00	GASTOS GENERAL	•	10/09/2024	-\$210.00
			GASTOS GENERALES	•	10/09/2024	-\$500.00
	TOTAL	-\$30,000.00	EQUIPO DE COMPUTO	•	10/09/2024	-\$299.00
	TOTAL	-\$30,000.00	RENTAS	•	10/09/2024	-\$13,000.00
	:		PAPELERIA	•	10/09/2024	-\$45.00
			AGUA PURIFICADA	•	10/09/2024	-\$38.00
		••	PAGO DE CFE	•	10/09/2024	-\$2,330.00
CUENTA: CAJA 01 (COMALCALCO 01 - CUENTAID: 8	08	PAPELERIA	•	10/09/2024	-\$100.00
			PAPELERIA	•	10/09/2024	-\$85.00
			SERVICIO DE INTERNET		10/09/2024	-\$482.00
SALDO ANT			AGUA PURIFICADA		10/09/2024	-\$44.00
SALDO ANTERIOR:		\$126,626.98	AGUA PURIFICADA	·	10/09/2024	-\$43.00
SALDO ANTERIOR.			HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$183.00
	SUBTOTAL SALDO	\$126,626.98	HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$200.00
	ANT:		HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$309.00
	ANTI		HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$100.00
POSITOS			HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$100.00
09/09/2024 FONDEO		\$50,000.00	PAPELERIA		10/09/2024	-\$145.00
10/09/2024 FONDEO		\$50,000.00	MANTENIMIENTO		10/09/2024	-\$195.00
10/09/2024 FOINDEO				•		-\$650.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$100,000.00	SERVICIO DE INTERNET	•	10/09/2024	-\$050.00 -\$252.00
			AGUA PURIFICADA	•	10/09/2024	
SEMBOLSO			HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$138.00
			HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$138.00
DESEMBOLSOS		-\$182,000.00	HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$138.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$182,000.00	HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$138.00
		+	HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$427.00
			AGUA PURIFICADA	•	10/09/2024	-\$116.00
RETIROS			HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$100.00
03/09/2024 SERVICIO DE INTERNET	Γ	-\$449.00	PAGO DE CFE		10/09/2024	-\$13,728.00
05/09/2024 CONSUMO AGUA		'	SERVICIO DE INTERNET		10/09/2024	-\$480.00
		-\$40.00	AGUA PURIFICADA		10/09/2024	-\$96.00
03/09/2024 HORAS EXTRAS		-\$300.00	LIMPIEZA		10/09/2024	-\$170.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$789.00	NUBE 0%		10/09/2024	-\$50,000.00
		·	PAPELERIA		10/09/2024	-\$189.00
CORDANZA			MANTENIMIENTO		10/09/2024	-\$220.00
COBRANZA				•		
APLICACIÓN MASIVA		\$13,028.41	AGUA PURIFICADA	•	10/09/2024	-\$78.00
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$13,028.41	HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$175.00
	SOBIOTAL COBRAILLA.	\$15,020.41	HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$100.00
			HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$100.00
DNI			AGUA PURIFICADA	•	10/09/2024	-\$86.00
DNIS		\$2,580.00	GASTOS GENERALES	•	10/09/2024	-\$439.00
	CURTOTAL DATE		HORAS EXTRAS	•	10/09/2024	-\$333.00
	SUBTOTAL DNI:	\$2,580.00	HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$133.00
			HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$100.00
	TOTAL	\$59,446.39	CONSUMIBLES DE COMPUTO		10/09/2024	-\$96.00
	IOIAL	\$39, 11 0.39	AGUA PURIFICADA		10/09/2024	-\$110.00
	:		HORAS EXTRAS		10/09/2024	-\$300.00
CUENTA DOVEDA	COMALCALCO OL CUENTATO: F	•				
CUENTA BOVEDA	COMALCALCO 01 - CUENTAID: 5	9				<u>-\$529,296.</u>
CALDO ANT						<u>-\$529,296.</u>
SALDO ANT						
SALDO ANTERIOR:		\$0.00		RETIROS POR TRASPASO		
	CURTOTAL CALDO	\$0.00				
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00				
	ANT:					
						\$0.00
	TOTAL	\$0.00				
	:					<u>\$0.00</u>
	•					
				PROTECCIONES DISTRIBUIDOR	(ES	
CUENTA: PA	RACHO 01 - CUENTAID: 880					
SALDO ANT			COBRO DE USV			\$128,655.00
		¢0.00				
SALDO ANTERIOR:		\$0.00				\$128,655.0
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00				
		1				\$128,655.0
	ANT:					
POSITOS						
08/09/2024 SALDOS INICIALES VR		\$17,150.00		TOTAL	\$11,484,685.8	32
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$17,150.00				
	SUDIVIAL DEPUSTIUS:	\$17,130.UU				

COBRANZA

	SUBTOTAL COBRANZA:	\$812.00
	TOTAL	\$17,962.00
	:	
CUENTA BOVEDA I	PARRACHO 01 - CUENTAID: 8	81
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
EPOSITOS	ANT:	
08/09/2024 SALDOS INICIALES VR		\$150,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$150,000.0
	TOTAL :	\$150,000.00
CUENTA: HERM	OSILLO 01 - CUENTAID: 854	
SALDO ANTERIOR:		\$47,248.27
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$47,248.27
EPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$50,000.00 \$50,000.00
	SOBIOTAL DEPOSITOS.	\$30,000.00
DESEMBOLSO		+05,000,00
DESEMBOLSOS	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$86,000.00 -\$86,000.00
DETIDOS		
RETIROS 05/09/2024 INSUMO PRECIADORES		-\$192.00
05/09/2024 SERVICIO DE AGUA		-\$400.00
05/09/2024 SERVICIO DE INTERNET		-\$782.00
05/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EX		-\$300.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$1,674.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA	CURTOTAL CORPANZA	\$4,530.11
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$4,530.11
	TOTAL	\$14,104.37
	:	
CUENTA BOVEDA H	ERMOSILLO 01 - CUENTAID:	786
SALDO ANT		10.0-
SALDO ANTERIOR:	CUPTOTAL CALES	\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL	\$0.00
	:	

SALDO EN CUENTAS POR COBRAR	\$289,990,721.87
+ SALDO EN BANCOS	\$2,814,185.39
	\$292,804,907.27
RESULTADO BALANCE	\$11,484,685.82
DIFERENCIA	\$281,320,221.45
CLASIFICACION DE CARTERA	IMPORTE
CARTERA VENCIDA (90 DIAS O MÁS)	\$68,523,652.50
NORMAL	\$221,467,069.38
NORMAL	\$289,990,721.87

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR: \$59,447.59

\$59,447.59 **SUBTOTAL SALDO**

ANT:

DESEMBOLSO

DESEMBOLSOS -\$63,000.00

-\$63,000.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS:

RETIROS

07/09/2024 RENTA SEP 0509 -\$14,000.00 04/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EXT -\$238.00

SUBTOTAL RETIROS: -\$14,238.00

COBRANZA

APLICACIÓN MASIVA \$60,670.11

> SUBTOTAL COBRANZA: \$60,670.11

TOTAL \$42,879.69

:

CUENTA BOVEDA HUATABAMPO 01 - CUENTAID: 772

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR: \$20,000.00

> \$20,000.00 SUBTOTAL SALDO

> > ANT:

TOTAL \$20,000.00

CUENTA: TACAMBARO 01 - CUENTAID: 878

SALDO ANT

\$0.00 SALDO ANTERIOR:

> \$0.00 **SUBTOTAL SALDO** ANT:

DEPOSITOS

08/09/2024 SALDOS INICIALES VR \$17,125.00

09/09/2024 DE BÓVEDA BOVEDA TACAMBARO 01 (ID: 70) A CAJA CAJA 01 TACAMBARO 01 (ID\$576)00.00

SUBTOTAL DEPOSITOS: \$67,125.00

DESEMBOLSO

DESEMBOLSOS -\$10,000.00

-\$10,000.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS:

COBRANZA

APLICACIÓN MASIVA \$692.00

> SUBTOTAL COBRANZA: \$692.00

TOTAL \$57,817.00

CUENTA BOVEDA TACAMBARO 01 - CUENTAID: 879

SALDO ANT

\$0.00 SALDO ANTERIOR: \$0.00 **SUBTOTAL SALDO**

ANT:

DEPOSITOS

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

SUBTOTAL DEPOSITOS: \$150,000.00

RETIROS

09/09/2024 DE BÓVEDA BOVEDA TACAMBARO 01 (ID: 70) A CAJA CAJA 01 TACAMBARO 01 (ID:-₹\$0,000.00

SUBTOTAL RETIROS:

-\$50,000.00

TOTAL : \$100,000.00

CUENTA: PATZCUARO 01 - CUENTAID: 876

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR:

\$0.00 **\$0.00**

SUBTOTAL SALDO ANT:

DEPOSITOS

08/09/2024 SALDOS INICIALES VR

\$19,523.00

\$19,523.00

RETIROS

09/09/2024 RETIRO DE EXCEDENTE

-\$50,000.00

-\$50,000.00

COBRANZA

APLICACIÓN MASIVA

\$1,623.90

\$1,623.90

SUBTOTAL COBRANZA:
TOTAL

SUBTOTAL DEPOSITOS:

SUBTOTAL RETIROS:

-\$28,853.10

:

CUENTA BOVEDA PATZCUARO 01 - CUENTAID: 877

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR:

\$0.00 **\$0.00**

SUBTOTAL SALDO

ANT:

DEPOSITOS

08/09/2024 SALDOS INICIALES VR

\$130,000.00 SUBTOTAL DEPOSITOS: \$130,000.00

TOTAL

\$130,000.00

:

CUENTA: IRAPUATO 01 - CUENTAID: 851

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR:

\$165,139.64

SUBTOTAL SALDO \$165,139.64

ANT:

DESEMBOLSO

DESEMBOLSOS

-\$171,000.00

SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$171,000.00

RETIROS

 03/09/2024
 CAJA DE ARCHIVO
 -\$190.00

 03/09/2024
 IMPRESION DE TABLOIDES
 -\$210.00

 03/09/2024
 CARTULINA
 -\$13.00

 03/09/2024
 2 CINTAS CANELAS
 -\$60.00

 03/09/2024
 PAPELERIA
 -\$126.00

03/09/2024 EMPLAYE		-\$150.00
03/09/2024 4 CUNAS DE PLASTICO		-\$150.00
03/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EX	CTRAS	-\$498.00
03/09/2024 FOMY DIAMANTINA	SUBTOTAL RETIROS:	-\$73.00 -\$1,349.00
	SOBTOTAL RETIROS.	ψ1,545.00
COBRANZA APLICACIÓN MASIVA		¢E2 240 62
APLICACION MASIVA	SUBTOTAL COBRANZA:	\$52,240.63 \$52,240.63
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	TOTAL :	\$45,031.27
CUENTA BOVEDA	IRAPUATO 01 - CUENTAID: 780	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$110,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$110,000.00
	TOTAL	\$110,000.00
	:	
CUENTA: GUA	YMAS 01 - CUENTAID: 852	
SALDO ANT		±450 624 27
SALDO ANTERIOR:		\$150,634.27
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$150,634.27
DEPOSITOS	ANT.	
10/09/2024 FONDEO		\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$50,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$171,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$171,000.00
RETIROS		
07/09/2024 COMPOSTURA ELECTRICA	A.	-\$1,000.00
07/09/2024 RENTA 0709 04/09/2024 SERVICIO DE INTERNET		-\$10,000.00 -\$500.00
03/09/2021 SERVICIO DE INTERNET 03/09/2024 GARRAFONES DE AGUA}		-\$34.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$11,534.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$19,174.40
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$19,174.40
	TOTAL	\$37,274.67
	:	
CUENTA BOVEDA	GUAYMAS 01 - CUENTAID: 782	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL	\$0.00

:

