

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
01-01-2025	20	Saldos iniciales 2025	206,303.96	0.00	206,303.96
01-01-2025	20	Saldos iniciales 2025	458,293.79	0.00	664,597.75
02-01-2025	4	CORTE DE CAJA 02 DE ENERO 25	5,081.00	0.00	669,678.75
03-01-2025	4	CORTE DE CAJA 03 DE ENERO 25	3,995.00	0.00	673,673.75
03-01-2025	4	RECOLECCION 03 DE ENERO 25	13,617.00	0.00	687,290.75
03-01-2025	4	CORTE DE CAJA 04 DE ENERO 25	3,676.00	0.00	690,966.75
04-01-2025	4	NOMINA SEMANA 1	0.00	18,269.37	672,697.38
06-01-2025	4	CORTE DE CAJA 06 DE ENERO 25	4,738.00	0.00	677,435.38
06-01-2025	4	RECOLECCION 06 DE ENERO 25	14,368.00	0.00	691,803.38
06-01-2025	4	RENTA OFICINA ENERO 25	0.00	3,700.00	688,103.38
07-01-2025	4	CORTE DE CAJA 07 DE ENERO 25	4,737.00	0.00	692,840.38
07-01-2025	4	CORTE DE CAJA 08 DE ENERO 25	4,190.00	0.00	697,030.38
08-01-2025	4	RECOLECCION 08 DE ENERO 25	17,298.00	0.00	714,328.38
09-01-2025	4	CORTE DE CAJA 09 DE ENERO 25	3,799.00	0.00	718,127.38
10-01-2025	4	NOMINA SEMANA 2	0.00	23,230.39	694,896.99
10-01-2025	3	ISR	0.00	18,912.00	675,984.99
10-01-2025	3	FONDO DE INVERSION	69,982.37	0.00	745,967.36
10-01-2025	3	FONDO DE INVERSION	0.00	69,982.37	675,984.99
10-01-2025	4	CORTE DE CAJA 10 DE ENERO 25	2,637.00	0.00	678,621.99
10-01-2025	4	RECOLECCION 10 DE ENERO 25	14,500.00	0.00	693,121.99
10-01-2025	4	IMSS,INFONAVIT,SAR	0.00	46,839.23	646,282.76
10-01-2025	4	LONAS PARA DONATIVOS OCTUBRE 24	0.00	440.80	645,841.96
10-01-2025	4	LONAS,CHEQUES DE DONATIVOS,CALCAMONIA PARA APARATOS	0.00	5,232.76	640,609.20
10-01-2025	4	LONA DONATIVO MAYO 24	0.00	278.40	640,330.80
10-01-2025	4	CALCAS DIAS FESTIVOS,ENGOMADOS ,CHEQUE DONATIVO	0.00	13,365.52	626,965.28
11-01-2025	4	CORTE DE CAJA 11 ENERO 25	1,813.00	0.00	628,778.28
13-01-2025	4	CORTE DE CAJA 13 ENERO 25	5,294.00	0.00	634,072.28
13-01-2025	4	RECOLECCION 13 DE ENERO 25	14,520.00	0.00	648,592.28
14-01-2025	4	CORTE DE CAJA 14 DE ENERO 25	5,165.00	0.00	653,757.28
14-01-2025	4	CORTE DE CAJA 15 DE ENERO 24	3,915.00	0.00	657,672.28
14-01-2025	4	CORTE DE CAJA 16 DE ENERO 24	4,912.00	0.00	662,584.28
15-01-2025	4	RECOLECCION 15 DE ENERO 25	14,413.00	0.00	676,997.28
17-01-2025	4	NOMINA SEMANA 3	0.00	23,230.39	653,766.89
Subtotal			877,248.12	223,481.23	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17-01-2025	4	RECOLECCION 17 DE ENERO 25	14,014.00	0.00	667,780.89
17-01-2025	4	CORTE DE CAJA 17 ENERO 25	5,387.00	0.00	673,167.89
17-01-2025	4	TONNER Y CABLE PARA EL ARCHER	0.00	1,113.60	672,054.29
17-01-2025	4	SISTEMA SIVIC	0.00	4,292.00	667,762.29
18-01-2025	4	CORTE DE CAJA 18 ENERO 25	2,107.00	0.00	669,869.29
20-01-2025	4	CORTE DE CAJA 20 ENERO 25	6,254.00	0.00	676,123.29
20-01-2025	4	RECOLECCION 20 DE ENERO 25	15,008.00	0.00	691,131.29
21-01-2025	4	SISTEMA SICREG	0.00	6,000.00	685,131.29
21-01-2025	4	RECOLECCION 21 DE ENERO 25	5,861.00	0.00	690,992.29
22-01-2025	4	RECOLECCION 22 DE ENERO 25	14,790.00	0.00	705,782.29
22-01-2025	4	CORTE DE CAJA 22 DE ENERO 25	5,259.00	0.00	711,041.29
23-01-2025	4	CORTE DE CAJA 23 DE ENERO 25	4,065.00	0.00	715,106.29
23-01-2025	4	PUBLICIDAD ENERO 25	0.00	3,000.00	712,106.29
23-01-2025	4	INSTALACION DE LUMINARIAS LED PASILLO	0.00	1,159.98	710,946.31
24-01-2025	4	MONITOREO DE ALARMA	0.00	3,327.75	707,618.56
24-01-2025	4	RECOLECCION 24 DE ENERO 25	14,256.00	0.00	721,874.56
24-01-2025	4	CORTE DE CAJA 24 ENERO 25	4,805.00	0.00	726,679.56
24-01-2025	4	NOMINA SEMANA 5	0.00	35,901.46	690,778.10
25-01-2025	4	CORTE DE CAJA 25 DE ENERO 25	1,599.00	0.00	692,377.10
27-01-2025	4	RECOLECCION 27 DE ENERO 25	13,807.00	0.00	706,184.10
27-01-2025	4	CORTE DE CAJA 27 ENERO 25	3,983.00	0.00	710,167.10
27-01-2025	4	CORTE DE CAJA 28 ENERO 25	5,342.00	0.00	715,509.10
27-01-2025	4	CORTE DE CAJA 29 ENERO 25	3,491.00	0.00	719,000.10
29-01-2025	4	RECOLECCION 29 DE ENERO 29	14,592.00	0.00	733,592.10
30-01-2025	4	CORTE DE CAJA 30 DE ENERO 25	5,640.00	0.00	739,232.10
31-01-2025	4	CFE	0.00	235.00	738,997.10
31-01-2025	3	OTROS INGRESOS	0.88	0.00	738,997.98
31-01-2025	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,454.10	737,543.88
