

AUXILIARES Y MAYOR

FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
1000	: ACTI	2,378,147,462.44	301,172,901.43	297,444,897.30	2,381,875,466.57	
1100	: ACTI	385,057,633.02	293,265,970.14	287,037,619.23	391,285,983.93	
1110	: Efect	124,650,713.83	204,421,283.54	207,020,188.45	122,051,808.92	
1111	: Efect	1,466,537.39	67,319,668.98	65,652,156.22	3,134,050.15	
	D-	1	01/jun/2023	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
	D-	3	23/jun/2023	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
	D-	18	11/jun/2023	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
	D-	19	11/jun/2023	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
	D-	20	11/jun/2023	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
	D-	37	14/jun/2023	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
	DC-	234	05/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	422	06/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	431	06/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	507	08/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	597	08/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	602	09/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	703	12/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	704	12/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	768	13/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	869	14/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	982	19/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1067	20/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1313	29/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1364	27/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1376	28/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1427	29/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1433	29/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1434	29/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1436	29/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1437	29/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1451	29/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1522	30/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DC-	1523	30/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DNO-	5	01/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	DPD-	1	14/jun/2023	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
	DTR-	13	23/jun/2023	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
	I-	1	23/jun/2023	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
	I-	2	23/jun/2023	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
	I-	3	27/jun/2023	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
	IRC-	156	22/jun/2023	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
1111 1	RECAUDACION EN CAJAS	1,302,794.41	67,251,594.12	65,584,081.36	2,970,307.17	
1111 1 000001	ARAMARA	104,110.08	0.00	54,532.00	49,578.08	
	IRC-	18	01/jun/2023	REC. EN CAJERO AUTOM	0.00	54,532.00

1111 1 000002	IXTAPA	351,054.23	2,562,527.12	2,572,611.40	340,969.95
---------------	--------	------------	--------------	--------------	------------

IRC-	17	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	96,610.55	0.00
IRC-	29	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	109,235.85	0.00
IRC-	46	05/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	131,917.67	0.00
IRC-	58	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	112,986.91	0.00
IRC-	59	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	132,675.06
IRC-	59	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	100,122.58
IRC-	62	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	96,610.55
IRC-	62	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	109,235.85
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	116,807.82	0.00
IRC-	83	08/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	122,358.38	0.00
IRC-	88	09/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	74,334.70	0.00
IRC-	95	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	118,945.14	0.00
IRC-	97	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	131,917.67
IRC-	97	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	112,986.91
IRC-	109	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	121,609.45	0.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	163,084.24	0.00
IRC-	130	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	116,807.82
IRC-	130	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	122,358.38
IRC-	130	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	74,334.70
IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	103,012.71	0.00
IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	139,822.99	0.00
IRC-	173	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	159,526.16	0.00
IRC-	175	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	118,945.14
IRC-	175	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	121,609.45
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	164,416.07	0.00
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	103,115.58	0.00
IRC-	208	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	163,084.24
IRC-	208	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	103,012.71
IRC-	209	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	139,822.99
IRC-	209	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	159,526.16
IRC-	219	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	120,974.91	0.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	160,538.42	0.00
IRC-	238	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	164,416.07
IRC-	238	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	103,115.58
IRC-	250	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	119,735.25	0.00
IRC-	264	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	100,780.96	0.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	99,225.78	0.00
IRC-	279	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	120,974.91
IRC-	280	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	160,538.42
IRC-	280	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	119,735.25
IRC-	281	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	0.00	100,780.96
IRC-	295	30/jun/2023	REC. EN OFICINAS IXTAF	123,487.58	0.00

1111 1 000003	LAS PALMAS	-47,483.00	343,585.00	358,060.00	-61,958.00
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

IRC-	17	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	24,013.00	0.00
IRC-	29	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	13,931.00	0.00
IRC-	46	05/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	40,270.00	0.00
IRC-	58	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	32,845.00	0.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	32,201.00	0.00
IRC-	83	08/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	28,252.00	0.00
IRC-	88	09/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS F	23,883.00	0.00
IRC-	95	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	34,409.00	0.00