CUENTA: NOGALES 01 - CUENTAID: 870

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:	GUP====	\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL	\$0.00
	:	
CUENTA BOVED	OA NOGALES 01 - CUENTAID: 87	1
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL	\$0.00
	:	
CUENTA: CD	_VALLES 01 - CUENTAID: 874	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
EPOSITOS	ANI:	
08/09/2024 SALDOS INICIALES		\$10,204.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$10,204.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$11,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$11,000.00
	TOTAL :	-\$796.00
CUENTA BOVEDA	A CD_VALLES 01 - CUENTAID: 8	75
SALDO ANT		40.00
SALDO ANTERIOR:	CURTOTAL CALDO	\$0.00
		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
EPOSITOS		\$0.00
	ANT:	\$50,000.00
EPOSITOS		\$50,000.00
EPOSITOS	ANT:	\$50,000.00
EPOSITOS	ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$50,000.00 \$ 50,000.0 0
EPOSITOS 08/09/2024 SALDOS INICIALES	ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS: TOTAL	\$50,000.00 \$50,000.00 \$50,000.00
EPOSITOS 08/09/2024 SALDOS INICIALES	ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS: TOTAL :	\$50,000.00 \$50,000.00 \$50,000.00
EPOSITOS 08/09/2024 SALDOS INICIALES CUENTA BOVEDA	ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS: TOTAL : SAN ANDRES 01 - CUENTAID: 8	\$50,000.00 \$50,000.00 \$50,000.00
EPOSITOS 08/09/2024 SALDOS INICIALES CUENTA BOVEDA SALDO ANT	ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS: TOTAL :	\$50,000.00 \$50,000.00 \$50,000.00

TOTAL \$0.00

CUENTA SAN ANDRES 01 - CUENTAID: 872

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

CUENTA: DOLORES 01 - CUENTAID: 884

SALDO ANT

\$0.00 SALDO ANTERIOR: \$0.00 **SUBTOTAL SALDO**

ANT: **DEPOSITOS**

08/09/2024 SALDOS INICIALES VR \$2,727.00

SUBTOTAL DEPOSITOS: \$2,727.00

TOTAL \$2,727.00 :

CUENTA BOVEDA DOLORES 01 - CUENTAID: 885

SALDO ANT \$0.00 SALDO ANTERIOR:

\$0.00 **SUBTOTAL SALDO**

ANT:

DEPOSITOS 08/09/2024 SALDOS INICIALES \$90,000.00 SUBTOTAL DEPOSITOS: \$90,000.00

TOTAL \$90,000.00

CUENTA: LOS MOCHIS 01 - CUENTAID: 848

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

TOTAL -\$4,149.17

CUENTA BOVEDA LOS_MOCHIS 01 - CUENTAID: 774

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

:

CUENTA: CAJA 01 VALLARTA01 - CUENTAID: 832

SALDO ANT \$39,966.76 SALDO ANTERIOR: \$39,966.76 **SUBTOTAL SALDO**

ANT: **DEPOSITOS**

09/09/2024 FONDEO \$40,000.00 09/09/2024 FONDEO \$40,000.00 \$80,000.00

SUBTOTAL DEPOSITOS:

DESEMBOLSO DESEMBOLSOS -\$128,000.00 -\$128,000.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS:

RETIROS 09/09/2024 IMPRESION DE TABLOIDE -\$189.00

09/09/2024 EXTENSIN ELECTRICA -\$220.00 09/09/2024 GARRAFON DE AGUA 29 -\$78.00 09/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 08 Y 15 DEL 08 -\$175.00 09/09/2024 HORAS ESTRAS DEL 26 08 24 -\$100.00 09/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 02 07 24 -\$100.00

SUBTOTAL RETIROS: -\$862.00

COBRANZA APLICACIÓN MASIVA \$9,880.50 \$9,880.50 SUBTOTAL COBRANZA:

TOTAL \$985.26

:

CUENTA BOVEDA VALLARTA01 - CUENTAID: 667

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

:

TOTAL \$0.00

CUENTA: CAJA 01 VALLARTA02 - CUENTAID: 834

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

ANT:

	\$60,000.00
	\$60,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$120,000.00
	-\$240,000.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$240,000.00
SOBIOTAL DESERVISORS	\$2.10,000.00
	-\$86.00
	-\$439.00
SUBTOTAL RETIROS:	-\$525.00
	\$26,298.66
SUBTOTAL COBRANZA:	\$26,298.66
TOTAL	\$2,131.58
:	
VALLARTA02 - CUENTAID: 682	
	\$0.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS: SUBTOTAL RETIROS: SUBTOTAL COBRANZA: TOTAL :

CUENTA: CAJA 01 LOS CABOSO2 - CUENTAID: 841

TOTAL

:

SUBTOTAL SALDO

ANT:

\$0.00

\$0.00

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

CUENTA BOVEDA LOS CABOSO2 - CUENTAID: 753

SALDO ANT

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

TOTAL :

\$20,000.00

CUENTA: CAJA 01 JUAREZ02 - CUENTAID: 845

SALDO ANT \$56,399.76 SALDO ANTERIOR: **SUBTOTAL SALDO** \$56,399.76 ANT:

DESEMBOLSO

DESEMBOLSOS -\$117,000.00 -\$117,000.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS:

RETIROS

05/09/2024 ETIQUETAS -\$200.00 05/09/2024 SERVICIO DE INTERNET -\$400.00 05/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EXT -\$200.00 -\$800.00

SUBTOTAL RETIROS:

COBRANZA APLICACIÓN MASIVA

> SUBTOTAL COBRANZA: \$44,473.68

DNI

DNIS \$7,400.00

\$7,400.00 SUBTOTAL DNI:

TOTAL -\$9,526.56

CUENTA BOVEDA JUAREZO2 - CUENTAID: 761

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR: \$20,000.00 \$20,000.00

SUBTOTAL SALDO ANT:

TOTAL \$20,000.00

:

CUENTA: CAJA 01 ORIZABA - CUENTAID: 819

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR: \$135,049.33

> \$135,049.33 **SUBTOTAL SALDO**

> > ANT:

DESEMBOLSO

DESEMBOLSOS -\$328,500.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS:

-\$328,500.00

\$44,473.68

RETIROS

07/09/2024 TONNER -\$200.00 07/09/2024 PAGO DE INTERNET DE SEP -\$1,006.00 07/09/2024 GARRAFON DE AGUA 07 -\$48.00 07/09/2024 GARRAFON DE AGUA 05 -\$48.00 07/09/2024 GARRAFON DE AGUA -\$48.00 07/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 03 -\$100.00

07/09/2024 HORAS EXRAS DEL 3	SUBTOTAL RETIROS:	-\$100.00 - \$1,584.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$78,506.82
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$78,506.82
DNI DNIS		\$24,406.00
DNIS	SUBTOTAL DNI:	\$24,406.00
	TOTAL :	-\$92,121.85
CUENTA BOVED	DA ORIZABA - CUENTAID: 390	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO	\$180,000.00 \$180,000.0
	ANT:	\$100,000.0
	TOTAL	\$180,000.00
	:	
CUENTA: CAJA 0	1 CORDOBA - CUENTAID: 818	3
SALDO ANT SALDO ANTERIOR:		\$402,360.43
SALDO ANTENION.	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$402,360.4
DEPOSITOS		
10/09/2024 FONDEO	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$80,000.00 \$80,000.00
		400,000
DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS		-\$586,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$586,000.0
RETIROS		
09/09/2024 PAPELERIA CLIPS		-\$96.00
03/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 09/09/2024 CONSUMO AGUA		-\$636.00
03/09/2024 HORAS EXTRAS		-\$51.00 -\$400.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$1,183.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA	CURTOTAL CORRANTA	\$135,845.88
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$135,845.8
DNI DNIS		¢15 107 00
DIVIS	SUBTOTAL DNI:	\$15,107.00 \$15,107.00
	TOTAL	\$46,130.31
	:	
CLIENTA ROVED	A CORDOBA - CUENTAID: 375	•

SALDO ANTERIOR: 'Generado: 10/09/2024 08:47:12 **SUBTOTAL SALDO** ANT:

DEPOSITOS

04/09/2024 FONDEO DE CONFIA

\$50,000.00

\$20,000.00

\$80,000.00

\$50,000.00 SUBTOTAL DEPOSITOS:

> TOTAL \$70,000.00

:

CUENTA: CAJA 01 POZA RICA - CUENTAID: 833

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR: \$273,183.15

> \$273,183.15 **SUBTOTAL SALDO**

> > ANT:

DEPOSITOS

09/09/2024 FONDEO

SUBTOTAL DEPOSITOS: \$80,000.00

DESEMBOLSO

DESEMBOLSOS -\$289,500.00

> SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$289,500.00

RETIROS

09/09/2024 COMPRA DE HOJAS -\$162.00 09/09/2024 PAGO DE AGUA DE SEP -\$1,283.00 04/09/2024 PAGO DE INTERNET DE AGOSTO -\$350.00 04/09/2024 GARRAFON DE AGUA -\$98.00 04/09/2024 GARRAFON DE AGUA -\$102.00 09/09/2024 GARRAFON DE AGUA -\$102.00 03/09/2024 RETIRO DE EXCEDENTE -\$100,000.00 04/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 04 09 24 -\$200.00 09/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 02 Y 09 DE SEP -\$200.00 09/09/2024 EXTENCION DE HORARIO CAJERA -\$100.00 09/09/2024 BATERIA PARA PUERTA -\$210.00 09/09/2024 PAGO DE PENSION SEMANAL 09 09 24 -\$500.00 09/09/2024 CABLE DE COMPUTADORA -\$299.00

SUBTOTAL RETIROS:

-\$103,606.00

COBRANZA

APLICACIÓN MASIVA \$56,179.97

\$56,179.97 SUBTOTAL COBRANZA:

DNI

DNIS \$4,847.00 \$4,847.00 SUBTOTAL DNI:

\$21,104.12

TOTAL

CUENTA: CAJA 01 TIERRA BLANCA - CUENTAID: 827

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR: \$273,039.62 \$273,039.62

SUBTOTAL SALDO

ANT:

DESEMBOLSO

DESEMBOLSOS -\$326,000.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS:

-\$326,000.00

RETIROS		
04/09/2024 GARRAFON DE AGUA		\$116.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$116.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		¢100 442 91
APLICACION MASIVA	SUBTOTAL COBRANZA:	\$109,442.81 \$109,442.81
	SOBTOTAL COBRANZA:	\$109,442.01
	TOTAL	\$56,366.43
		4/
	•	
CUENTA BOVEDA	TIERRA BLANCA - CUENTAID	: 560
332.11.71.23.12.27		. 500
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$120,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$120,000.00

CUENTA MACUSPANA CAJA - CUENTAID: 32

TOTAL : ANT:

\$120,000.00

	TOTAL	-\$212,868.72
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$7,877.18
APLICACIÓN MASIVA		\$7,877.18
COBRANZA		
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$318.00
06/09/2024 TIEMPO EXTRA	CURTOTAL DETERM	-\$33.00
03/09/2024 BONO SEMANAL		-\$100.00
03/09/2024 HRS EXT SABADO		-\$100.00
03/09/2024 CONSUMO AGUA		-\$85.00
RETIROS		
	SOUTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$211,500.0
DEGET IDOESGS	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$211,500.00
DESEMBOLSOS		-\$211,500.00
DESEMBOLSO	ANT:	
		φο/32/130
	SUBTOTAL SALDO	-\$8,927.90
SALDO ANTERIOR:		-\$8,927.90
SALDO ANT		

CUENTA BOVEDA MACUSPANA - CUENTAID: 804

	TOTAL :	\$220,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$220,000.00
SALDO ANTERIOR:		\$220,000.00
SALDO ANT		