31-01-2025	3	TERMINAL PUNTO DE VENTA	21,079.00	0.00	758,622.88
31-01-2025	3	INTERES BANCARIOS	4,285.65	0.00	762,908.53
31-01-2025	4	CORTE DE CAJA 31 DE ENERO 25	6,237.00	0.00	769,145.53
31-01-2025	4	RECOLECCION 31 DE ENERO 25	11,816.00	0.00	780,961.53
31-01-2025	3	HOMONIMIA YOLANDA HERNANDEZ	0.00	1,952.16	779,009.37
Subtotal			183,678.53	58,436.05	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31-01-2025	4	NOMINA SEMANA 6	0.00	23,230.39	755,778.98
01-02-2025	4	CORTE DE CAJA 01 DE FEBRERO 25	3,242.00	0.00	759,020.98
04-02-2025	4	CORTE DE CAJA 04 DE FEBRERO 25	5,040.00	0.00	764,060.98
04-02-2025	4	RECOLECCION 04 DE FEBRERO 25	15,770.00	0.00	779,830.98
05-02-2025	4	CORTE DE CAJA 05 DE FEBRERO 25	2,727.00	0.00	782,557.98
05-02-2025	4	RECOLECCION 05 DE FEBRERO 25	12,674.00	0.00	795,231.98
06-02-2025	4	CORTE DE CAJA 06 DE FEBRERO 25	3,303.00	0.00	798,534.98
07-02-2025	4	CORTE DE CAJA 07 DE FEBRERO 25	4,240.00	0.00	802,774.98
07-02-2025	4	RECOLECCION 07 DE FEBRERO 25	12,162.00	0.00	814,936.98
07-02-2025	4	AGUA PURIFICADA	0.00	180.00	814,756.98
07-02-2025	4	ALCOHOL ISOPROPILICO	0.00	951.20	813,805.78
07-02-2025	4	COMBUSTIBLE PICK-UP	0.00	2,673.70	811,132.08
07-02-2025	4	DONATIVO ACANC	0.00	2,700.00	808,432.08
07-02-2025	4	NOMINA SEMANA 6	0.00	23,230.39	785,201.69
08-02-2025	4	CORTE DE CAJA 08 DE FEBRERO 25	3,929.00	0.00	789,130.69
10-02-2025	4	REPOSICION CAJA CHICA	0.00	1,948.99	787,181.70
10-02-2025	4	REPOSICION CAJA CHICA	0.00	1,600.00	785,581.70
10-02-2025	4	REPOSICION CAJA CHICA	0.00	1,144.00	784,437.70
10-02-2025	4	REPOSICION CAJA CHICA	0.00	2,154.03	782,283.67
10-02-2025	4	CORTE DE CAJA 10 DE FEBRERO 25	4,103.00	0.00	786,386.67
10-02-2025	4	RECOLECCION 10 DE FEBRERO 25	12,778.00	0.00	799,164.67
11-02-2025	3	FONDO DE INVERSION	99,967.28	0.00	899,131.95
11-02-2025	3	FONDO DE INVERSION	0.00	99,967.28	799,164.67
11-02-2025	3	ISR	0.00	15,356.00	783,808.67
11-02-2025	4	IMSS	0.00	13,350.43	770,458.24
11-02-2025	4	CORTE DE CAJA 11 DE FEBRERO 25	6,003.00	0.00	776,461.24
12-02-2025	4	INCADE	0.00	4,131.00	772,330.24
12-02-2025	4	CORTE DE CAJA 12 DE FEBRERO 25	2,905.00	0.00	775,235.24
12-02-2025	4	RECOLECCION 12 DE FEBRERO 25	14,355.00	0.00	789,590.24
13-02-2025	4	CORTE DE CAJA 13 DE FEBRERO 25	4,090.00	0.00	793,680.24
14-02-2025	4	RENTA FEBRERO 25	0.00	3,700.00	789,980.24
14-02-2025	4	NOMINA SEMANA 7	0.00	22,915.97	767,064.27
14-02-2025	4	CORTE DE CAJA 14 DE FEBRERO 25	3,178.00	0.00	770,242.27
Subtotal			210,466.28	219,233.38	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14-02-2025	4	RECOLECCION 14 DE FEBRERO 25	12,435.00	0.00	782,677.27
14-02-2025	4	CORTE DE CAJA 15 DE FEBRERO 25	3,382.00	0.00	786,059.27
17-02-2025	3	FONDO DE INVERSION	100,017.52	0.00	886,076.79
17-02-2025	3	FONDO DE INVERSION	0.00	100,017.52	786,059.27
17-02-2025	4	CORTE DE CAJA 17 FEBRERO 25	5,438.00	0.00	791,497.27
17-02-2025	4	RECOLECCION 17 DE FEBRERO 25	16,939.00	0.00	808,436.27
18-02-2025	4	DONTIVO 5 PLANTAS PURIFICADORAS	0.00	160,080.00	648,356.27
18-02-2025	4	JUNTA DE CONSEJO FEBRERO 25	0.00	1,270.00	647,086.27
18-02-2025	4	CORTE DE CAJA DE 18 DE FEBRERO 25	4,171.00	0.00	651,257.27
19-02-2025	4	CORTE DE CAJA 19 DE FEBRERO 25	3,360.00	0.00	654,617.27
19-02-2025	4	RECOLECCION 19 FEBRERO 25	14,531.00	0.00	669,148.27
20-02-2025	4	CORTE DE CAJA 20 DE FEBRERO 25	3,948.00	0.00	673,096.27
21-02-2025	4	NOMINA SEMANA 8	0.00	23,230.39	649,865.88
21-02-2025	4	CORTE DE CAJA 21 DE FEBRERO 25	4,217.00	0.00	654,082.88
21-02-2025	4	RECOLECCION 21 DE FEBRERO 25	12,200.00	0.00	666,282.88
22-02-2025	4	CORTE DE CAJA 22 DE FEBRERO 25	1,848.00	0.00	668,130.88
24-02-2025	4	RESTO RECOLECCION 24 DE FEBRERO 24	281.00	0.00	668,411.88
24-02-2025	4	RECOLECCION 24 DE FEBRERO 25	14,287.00	0.00	682,698.88
24-02-2025	4	CORTE DE CAJA 24 DE FEBRERO 25	2,254.00	0.00	684,952.88
25-02-2025	4	CORTE DE CAJA 25 DE FEBRERO 25	4,001.00	0.00	688,953.88
26-02-2025	4	CORTE DE CAJA 26 DE FEBRERO 25	5,821.00	0.00	694,774.88
26-02-2025	4	RECOLECCION 26 DE FEBRERO 25	14,287.00	0.00	709,061.88
