

U/R: supervisor Reg: rpt/cobros/r		Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025 (Cifras en pesos y centavos)			Fecha y hora de impresión		24/feb. 2026 11:39 a. m.
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
1111	EFFECTIVO						
01/oct./2025		000000	000201-1	Saldo Inicial		\$0.00	
01/oct./2025		000000	000201-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025	\$34,932.57	\$0.00	\$34,932.57
01/oct./2025		000000	000194-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$34,932.57	\$0.00
01/oct./2025		000000	000202-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025	\$33,792.00	\$0.00	\$33,792.00
01/oct./2025		000000	000202-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$33,792.00	\$0.00
01/oct./2025			3	Subtotal	68,724.57	68,724.57	
02/oct./2025		000000	000195-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	\$25,125.00	\$0.00	\$25,125.00
02/oct./2025		000000	000195-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$25,125.00	\$0.00
02/oct./2025			2	Subtotal	25,125.00	25,125.00	
03/oct./2025		000000	000202-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	\$25,128.00	\$0.00	\$25,128.00
03/oct./2025		000000	000196-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$25,128.00	\$0.00
03/oct./2025			2	Subtotal	25,128.00	25,128.00	
06/oct./2025		000000	000201-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	\$27,428.00	\$0.00	\$27,428.00
06/oct./2025		000000	000197-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$27,428.00	\$0.00
06/oct./2025			2	Subtotal	27,428.00	27,428.00	
07/oct./2025		000000	000202-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025	\$30,356.11	\$0.00	\$30,356.11
07/oct./2025		000000	000198-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$30,356.11	\$0.00
07/oct./2025			2	Subtotal	30,356.11	30,356.11	
08/oct./2025		000000	000201-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	\$34,939.00	\$0.00	\$34,939.00
08/oct./2025		000000	000199-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$34,939.00	\$0.00
08/oct./2025			2	Subtotal	34,939.00	34,939.00	
09/oct./2025		000000	000202-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025	\$4,010,574.00	\$0.00	\$4,010,574.00
09/oct./2025		000000	000200-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$4,010,574.00	\$0.00
09/oct./2025			2	Subtotal	4,010,574.00	4,010,574.00	

User: supervisor Map: rpt_movizos_detalle		Del 01/oct/2025 al 31/dic/2025 (Cifras en pesos y centavos)			Fecha y hora de Impresión 24/feb/2025 11:39 a. m.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/oct./2025	000000	(000217)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	\$61,196.56	\$0.00	\$61,196.56
13/oct./2025	000000	(000218)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$61,196.56	\$0.00
13/oct./2025		2		61,196.56	61,196.56	
			Subtotal			
14/oct./2025	000000	(000218)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	\$36,031.00	\$0.00	\$36,031.00
14/oct./2025	000000	(000219)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$36,031.00	\$0.00
14/oct./2025		2		36,031.00	36,031.00	
			Subtotal			
15/oct./2025	000000	(000219)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	\$33,661.83	\$0.00	\$33,661.83
15/oct./2025	000000	(000220)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$33,661.83	\$0.00
15/oct./2025		2		33,661.83	33,661.83	
			Subtotal			
16/oct./2025	000000	(000220)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	\$6,413.00	\$0.00	\$6,413.00
16/oct./2025	000000	(000221)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$6,413.00	\$0.00
16/oct./2025		2		6,413.00	6,413.00	
			Subtotal			
17/oct./2025	000000	(000221)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	\$4,023,813.84	\$0.00	\$4,023,813.84
17/oct./2025	000000	(000222)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$4,023,813.84	\$0.00
17/oct./2025		2		4,023,813.84	4,023,813.84	
			Subtotal			
20/oct./2025	000000	(000222)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	\$44,539.82	\$0.00	\$44,539.82
20/oct./2025	000000	(000223)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$44,539.82	\$0.00
20/oct./2025		2		44,539.82	44,539.82	
			Subtotal			
21/oct./2025	000000	(000223)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	\$182,499.00	\$0.00	\$182,499.00
21/oct./2025	000000	(000224)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$182,499.00	\$0.00
21/oct./2025		2		182,499.00	182,499.00	
			Subtotal			
22/oct./2025	000000	(000224)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025	\$29,890.00	\$0.00	\$29,890.00
22/oct./2025	000000	(000225)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$29,890.00	\$0.00
22/oct./2025		2		29,890.00	29,890.00	
			Subtotal			