CUENTA: CAJA 01 TIJUANA - CUENTAID: 843

SALDO ANT	
SALDO ANTERIOR:	-\$129,622.54

'Generado: 10/09/2024 08:47:12

18/64

	SUBTOTAL SALDO ANT:	-\$129,622.5
EPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$60,000.00
09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO		\$60,000.00 \$60,000.00
09/09/2024 FONDEO	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$180,000.00
		,,
DESEMBOLSO		\$10F F00 00
DESEMBOLSOS	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$105,500.00 - \$105,500.0 0
	SOBTOTAL BESENBOLSOS.	φ105,500.00
RETIROS		
03/09/2024 HORAS EXTRAS	SUBTOTAL RETIROS:	-\$100.00 - \$100.00
	SUBTUTAL RETIROS:	-\$100.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$500.00
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$500.00
	TOTAL	-\$54,722.54
	:	
CUENTA BOV	EDA TIJUANA - CUENTAID: 757	
SALDO ANT SALDO ANTERIOR:		\$30,000.00
SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO	\$30,000.00
	ANT:	420/000.00
	TOTAL	\$30,000.00
	:	450,000.00
CHENTA: CA	JA 01 XALAPA - CUENTAID: 820	
	A OLIVIALDI OLO	
SALDO ANT		+452 742 04
SALDO ANTERIOR:		\$152,743.04
	SUBTOTAL SALDO	\$152,743.0
	ANT:	
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS		-\$135,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$135,500.00 - \$135,500.0 0
DESEMBOLSOS	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	
DESEMBOLSOS RETIROS	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$135,500.00
DESEMBOLSOS	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$135,500.0 6 -\$96.00
DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 TABLOIDE	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$135,500.00
DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 TABLOIDE 05/09/2024 GARRAFON DE AGUA	SUBTOTAL DESEMBOLSOS: SUBTOTAL RETIROS:	- \$135,500.0 0 - \$96.00 - \$110.00
RETIROS 05/09/2024 TABLOIDE 05/09/2024 GARRAFON DE AGUA		-\$135,500.00 -\$96.00 -\$110.00 -\$300.00
DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 TABLOIDE 05/09/2024 GARRAFON DE AGUA 03/09/2024 HORAS EXTRAS		- \$135,500.0 0 - \$96.00 - \$110.00 - \$300.00
DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 TABLOIDE 05/09/2024 GARRAFON DE AGUA 03/09/2024 HORAS EXTRAS COBRANZA		-\$135,500.00 -\$96.00 -\$110.00 -\$300.00 -\$506.00
DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 TABLOIDE 05/09/2024 GARRAFON DE AGUA 03/09/2024 HORAS EXTRAS COBRANZA	SUBTOTAL RETIROS:	-\$135,500.00 -\$96.00 -\$110.00 -\$300.00 -\$506.00
DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 TABLOIDE 05/09/2024 GARRAFON DE AGUA 03/09/2024 HORAS EXTRAS COBRANZA	SUBTOTAL RETIROS: SUBTOTAL COBRANZA:	-\$135,500.00 -\$96.00 -\$110.00 -\$300.00 -\$506.00 \$11,787.01
DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 TABLOIDE 05/09/2024 GARRAFON DE AGUA 03/09/2024 HORAS EXTRAS COBRANZA APLICACIÓN MASIVA	SUBTOTAL RETIROS: SUBTOTAL COBRANZA: TOTAL	-\$135,500.00 -\$96.00 -\$110.00 -\$300.00 -\$506.00 \$11,787.01

SUBTOTAL SALDO ANT: \$0.00

TOTAL

\$0.00

:

CUENTA: CAJA 01 VILLAHERMOSA - CUENTAID: 812

	тот	AL	-\$1,114.46
	SUBTOTA	L DNI:	\$35,384.00
DNIS	DNI		\$35,384.00
	SUBTOTAL C	OBRANZA:	\$58,712.80
COBRANZA APLICACIO	ON MASIVA		\$58,712.80
	SUBTOTAL	RETIROS:	-\$566.00
09/09/2024	HORAS ESTRAS DEL 09 AL 14		-\$100.00
09/09/2024	HORAS EXTRAS DEL 02 AL 07		-\$133.00
RETIROS 03/09/2024	HORAS EXTRAS Y BONO SEMANAL		-\$333.00
	SUBTOTAL DES	SEMBOLSOS:	-\$597,000.00
DESEMBO	DLSOS		-\$597,000.00
DESEMBOLS	0		
	SUBTOTAL D	EPOSITOS:	\$500,000.00
09/09/2024		FRACTION	\$100,000.00
09/09/2024			\$100,000.00
09/09/2024			\$100,000.00
09/09/2024	FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024	FONDEO		\$100,000.00
DEPOSITOS		74444	
	_	ANT:	
0/ 122 0		UBTOTAL SALDO	\$2,354.75
SALDO	ANTERIOR:		\$2,354.75
SALDO AI	IT		

CUENTA BOVEDA VILLAHERMOSA - CUENTAID: 240

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

:

CUENTA: CAJA 01 TUXTEPEC - CUENTAID: 826

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR: \$263,119.49

SUBTOTAL SALDO \$263,119.49

ANT:

DESEMBOLSO

RETIROS		
06/09/2024 LIMPIEZA		-\$170.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$170.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$92,843.17
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$92,843.17
DNI		
DNIS		\$28,474.00
	SUBTOTAL DNI:	\$28,474.00
	TOTAL	\$151,266.66
	:	
CUENTA BO	VEDA TUXTEPEC - CUENTAID: 538	3
SALDO ANT		¢140,000,00
SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO	\$140,000.00 \$140,000.0 0
	ANT:	\$140,000.00
	TOTAL	\$140,000.00
	1	4-10/000100
CUENTA:	CAJA 01 TEPIC - CUENTAID: 835	
SALDO ANTERIOR		\$67,809.20
SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO	\$67,809.20
	ANT:	407,003120
DEPOSITOS	AIII.	
09/09/2024 FONDEO		\$60,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$30,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$90,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$195,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$195,000.00
RETIROS		
04/09/2024 PAGO DE PAPELER	RIA	-\$145.00
04/09/2024 COMPRA DE LAMP	PARAS	-\$195.00
04/09/2024 PAGO DE INTERNE		-\$650.00
04/09/2024 GARRAFON DE AG		-\$252.00
04/09/2024 HORAS EXTRAS DI		-\$138.00
04/09/2024 HORAS EXTRAS DI		-\$138.00
04/09/2024 HORAS EXTRAS DI		-\$138.00
04/09/2024 HORAS EXTRAS DI 04/09/2024 HORAS EXTRAS DI		-\$138.00
UT/US/ZUZT FIUKAS EXTRAS DI	SUBTOTAL RETIROS:	-\$427.00 -\$2,221.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$35,582.64
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$35,582.64
DNI		
DNIS		\$3,377.00
	SURTOTAL DNI:	\$3 377 00

SUBTOTAL DNI:

'Generado: 10/09/2024 08:47:12

\$3,377.00

TOTAL -\$452.17

CUENTA B	OVEDA TEPIC - CUENTAID: 697	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL	\$0.00
	:	
CUENTA: CAJA	01 CUAHUTEMOC - CUENTAID: 8	23
SALDO ANTERIOR:		\$15,879.70
SALDO ANTERIOR.	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$15,879.70
SEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$16,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$16,000.00
BRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$50,213.16
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$50,213.16
	TOTAL	\$50,092.85
	:	
CUENTA BOVE	DA CUAHUTEMOC - CUENTAID: 4	74
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL	\$0.00
		•

CUENTA: CAJA 01 RIO GRANDE - CUENTAID: 839

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

	SUBTOTAL RETIROS:	-\$13,083.00
	TOTAL :	\$60,734.46
CUENTA BOVE	EDA RIO GRANDE - CUENTAID: 74	9
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
	TOTAL :	\$0.00
CUENTA: CAJ	IA 01 CD MANTE - CUENTAID: 829	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$116,872.93
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$116,872.9
ESEMBOLSO	ANI:	
DESEMBOLSOS		-\$60,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$60,000.00
RETIROS		
03/09/2024 BONO SEMANAL Y H		-\$200.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$200.00
OBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$25,556.94
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$25,556.94
DNI		
DNIS		\$5,000.00
	SUBTOTAL DNI:	\$5,000.00
	TOTAL	\$87,229.87
	:	
CUENTA BOV	ZEDA CD.MANTE - CUENTAID: 590	
SALDO ANT		4F0 000 00
SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO	\$50,000.00 \$50,000.00
	ANT:	450,000.00
	TOTAL	\$50,000.00
	:	,,
CUENTA: CAJ	JA 01 MEXICALI - CUENTAID: 842	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$121,053.31
	SUBTOTAL SALDO	\$121,053.3
POSITOS	ANT:	

SUBTOTAL DEPOSITOS: \$50,000.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12

\$50,000.00 **\$50,000.00**

DEPOSITOS

09/09/2024 FONDEO

DESEMBOLSO DESEMBOLSOS		-\$146,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$146,000.0
RETIROS		
03/09/2024 PAGO DE CFE MES J	UNIO	-\$4,139.0
03/09/2024 COMPRA DE AGUA P		-\$20.00
03/09/2024 HORAS EXTRAS		-\$200.00
09/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 09 AL 14 03/09/2024 PAGO SERVICIO E INSTALACIONES DE REPISAS /TIENDITA		-\$100.00
		-\$1,200.0
09/09/2024 TRASPA PARA RATO		-\$530.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$6,189.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$28,744.79
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$28,744.79
	TOTAL	\$47,609.11
	:	
CHENTA DOV	TO A MEVICALL CUENTAID. 755	
CUENTA BOV	'EDA MEXICALI - CUENTAID: 755	1
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$20,000.00
	SUBTOTAL SALDO	\$20,000.0
	ANT:	
	TOTAL	\$20,000.00
	:	
CHENTA DO		
CUENTA BO	: VEDA PARRAL - CUENTAID: 210	
CUENTA BO		
		\$20,000.00
SALDO ANT		
SALDO ANT	VEDA PARRAL - CUENTAID: 210	
SALDO ANT	VEDA PARRAL - CUENTAID: 210 SUBTOTAL SALDO	
SALDO ANT	VEDA PARRAL - CUENTAID: 210 SUBTOTAL SALDO ANT:	\$20,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL	\$20,000.00 \$20,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJ	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL :	\$20,000.00 \$20,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA SALDO ANT	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL :	\$20,000.00 \$20,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJ	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : A 01 EL PARRAL - CUENTAID: 81	\$20,000.00 \$20,000.00 1 \$43,510.84
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA SALDO ANT	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : A 01 EL PARRAL - CUENTAID: 81: SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00 \$20,000.00 1 \$43,510.84
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : A 01 EL PARRAL - CUENTAID: 81	\$20,000.00 \$20,000.00 1 \$43,510.84
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA SALDO ANT SALDO ANTERIOR: EPOSITOS	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : A 01 EL PARRAL - CUENTAID: 81: SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00 \$20,000.00 1
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CADA SALDO ANT SALDO ANTERIOR: EPOSITOS 09/09/2024 FONDEO	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : A 01 EL PARRAL - CUENTAID: 81: SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00 \$20,000.00 1 1 \$43,510.84 \$43,510.8
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA SALDO ANT SALDO ANTERIOR: EPOSITOS	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : A 01 EL PARRAL - CUENTAID: 81: SUBTOTAL SALDO ANT:	\$20,000.00 \$20,000.00 1 \$443,510.84 \$43,510.84 \$50,000.00 \$50,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CADA SALDO ANT SALDO ANTERIOR: EPOSITOS 09/09/2024 FONDEO	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : A 01 EL PARRAL - CUENTAID: 81: SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00 \$20,000.00 1 \$443,510.84 \$43,510.84 \$50,000.00 \$50,000.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA SALDO ANT SALDO ANTERIOR: EPOSITOS 09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : A 01 EL PARRAL - CUENTAID: 81: SUBTOTAL SALDO ANT:	\$20,000.00 \$20,000.00 1 \$43,510.84 \$43,510.84 \$50,000.00 \$50,000.00 \$100,000.0
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: EPOSITOS 09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : A 01 EL PARRAL - CUENTAID: 81: SUBTOTAL SALDO ANT:	\$20,000.00 \$20,000.00 1 \$43,510.84 \$43,510.84 \$50,000.00 \$50,000.00 \$100,000.0
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA SALDO ANT SALDO ANTERIOR: EPOSITOS 09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : A 01 EL PARRAL - CUENTAID: 81: SUBTOTAL SALDO ANT:	\$20,000.00 \$20,000.00 1 \$43,510.84 \$43,510.8 \$50,000.00 \$50,000.00 \$100,000.0

SUBTOTAL COBRANZA:

COBRANZA

APLICACIÓN MASIVA

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 24/64

\$61,556.50 **\$61,556.50** **TOTAL** -\$25,932.66

CUENTA: CAJA 01 CULIACAN - CUENTAID: 838

SALDO ANT SALDO ANTERIOR: -\$39,479.68 -\$39,479.68 **SUBTOTAL SALDO**

ANT:

DEPOSITOS 09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO

\$80,000.00 \$30,000.00

SUBTOTAL DEPOSITOS:

\$110,000.00

DESEMBOLSO

DESEMBOLSOS -\$79,500.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$79,500.00