26-02-2025	4	SISTEMA SICPreG FEBRERO 25	0.00	6,000.00	703,061.88
26-02-2025	4	DESARMADOR Y PINTURA	0.00	123.50	702,938.38
26-02-2025	4	OFICINA	0.00	2,203.44	700,734.94
26-02-2025	4	RADIOTELETON 24	0.00	50,000.00	650,734.94
26-02-2025	3	HOMONIMIA YOLANDA HERNANDEZ	0.00	1,952.16	648,782.78
27-02-2025	4	POLIZA 27 DE FEBRERO 25	2,297.00	0.00	651,079.78
27-02-2025	4	PUBLICIDAD FEBRERO 25	0.00	3,000.00	648,079.78
27-02-2025	4	HERRAMIENTA INSPECTORES	0.00	3,252.14	644,827.64
28-02-2025	3	TERMINAL PUNTO DE VENTA	19,868.00	0.00	664,695.64
28-02-2025	4	CORTE DE CAJA 28 FEBRERO 25	3,993.00	0.00	668,688.64
28-02-2025	4	RECOLECCION 28 DE FEBRERO 25	10,946.00	0.00	679,634.64
Subtotal			260,521.52	351,129.15	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28-02-2025	4	REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,900.00	677,734.64
28-02-2025	4	REPOSICION CAJA CHICA	0.00	1,146.62	676,588.02
28-02-2025	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,111.37	675,476.65
28-02-2025	4	DONATIVO ACANC	0.00	1,700.00	673,776.65
28-02-2025	4	COMBUSTIBLE PICK-UP	0.00	3,291.59	670,485.06
28-02-2025	4	NOMINA SEMANA 9	0.00	23,230.39	647,254.67
28-02-2025	3	FONDO DE INVERSION	3,548.94	0.00	650,803.61
01-03-2025	4	CORTE DE CAJA 01 DE MARZO 25	2,570.00	0.00	653,373.61
03-03-2025	4	CORTE DE CAJA 03 DE MARZO 25	3,031.00	0.00	656,404.61
03-03-2025	4	RECOLECCION 03 DE MARZO 25	14,671.00	0.00	671,075.61
04-03-2025	4	CORTE DE CAJA 04 DE MARZO 25	4,919.00	0.00	675,994.61
05-03-2025	4	CORTE DE CAJA 05 DE MARZO 25	2,074.00	0.00	678,068.61
05-03-2025	4	RECOLECCION 05 DE FEBRERO 25	15,890.00	0.00	693,958.61
06-03-2025	4	CORTE DE CAJA 06 DE MARZO 25	2,865.00	0.00	696,823.61
07-03-2025	4	RECOLECCION 07 DE MARZO 25	12,013.00	0.00	708,836.61
07-03-2025	4	CORTE DE CAJA 07 DE MARZO 25	2,590.00	0.00	711,426.61
07-03-2025	4	NOMINA SEMANA 10	0.00	23,230.70	688,195.91
08-03-2025	4	CORTE CAJA 08 DE MARZO 25	1,624.00	0.00	689,819.91
10-03-2025	4	PARCIALIDAD PICK-UP	0.00	7,599.53	682,220.38
10-03-2025	4	CORTE DE CAJA 10 MARZO 25	4,262.00	0.00	686,482.38
10-03-2025	4	CORTE DE CAJA 10 DE MARZO 25	15,292.00	0.00	701,774.38
10-03-2025	4	AGUA PURIFICADA	0.00	180.00	701,594.38
10-03-2025	4	FRANELA Y ACEITE	0.00	259.00	701,335.38
10-03-2025	4	OFICINA	0.00	894.80	700,440.58
10-03-2025	4	PAPELERIA	0.00	4,545.00	695,895.58
11-03-2025	4	AGUA	0.00	2,338.29	693,557.29
11-03-2025	4	CORTE DE CAJA 11 DE MARZO 25	3,607.00	0.00	697,164.29
12-03-2025	4	RECOLECCION 12 DE MARZO 25	4,926.00	0.00	702,090.29
12-03-2025	4	RECOLECCION 12 DE MARZO 25	13,648.00	0.00	715,738.29
13-03-2025	4	CORTE DE CAJA 13 MARZO 25	2,840.00	0.00	718,578.29
13-03-2025	4	DONATIVO CASA DE LA CULTURA "DAVID ALFARO SIQUIEROS" DE CAMAR	0.00	6,844.49	711,733.80
14-03-2025	4	IMSS,SAR,INFONAVIT	0.00	53,662.17	658,071.63
14-03-2025	4	CFE	0.00	270.00	657,801.63
Subtotal			110,370.94	132,203.95	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14-03-2025	4	JUNTA DE CONSEJO MARZO 25	0.00	1,370.00	656,431.63
14-03-2025	4	CORTE DE CAJA 14 MARZO 25	4,558.00	0.00	660,989.63
14-03-2025	4	RECOLECCION 14 MARZO 25	11,029.00	0.00	672,018.63
14-03-2025	4	NOMINA SEMANA 11	0.00	23,430.24	648,588.39
14-03-2025	3	ISR	0.00	11,920.00	636,668.39
15-03-2025	4	CORTE DE CAJA 15 MARZO 25	4,199.00	0.00	640,867.39
18-03-2025	4	CORTE DE CAJA 18 MARZO 25	4,851.00	0.00	645,718.39
18-03-2025	4	RECOLECCION 18 DE MARZO 25	15,327.00	0.00	661,045.39
19-03-2025	4	CORTE DE CAJA 19 MARZO 25	2,185.00	0.00	663,230.39
19-03-2025	4	RECOLECCION 19 DE MARZO 25	12,550.00	0.00	675,780.39
20-03-2025	4	SICPREG	0.00	6,000.00	669,780.39
20-03-2025	4	OFICINA	0.00	840.10	668,940.29
20-03-2025	4	OFICINA	0.00	329.19	668,611.10
20-03-2025	4	CORTE DE CAJA 20 DE MARZO 25	4,588.00	0.00	673,199.10
21-03-2025	4	PUBLICIDAD MARZO 25	0.00	3,000.00	670,199.10
21-03-2025	4	PUBLICIDAD ABRIL 25	0.00	3,000.00	667,199.10
21-03-2025	4	CORTE DE CAJA 21 DE MARZO 25	4,034.00	0.00	671,233.10
21-03-2025	4	RECOLECCION 21 DE MARZO 25	10,312.00	0.00	681,545.10
21-03-2025	4	CORTE DE CAJA 22 DE MARZO 25	1,534.00	0.00	683,079.10