MUNICIPIO DE OJUELOS
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 3384
HORA 10:51
FECHA 06/02/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
02/ene./2025	000000 (I00001)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE ENERO 2025	123,516.79		123,516.79
02/ene./2025	000000 (D00003)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE ENERO 2025		123,516.79	0.00
03/ene./2025	000000 (I00002)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE ENERO 2025	278,493.63		278,493.63
03/ene./2025	000000 (D00004)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE ENERO 2025		278,493.63	0.00
06/ene./2025	000000 (I00003)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	244,241.19		244,241.19
06/ene./2025	000000 (D00005)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025		244,241.19	0.00
07/ene./2025	000000 (I00004)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025	407,920.16		407,920.16
07/ene./2025	000000 (D00006)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025		407,920.16	0.00
08/ene./2025	000000 (I00005)	S/C	314,896.43		314,896.43
08/ene./2025	000000 (D00007)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO 2025		314,896.43	0.00
09/ene./2025	000000 (I00006)	S/C	191,998.14		191,998.14
09/ene./2025	000000 (D00008)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025		191,998.14	0.00
10/ene./2025	000000 (I00007)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025	223,121.19		223,121.19
10/ene./2025	000000 (D00009)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025		223,121.19	0.00
13/ene./2025	000000 (I00008)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025	214,714.60		214,714.60
13/ene./2025	000000 (D00010)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025		214,714.60	0.00
14/ene./2025	000000 (I00009)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	266,127.78		266,127.78
14/ene./2025	000000 (D00011)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025		266,127.78	0.00
15/ene./2025	000000 (I00010)	S/C	255,094.55		255,094.55
15/ene./2025	000000 (D00012)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025		255,094.55	0.00
16/ene./2025	000000 (I00011)	S/C	370,803.12		370,803.12
16/ene./2025	000000 (D00013)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025		370,803.12	0.00
17/ene./2025	000000 (I00012)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	214,642.30		214,642.30
17/ene./2025	000000 (D00014)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025		214,642.30	0.00
20/ene./2025	000000 (I00013)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	280,990.62		280,990.62
SUBTOTAL (7)			3,386,560.50	3,105,569.88	

MUNICIPIO DE OJUELOS
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 3384
HORA 10:51
FECHA 06/02/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ene./2025	000000 (D00015)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025		280,990.62	0.00
21/ene./2025	000000 (I00014)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	220,503.12		220,503.12
21/ene./2025	000000 (D00016)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025		220,503.12	0.00
22/ene./2025	000000 (I00015)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	231,640.74		231,640.74
22/ene./2025	000000 (D00017)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025		231,640.74	0.00
23/ene./2025	000000 (I00016)	S/C	241,327.61		241,327.61
23/ene./2025	000000 (D00018)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025		241,327.61	0.00
24/ene./2025	000000 (I00017)	S/C	276,371.02		276,371.02
24/ene./2025	000000 (D00019)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025		276,371.02	0.00
27/ene./2025	000000 (I00018)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	293,136.61		293,136.61
27/ene./2025	000000 (D00020)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025		293,136.61	0.00
28/ene./2025	000000 (I00019)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	289,873.68		289,873.68
28/ene./2025	000000 (D00021)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025		289,873.68	0.00
29/ene./2025	000000 (I00021)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	272,772.28		272,772.28
29/ene./2025	000000 (D00022)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025		272,772.28	0.00
30/ene./2025	000000 (I00022)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	218,848.25		218,848.25
30/ene./2025	000000 (D00023)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025		218,848.25	0.00
31/ene./2025	000000 (I00023)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	227,939.90		227,939.90
31/ene./2025	000000 (D00024)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025		227,939.90	0.00
04/feb./2025	000000 (I00024)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	220,164.07		220,164.07
04/feb./2025	000000 (D00025)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025		220,164.07	0.00
05/feb./2025	000000 (I00025)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	167,558.09		167,558.09
05/feb./2025	000000 (D00026)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025		167,558.09	0.00
06/feb./2025	000000 (I00026)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	270,178.04		270,178.04
06/feb./2025	000000 (D00027)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025		270,178.04	0.00
07/feb./2025	000000 (I00027)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	117,326.03		117,326.03
SUBTOTAL (7)			3,047,639.44	3,211,304.03	

MUNICIPIO DE OJUELOS
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 3384
HORA 10:51
FECHA 06/02/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/feb./2025	000000 (D00028)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025		117,326.03	0.00
10/feb./2025	000000 (I00028)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	156,634.91		156,634.91
10/feb./2025	000000 (D00029)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025		156,634.91	0.00
11/feb./2025	000000 (I00029)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	133,254.28		133,254.28
11/feb./2025	000000 (D00030)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025		133,254.28	0.00
12/feb./2025	000000 (I00030)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	212,525.50		212,525.50
12/feb./2025	000000 (D00031)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025		212,525.50	0.00
13/feb./2025	000000 (I00031)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	145,900.28		145,900.28
13/feb./2025	000000 (D00032)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025		145,900.28	0.00
14/feb./2025	000000 (I00032)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	197,099.86		197,099.86
14/feb./2025	000000 (D00033)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025		197,099.86	0.00
17/feb./2025	000000 (I00033)	S/C	120,948.89		120,948.89
17/feb./2025	000000 (D00034)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025		120,948.89	0.00
18/feb./2025	000000 (I00034)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	262,004.28		262,004.28
18/feb./2025	000000 (D00035)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025		262,004.28	0.00
19/feb./2025	000000 (I00035)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	86,396.53		86,396.53
19/feb./2025	000000 (D00036)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025		86,396.53	0.00
20/feb./2025	000000 (I00036)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	374,719.91		374,719.91
20/feb./2025	000000 (D00037)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025		374,719.91	0.00
21/feb./2025	000000 (I00037)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	98,351.38		98,351.38
21/feb./2025	000000 (D00038)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025		98,351.38	0.00
24/feb./2025	000000 (I00038)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	152,195.03		152,195.03
24/feb./2025	000000 (D00039)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025		152,195.03	0.00
25/feb./2025	000000 (I00039)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	99,635.24		99,635.24
25/feb./2025	000000 (D00040)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025		99,635.24	0.00
26/feb./2025	000000 (I00040)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	170,758.61		170,758.61
SUBTOTAL (7)			2,210,424.70	2,156,992.12	