TOTAL -\$8,979.68

:

CUENTA BOVEDA CULIACAN - CUENTAID: 747

SALDO ANT \$0.00 SALDO ANTERIOR:

\$0.00 **SUBTOTAL SALDO** ANT:

TOTAL \$0.00

CUENTA: CAJA 01 ACAYUCAN - CUENTAID: 817

SALDO ANT SALDO ANTERIOR: \$181,490.16 **SUBTOTAL SALDO** \$181,490.16

ANT:

DESEMBOLSO

DESEMBOLSOS -\$120,500.00

-\$120,500.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS:

RETIROS

05/09/2024 BONO SEMANAL -\$100.00 09/09/2024 BONO SEMANAL Y TIEMPO EXTRA -\$133.00 09/09/2024 CONSUMO AGUA -\$58.00

SUBTOTAL RETIROS: -\$291.00

COBRANZA

APLICACIÓN MASIVA \$33,885.92 SUBTOTAL COBRANZA: \$33,885.92

> **TOTAL** \$94,585.08

: **CUENTA BOVEDA ACAYUCAN - CUENTAID: 360**

SALDO ANT \$20,000.00 SALDO ANTERIOR:

SUBTOTAL SALDO	\$20,000.00
ANT:	

TOTAL \$20,000.00 :

CUENTA: CAJA 01 MAZATLAN - CUENTAID: 836

SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$22,981.97
	SUBTOTAL SALDO	\$22,981.97
	ANT:	
DEPOSITOS		
09/09/2024 FONDEO		\$50,000.00
	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$50,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS		-\$113,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$113,000.0
RETIROS		
03/09/2024 SERVICIO AGUA		-\$337.00
03/09/2024 SERVICIO DE INTERNET		-\$548.00
03/09/2024 GARRAFONES DE AGUA		-\$48.00
03/09/2024 HORAS EXTRAS		-\$100.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$1,033.00

DNI

APLICACIÓN MASIVA

DNIS \$5,857.00 **SUBTOTAL DNI:** \$5,857.00

TOTAL -\$22,454.64

:

SUBTOTAL COBRANZA:

CUENTA BOVEDA MAZATLAN - CUENTAID: 712

SALDO ANT SALDO ANTERIOR:

\$20,000.00 **SUBTOTAL SALDO** \$20,000.00

ANT:

DEPOSITOS

09/09/2024 FONDEO

\$50,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS: \$50,000.00

TOTAL \$70,000.00

:

CUENTA: CAJA 01 MINATITLAN - CUENTAID: 816

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR: \$172,759.79

SUBTOTAL SALDO ANT:

\$172,759.79

\$12,739.39

\$12,739.39

DEPOSITOS

09/09/2024 FONDEO \$50,000.00 09/09/2024 FONDEO \$100,000.00

09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00 \$80,000.00
09/09/2024 FONDEO	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$330,000.00
DECEMBOL CO		
DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS		-\$626,000.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$626,000.00
RETIROS		
07/09/2024 GARRAFON DE AGUA		-\$116.00
04/09/2024 HORAS EXTRAS DEL 31	CURTOTAL RETIROC.	-\$217.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$333.00
COBRANZA		+26.475.05
APLICACIÓN MASIVA	SUBTOTAL COBRANZA:	\$26,475.85 \$26,475.85
	SOBIOTAL COBRANZA.	\$20,473.03
DNI DNIS		¢9 27E 00
DIVIS	SUBTOTAL DNI:	\$8,275.00 \$8,275.00
		+3/2/5:00
	TOTAL	-\$88,822.36
	:	
CUENTA BOVEDA	MINATITLAN - CUENTAID: 345	5
SALDO ANTEDIOD		\$0.00
SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO	\$0.00 \$0.00
	ANT:	ψ0.00
	TOTAL	\$0.00
	:	
CUENTA	OA TUVDAN GUENTATO COO	
CUENTA: CAJA	01 TUXPAN - CUENTAID: 830	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$147,254.70
	SUBTOTAL SALDO	\$147,254.70
	ANT:	
DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS		-\$223,500.00
5252. IS62566	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$223,500.00
RETIROS		
04/09/2024 PAGO DE LUZ DE SEP		-\$13,728.00
04/09/2024 PAGO DE INTERNET DE S	SEP	-\$480.00
09/09/2024 GARRAFON DE AGUA 2 D		-\$96.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$14,304.00
COBRANZA APLICACIÓN MASIVA	CURTOTAL CORPANIA.	\$18,638.31
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$18,638.31 \$18,638.31
	SUBTOTAL COBRANZA: TOTAL	<u> </u>
		\$18,638.31
APLICACIÓN MASIVA	TOTAL :	\$18,638.31
APLICACIÓN MASIVA	TOTAL	\$18,638.31
	TOTAL :	\$18,638.31

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

CUENTA: CAJA 01 CONSTITUCION - CUENTAID: 822

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

CUENTA BOVEDA CONSTITUCION - CUENTAID: 452

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

CUENTA: CAJA 01 TAMPICO - CUENTAID: 831

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

CUENTA BOVEDA TAMPICO - CUENTAID: 623 SALDO ANT		SUBTOTAL DNI:	\$27,542.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL \$350,000.00 ANT: CUENTA: CAJA 01 CAMARGO - CUENTAID: 824 SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: \$59,453.4: ANT: POSITOS 09/09/2024 FONDEO 99/09/2024 FONDEO 99/09/2024 FONDEO SUBTOTAL DEPOSITOS: \$150,000.00 \$50,000.00 \$150,			-\$449,464.07
SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL \$350,000.00 TOTAL \$350,000.00 : CUENTA: CAJA 01 CAMARGO - CUENTAID: 824 SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO \$59,453.41 SUBTOTAL SALDO \$59,453.41 SUBTOTAL SALDO \$59,453.41 SUBTOTAL DEPOSITOS: \$100,000.00 \$50,000.00 \$150,000 \$150,000.00 \$15	CUENTA BOV	-	
SUBTOTAL SALDO \$350,000.00	SALDO ANT		
NOTAL \$350,000.00	SALDO ANTERIOR:		\$350,000.00
: CUENTA: CAJA 01 CAMARGO - CUENTAID: 824 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: POSITOS SUBTOTAL DEPOSITOS: \$100,000.00 \$100,000.00 \$150,			\$350,000.0
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: POSITOS 1909/92024 FONDEO 99/99/2024 FONDEO SUBTOTAL DEPOSITOS: ESEMBOLSO DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS SUBTOTAL DESEMBOLSOS: 1-\$205,500.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$205,500.00 SUBTOTAL RETIROS: -\$200.00 -\$230			\$350,000.00
SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: POSITOS 09/09/2024 FONDEO 9/09/2024 FONDEO 9/09/2024 FONDEO SUBTOTAL DEPOSITOS: ESEMBOLSO DESEMBOLSO SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$205,500.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$200,00 -\$	CUENTA: CAJA	A 01 CAMARGO - CUENTAID: 824	ŀ
SUBTOTAL SALDO ANT: POSITIOS 09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO SUBTOTAL DEPOSITOS: ESEMBOLSO DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$205,500.00 8 SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$200.00			¢50.452.41
POSITOS SUBTOTAL DEPOSITOS \$100,000.00 \$50,000 \$50	SALDO ANTERIOR:	CURTOTAL CALDS	-
100,000.00 \$100,000.00 \$5	POSITOS		\$59,453.41
\$50,000.00 \$50,000.00 \$150,000 \$150,000			\$100.000.00
SESEMBOLSOS -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$205,500.00 -\$200,00 -\$200.00			
-\$205,500.00		SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$150,000.0
SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$205,500.0 RETIROS 04/09/2024 CONSUMO AGUA 04/09/2024 BONO SEMANAL Y HRS EXT SUBTOTAL RETIROS: -\$200.00 OBRANZA APLICACIÓN MASIVA SUBTOTAL COBRANZA: \$9,339.28 TOTAL : CUENTA BOVEDA CAMARGO - CUENTAID: 489 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: \$0.00 ANT: CUENTA: CAJA 01 FRESNILLO - CUENTAID: 837 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: -\$8,627.05 ANT:			
CUENTA BOVEDA CAMARGO - CUENTAID: 489	DESEMBOLSOS	CURTOTAL DECEMBOLOGO	
SUBTOTAL COBRANZA: \$9,339.28 \$9,339.28 \$9,339.28 \$9,339.28 \$9,339.28 \$13,062.68			-\$200.00
SUBTOTAL COBRANZA: \$9,339.28 \$9,339.28 \$9,339.28 \$9,339.28 \$9,339.28 \$9,339.28 \$9,339.28 \$9,339.28 \$13,062.68 \$13	OPDANZA		
SUBTOTAL COBRANZA: \$9,339.28			\$9,339.28
: CUENTA BOVEDA CAMARGO - CUENTAID: 489 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : CUENTA: CAJA 01 FRESNILLO - CUENTAID: 837 SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: POSITOS		SUBTOTAL COBRANZA:	
CUENTA BOVEDA CAMARGO - CUENTAID: 489 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : CUENTA: CAJA 01 FRESNILLO - CUENTAID: 837 SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: SOUBTOTAL SALDO ANT: SPOSITOS			\$13,062.68
\$0.00 \$0.00	CUENTA BOVI		
SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL \$0.00 : CUENTA: CAJA 01 FRESNILLO - CUENTAID: 837 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: POSITOS			¢0.00
ANT: TOTAL \$0.00 : CUENTA: CAJA 01 FRESNILLO - CUENTAID: 837 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: -\$8,627.05 SUBTOTAL SALDO ANT: POSITOS	SALDO ANTERIOR:	CURTOTAL CALDO	
: CUENTA: CAJA 01 FRESNILLO - CUENTAID: 837 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: POSITOS			\$0.00
CUENTA: CAJA 01 FRESNILLO - CUENTAID: 837 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: POSITOS			\$0.00
\$\frac{-\\$8,627.05}{\\$SUBTOTAL SALDO} \\ \frac{-\\$8,627.05}{\\$8,627.05} \\ \frac{\\$NT:}{\\$POSITOS}	CUENTA: CAJA		7
SUBTOTAL SALDO -\$8,627.05 ANT:			
ANT:	SALDO ANTERIOR:		
			-\$8,627.05
09/09/2024 FONDEO \$30,000.00			

00/00/0004 =0.15=0		
09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO		\$30,000.00
09/09/2024 FONDEO	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$30,000.00 \$90,000.00
	505101AL 521 0511051	430,000.00
DESEMBOLSO		
DESEMBOLSOS	CURTOTAL RECENDED COS	-\$93,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$93,500.00
RETIROS		
07/09/2024 PAGO DE RENTA SEP		-\$14,000.00
	SUBTOTAL RETIROS:	-\$14,000.00
COBRANZA		
APLICACIÓN MASIVA		\$4,853.36
	SUBTOTAL COBRANZA:	\$4,853.36
	TOTAL	¢21 272 60
	TOTAL :	-\$21,273.69
	•	
CUENTA BOVE	DA FRESNILLO - CUENTAID: 734	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	ANT:	
	TOTAL	\$0.00
CUENTA: CAJA	A 01 MADERO - CUENTAID: 828	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		-\$29,266.47
	SUBTOTAL SALDO	-\$29,266.47
	ANT:	
DEPOSITOS 09/09/2024 FONDEO		\$100,000.00
09/09/2024 FONDEO		\$30,000.00
,,	SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$130,000.00
DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS		¢79.000.00
DESCHIBOLSOS	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$78,000.00 -\$78,000.00
		Ţ. . /
RETIROS		
03/09/2024 HORAS EXTRAS	SUBTOTAL RETIROS:	-\$100.00 - \$100.00
	SUBTUTAL RETIROS:	-\$100.00
	TOTAL	\$22,633.53
	:	
CUENTA BOV	EDA MADERO - CUENTAID: 575	
SALDO ANT		
SALDO ANTERIOR:		\$0.00
		¢0.00
	SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00