21-03-2025	4	NOMINA SEMANA 12	0.00	25,255.74	657,823.36
24-03-2025	4	CORTE DE CAJA 24 DE MARZO 25	2,818.00	0.00	660,641.36
24-03-2025	4	CORTE DE CAJA 25 DE MARZO 25	13,068.00	0.00	673,709.36
25-03-2025	4	CORTE DE CAJA 25 DE MARZO 25	2,954.00	0.00	676,663.36
26-03-2025	4	CORTE DE CAJA 26 DE MARZO 25	4,400.00	0.00	681,063.36
26-03-2025	4	RECOLECCION 26 DE MARZO 25	14,739.00	0.00	695,802.36
27-03-2025	4	CORTE DE CAJA 27 DE MARZO 25	4,843.00	0.00	700,645.36
28-03-2025	4	CORTE DE CAJA 28 DE MARZO 25	7,917.00	0.00	708,562.36
28-03-2025	4	RECOLECCION 28 DE MARZO 25	12,893.00	0.00	721,455.36
28-03-2025	4	NOMINA SEMANA 13	0.00	22,916.28	698,539.08
29-03-2025	4	CORTE DE CAJA 29 DE MARZO 25	3,472.00	0.00	702,011.08
31-03-2025	3	OTROS INGRESOS	0.00	1.32	702,009.76
31-03-2025	3	INTERESES BANCARIOS	3,671.86	0.00	705,681.62
31-03-2025	3	TPV	26,240.00	0.00	731,921.62
Subtotal			172,182.86	98,062.87	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31-03-2025	4	COMISIONES Y BANCARIAS	0.00	1,353.99	730,567.63
31-03-2025	4	CORTE DE CAJA 31 DE MARZO 25	5,038.00	0.00	735,605.63
31-03-2025	4	RECOLECCION 31 DE MARZO 25	15,098.00	0.00	750,703.63
31-03-2025	3	INTERESES BANCARIOS	50.24	0.00	750,753.87
01-04-2025	4	DONATIVO INCADE	0.00	1,450.00	749,303.87
01-04-2025	4	CORTE DE CAJA 01 DE ABRIL 25	4,322.00	0.00	753,625.87
02-04-2025	4	CORTE DE CAJA 02 DE ABRIL 25	4,107.00	0.00	757,732.87
02-04-2025	4	RECOLECCION 02 DE ABRIL 25	13,673.00	0.00	771,405.87
03-04-2025	4	CORTE DE CAJA 03 ABRIL 25	4,558.00	0.00	775,963.87
04-04-2025	4	CORTE DE CAJA 04 ABRIL 25	3,134.00	0.00	779,097.87
04-04-2025	4	RECOLECCION 04 ABRIL 25	13,323.00	0.00	792,420.87
04-04-2025	4	NOMINA SEMANA 13	0.00	23,236.95	769,183.92
05-04-2025	4	CORTE DE CAJA 05 DE ABRIL 25	2,164.00	0.00	771,347.92
07-04-2025	4	CORTE DE CAJA 07 DE ABRIL 25	5,575.00	0.00	776,922.92
07-04-2025	4	RECOLECCION 07 DE ABRIL 25	15,262.00	0.00	792,184.92
07-04-2025	4	DONATIVO ACANC	0.00	900.00	791,284.92
07-04-2025	4	COMBUSTIBLE PICK-UP	0.00	5,256.40	786,028.52
07-04-2025	4	MENSUALIDAD PICK-UP	0.00	7,599.53	778,428.99
08-04-2025	4	CORTE DE CAJA 08 ABRIL 25	4,219.00	0.00	782,647.99
09-04-2025	4	CORTE DE CAJA 09 ABRIL 25	3,947.00	0.00	786,594.99
09-04-2025	4	RECOLECCION 09 DE ABRIL 25	15,021.00	0.00	801,615.99
10-04-2025	4	CORTE DE CAJA 10 DE ABRIL 25	2,188.00	0.00	803,803.99
11-04-2025	4	IMSS	0.00	13,594.32	790,209.67
11-04-2025	4	REPOSICION CHEQUE #1503	0.00	1,542.07	788,667.60
11-04-2025	4	NOMINA SEMANA 15	0.00	23,230.70	765,436.90
11-04-2025	3	ISR	0.00	15,145.00	750,291.90
11-04-2025	3	HOMONIMIA YOLANDA HERNANDEZ	0.00	1,952.16	748,339.74
11-04-2025	4	CORTE DE CAJA 11 DE ABRIL 25	4,660.00	0.00	752,999.74
11-04-2025	4	RECOLECCION 11 DE ABRIL 25	14,288.00	0.00	767,287.74
11-04-2025	4	REPOSICION CHEQUE #1505	0.00	1,918.39	765,369.35
12-04-2025	4	CORTE DE CAJA 12 DE ABRIL 25	1,804.00	0.00	767,173.35
14-04-2025	4	CORTE DE CAJA 14 DE ABRIL 25	5,461.00	0.00	772,634.35
14-04-2025	4	RECOLECCION 14 DE ABRIL 25	14,760.00	0.00	787,394.35
Subtotal			152,652.24	97,179.51	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15-04-2025	4	CORTE DE CAJA 15 DE ABRIL 25	4,445.00	0.00	791,839.35
16-04-2025	4	NOMINA SEMANA 14	0.00	23,230.70	768,608.65
16-04-2025	4	CORTE DE CAJA 16 DE ABRIL 25	4,378.00	0.00	772,986.65
16-04-2025	4	RECOLECCION 16 DE ABRIL 25	13,815.00	0.00	786,801.65
21-04-2025	4	RECOLECCION 21 DE ABRIL 25	14,516.00	0.00	801,317.65
21-04-2025	4	CORTE DE CAJA 21 DE ABRIL 25	5,137.00	0.00	806,454.65
22-04-2025	4	CORTE DE CAJA 22 DE ABRIL 25	2,839.00	0.00	809,293.65
22-04-2025	4	RECOLECCION 22 DE ABRIL 25	15,882.00	0.00	825,175.65
23-04-2025	4	RECOLECCION 23 DE ABRIL 25	11,406.00	0.00	836,581.65
23-04-2025	4	CORTE DE CAJA 23 DE ABRIL 25	2,639.00	0.00	839,220.65
24-04-2025	4	NOMINA SEMANA 15	0.00	22,287.44	816,933.21
24-04-2025	4	CORTE DE CAJA 24 DE ABRIL 25	3,787.00	0.00	820,720.21
25-04-2025	4	CORTE DE CAJA 25 DE ABRIL 25	7,470.00	0.00	828,190.21
25-04-2025	4	RECOLECCION 25 DE ABRIL 25	10,598.00	0.00	838,788.21
25-04-2025	4	TIMBRES FISCALES	0.00	464.00	838,324.21