IRC-	98	12/jun/2023	REC. EN LAS OFICINAS I	0.00	3,488.00
IRC-	98	12/jun/2023	REC. EN LAS OFICINAS I	0.00	23,370.00
IRC-	98	12/jun/2023	REC. EN LAS OFICINAS I	0.00	24,013.00
IRC-	98	12/jun/2023	REC. EN LAS OFICINAS I	0.00	13,931.00
IRC-	98	12/jun/2023	REC. EN LAS OFICINAS I	0.00	40,270.00
IRC-	98	12/jun/2023	REC. EN LAS OFICINAS I	0.00	32,845.00
IRC-	109	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	23,337.00	0.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	6,361.00	0.00
IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	5,218.00	0.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	23,683.00	0.00
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	7,808.00	0.00
IRC-	210	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	0.00	32,201.00
IRC-	210	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	0.00	28,252.00
IRC-	210	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	0.00	23,883.00
IRC-	210	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	0.00	34,409.00
IRC-	210	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	0.00	23,337.00
IRC-	219	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	6,669.00	0.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	16,588.00	0.00
IRC-	250	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	7,695.00	0.00
IRC-	264	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	4,039.00	0.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS	4,136.00	0.00
IRC-	282	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	0.00	6,361.00
IRC-	282	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	0.00	5,218.00
IRC-	282	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	0.00	23,683.00
IRC-	282	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	0.00	7,808.00
IRC-	282	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	0.00	6,669.00
IRC-	282	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	0.00	16,588.00
IRC-	282	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	0.00	7,695.00
IRC-	282	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	0.00	4,039.00
IRC-	295	30/jun/2023	REC. EN OFICINAS LAS I	8,247.00	0.00

1111 1 000004 RECAUD. OFICINAS CENT 1,462,556.09 11,556,490.35 12,230,827.24 788,219.20

IRC-	2	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	242,663.78
IRC-	2	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	201,796.20
IRC-	17	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENTI	444,459.98	0.00
IRC-	19	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	317,283.80
IRC-	19	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	276,284.23
IRC-	29	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS CEN	593,568.03	0.00
IRC-	35	05/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	363,862.71
IRC-	35	05/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	331,361.79
IRC-	46	05/jun/2023	REC. EN OFICINAS CEN	695,224.50	0.00
IRC-	48	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	252,559.21
IRC-	48	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	305,980.64
IRC-	58	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	558,539.85	0.00
IRC-	65	07/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENTF	0.00	10,876.00
IRC-	65	07/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENTF	0.00	235,861.93
IRC-	65	07/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENTF	0.00	234,427.54
IRC-	69	07/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB, QI	0.00	88,073.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	481,165.47	0.00
IRC-	79	08/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENTI	0.00	359,282.10
IRC-	79	08/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENTI	0.00	226,981.79
IRC-	80	08/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENTI	0.00	359,282.10
IRC-	80	08/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENTI	0.00	226,981.79
IRC-	83	08/jun/2023	REC. EN OFICINAS CEN	586,263.89	0.00

IRC-	85	09/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	265,509.01
IRC-	85	09/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	815,823.04
IRC-	88	09/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	1,081,332.05	0.00
IRC-	92	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	189,558.22
IRC-	92	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	225,413.93
IRC-	95	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	414,972.15	0.00
IRC-	103	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	465,368.23
IRC-	103	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	207,141.17
IRC-	109	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	672,509.40	0.00
IRC-	116	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	22,589.00
IRC-	116	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	166,954.87
IRC-	116	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	463,688.54
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	653,232.41	0.00
IRC-	134	15/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	223,060.40
IRC-	134	15/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	280,784.35
IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	503,844.75	0.00
IRC-	150	19/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	250,278.38
IRC-	150	19/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	319,902.24
IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	570,180.62	0.00
IRC-	163	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	392,569.43
IRC-	163	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	196,658.36
IRC-	173	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	589,227.79	0.00
IRC-	180	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	202,900.99
IRC-	180	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	232,275.52
IRC-	180	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	56,186.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	491,362.51	0.00
IRC-	196	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	154,580.36
IRC-	196	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	139,945.88
IRC-	196	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	80,661.48
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	375,187.72	0.00
IRC-	211	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	128,889.14
IRC-	211	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	86,338.00
IRC-	211	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	138,629.90
IRC-	219	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	353,857.04	0.00
IRC-	225	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	183,122.02
IRC-	225	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	242,313.99
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	425,436.01	0.00
IRC-	240	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	218,824.25
IRC-	240	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	244,212.01
IRC-	250	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	463,036.26	0.00
IRC-	256	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENTI	0.00	200,709.48
IRC-	256	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENTI	0.00	322,424.61
IRC-	256	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENTI	0.00	3,262.00
IRC-	264	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	526,396.09	0.00
IRC-	268	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	97,115.26
IRC-	268	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	308,771.79
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	405,887.05	0.00
IRC-	286	30/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	257,827.70
IRC-	286	30/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	0.00	412,979.08
IRC-	295	30/jun/2023	REC. EN OFICINAS CENT	670,806.78	0.00