CUENTA: CAJA 01 PARAISO - CUENTAID: 814

SALDO ANT		
SALDO ANT SALDO ANTERIOR:		\$105,679.91
SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO	\$105,679.9
	ANT:	\$103,079.9
DESEMBOLSO	ANI:	
DESEMBOLSOS		-\$99,500.00
	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$99,500.00
RETIROS	-	+2.40.00
03/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 04/09/2024 GARRAFON DE AGUA		-\$349.00
03/09/2024 HORAS EXTRAS		-\$50.00 -\$300.00
11,11,11	SUBTOTAL RETIROS:	-\$699.00
COBRANZA APLICACIÓN MASIVA		¢10.210.10
APLICACION MASIVA	SUBTOTAL COBRANZA:	\$19,319.10 \$19,319.10
	SOBIOTAL CODICANZA.	ψ13,313.10
DNI		
DNIS	CUPTOTAL DAT	\$222.00
	SUBTOTAL DNI:	\$222.00
	TOTAL	\$25,022.01
	:	. ,
SALDO ANT		
SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	SUBTOTAL SALDO	\$30,000.00 \$30,000.00
	SUBTOTAL SALDO ANT:	
	ANT:	\$30,000.00
SALDO ANTERIOR:	ANT: TOTAL	\$30,000.00 \$30,000.00
SALDO ANTERIOR:	ANT: TOTAL :	\$30,000.00 \$30,000.00
SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA 0	ANT: TOTAL :	\$30,000.00 \$30,000.00
SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA O SALDO ANT	ANT: TOTAL :	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52
SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA O SALDO ANT	ANT: TOTAL : 01 CARDENAS - CUENTAID: 813	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	ANT: TOTAL : 01 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	ANT: TOTAL : 01 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	ANT: TOTAL : 01 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR:	ANT: TOTAL : 01 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO ANT:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00
SALDO ANTERIOR: CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANTERIOR: DESEMBOLSO DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 PAPELERIA HOJAS BLAN	ANT: TOTAL : D1 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00 -\$236,000.00
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: DESEMBOLSO DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 PAPELERIA HOJAS BLAN 05/09/2024 SERVICIO DE INTERNET	ANT: TOTAL : D1 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00 -\$236,000.00 -\$200.00 -\$389.00
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: DESEMBOLSO DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 PAPELERIA HOJAS BLAN 05/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 05/09/2024 CONSUMO AGUA	ANT: TOTAL : D1 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00 -\$236,000.00 -\$389.00 -\$120.00
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: DESEMBOLSO DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 PAPELERIA HOJAS BLAN 05/09/2024 SERVICIO DE INTERNET	ANT: TOTAL : D1 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00 -\$236,000.00 -\$389.00
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: DESEMBOLSO DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 PAPELERIA HOJAS BLAN 05/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 05/09/2024 CONSUMO AGUA 05/09/2024 HORAS EXTRAS	ANT: TOTAL : D1 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00 -\$236,000.00 -\$120.00 -\$389.00 -\$120.00 -\$300.00
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: DESEMBOLSO DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 PAPELERIA HOJAS BLAN 05/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 05/09/2024 CONSUMO AGUA 05/09/2024 HORAS EXTRAS COBRANZA	ANT: TOTAL : D1 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00 -\$236,000.00 -\$200.00 -\$389.00 -\$120.00 -\$300.00 -\$1,009.00
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: DESEMBOLSO DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 PAPELERIA HOJAS BLAN 05/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 05/09/2024 CONSUMO AGUA 05/09/2024 HORAS EXTRAS	ANT: TOTAL : D1 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DESEMBOLSOS: CAS SUBTOTAL RETIROS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00 -\$236,000.00 -\$200.00 -\$390.00 -\$1,009.00 \$53,064.24
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: DESEMBOLSO DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 PAPELERIA HOJAS BLAN 05/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 05/09/2024 CONSUMO AGUA 05/09/2024 HORAS EXTRAS COBRANZA	ANT: TOTAL : D1 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00 -\$236,000.00 -\$200.00 -\$389.00 -\$120.00 -\$300.00 -\$1,009.00
CUENTA: CAJA O SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: DESEMBOLSO DESEMBOLSOS RETIROS 05/09/2024 PAPELERIA HOJAS BLAN 05/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 05/09/2024 CONSUMO AGUA 05/09/2024 HORAS EXTRAS COBRANZA	ANT: TOTAL : D1 CARDENAS - CUENTAID: 813 SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DESEMBOLSOS: CAS SUBTOTAL RETIROS:	\$30,000.00 \$30,000.00 \$290,989.52 \$290,989.5 -\$236,000.00 -\$236,000.00 -\$200.00 -\$39.00 -\$1,009.00 \$53,064.24

SUBTOTAL DNI:	\$500.00
TOTAL	\$107,544.76
EDA CARDENAS - CUENTAID: 261	
	\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$ 0.00
TOTAL :	\$0.00
A 01 NOGALES - CUENTAID: 810	
	10.00
SUBTOTAL SALDO	\$0.00 \$0.00
TOTAL	\$0.00
ZEDA NOGALES - CUENTAID: 190	
	\$0.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$0.00
TOTAL	\$0.00
A 01 LOS CABOS - CUENTAID: 840	0
UI LOS CABOS - CUENTAID: 640	-
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$91,189.36 \$91,189.36
SUBTOTAL SALDO	\$91,189.36 \$91,189.36
SUBTOTAL SALDO	\$91,189.36
SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$91,189.36 \$91,189.36 \$50,000.00 \$50,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT:	\$91,189.36 \$91,189.36 \$50,000.00 \$50,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$91,189.36 \$91,189.36 \$50,000.00 \$50,000.00
SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS: SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$91,189.36 \$91,189.36 \$50,000.00 \$50,000.00 -\$119,500.00 -\$119,500.00
SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL DEPOSITOS: SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	\$91,189.36 \$91,189.36 \$50,000.00 \$50,000.00 -\$119,500.00 -\$119,500.00
	SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : A 01 NOGALES - CUENTAID: 810 SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : CEDA NOGALES - CUENTAID: 190 SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL :

CUENTA BOVEDA LOS CABOS - CUENTAID: 751

SUBTOTAL SALDO \$0.00	SALDO ANT		#0.00
TOTAL \$0.00	SALDO ANTERIOR:	CURTOTAL CALDO	\$0.00 \$0.00
: CUENTA: CAJA 01 COATZACALCOS - CUENTAID: 815 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL SALDO ANT: SOP/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO SUBTOTAL DEPOSITOS: DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSO SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$602,500.00 04/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 04/09/2024 CONSUMO AGUA 04/09/2024 CONSUMO AGUA 04/09/2024 FUMIGACION SUBTOTAL RETIROS: -\$939.00 COBRANZA APLICACIÓN MASIVA SUBTOTAL COBRANZA: DNI DNIS SUBTOTAL COBRANZA: \$48,343.74 DNI DNIS SUBTOTAL DNI: \$21,894.00 TOTAL \$9,102.07 : CUENTA BOVEDA COATZACALCOS - CUENTAID: 323 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL \$40,000.00 \$4			\$0.00
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO SUBTOTAL SALDO SUBTOTAL SALDO SUBTOTAL SALDO SUBTOTAL SALDO SUBTOTAL DEPOSITOS O9/09/2024 FONDEO O9/09/2024 FONDEO SUBTOTAL DEPOSITOS: DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSOS SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$602,500.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$602,500.00 SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$602,500.00 -\$110.00 O4/09/2024 SERVICIO DE INTERNET O4/09/2024 GONSUMO AGUA O4/09/2024 GONSUMO AGUA O4/09/2024 GONSUMO AGUA O4/09/2024 FUMIGACION SUBTOTAL RETIROS: -\$939.00 COBRANZA APLICACIÓN MASIVA SUBTOTAL COBRANZA: SUBTOTAL COBRANZA: SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$40,000.00 -\$50.00 TOTAL : CUENTA BOVEDA COATZACALCOS - CUENTAID: 323 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL \$40,000.00 \$40,000.00 : CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO \$40,000.00 \$4			\$0.00
SALDO ANTERIOR: \$\frac{\	CUENTA: CAJA 01 (15
SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: DEPOSITOS 09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO 09/09/2024 FONDEO 10/09/2024 FONDEO SUBTOTAL DEPOSITOS: DESEMBOLSO DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS SUBTOTAL DESEMBOLSOS: RETIROS 04/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 04/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 04/09/2024 SERVICIO DE INTERNET 04/09/2024 CONSUMO AGUIA 04/09/2024 FUMIGACION SUBTOTAL RETIROS: COBRANZA APLICACIÓN MASIVA DNI DNIS SUBTOTAL COBRANZA: \$448,343.74 \$48,343.74 \$48,343.74 \$1.00.00 \$21,894.00	SALDO ANT		
ANT:			\$292,303.33
\$100,000.00			\$292,303.3
SUBTOTAL DEPOSITOS: \$50,000.00	DEPOSITOS		
10/09/2024 FONDEO \$100,000.00 \$250,000.00			
SUBTOTAL DEPOSITOS: \$250,000.00			
DESEMBOLSO DESEMBOLSOS SUBTOTAL DESEMBOLSOS: \$+\frac{+\trick{+\frac{+\trick{+\frac{+\frac{+\trick{+\frac{+\trick{+\frac{+\trick{+\frac{+\trick{+\frac{+\trick{+\trick{+\trick{+\trick{+\frac{+\trick{+\	10/09/2024 FONDEO	SUBTOTAL DEPOSITOS:	
DESEMBOLSOS			4-23,533
SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$602,500.00 RETIROS			-\$602 500 00
04/09/2024 SERVICIO DE INTERNET -\$673.00 04/09/2024 CONSUMO AGUIA -\$116.00 04/09/2024 BONO SEMANAL -\$100.00 07/09/2024 FUMIGACION -\$50.00 SUBTOTAL RETIROS: -\$939.00 COBRANZA	DESCRIBOLSOS	SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$602,500.00
04/09/2024 SERVICIO DE INTERNET -\$673.00 04/09/2024 CONSUMO AGUIA -\$116.00 04/09/2024 BONO SEMANAL -\$100.00 07/09/2024 FUMIGACION -\$50.00 SUBTOTAL RETIROS: -\$939.00 COBRANZA			
04/09/2024 CONSUMO AGUA 04/09/2024 BONO SEMANAL 07/09/2024 FUMIGACION SUBTOTAL RETIROS: -\$100.00 -\$50.00 -\$939.00 COBRANZA APLICACIÓN MASIVA SUBTOTAL COBRANZA: DNI DNIS SUBTOTAL DNI: TOTAL : CUENTA BOVEDA COATZACALCOS - CUENTAID: 323 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: \$107,341.23			¢672.00
04/09/2024 BONO SEMANAL 07/09/2024 FUMIGACION SUBTOTAL RETIROS: -\$50.00 -\$50.00 -\$939.00 COBRANZA APLICACIÓN MASIVA SUBTOTAL COBRANZA: DNI DNIS SUBTOTAL DNI: *\$21,894.00 *\$21,894.00 *\$21,894.00 *\$21,894.00 *\$21,894.00 *\$21,894.00 *\$21,894.00 \$21,894.0			
O7/09/2024 FUMIGACION SUBTOTAL RETIROS: -\$50.00 -\$50.00 -\$939.00 COBRANZA APLICACIÓN MASIVA SUBTOTAL COBRANZA: DNI DNIS SUBTOTAL DNI: *\$21,894.00 *\$21,894.00 *\$21,894.00 *\$21,894.00 *\$21,894.00 CUENTA BOVEDA COATZACALCOS - CUENTAID: 323 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL \$40,000.00 ANT: TOTAL \$40,000.00 CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: \$40,000.00 \$4			· ·
SUBTOTAL RETIROS: -\$939.00 COBRANZA APLICACIÓN MASIVA SUBTOTAL COBRANZA: \$48,343.74 DNI DNIS SUBTOTAL DNI: \$21,894.00 TOTAL \$9,102.07 : CUENTA BOVEDA COATZACALCOS - CUENTAID: 323 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: \$40,000.00 ANT: TOTAL \$40,000.00 : CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANT SUBTOTAL SALDO \$40,000.00			•
APLICACIÓN MASIVA SUBTOTAL COBRANZA: \$48,343.74 \$48,343.74 \$48,343.74 \$48,343.74 \$48,343.74 \$48,343.74 \$48,343.74 \$48,343.74 \$21,894.00 \$21		SUBTOTAL RETIROS:	
SUBTOTAL COBRANZA: \$48,343.74	COBRANZA		
SUBTOTAL COBRANZA: \$48,343.74	APLICACIÓN MASIVA		\$48,343.74
SUBTOTAL DNI: \$21,894.00		SUBTOTAL COBRANZA:	\$48,343.74
SUBTOTAL DNI: \$21,894.00	DNI		
TOTAL : CUENTA BOVEDA COATZACALCOS - CUENTAID: 323 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL \$40,000.00 ANT: CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO \$107,341.23 \$107,341.23	DNIS		\$21,894.00
: CUENTA BOVEDA COATZACALCOS - CUENTAID: 323 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO \$107,341.23 \$107,341.23		SUBTOTAL DNI:	\$21,894.00
: CUENTA BOVEDA COATZACALCOS - CUENTAID: 323 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO : \$40,000.00 \$40,000.00 \$ \$40,000.00 \$ \$40,000.00 \$ \$40,000.00 \$ \$40,000.00 \$ \$40,000.00 \$ \$40,000.00 \$ \$107,341.23 \$107,341.23		TOTAL	\$9.102.07
SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT SALDO ANT SALDO ANTERIOR: SUBTOTAL SALDO \$107,341.23 \$107,341.23			4-7
SALDO ANTERIOR: \$40,000.00 \$40,000.00 ANT: TOTAL \$40,000.00 : CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT \$107,341.23 \$107,341.23 \$107,341.23	CUENTA BOVEDA C	COATZACALCOS - CUENTAID: 3	23
SUBTOTAL SALDO \$40,000.00 ANT: TOTAL \$40,000.00 : CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: \$107,341.23 SUBTOTAL SALDO \$107,341.23			¢40,000,00
ANT: TOTAL \$40,000.00 : CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: \$107,341.23 SUBTOTAL SALDO \$107,341.23	SALDU ANTERIUR:	CURTOTAL CALDO	
: CUENTA: CAJA 01 LA PAZ - CUENTAID: 825 SALDO ANT SALDO ANTERIOR: \$107,341.23 \$107,341.23			\$40,000.00
SALDO ANT \$107,341.23 SALDO ANTERIOR: \$107,341.23 SUBTOTAL SALDO \$107,341.23			\$40,000.00
SALDO ANTERIOR: \$107,341.23 SUBTOTAL SALDO \$107,341.23	CUENTA: CAJA	01 LA PAZ - CUENTAID: 825	
SALDO ANTERIOR: \$107,341.23 SUBTOTAL SALDO \$107,341.23	SALDO ANT		
SUBTOTAL SALDO \$107,341.23			\$107,341.23
		SUBTOTAL SALDO	\$107,341.2