25-04-2025	4	PINTURA EDIFICIO	0.00	1,059.00	837,265.21
25-04-2025	4	RENTA MES DE MARZO Y ABRIL 25	0.00	7,400.00	829,865.21
25-04-2025	4	PINTURA EDIFICIO	0.00	7,154.07	822,711.14
25-04-2025	4	MANTENIMIENTO EDIFICIO	0.00	601.41	822,109.73
25-04-2025	4	MANTENIMINETO EDIFICIO	0.00	6,539.82	815,569.91
25-04-2025	4	AGUA PURIFICADA	0.00	288.00	815,281.91
25-04-2025	4	ROLLOS TERMICOS	0.00	3,793.20	811,488.71
25-04-2025	4	COMBUSTIBLE PICK-UP	0.00	3,478.55	808,010.16
26-04-2025	4	CORTE DE CAJA 26 ABRIL 25	1,532.00	0.00	809,542.16
28-04-2025	4	RECOLECCION 28 ABRIL 25	12,506.00	0.00	822,048.16
28-04-2025	4	CORTE DE CAJA 28 ABRIL 25	3,754.00	0.00	825,802.16
29-04-2025	4	CORTE DE CAJA 29 ABRIL 25	2,503.00	0.00	828,305.16
30-04-2025	3	INTERESES GANADOS	1.16	0.00	828,306.32
30-04-2025	3	TPV	17,412.00	0.00	845,718.32
30-04-2025	3	FONDO DE INVERSION	3,692.93	0.00	849,411.25
30-04-2025	4	CORTE DE CAJA 30 ABRIL 25	6,399.00	0.00	855,810.25
30-04-2025	4	RECOLECCION 30 DE ABRIL 25	14,071.00	0.00	869,881.25
30-04-2025	3	DEMANDA MERCANTIL YOLANA HERNANDEZ	0.00	2,852.30	867,028.95
Subtotal			158,783.09	79,148.49	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30-04-2025	4	DONATIVO UBR	0.00	1,800.00	865,228.95
30-04-2025	4	DONATIVO UBR	0.00	178,200.00	687,028.95
30-04-2025	4	SISTEMA SICPREG	0.00	6,000.00	681,028.95
02-05-2025	4	CORTE DE CAJA 02 DE MAYO 25	6,658.00	0.00	687,686.95
02-05-2025	4	RECOLECCION 02 DE MAYO 25	11,645.00	0.00	699,331.95
02-05-2025	4	NOMINA SEMANA 18	0.00	23,234.27	676,097.68
03-05-2025	4	CORTE DE CAJA 03 DE MAYO 25	1,601.00	0.00	677,698.68
05-05-2025	3	FONDO DE INVERSION	49,968.19	0.00	727,666.87
05-05-2025	3	FONDO DE INVERSION	0.00	49,968.19	677,698.68
05-05-2025	4	CORTE DE CAJA 05 DE MAYO 25	6,338.00	0.00	684,036.68
05-05-2025	4	RECOLECCION 05 DE MAYO 25	14,688.00	0.00	698,724.68
06-05-2025	4	CORTE DE CAJA 06 DE MAYO 25	3,862.00	0.00	702,586.68
07-05-2025	3	HOMONIMIA YOLANDA HERNANDEZ	0.00	1,952.16	700,634.52
07-05-2025	4	CORTE DE CAJA 07 DE MAYO 25	13,107.00	0.00	713,741.52
07-05-2025	4	CORTE DE CAJA 07 DE M AYO 25	8,079.00	0.00	721,820.52
08-05-2025	4	CORTE DE CAJA 08 DE MAYO 25	5,277.00	0.00	727,097.52
09-05-2025	4	NOMINA SEMANA 19	0.00	23,234.27	703,863.25
09-05-2025	4	PINTURA PARA CAJONES	0.00	11,036.00	692,827.25
09-05-2025	4	CORTE DE CAJA 09 DE MAYO 25	3,700.00	0.00	696,527.25
09-05-2025	4	RECOLECCION 09 DE MAYO 25	14,675.00	0.00	711,202.25
10-05-2025	4	CORTE DE CAJA 10 DE MAYO 25	2,186.00	0.00	713,388.25
12-05-2025	4	MENSUALIDAD PICK-UP	0.00	7,599.53	705,788.72
12-05-2025	4	RECOLECCION 12 DE MAYO 25	17,080.00	0.00	722,868.72
12-05-2025	4	CORTE DE CAJA 12 DE MAYO 25	4,217.00	0.00	727,085.72
13-05-2025	4	CORTE DE CAJA 13 DE MAYO 25	3,693.00	0.00	730,778.72
13-05-2025	4	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MABE	0.00	3,375.00	727,403.72
14-05-2025	4	CORTE DE CAJA 14 DE MAYO 25	5,461.00	0.00	732,864.72
14-05-2025	4	RECOLECCION 14 DE MAYO 25	14,846.00	0.00	747,710.72
15-05-2025	4	CORTE DE CAJA 15 DE MAYO 25	8,532.00	0.00	756,242.72
15-05-2025	4	COMIDA JUNTA DE CONSEJO	0.00	1,305.00	754,937.72
16-05-2025	4	CORTE DE CAJA 16 DE MAYO 25	3,608.00	0.00	758,545.72
16-05-2025	4	RECOLECCION 16 DE MAYO 25	15,092.00	0.00	773,637.72
16-05-2025	4	IMSS,SAR,INFONAVIT	0.00	55,533.05	718,104.67
Subtotal			214,313.19	363,237.47	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16-05-2025	4	NOMINA SEMANA 20	0.00	23,230.70	694,873.97
16-05-2025	3	ISR	0.00	11,861.00	683,012.97
17-05-2025	4	CORTE DE CAJA 17 DE MAYO 25	1,239.00	0.00	684,251.97
19-05-2025	4	RECOLECCION 19 DE MAYO 25	16,219.00	0.00	700,470.97
19-05-2025	4	CORTE DE CAJA 19 DE MAYO 25	2,929.00	0.00	703,399.97
19-05-2025	4	DONATIVO CENTRO COMUNITARIO CAMARGO	0.00	33,132.00	670,267.97
19-05-2025	4	AGUA PURIFICADA	0.00	279.00	669,988.97
19-05-2025	4	RENTA MAYO 25	0.00	3,700.00	666,288.97
19-05-2025	4	OFICINA	0.00	2,640.38	663,648.59
20-05-2025	4	CORTE DE CAJA 20 DE MAYO 25	4,159.00	0.00	667,807.59
20-05-2025	4	DONATIVO BRIGADA	0.00	8,915.76	658,891.83