1111 1 000005 RECAUD. EN KIOSKO 108,523.00 1,210,148.33 1,267,889.33 50,782.00

IRC-	13	01/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	0.00	156,783.00
IRC-	17	01/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	156,783.00	0.00

IRC-	43	05/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	0.00	176,361.33
IRC-	46	05/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	176,361.33	0.00
IRC-	54	06/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	0.00	128,000.00
IRC-	58	06/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	128,000.00	0.00
IRC-	125	14/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	0.00	380,584.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	380,584.00	0.00
IRC-	143	15/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	0.00	96,625.00
IRC-	143	15/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	266.00	0.00
IRC-	143	15/jun/2023	AJUSTE A POLIZA DE ING	0.00	266.00
IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	96,625.00	0.00
IRC-	160	19/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	0.00	57,741.00
IRC-	171	20/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	0.00	34,313.00
IRC-	173	20/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	34,313.00	0.00
IRC-	204	22/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	0.00	40,658.00
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	40,658.00	0.00
IRC-	233	26/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	0.00	37,582.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	37,582.00	0.00
IRC-	248	27/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	0.00	69,056.00
IRC-	250	27/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	69,056.00	0.00
IRC-	275	29/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	0.00	89,920.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOSK	89,920.00	0.00

1111 1 000006 RECAUD. EN OXXO -383,127.38 1,820,709.00 1,821,257.00 -383,675.38

IRC-	12	01/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	100,824.00
IRC-	17	01/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	100,824.00	0.00
IRC-	42	05/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	237,178.00
IRC-	46	05/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANC	237,178.00	0.00
IRC-	124	14/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	701,023.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	701,023.00	0.00
IRC-	142	15/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	83,880.00
IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	83,880.00	0.00
IRC-	159	19/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	98,375.00
IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	98,375.00	0.00
IRC-	170	20/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	35,632.00
IRC-	173	20/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	35,632.00	0.00
IRC-	189	21/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	46,710.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	46,710.00	0.00
IRC-	203	22/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	54,736.00
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXC	54,736.00	0.00
IRC-	217	23/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	26,642.00
IRC-	219	23/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	26,642.00	0.00
IRC-	232	26/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	34,434.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	34,434.00	0.00
IRC-	247	27/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	111,015.00
IRC-	250	27/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	111,015.00	0.00
IRC-	274	29/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXC	0.00	173,225.00
IRC-	274	29/jun/2023	PENDIENTE DE APLICAR P	0.00	548.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXC	173,225.00	0.00
IRC-	293	30/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	0.00	117,035.00
IRC-	295	30/jun/2023	REC. EN TIENDAS OXXO	117,035.00	0.00