SUBTOTAL DNI:	\$400.00 \$400.00
	7-1/3021/1
SURTOTAL CORPANZA:	\$4,981.71 \$4,981.71
SUBTOTAL RETIROS:	-\$14,783.0
	-\$300.00
	-\$43.00 -\$100.00
ET	-\$340.00
	-\$14,000.
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$86,000.00
	-\$86,000.00
AIII.	
	\$137,165.3
CURTOTAL CALDO	\$157,185.36 \$157,185. 3
	#1EZ 10E 20
: JALPA DE MENDEZ - CUENTAID:	·
	\$0.00
SUBTOTAL SALDO	\$0.00
	\$0.00
_	
VEDA LA PAZ - CUENTAID: 504	
TOTAL	\$45,482.78
	φ∠1,1+1.33
SURTOTAL CORDANZA	\$27,741.55 \$27,741.55
SUBTOTAL RETIROS:	-\$100.00 -\$100.00
	*100.00
SUBTOTAL DESEMBOLSOS:	-\$149,500.0
	-\$149,500.00
	-
SOBIOTAL DEFOSITOS.	\$00,000.00
SUBTOTAL DEPOSITOS:	\$60,000.00 \$60,000.0 0
	SUBTOTAL RETIROS: SUBTOTAL COBRANZA: TOTAL : VEDA LA PAZ - CUENTAID: 504 SUBTOTAL SALDO ANT: TOTAL : SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL SALDO ANT: SUBTOTAL SALDO SUBTOTAL SAL

CUENTA BOVEDA JALPA DE MENDEZ - CUENTAID: 805

:

SALDO ANT

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

TOTAL : \$110,000.00

CUENTA: CAJA 01 JUAREZ - CUENTAID: 844

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

CUENTA BOVEDA JUAREZ - CUENTAID: 759

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

CUENTA: CAJA 01 VERACRUZ - CUENTAID: 821

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

SUBTOTAL DESEMBOLSOS: -\$367,000.00

COBRANZA

APLICACIÓN MASIVA

\$27,456.94

SUBTOTAL COBRANZA:

\$27,456.94

TOTAL :

-\$153,327.69

CUENTA BOVEDA VERACRUZ - CUENTAID: 420

SALDO ANT

SALDO ANTERIOR:

\$60,000.00

SUBTOTAL SALDO ANT:

\$60,000.00

TOTAL:

\$60,000.00

TOTAL BANCOS: \$2,814,185.39

'Generado: 10/09/2024 08:47:12

36/64

CANCELACIONES

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

'Generado: 10/09/2024 08:47:12

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

DESGLOSE DE GASTOS

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

UTIL FEC/POL NOM.CUENTA/ SUCURSAL DESCRIPCIÓN IMPORTE

SUCURSAL:

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

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

REGISTROS: 1

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

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

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

REGISTROS: 1

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

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

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

REGISTROS: 1

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

REGISTROS: 3 TOTAL: \$130,000.00

SUCURSAL: PS7 PATZCUARO 01

RUBRO: NUBE 0%

NO	09/09/2024	Cuenta: PATZCUARO 01	DETIDO DE EVCEDENTE	\$50,000,00
NO	125963	PS7 PATZCUARO 01	RETIRO DE EXCEDENTE	\$50,000.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 38/64

REGISTROS: 1

TOTAL NUBE 0%: \$50,000.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 PATZCUARO 01: \$50,000.00

SUCURSAL: PS7 ACAYUCAN

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

REGISTROS: 3 TOTAL HORAS EXTRAS: \$291.00

REGISTROS: 3 TOTAL PS7 ACAYUCAN: \$291.00

SUCURSAL: PS7 ACUÑA 01

RUBRO: PAGO DE CFE

NO 03/09/2024 108323	Cuenta: ACUÑA 01 PS7 ACUÑA 01	- PAGO DE LUZ	\$7,924.00
REGISTROS: 1		TOTAL PAGO DE CFE: \$7.924.00	

RUBRO: PAPELERIA

NO 03/09/2024 108325	Cuenta: ACUÑA 01 PS7 ACUÑA 01	VALES PROVISIONALES	\$25.00
REGISTROS: 1		TOTAL PAPELERIA: \$25.00	

RUBRO: COMISION OXXO

NO \(\frac{03/09/2024}{108324} \) \(\frac{\text{Cuenta: ACUÑA 01}}{\text{PS7 ACUÑA 01}} \) \(\text{COMISION} \) \$13.00	
--	--

REGISTROS: 1 TOTAL COMISION OXXO: \$13.00

RUBRO: MANTENIMIENTO

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 39/64

NO <u>07/09/2024</u>	Cuenta: ACUÑA 01 PS7 ACUÑA 01	CREMALLERAS TIENDITA	\$1,000.00
REGISTROS: 1		TOTAL MANTENIMIENTO: \$1,000.00	
RUBRO: HORAS	EXTRAS		
NO 03/09/2024 108322	Cuenta: ACUÑA 01 PS7 ACUÑA 01	bonos semanales	\$500.00
NO 04/09/2024 108676	Cuenta: ACUÑA 01 PS7 ACUÑA 01	BONO SEMANAL Y HRS EXT	\$200.00
REGISTROS: 2		TOTAL HORAS EXTRAS: \$700.00	
RUBRO: GASTOS	S GENERALES		
NO <u>07/09/2024</u>	Cuenta: ACUÑA 01 PS7 ACUÑA 01	MATERIAL INST DE TIENDITA	\$332.00
REGISTROS: 1		TOTAL GASTOS GENERALES: \$332.00	
REGISTROS: 7		TOTAL PS7 ACUÑA 01: \$9,994.00	
SUCURSAL:	PS7 CAMARGO		
RUBRO: AGUA P	PURIFICADA		
NO <u>04/09/2024</u>	Cuenta: CAJA 01 CAMARGO PS7 CAMARGO	CONSUMO AGUA	\$30.00
REGISTROS: 1		TOTAL AGUA PURIFICADA: \$30.00	
RUBRO: HORAS	EXTRAS		
NO <u>04/09/2024</u> 108696	Cuenta: CAJA 01 CAMARGO PS7 CAMARGO	BONO SEMANAL Y HRS EXT	\$200.00
REGISTROS: 1		TOTAL HORAS EXTRAS: \$200.00	

SUCURSAL: PS7 CARDENAS

RUBRO: PAPELERIA

REGISTROS: 2

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 40/64

TOTAL PS7 CAMARGO: \$230.00

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

REGISTROS: 1 TOTAL PAPELERIA: \$200.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

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

REGISTROS: 1 TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$389.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	05/09/2024 109955	Cuenta: Caja 01 Cardenas PS7 CARDENAS	CONSUMO AGUA	\$120.00
REGIS	TROS: 1		TOTAL AGUA PURIFICADA: \$120.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO 05/09/202 109953	Cuenta: Caja 01 Cardenas PS7 CARDENAS	HORAS EXTRAS	\$300.00
REGISTROS: 1		TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00	

REGISTROS: 4 TOTAL PS7 CARDENAS: \$1,009.00

SUCURSAL: PS7 CD MANTE

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024 107740	Cuenta: CAJA 01 CD MANTE PS7 CD MANTE	BONO SEMANAL Y HRS EXTRAS	\$200.00
REGIS	TROS: 1		TOTAL HORAS EXTRAS: \$200.00	

SUCURSAL: PS7 CELAYA 01

RUBRO: PAGO DE CFE

REGISTROS: 1

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 41/64

TOTAL PS7 CD MANTE: \$200.00

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

REGISTROS: 1 TOTAL SERVICIO DE AGUA: \$200.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	04/09/2024 109134	Cuenta: CELAYA 01 PS7 CELAYA 01	SERVICIO DE INTERNET	\$816.00
REGIS	TROS: 1		TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$816.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	04/09/2024 109135	Cuenta: CELAYA 01 PS7 CELAYA 01	BONO SEMANAL Y HRS EXT	\$300.00
REGIS	TROS: 1		TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00	

RUBRO: GASTOS GENERAL

NO <u>04/09/2024</u>	Cuenta: CELAYA 01 PS7 CELAYA 01	- BASURA	\$50.00
REGISTROS: 1		TOTAL GASTOS GENERAL: \$50.00	

REGISTROS: 5 TOTAL PS7 CELAYA 01: \$8,580.00

SUCURSAL: PS7 COATZACOALCOS

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	04/09/2024 108596	Cuenta: CAJA 01 COATZACALCOS PS7 COATZACOALCOS	SERVICIO DE INTERNET	\$673.00
REGIS	STROS: 1		TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$673.00	

RUBRO: AGUA PURIFICADA

Generado: 10/09/2024 08:47:12 42/64

RUBRO: HORAS EXTRAS

04/09/2024 Cuenta: CAJA 01 COATZACALCOS NO **BONO SEMANAL** \$100.00 PS7 COATZACOALCOS 108597 REGISTROS: 1 TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00

RUBRO: FUMIGACIONES

REGISTROS: 4

NO 07/09/2024 -	Cuenta: CAJA 01 COATZACALCOS PS7 COATZACOALCOS	FUMIGACION	\$50.00
REGISTROS: 1		TOTAL FUMIGACIONES: \$50.00	

TOTAL PS7 COATZACOALCOS: \$939.00

SUCURSAL: PS7 COMALCALCO

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	03/09/2024 108293	Cuenta: CAJA 01 COMALCALCO 01 PS7 COMALCALCO	- SERVICIO DE INTERNET	\$449.00
REGISTROS: 1			TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$449.00	

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO <u>05/09/2024</u>	Cuenta: CAJA 01 COMALCALCO 01 PS7 COMALCALCO	CONSUMO AGUA	\$40.00
REGISTROS: 1		TOTAL AGUA PURIFICADA: \$40.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO 03/09/2024 Cuenta: CAJA 01 COMALO PS7 COMALCALO	HODAC EVIDAC	\$300.00
REGISTROS: 1	TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00	