20-05-2025	4	SISTEMA SIVIC ENERO-FEB 25	0.00	4,292.00	654,599.83
20-05-2025	4	SISTEMA SIVIC FEB-MARZO 25	0.00	4,292.00	650,307.83
20-05-2025	4	CFE	0.00	270.00	650,037.83
21-05-2025	4	CORTE DE CAJA 21 DE MAYO 25	3,089.00	0.00	653,126.83
21-05-2025	4	RECOLECCION 21 DE MAYO 25	15,516.00	0.00	668,642.83
21-05-2025	4	CORTE DE CAJA 21 DE MAYO 25	1,644.00	0.00	670,286.83
21-05-2025	4	DONATIVO COMITE SALUD EJIDO EL TECUAN	0.00	12,455.00	657,831.83
21-05-2025	4	DONATIVO COMITE SALUD EJIDO EL TECUAN	0.00	2,936.30	654,895.53
21-05-2025	4	JUNTA DE CONSEJO	0.00	1,230.00	653,665.53
22-05-2025	4	REPOSICION CAJA CHICA	0.00	1,490.00	652,175.53
22-05-2025	4	REPOSICION CAJA CHICA	0.00	902.00	651,273.53
22-05-2025	4	DONATIVO BRIGADA	0.00	6,260.66	645,012.87
22-05-2025	4	PUBLICIDAD MAYO 25	0.00	3,000.00	642,012.87
23-05-2025	4	RECOLECCION 23 DE MAYO 25	14,156.00	0.00	656,168.87
23-05-2025	4	CORTE DE CAJA 23 DE MAYO 25	2,501.00	0.00	658,669.87
23-05-2025	4	DONATIVO COMITE DE SALUD EJIDAL	0.00	9,279.99	649,389.88
23-05-2025	4	NOMINA SEMANA 21	0.00	23,230.70	626,159.18
24-05-2025	4	CORTE DE CAJA 24 DE MAYO 25	3,430.00	0.00	629,589.18
26-05-2025	4	RECOLECCION DEL 26 DE MAYO 25	15,584.00	0.00	645,173.18
26-05-2025	4	CORTE DE CAJA 26 DE MAYO 25	2,638.00	0.00	647,811.18
27-05-2025	4	CORTE DE CAJA 27 DE MAYO 25	4,559.00	0.00	652,370.18
27-05-2025	4	DONATIVO SPM	0.00	5,440.72	646,929.46
Subtotal			87,663.00	158,838.21	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27-05-2025	4	PAPELERIA	0.00	745.87	646,183.59
27-05-2025	4	DONATIVO VERANEADA DIF	0.00	20,000.00	626,183.59
27-05-2025	4	DONATIVO JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER	0.00	14,204.36	611,979.23
28-05-2025	4	RECOLECCION 28 DE MAYO 25	14,386.00	0.00	626,365.23
28-05-2025	4	CORTE DE CAJA 28 DE MAYO 25	3,902.00	0.00	630,267.23
29-05-2025	4	CORTE DE CAJA 29 DE MAYO 25	5,056.00	0.00	635,323.23
30-05-2025	4	CORTE DE CAJA 30 DE MAYO 25	3,628.00	0.00	638,951.23
30-05-2025	4	RECOLECCION 30 DE MAYO 25	13,436.00	0.00	652,387.23
30-05-2025	4	NOMINA SEMANA 22	0.00	23,230.70	629,156.53
31-05-2025	4	CORTE DE CAJA 31 DE MAYO 25	1,375.00	0.00	630,531.53
31-05-2025	3	TPV	20,053.00	0.00	650,584.53
31-05-2025	3	OTROS INTERESES	1.98	0.00	650,586.51
31-05-2025	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,100.48	649,486.03
31-05-2025	3	FONDO DE INVERSION	3,984.57	0.00	653,470.60
01-06-2025	3	INTERESES GANANADOS	0.61	0.00	653,471.21
02-06-2025	4	CORTE DE CAJA 02 DE JUNIO 25	3,429.00	0.00	656,900.21
02-06-2025	4	RECOLECCION 02 DE JUNIO 25	16,333.00	0.00	673,233.21
02-06-2025	4	COMBUSTIBLE PICK-UP	0.00	3,678.80	669,554.41
02-06-2025	3	HOMONIMIA YOLANDA HERNANDEZ	0.00	1,952.16	667,602.25
03-06-2025	4	CORTE DE CAJA 03 DE JUNIO 25	4,603.00	0.00	672,205.25
04-06-2025	4	CORTE DE CAJA 04 DE JUNIO 25	5,168.00	0.00	677,373.25
04-06-2025	4	RECOLECCION 04 DE JUNIO 25	14,565.00	0.00	691,938.25
05-06-2025	4	CORTE DE CAJA 05 DE JUNIO 25	3,392.00	0.00	695,330.25
05-06-2025	4	DONATIVO CCC	0.00	33,132.00	662,198.25
06-06-2025	4	CORTE DE CAJA 06 DE JUNIO 25	2,684.00	0.00	664,882.25
06-06-2025	4	RECOLECCION 07 DE JUNIO 25	16,215.00	0.00	681,097.25
06-06-2025	4	CORTE DE CAJA 06 DE JUNIO 25	2,570.00	0.00	683,667.25
06-06-2025	4	NOMINA SEMANA 23	0.00	22,917.59	660,749.66
09-06-2025	4	CORTE DE CAJA 09 DE CAJA 25	4,987.00	0.00	665,736.66
09-06-2025	4	RECOLECCION 09 DE JUNIO 25	16,043.00	0.00	681,779.66
09-06-2025	4	SISTEMA SIVIC MARZO-ABRIL 25	0.00	4,292.00	677,487.66
09-06-2025	4	SISTEMA SIVIC ABRIL-MAYO 25	0.00	4,292.00	673,195.66
10-06-2025	4	CORTE DE CAJA 10 DE JUNIO 25	3,257.00	0.00	676,452.66
Subtotal			159,069.16	129,545.96	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10-06-2025	4	IMSS	0.00	13,631.40	662,821.26
10-06-2025	3	ISR	0.00	11,950.00	650,871.26
11-06-2025	4	CORTE DE CAJA 11 DE JUNIO 25	2,864.00	0.00	653,735.26
11-06-2025	4	RECOLECCION 11 DE JUNIO 25	14,592.00	0.00	668,327.26
11-06-2025	4	SISTEMA SICPREG MAYO 25	0.00	6,000.00	662,327.26
11-06-2025	4	SISTEMA SICPREG JUNIO 25	0.00	6,000.00	656,327.26
11-06-2025	4	AGUA PURIFICADA	0.00	480.00	655,847.26