MUNICIPIO DE OJUELOS
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 3384
HORA 10:51
FECHA 06/02/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/feb./2025	000000 (D00041)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025		170,758.61	0.00
27/feb./2025	000000 (I00041)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	652,431.98		652,431.98
27/feb./2025	000000 (D00042)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025		652,431.98	0.00
28/feb./2025	000000 (I00042)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	187,019.56		187,019.56
28/feb./2025	000000 (D00043)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025		187,019.56	0.00
01/mar./2025	000000 (I00062)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025	105,133.18		105,133.18
01/mar./2025	000000 (D00063)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE MARZO 2025		105,133.18	0.00
03/mar./2025	000000 (I00043)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE MARZO 2025	80,011.33		80,011.33
03/mar./2025	000000 (D00044)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE MARZO 2025		80,011.33	0.00
04/mar./2025	000000 (I00044)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO 2025	81,721.29		81,721.29
04/mar./2025	000000 (D00045)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO 2025		81,721.29	0.00
05/mar./2025	000000 (I00045)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO 2025	77,634.23		77,634.23
05/mar./2025	000000 (D00046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO 2025		77,634.23	0.00
06/mar./2025	000000 (I00046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025	82,874.90		82,874.90
06/mar./2025	000000 (D00047)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025		82,874.90	0.00
07/mar./2025	000000 (I00047)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	75,191.23		75,191.23
07/mar./2025	000000 (D00048)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025		75,191.23	0.00
10/mar./2025	000000 (I00048)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	215,748.33		215,748.33
10/mar./2025	000000 (D00049)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025		215,748.33	0.00
11/mar./2025	000000 (I00049)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO 2025	52,936.27		52,936.27
11/mar./2025	000000 (D00050)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO 2025		52,936.27	0.00
11/mar./2025	000000 (D00050)	S/C			0.00
12/mar./2025	000000 (I00050)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO 2025	275,140.57		275,140.57
12/mar./2025	000000 (D00051)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO 2025		275,140.57	0.00
13/mar./2025	000000 (I00051)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	284,910.71		284,910.71
13/mar./2025	000000 (D00052)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025		284,910.71	0.00
SUBTOTAL (7)			2,170,753.58	2,341,512.19	

MUNICIPIO DE OJUELOS
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 3384
HORA 10:51
FECHA 06/02/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/mar./2025	000000 (I00052)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	103,431.49		103,431.49
14/mar./2025	000000 (D00053)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025		103,431.49	0.00
18/mar./2025	000000 (I00053)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	80,524.79		80,524.79
18/mar./2025	000000 (D00054)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025		80,524.79	0.00
19/mar./2025	000000 (I00054)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	120,550.80		120,550.80
19/mar./2025	000000 (D00055)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025		120,550.80	0.00
20/mar./2025	000000 (I00055)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	149,598.79		149,598.79
20/mar./2025	000000 (D00056)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025		149,598.79	0.00
21/mar./2025	000000 (I00056)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	48,475.40		48,475.40
21/mar./2025	000000 (D00057)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025		48,475.40	0.00
24/mar./2025	000000 (I00057)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE MARZO 2025	101,670.62		101,670.62
24/mar./2025	000000 (D00058)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE MARZO 2025		101,670.62	0.00
25/mar./2025	000000 (I00058)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	90,135.67		90,135.67
25/mar./2025	000000 (D00059)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025		90,135.67	0.00
26/mar./2025	000000 (I00059)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	87,474.96		87,474.96
26/mar./2025	000000 (D00060)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025		87,474.96	0.00
27/mar./2025	000000 (I00060)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	3,314,375.64		3,314,375.64
27/mar./2025	000000 (D00061)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025		3,314,375.64	0.00
28/mar./2025	000000 (I00061)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	91,353.50		91,353.50
28/mar./2025	000000 (D00062)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025		91,353.50	0.00
01/abr./2025	000000 (I00063)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025	41,762.15		41,762.15
01/abr./2025	000000 (D00064)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		41,762.15	0.00
02/abr./2025	000000 (I00066)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	319,797.90		319,797.90
02/abr./2025	000000 (D00065)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		319,797.90	0.00
03/abr./2025	000000 (I00067)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	10,884.00		10,884.00
03/abr./2025	000000 (D00066)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		10,884.00	0.00
SUBTOTAL (7)			4,560,035.71	4,560,035.71	