1111 1 000007 RECAUD. EN BANCOS 1,361,615.33 38,005,097.50 35,236,964.35 4,129,748.48

IRC-	3	01/jun/2023 REC. EN BANAMEX JUN	0.00	4,212.00
IRC-	4	01/jun/2023 REC. EN HSBC JUNIO 01	0.00	527.00
IRC-	5	01/jun/2023 REC. EN SCOTIABANK	0.00	2,302.00
IRC-	6	01/jun/2023 REC. EN BANORTE JUNI	0.00	21,843.00
IRC-	7	01/jun/2023 REC. EN PAGINA WEB Q	0.00	90,902.00
IRC-	8	01/jun/2023 REC. EN SANTANDER JL	0.00	14,745.00
IRC-	9	01/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	25,701.00
IRC-	10	01/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	41,833.00
IRC-	11	01/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	794,310.69
IRC-	15	01/jun/2023 REC. PAGOS DOMICILIAD	0.00	266.20
IRC-	17	01/jun/2023 REC. EN BANAMEX JUNI	4,212.00	0.00
IRC-	17	01/jun/2023 REC. EN HSBC JUNIO 0	527.00	0.00
IRC-	17	01/jun/2023 REC. EN SCOTIABANK	2,302.00	0.00
IRC-	17	01/jun/2023 REC. EN BANORTE JUN	21,843.00	0.00
IRC-	17	01/jun/2023 REC. EN PAGINA WEB	90,902.00	0.00
IRC-	17	01/jun/2023 REC. EN SANTANDER	14,745.00	0.00
IRC-	17	01/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	25,701.00	0.00
IRC-	17	01/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	41,833.00	0.00
IRC-	17	01/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	794,310.69	0.00
IRC-	20	07/jun/2023 REC. EN BANAMEX JUNI	0.00	3,628.00
IRC-	21	02/jun/2023 REC. EN BANORTE JUNI	0.00	5,759.00
IRC-	23	02/jun/2023 REC. EN SANTANDER JU	0.00	7,103.00
IRC-	24	02/jun/2023 REC. EN PAGINA WEB, C	0.00	59,092.00
IRC-	25	02/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	1,007,278.40
IRC-	26	02/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	421,933.60
IRC-	28	02/jun/2023 REC. EN PAGINA WEB, Q	0.00	262.00
IRC-	29	02/jun/2023 REC. EN BANANMEX JUI	3,628.00	0.00
IRC-	29	02/jun/2023 REC. EN BANORTE JUN	5,759.00	0.00
IRC-	29	02/jun/2023 REC. EN SANTANDER J	7,103.00	0.00
IRC-	29	02/jun/2023 REC. EN PAGINA WEB S	59,092.00	0.00
IRC-	29	02/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	1,007,278.40	0.00
IRC-	29	02/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	421,933.60	0.00
IRC-	36	05/jun/2023 REC. EN SCOTIABANK JU	0.00	480.00
IRC-	37	05/jun/2023 REC. EN BANORTE JUNI	0.00	23,080.00
IRC-	38	05/jun/2023 REC. EN PAGINA WEB, C	0.00	69,842.00
IRC-	39	05/jun/2023 REC. EN SANTANDER JUI	0.00	9,095.00
IRC-	40	05/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	323,708.49
IRC-	41	05/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	618,768.36
IRC-	45	05/jun/2023 REC. PAGOS DOMICILIADC	0.00	1,204.86
IRC-	46	05/jun/2023 REC. EN SCOTIABANK JL	480.00	0.00
IRC-	46	05/jun/2023 REC. EN BANORTE JUN	23,080.00	0.00
IRC-	46	05/jun/2023 REC. EN PAGINA WEB €	69,842.00	0.00
IRC-	46	05/jun/2023 REC. EN SANTANDER	9,095.00	0.00
IRC-	46	05/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	323,708.49	0.00
IRC-	46	05/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	618,768.36	0.00
IRC-	46	05/jun/2023 REC. EN PAGOS DOMICII	1,204.86	0.00
IRC-	49	06/jun/2023 REC. EN BANORTE JUNI	0.00	24,896.00
IRC-	50	06/jun/2023 REC. EN SANTANDER M/	0.00	510.00
IRC-	51	06/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	256,412.43
IRC-	52	06/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	1,035,460.00
IRC-	57	06/jun/2023 REC. EN PAGINA WEB, Q	0.00	95,837.00
IRC-	58	06/jun/2023 REC. EN PAGINA WEB S	95,837.00	0.00
IRC-	58	06/jun/2023 REC. EN BANORTE JUNI	24,896.00	0.00
IRC-	58	06/jun/2023 REC. EN SANTANDER	510.00	0.00
IRC-	58	06/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	256,412.43	0.00
IRC-	58	06/jun/2023 TRANSFERENCIAS BANCC	1,035,460.00	0.00