11-06-2025	4	OFICINA	0.00	1,815.27	654,031.99
12-06-2025	4	CORTE DE CAJA 12 DE JUNIO 25	3,994.00	0.00	658,025.99
13-06-2025	4	CORTE DE CAJA 13 DE JUNIO 25	2,505.00	0.00	660,530.99
13-06-2025	4	RECOLECCION 13 DE JUNIO 25	12,038.00	0.00	672,568.99
13-06-2025	4	NOMINA SEMANA 24	0.00	23,230.70	649,338.29
14-06-2025	4	CORTE DE CAJA 14 DE JUNIO 25	1,286.00	0.00	650,624.29
16-06-2025	4	CORTE DE CAJA 16 DE JUNIO 25	15,711.00	0.00	666,335.29
16-06-2025	4	CORTE DE CAJA 16 DE JUNIO 25	5,574.00	0.00	671,909.29
17-06-2025	4	CORTE DE CAJA 17 DE JUNIO 25	1,948.00	0.00	673,857.29
18-06-2025	4	RECOLECCION 18 DE JUNIO 25	15,719.00	0.00	689,576.29
18-06-2025	4	CORTE DE CAJA 18 DE JUNIO 25	2,208.00	0.00	691,784.29
19-06-2025	4	CORTE DE CAJA 19 DE JUNIO 25	3,405.00	0.00	695,189.29
19-06-2025	4	PUBLICIDAD JUNIO 25	0.00	3,000.00	692,189.29
20-06-2025	4	NOMINA SEMANA 25	0.00	25,933.35	666,255.94
20-06-2025	4	CORTE DE CAJA 20 DE JUNIO 25	3,023.00	0.00	669,278.94
20-06-2025	4	RECOLECCION 20 DE JUNIO 25	14,089.00	0.00	683,367.94
20-06-2025	4	RENTA OFICINA JUNIO 25	0.00	3,700.00	679,667.94
21-06-2025	4	CORTE DE CAJA 21 DE JUNIO 25	2,210.00	0.00	681,877.94
23-06-2025	4	CORTE DE CAJA 23 DE JUNIO 25	3,362.00	0.00	685,239.94
23-06-2025	4	RECOLECCION 23 DE JUNIO 25	15,854.00	0.00	701,093.94
24-06-2025	4	CORTE DE CAJA 24 DE JUNIO 25	2,705.00	0.00	703,798.94
24-06-2025	4	DONATIVO VERANEADA DIF	0.00	20,000.00	683,798.94
25-06-2025	4	RECOLECCION 25 DE JUNIO 25	15,236.00	0.00	699,034.94
25-06-2025	4	CORTE DE CAJA 25 DE JUNIO 25	6,185.00	0.00	705,219.94
25-06-2025	4	DONATIVO CASA DE LA CULTURA	298.00	0.00	705,517.94
25-06-2025	4	DONATIVO CASA DE LA CULTURA	0.00	6,488.00	699,029.94
Subtotal			144,806.00	122,228.72	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25-06-2025	4	NOMINA SEMANA 26	0.00	23,180.57	675,849.37
26-06-2025	4	CORTE DE CAJA 26 DE JUNIO 25	3,904.00	0.00	679,753.37
26-06-2025	4	ROLLOS TERMICOS PARA TPV	0.00	1,531.20	678,222.17
27-06-2025	4	CORTE DE CAJA 27 DE JUNIO 25	3,530.00	0.00	681,752.17
27-06-2025	4	RECOLECCION 27 DE JUNIO 25	15,014.00	0.00	696,766.17
27-06-2025	4	DONATIVO ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00	6,500.00	690,266.17
27-06-2025	4	REPOSICION CAJA CHICA	0.00	1,797.51	688,468.66
28-06-2025	4	CORTE DE CAJA 28 DE JUNIO 25	2,301.00	0.00	690,769.66
30-06-2025	4	CORTE DE CAJA 30 DE JUNIO 25	4,131.00	0.00	694,900.66
30-06-2025	4	RECOLECCION 30 DE JUNIO 25	16,597.00	0.00	711,497.66
30-06-2025	4	RECARGA INSPECTORES	0.00	745.00	710,752.66
30-06-2025	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,372.25	709,380.41
30-06-2025	4	MENSUALIDAD PICK-UP	0.00	7,599.53	701,780.88
30-06-2025	3	TPV	1,964.00	0.00	703,744.88
30-06-2025	3	OTROS INGRESOS	113.00	0.00	703,857.88
30-06-2025	3	TPV	21,582.00	0.00	725,439.88
30-06-2025	3	DEMANDA MERCANTIL YOLANDA HERNANDEZ	0.00	1,235.43	724,204.45
30-06-2025	3	INTERESES GANADOS FONDO DE INVERSION	3,574.81	0.00	727,779.26
01-07-2025	4	01 DE JULIO 25	4,856.00	0.00	732,635.26
02-07-2025	4	CORTE DE CAJA 02 DE JULIO 25	3,495.00	0.00	736,130.26
02-07-2025	4	RECOLECCION 02 DE JULIO 25	15,325.00	0.00	751,455.26
03-07-2025	4	CORTE DE CAJA 03 DE JULIO 25	4,354.00	0.00	755,809.26
04-07-2025	3	FONDO DE INVERSION	0.00	49,991.86	705,817.40
04-07-2025	3	FONDO DE INVERSION	49,991.86	0.00	755,809.26
04-07-2025	4	RECOLECCION 04 DE JULIO 25	14,715.00	0.00	770,524.26
04-07-2025	4	CORTE DE CAJA 04 DE JULIO 25	4,943.00	0.00	775,467.26
04-07-2025	4	ANTIVIRUS COMPUTADORA AUX. ADM.	0.00	406.00	775,061.26
04-07-2025	4	COMBUSTIBLE PICK-UP Y PINTURA DE RALLAS	0.00	4,678.30	770,382.96
04-07-2025	4	RENTA JULIO 25	0.00	3,700.00	766,682.96
04-07-2025	4	SISTEMA SIVIC 15 DE MAYO- 14 DE JUNIO 25	0.00	4,292.00	762,390.96
04-07-2025	4	NOMINA SEMANA 27	0.00	23,230.70	739,160.26
05-07-2025	4	CORTE DE CAJA 05 DE JULIO 25	1,556.00	0.00	740,716.26
07-07-2025	4	RECOLECCION 07 DE JULIO 25	16,774.00	0.00	757,490.26
Subtotal			188,720.67	130,260.35	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
07-07-2025	4	CORTE DE CAJA 07 DE JULIO 25	3,588.00	0.00	761,078.26