REGISTROS: 3 TOTAL PS7 COMALCALCO: \$789.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 43/64

SUCURSAL: PS7 CONSTITUCION

RUBRO: PAQUETERIA

NO	03/09/2024	Cuenta: CAJA 01 CONSTITUCION	BOVEDA	¢1 044 00
NO	107780	PS7 CONSTITUCION	BOVEDA	\$1,044.00

REGISTROS: 1 TOTAL PAQUETERIA: \$1,044.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

	TD00 4		TOTAL HODAS SYTNIS, MOSO	
NO	06/09/2024 110309	Cuenta: CAJA 01 CONSTITUCION PS7 CONSTITUCION	BONO SEMANAL	\$100.00

REGISTROS: 1 TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00

REGISTROS: 2 TOTAL PS7 CONSTITUCION: \$1,144.00

SUCURSAL: PS7 CORDOBA

RUBRO: PAPELERIA

NO	09/09/2024 113617	Cuenta: CAJA 01 CORDOBA PS7 CORDOBA	PAPELERIA CLIPS	\$96.00
REGIS	STROS: 1		TOTAL PAPELERIA: \$96.00	

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO 1	Cuenta: CAJA 01 CORDOBA 108274 PS7 CORDOBA	SERVICIO DE INTERNET	\$636.00
REGISTROS	S: 1	TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$636.00	

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	09/09/2024 113624	Cuenta: CAJA 01 CORDOBA PS7 CORDOBA	CONSUMO AGUA	\$51.00
REGIS	TROS: 1		TOTAL AGUA PURIFICADA: \$51.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 44/64

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$400.00

REGISTROS: 4

TOTAL PS7 CORDOBA: \$1,183.00

SUCURSAL: PS7 FRESNILLO

RUBRO: RENTAS

NO	07/09/2024	Cuenta: CAJA 01 FRESNILLO	PAGO DE RENTA SEP	\$14.000.00
NO	110997	PS7 FRESNILLO	PAGO DE RENTA SEP	\$14,000.00

REGISTROS: 1

TOTAL RENTAS: \$14,000.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 FRESNILLO: \$14,000.00

SUCURSAL: PS7 GUAYMAS 01

RUBRO: PAGO DE CFE

NO 0	07/09/2024 111137	Cuenta: GUAYMAS 01 PS7 GUAYMAS 01	COMPOSTURA ELECTRICA	\$1,000.00
REGISTRO	OS: 1		TOTAL PAGO DE CFE: \$1.000.00	

RUBRO: RENTAS

NO	07/09/2024 111136	Cuenta: GUAYMAS 01 PS7 GUAYMAS 01	RENTA 0709	\$10,000.00
REGIST	ROS: 1		TOTAL RENTAS: \$10,000.00	

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	04/09/2024 108814	Cuenta: GUAYMAS 01 PS7 GUAYMAS 01	SERVICIO DE INTERNET	\$500.00
REGIS	TROS: 1		TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$500.00	

RUBRO: AGUA PURIFICADA

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

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$34.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 45/64

SUCURSAL: PS7 HERMOSILLO 01

RUBRO: PAPELERIA

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

REGISTROS: 1 TOTAL PAPELERIA: \$192.00

RUBRO: SERVICIO DE AGUA

NO <u>05/09/2024</u>	Cuenta: HERMOSILLO 01 PS7 HERMOSILLO 01	SERVICIO DE AGUA	\$400.00
REGISTROS: 1		TOTAL SERVICIO DE AGUA: \$400.00	

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO $\frac{1}{1}$	(09/2024) Cuenta: HERMOSILLO 01 110127 PS7 HERMOSILLO 01	SERVICIO DE INTERNET	\$782.00
REGISTROS:	5: 1	TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$782.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	05/09/2024 110124	Cuenta: HERMOSILLO 01 PS7 HERMOSILLO 01	BONO SEMANAL Y HRS EXT	\$300.00
REGIST	ROS: 1		TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00	

REGISTROS: 4 TOTAL PS7 HERMOSILLO 01: \$1,674.00

SUCURSAL: PS7 HUATABAMPO 01

RUBRO: RENTAS

NO <u>07/09/2024</u>	Cuenta: HUATABAMPO 01 PS7 HUATABAMPO 01	RENTA SEP 0509	\$14,000.00
REGISTROS: 1		TOTAL RENTAS: \$14,000,00	_

RUBRO: HORAS EXTRAS

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 46/64

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$238.00

TOTAL PAPELERIA: \$599.00

REGISTROS: 2

TOTAL PS7 HUATABAMPO 01: \$14,238.00

SUCURSAL: PS7 IRAPUATO 01

RUBRO: PAPELERIA

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

RUBRO: INSUMOS

REGISTROS: 5

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

REGISTROS: 2 TOTAL INSUMOS: \$179.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO 0	3/09/2024 107976	Cuenta: IRAPUATO 01 PS7 IRAPUATO 01	BONO SEMANAL Y HRS EXTRAS	\$498.00
REGISTRO			TOTAL HORAS EXTRAS: \$498.00	

RUBRO: PENSION ESTACIONAMIENTO

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

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 47/64

REGISTROS: 1

TOTAL PENSION ESTACIONAMIENTO: \$73.00

REGISTROS: 9

TOTAL PS7 IRAPUATO 01: \$1,349.00

SUCURSAL: PS7 JALPA DE MENDEZ

RUBRO: RENTAS

NO	09/09/2024 125934	Cuenta: CAJA 01 JALPA DE MENDEZ PS7 JALPA DE MENDEZ	- RENTA 0909	\$14,000.00
REGIS	STROS: 1		TOTAL RENTAS: \$14,000.00	_

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NC	06/09/2024 110503	Cuenta: CAJA 01 JALPA DE MENDEZ PS7 JALPA DE MENDEZ	- SERVICIO DE INTERNET	\$340.00
REG	STROS: 1		TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$340.00	

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	06/09/2024 110504	Cuenta: CAJA 01 JALPA DE MENDEZ PS7 JALPA DE MENDEZ	- CONSUMO AGUA	\$43.00
REGIS	TROS: 1		TOTAL AGUA PURIFICADA: \$43.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

REGISTROS: 2 TOTAL HORAS EXTRAS: \$400.00

REGISTROS: 5 TOTAL PS7 JALPA DE MENDEZ: \$14,783.00

SUCURSAL: PS7 JUAREZ01

RUBRO: HORAS EXTRAS

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 48/64

SUCURSAL: PS7 JUAREZ02

RUBRO: PAPELERIA

NO	05/09/2024 110106	Cuenta: CAJA 01 JUAREZ02 PS7 JUAREZ02	— ETIQUETAS	\$200.00
REGIS	TROS: 1		TOTAL PAPELERIA: \$200.00	

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	05/09/2024 110105	Cuenta: CAJA 01 JUAREZ02 PS7 JUAREZ02	SERVICIO DE INTERNET	\$400.00
REGIS	STROS: 1		TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$400.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	05/09/2024 110107	Cuenta: CAJA 01 JUAREZ02 PS7 JUAREZ02	BONO SEMANAL Y HRS EXT	\$200.00
REGIST	ROS: 1		TOTAL HORAS EXTRAS: \$200.00	

TOTAL PS7 JUAREZ02: \$800.00

SUCURSAL: PS7 LA PAZ

RUBRO: HORAS EXTRAS

REGISTROS: 3

NO 03/09/2024 Cuenta: CAJA 01 LA PAZ PS7 LA PAZ	HORAS EXTRAS	\$100.00
REGISTROS: 1	TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00	
REGISTROS: 1	TOTAL PS7 LA PAZ: \$100.00	

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 49/64

SUCURSAL: PS7 LOS CABOS

RUBRO: HORAS EXTRAS

109469

NO 05/09/2024 Cuenta: CAJA 01 LOS CABOS

BONO SEMANAL

\$100.00

REGISTROS: 1

NO

TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 LOS CABOS: \$100.00

SUCURSAL: PS7 LOS CABOSO2

PS7 LOS CABOS

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO 05/09/2024 Cuenta: CAJA 01 LOS CABOS02 PS7 LOS CABOS02

BONO SEMANAL

\$300.00

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00

REGISTROS: 1

TOTAL PS7 LOS CABOS02: \$300.00

SUCURSAL: PS7 LOS MOCHIS 01

Cuenta: LOS MOCHIS 01

PS7 LOS MOCHIS 01

RUBRO: EFECTIVO

NO 06/09/2024 110412

CARGO POR DEPOSITO EN CUENTA HOLSTEC

\$50,000.00

REGISTROS: 1

TOTAL EFECTIVO: \$50,000.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO 06/09/2024 Cuenta: LOS MOCHIS 01 110414 PS7 LOS MOCHIS 01

CONSUMO AGUA

\$100.00

REGISTROS: 1

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$100.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO 06/09/2024 Cuenta: LOS MOCHIS 01 PS7 LOS MOCHIS 01

HORAS EXTRAS

\$233.00

REGISTROS: 1

TOTAL HORAS EXTRAS: \$233.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12

50/64

SUCURSAL: PS7 MACUSPANA

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	03/09/2024 107720	Cuenta Macuspana Caja PS7 MACUSPANA	CONSUMO AGUA	\$85.00
REGIS	TROS: 1		TOTAL AGUA PURIFICADA: \$85.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

REGISTROS: 3 TOTAL HORAS EXTRAS: \$233.00

REGISTROS: 4 TOTAL PS7 MACUSPANA: \$318.00

SUCURSAL: PS7 MADERO

RUBRO: HORAS EXTRAS

	/09/2024 107531	Cuenta: CAJA 01 MADERO PS7 MADERO	HORAS EXTRAS	\$100.00
REGISTROS:	: 1		TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00	

REGISTROS: 1 TOTAL PS7 MADERO: \$100.00

SUCURSAL: PS7 MAZATLAN

RUBRO: SERVICIO DE AGUA

NO 03/09/2024	SERVICIO AGUA	\$337.00
---------------	---------------	----------

REGISTROS: 1 TOTAL SERVICIO DE AGUA: \$337.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 51/64

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

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

REGISTROS: 1 TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$548.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

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

REGISTROS: 1 TOTAL AGUA PURIFICADA: \$48.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024 107760	Cuenta: CAJA 01 MAZATLAN PS7 MAZATLAN	HORAS EXTRAS	\$100.00
REGIST	TROS: 1		TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00	

REGISTROS: 4 TOTAL PS7 MAZATLAN: \$1,033.00

SUCURSAL: PS7 MEXICALI

RUBRO: PAGO DE CFE

NO 03/09/2024 108030	Cuenta: CAJA 01 MEXICALI PS7 MEXICALI	PAGO DE CFE MES JUNIO	\$4,139.00
REGISTROS: 1		TOTAL PAGO DE CFE: \$4,139.00	

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	03/09/2024 108032	Cuenta: CAJA 01 MEXICALI PS7 MEXICALI	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$20.00
REGIS	STROS: 1		TOTAL AGUA PURIFICADA: \$20.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 52/64

RUBRO: GASTOS GENERAL

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

REGISTROS: 2 TOTAL GASTOS GENERAL: \$1,730.00

REGISTROS: 6 TOTAL PS7 MEXICALI: \$6,189.00

SUCURSAL: PS7 MINATITLAN

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	07/09/2024 111004	Cuenta: CAJA 01 MINATITLAN PS7 MINATITLAN	GARRAFON DE AGUA	\$116.00
REGIST	TROS: 1		TOTAL AGUA PURIFICADA: \$116.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO 04/09/2024 Cuenta: CAJA 01 N 108725 PS7 MINAT:	\$217.00
REGISTROS: 1	TOTAL HORAS EXTRAS: \$217.00

REGISTROS: 2 TOTAL PS7 MINATITLAN: \$333.00

SUCURSAL: PS7 NAVOJOA 01

RUBRO: RENTAS

NO <u>09/09/2024</u> 125669	Cuenta: NAVOJOA 01 PS7 NAVOJOA 01	PAGO DE RENTA 06 09 24	\$13,000.00
REGISTROS: 1		TOTAL RENTAS: \$13,000.00	

RUBRO: SERVICIO DE AGUA

NO	09/09/2024	Cuenta: NAVOJOA 01
NO	125671	PS7 NAVOJOA 01

SERVICIO DE AGUA DE SEP

\$715.00

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE AGUA: \$715.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

REGISTROS: 3

TOTAL HORAS EXTRAS: \$499.00

REGISTROS: 5

TOTAL PS7 NAVOJOA 01: \$14,214.00

SUCURSAL: PS7 OBREGON 01

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	03/09/2024 Cuenta: OBREGO 108037 PS7 OBREGON	HODAS EXTRAS 26	\$175.00
NO	03/09/2024 Cuenta: OBREGO 108038 PS7 OBREGON	HODAS EXTRAS DEL 02 00 2024	\$100.00

REGISTROS: 2

TOTAL HORAS EXTRAS: \$275.00

REGISTROS: 2

TOTAL PS7 OBREGON 01: \$275.00

SUCURSAL: PS7 ORIZABA

RUBRO: TONNERS

NO	07/09/2024	Cuenta: CAJA 01 ORIZABA	TONNER	¢200.00
NO	111135	PS7 ORIZABA	TONNER	\$200.00

REGISTROS: 1

TOTAL TONNERS: \$200.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

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

'Generado: 10/09/2024 08:47:12

REGISTROS: 1

TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$1,006.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO \[\frac{07/09/2024}{111132} \] \[\frac{\text{Cuenta: CAJA 01 ORIZABA}}{\text{PS7 ORIZABA}} \] \[\text{GARRAFON DE AGUA 05} \]	\$48.00
NO 07/09/2024 111127 Cuenta: CAJA 01 ORIZABA PS7 ORIZABA GARRAFON DE AGUA	\$48.00

REGISTROS: 3 TOTAL AGUA PURIFICADA: \$144.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

REGISTROS: 3 TOTAL HORAS EXTRAS: \$234.00

REGISTROS: 8 TOTAL PS7 ORIZABA: \$1,584.00

SUCURSAL: PS7 PARAISO

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	03/09/2024 107716	Cuenta: CAJA 01 PARAISO PS7 PARAISO	SERVICIO DE INTERNET	\$349.00
REGIST	TROS: 1		TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$349.00	

RUBRO: AGUA PURIFICADA

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

REGISTROS: 1 TOTAL AGUA PURIFICADA: \$50.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 55/64

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO 203/09/2024 Cuenta: CAJA 01 PARAISO HORAS EXTRAS \$300.00

REGISTROS: 1 TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00

REGISTROS: 3 TOTAL PS7 PARAISO: \$699.00

SUCURSAL: PS7 POZA RICA

RUBRO: PAPELERIA

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

REGISTROS: 1 TOTAL PAPELERIA: \$162.00

RUBRO: SERVICIO DE AGUA

NO -	9/09/2024 125951	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	PAGO DE AGUA DE SEP	\$1,283.00
REGISTROS: 1			TOTAL SERVICIO DE AGUA: \$1,283.00	

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

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

REGISTROS: 1 TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$350.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

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

REGISTROS: 3 TOTAL AGUA PURIFICADA: \$302.00

RUBRO: NUBE 0%

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 56/64

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

REGISTROS: 1 TOTAL NUBE 0%: \$100,000.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

REGISTROS: 3 TOTAL HORAS EXTRAS: \$500.00

RUBRO: GASTOS GENERAL

NO 09/09/2024 125952	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	BATERIA PARA PUERTA	\$210.00
REGISTROS: 1		TOTAL GASTOS GENERAL: \$210.00	

RUBRO: GASTOS GENERALES

NO	09/09/2024 125658	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	PAGO DE PENSION SEMANAL 09 09 24	\$500.00
	CTDOC: 1		TOTAL CACTOC CENEDALEC.	500.00

REGISTROS: 1 TOTAL GASTOS GENERALES: \$500.00

RUBRO: EQUIPO DE COMPUTO

NO <u>09/09/2024</u> 125949	Cuenta: CAJA 01 POZA RICA PS7 POZA RICA	CABLE DE COMPUTADORA	\$299.00
REGISTROS: 1		TOTAL EQUIPO DE COMPUTO: \$299.00	

REGISTROS: 13 TOTAL PS7 POZA RICA: \$103,606.00

SUCURSAL: PS7 RIO GRANDE

RUBRO: RENTAS

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

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 57/64

REGISTROS: 1 TOTAL RENTAS: \$13,000.00

RUBRO: PAPELERIA

NC	NO	06/09/2024	Cuenta: CAJA 01 RIO GRANDE	SELLO DE SUCURSAL	¢4E 00
	NO	110454	PS7 RIO GRANDE	SELLO DE SUCURSAL	\$45.00

REGISTROS: 1 TOTAL PAPELERIA: \$45.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

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

REGISTROS: 1 TOTAL AGUA PURIFICADA: \$38.00

REGISTROS: 3 TOTAL PS7 RIO GRANDE: \$13,083.00

SUCURSAL: PS7 TEAPA

RUBRO: PAGO DE CFE

NO	05/09/2024 109460	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	PAGO RECIBO DE LUZ AGOSTO	\$2,330.00
REGISTROS: 1			TOTAL PAGO DE CFE: \$2,330.00	

RUBRO: PAPELERIA

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

REGISTROS: 2 TOTAL PAPELERIA: \$185.00

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO <u>05/09/2024</u> 109463	Cuenta: CAJA 01 TEAPA 01 PS7 TEAPA	PAGO DE INTERNET	\$482.00
REGISTROS: 1		TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$482.00	

RUBRO: AGUA PURIFICADA

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 58/64

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

REGISTROS: 2 TOTAL AGUA PURIFICADA: \$87.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

REGISTROS: 5 TOTAL HORAS EXTRAS: \$892.00

REGISTROS: 11 TOTAL PS7 TEAPA: \$3,976.00

SUCURSAL: PS7 TEPIC

RUBRO: PAPELERIA

NO 04/09/2024 109147	4 Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	PAGO DE PAPELERIA	\$145.00
REGISTROS: 1		TOTAL PAPELERIA: \$145.00	_

RUBRO: MANTENIMIENTO

NO <u>04/09/2024</u>	Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	COMPRA DE LAMPARAS	\$195.00
REGISTROS: 1		TOTAL MANTENIMIENTO: \$195.00	

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

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

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 59/64

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO <u>04/09/2024</u>	Cuenta: CAJA 01 TEPIC PS7 TEPIC	GARRAFON DE AGUA 30 03 08 10 13 23 27	\$252.00
REGISTROS: 1		TOTAL AGUA PURIFICADA: \$252.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

NO	04/09/2024 Cuenta: CAJA 01 TE 109043 PS7 TEPIC	IC HORAS EXTRAS DEL 22 AL 27 JULIO \$138.	3.00
NO	04/09/2024 Cuenta: CAJA 01 TE 109044 PS7 TEPIC	IC HORAS EXTRAS DEL 5 AL 9 DE AGOSTO \$138.	3.00
NO	04/09/2024 Cuenta: CAJA 01 TE 109045 PS7 TEPIC	IC HORAS EXTRAS DEL 26 AL 30 \$138.	3.00
NO	04/09/2024 Cuenta: CAJA 01 TE 109047 PS7 TEPIC	IC HORAS EXTRAS DEL 19 AL 23 \$138.	3.00
NO	04/09/2024 Cuenta: CAJA 01 TE 109030 PS7 TEPIC	IC HORAS EXTRAS DEL 19, 26 Y 2 \$427.	7.00

REGISTROS: 5 TOTAL HORAS EXTRAS: \$979.00

REGISTROS: 9 TOTAL PS7 TEPIC: \$2,221.00

SUCURSAL: PS7 TIERRA BLANCA

RUBRO: AGUA PURIFICADA

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

REGISTROS: 1 TOTAL AGUA PURIFICADA: \$116.00

REGISTROS: 1 TOTAL PS7 TIERRA BLANCA: \$116.00

SUCURSAL: PS7 TIJUANA

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 60/64

REGISTROS: 1 TOTAL HORAS EXTRAS: \$100.00

REGISTROS: 1 TOTAL PS7 TIJUANA: \$100.00

SUCURSAL: PS7 TUXPAN

RUBRO: PAGO DE CFE

NO	04/09/2024 108610	Cuenta: CAJA 01 TUXPAN PS7 TUXPAN	PAGO DE LUZ DE SEP	\$13,728.00
REGIS	STROS: 1		TOTAL PAGO DE CFE: \$13,728.00	

RUBRO: SERVICIO DE INTERNET

NO	04/09/2024 108609	Cuenta: CAJA 01 TUXPAN PS7 TUXPAN	PAGO DE INTERNET DE SEP	\$480.00
REGIS	TROS: 1		TOTAL SERVICIO DE INTERNET: \$480.00	

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	09/09/2024 115199	Cuenta: CAJA 01 TUXPAN PS7 TUXPAN	GARRAFON DE AGUA 2 DE SEP	\$96.00
	STROS: 1		TOTAL AGUA PURIFICADA: \$96.00	

REGISTROS: 3 TOTAL PS7 TUXPAN: \$14,304.00

SUCURSAL: PS7 TUXTEPEC

RUBRO: LIMPIEZA

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

REGISTROS: 1 TOTAL LIMPIEZA: \$170.00

REGISTROS: 1 TOTAL PS7 TUXTEPEC: \$170.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 61/64

SUCURSAL: PS7 URUAPAN 01

RUBRO: NUBE 0%

NO 09/09/2024 Cuenta: URUAPAN 01 RETIRO DE EXCEDENTE \$50,000.00

REGISTROS: 1 TOTAL NUBE 0%: \$50,000.00

REGISTROS: 1 TOTAL PS7 URUAPAN 01: \$50,000.00

SUCURSAL: PS7 VALLARTA01

RUBRO: PAPELERIA

REGISTROS: 1 TOTAL PAPELERIA: \$189.00

RUBRO: MANTENIMIENTO

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

 REGISTROS: 1
 TOTAL MANTENIMIENTO: \$220.00

RUBRO: AGUA PURIFICADA

	NO		Cuenta: CAJA 01 VALLARTA01 PS7 VALLARTA01	GARRAFON DE AGUA 29	\$78.00
--	----	--	--	---------------------	---------

REGISTROS: 1 TOTAL AGUA PURIFICADA: \$78.00

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

REGISTROS: 3 TOTAL HORAS EXTRAS: \$375.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 62/64

SUCURSAL: PS7 VALLARTA02

RUBRO: AGUA PURIFICADA

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

REGISTROS: 1

RUBRO: GASTOS GENERALES

NO	04/09/2024 109205	Cuenta: CAJA 01 VALLARTA02 PS7 VALLARTA02	PINTARRON	\$439.00
DECIS			TOTAL CASTOS CENEDALES: \$430.00	

REGISTROS: 1

TOTAL GASTOS GENERALES: \$439.00

TOTAL AGUA PURIFICADA: \$86.00

REGISTROS: 2

TOTAL PS7 VALLARTA02: \$525.00

SUCURSAL: PS7 VILLAHERMOSA

RUBRO: HORAS EXTRAS

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

REGISTROS: 3

TOTAL HORAS EXTRAS: \$566.00

REGISTROS: 3

TOTAL PS7 VILLAHERMOSA: \$566.00

SUCURSAL: PS7 XALAPA

RUBRO: CONSUMIBLES DE COMPUTO

NC		Cuenta: CAJA 01 XALAPA	TABLOIDE	\$96.00
INC	109556	PS7 XAI APA	TABLOIDE	\$96.00

REGISTROS: 1

TOTAL CONSUMIBLES DE COMPUTO: \$96.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12

RUBRO: AGUA PURIFICADA

NO	05/09/2024 109558	Cuenta: CAJA 01 XALAPA PS7 XALAPA	GARRAFON DE AGUA	\$110.00
REGISTROS: 1			TOTAL AGUA PURIFICADA: \$110.00	

RUBRO: HORAS EXTRAS

RODRO! HORAS EXTRAS		
NO 03/09/2024 Cuenta: CAJA 01 XALAPA PS7 XALAPA	HORAS EXTRAS	\$300.00
REGISTROS: 1	TOTAL HORAS EXTRAS: \$300.00	
REGISTROS: 3	TOTAL PS7 XALAPA: \$506.00	
REGISTROS: 166	TOTAL TODAS LAS EMPRESAS: \$529,29	96.00

'Generado: 10/09/2024 08:47:12 64/64