08-07-2025	4	CORTE DE CAJA 08 DE JULIO 25	3,537.00	0.00	764,615.26
09-07-2025	4	CORTE DE CAJA 09 DE JULIO 25	3,406.00	0.00	768,021.26
09-07-2025	4	RECOLECCION 09 DE JULIO 25	14,878.00	0.00	782,899.26
10-07-2025	4	CORTE DE CAJA 10 DE JULIO 25	3,988.00	0.00	786,887.26
10-07-2025	4	IMSS,INFONAVIT,SAR	0.00	55,617.27	731,269.99
10-07-2025	4	MENSUALIDAD JULIO 25	0.00	7,599.53	723,670.46
10-07-2025	4	SICPREG	0.00	6,000.00	717,670.46
10-07-2025	4	DONATIVO AGLC	0.00	3,016.00	714,654.46
10-07-2025	4	DONATIVO AGLC	0.00	15,400.02	699,254.44
10-07-2025	4	DONATIVO CCC	0.00	33,132.00	666,122.44
10-07-2025	4	OFICINA	0.00	1,815.27	664,307.17
10-07-2025	4	AGUA PURIFICADA	0.00	480.00	663,827.17
10-07-2025	4	DONATIVO MMA	0.00	18,000.00	645,827.17
10-07-2025	3	ISR	0.00	14,891.00	630,936.17
11-07-2025	4	RECOLECCION 11 DE JULIO 25	14,535.00	0.00	645,471.17
11-07-2025	4	CORTE DE CAJA 11 DE JULIO 25	3,134.00	0.00	648,605.17
11-07-2025	4	NOMINA SEMANA 28	0.00	22,866.15	625,739.02
12-07-2025	4	CORTE DE CAJA 12 DE JULIO 25	1,172.00	0.00	626,911.02
14-07-2025	4	CORTE DE CAJA 14 DE JULIO 25	5,373.00	0.00	632,284.02
14-07-2025	4	RECOLECCION 14 DE JULIO 25	15,371.00	0.00	647,655.02
15-07-2025	4	CORTE DE CAJA 15 DE JULIO 25	2,414.00	0.00	650,069.02
16-07-2025	4	CORTE DE CAJA 16 DE JULIO 25	4,353.00	0.00	654,422.02
16-07-2025	4	RECOLECCION 16 DE JULIO 25	16,050.00	0.00	670,472.02
16-07-2025	3	FONDO DE INVERSION	30,008.67	0.00	700,480.69
16-07-2025	3	FONDO DE INVERSION	0.00	30,008.67	670,472.02
16-07-2025	4	JUNTA DE CONSEJO JULIO 25	0.00	1,270.00	669,202.02
16-07-2025	3	HOMONIMIA YOLANDA HERNANDEZ	0.00	1,952.16	667,249.86
17-07-2025	4	CORTE DE CAJA 17 DE JULIO 25	3,654.00	0.00	670,903.86
17-07-2025	4	NOMINA SEMANA 29	0.00	23,180.57	647,723.29
18-07-2025	4	RECOLECCION 18 DE JULIO 25	15,502.00	0.00	663,225.29
18-07-2025	4	CORTE DE CAJA 18 DE JULIO 25	3,957.00	0.00	667,182.29
18-07-2025	4	CFE	0.00	271.00	666,911.29
Subtotal			144,920.67	235,499.64	
Total			737,519.90	0.00	

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del 1 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19-07-2025	4	CORTE DE CAJA 19 DE JULIO 25	1,506.00	0.00	668,417.29
21-07-2025	4	CORTE DE CAJA 21 DE JULIO 25	4,157.00	0.00	672,574.29
21-07-2025	4	RECOLECCION 21 DE JULIO 25	16,238.00	0.00	688,812.29
22-07-2025	4	CORTE DE CAJA 22 JULIO 25	1,668.00	0.00	690,480.29
23-07-2025	4	CORTE DE CAJA 23 JULIO 25	2,253.00	0.00	692,733.29
23-07-2025	4	RECOLECCION 23 DE JULIO 25	15,770.00	0.00	708,503.29
23-07-2025	4	DONATIVO INCADE	0.00	5,000.00	703,503.29
23-07-2025	4	OFICINA	0.00	2,163.18	701,340.11
24-07-2025	4	CORTE DE CAJA 24 DE JULIO 25	3,719.00	0.00	705,059.11
24-07-2025	4	PUBLICIDAD JULIO 25	0.00	3,000.00	702,059.11
25-07-2025	4	CORTE DE CAJA 25 DE JULIO 25	3,066.00	0.00	705,125.11
25-07-2025	4	RECOLECCION 25 DE JULIO 25	14,266.00	0.00	719,391.11
25-07-2025	4	NOMINA SEMANA 30	0.00	23,180.57	696,210.54
26-07-2025	4	CORTE DE CAJA 26 DE JULIO 25	3,069.00	0.00	699,279.54
28-07-2025	4	CORTE DE CAJA 28 DE JULIO 25	3,338.00	0.00	702,617.54
28-07-2025	4	RECOLECCION 28 DE JULIO 25	15,742.00	0.00	718,359.54
29-07-2025	4	CORTE DE CAJA 29 DE JULIO 25	2,637.00	0.00	720,996.54
29-07-2025	4	ANTIVIRUS	0.00	406.00	720,590.54
29-07-2025	4	DONATIVO VERANEADA DIF	0.00	20,000.00	700,590.54
29-07-2025	4	MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	0.00	874.64	699,715.90
30-07-2025	4	CORTE DE CAJA 30 DE JULIO 25	3,817.00	0.00	703,532.90
30-07-2025	4	RECOLECCION 30 DE JULIO 25	14,558.00	0.00	718,090.90
31-07-2025	4	CORTE DE CAJA 31 DE JULIO 25	3,179.00	0.00	721,269.90
31-07-2025	3	INTERESES FONDO DE INVERSION	3,794.33	0.00	725,064.23
31-07-2025	3	TPV	20,122.00	0.00	745,186.23
31-07-2025	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,188.01	743,998.22
31-07-2025	3	INTERESES GANADOS	0.48	0.00	743,998.70
31-07-2025	4	DONATIVO ACADEMIA INFANTIL DE POLICIA	0.00	2,800.00	741,198.70
31-07-2025	4	COMBUSTIBLE PICK-UP	0.00	3,678.80	737,519.90
Subtotal			132,899.81	62,291.20	
Total			737,519.90	0.00	