IRC-	66	07/jun/2023	REC. EN BANAMEX JUNI	0.00	5,338.00
IRC-	67	07/jun/2023	REC. EN SCOTIABANK JL	0.00	3,218.00
IRC-	68	07/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNI	0.00	511.00
IRC-	70	07/jun/2023	REC. EN SANTANDER JUI	0.00	7,859.00
IRC-	71	07/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	711,530.56
IRC-	72	07/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB	0.00	26.00
IRC-	74	07/jun/2023	REC. PAGOS DOMICILIAD	0.00	532.40
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN BANAMEX JUNI	5,338.00	0.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN SCOTIABANK J	3,218.00	0.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN BANORTE JUN	511.00	0.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB	88,073.00	0.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN SANTANDER J	7,859.00	0.00
IRC-	76	07/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	711,530.56	0.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB €	26.00	0.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. PAGOS DOMICILIAD	532.40	0.00
IRC-	81	08/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB JI	0.00	65,979.00
IRC-	82	08/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	1,744,649.58
IRC-	83	08/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB S/	65,979.00	0.00
IRC-	83	08/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	1,744,649.58	0.00
IRC-	86	09/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB, Q	0.00	73,682.00
IRC-	87	09/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	2,369,527.79
IRC-	88	09/jun/2023	REC. PAGINA WEB SANI	73,682.00	0.00
IRC-	88	09/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	2,369,527.79	0.00
IRC-	93	12/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	5,558,999.73
IRC-	94	12/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB, Q	0.00	70,297.00
IRC-	95	12/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	5,558,999.73	0.00
IRC-	95	12/jun/2023	PAGINA WEB SANTANDEI	70,297.00	0.00
IRC-	104	13/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB, C	0.00	47,562.00
IRC-	105	13/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	0.00	16,160.00
IRC-	106	13/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB, Q	0.00	637.00
IRC-	107	13/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	511.00
IRC-	109	13/jun/2023	REC. PAGINA WEB SANI/	47,562.00	0.00
IRC-	109	13/jun/2023	REC. EN SANTANDER JL	16,160.00	0.00
IRC-	109	13/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB S	637.00	0.00
IRC-	109	13/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	511.00	0.00
IRC-	109	13/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	2,599,795.35	0.00
IRC-	117	14/jun/2023	REC. EN BANAMEX JUNI	0.00	51,269.00
IRC-	118	14/jun/2023	REC. EN SCOTIABANK JL	0.00	59,283.00
IRC-	119	14/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNI	0.00	2,439,228.00
IRC-	120	14/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB Y	0.00	39,747.00
IRC-	121	14/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	0.00	15,096.00
IRC-	122	14/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	231,767.25
IRC-	123	14/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	2,416,077.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN BANAMEX JUNI	51,269.00	0.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN SCOTIABANK	59,283.00	0.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN BANORTE JUN	2,439,228.00	0.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB S	39,747.00	0.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN SANTANDER J	15,096.00	0.00
IRC-	128	14/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	231,767.25	0.00
IRC-	128	14/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	2,416,077.00	0.00
IRC-	135	15/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNI	0.00	1,777.00
IRC-	136	15/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB SA	0.00	669.00
IRC-	137	15/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB QF	0.00	69,484.00
IRC-	139	15/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	0.00	3,633.00
IRC-	140	15/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	507,143.00
IRC-	141	15/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANC	0.00	378,142.00

IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN SANTANDER	3,633.00	0.00
IRC-	145	15/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	507,143.00	0.00
IRC-	145	15/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	378,142.00	0.00
IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNIK	1,777.00	0.00
IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB S/	669.00	0.00
IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB S/	69,484.00	0.00
IRC-	151	19/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNIK	0.00	21,440.00
IRC-	152	19/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB, C	0.00	572.00
IRC-	153	19/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB Q	0.00	44,512.00
IRC-	154	19/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	0.00	7,746.00
IRC-	155	19/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	116,972.00
IRC-	157	19/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	2,505,784.85
IRC-	158	19/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	972,738.38
IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN CAJERO AUTOM	21,440.00	0.00
IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB P	572.00	0.00
IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB P	44,512.00	0.00
IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	7,746.00	0.00
IRC-	162	19/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	116,972.00	0.00
IRC-	162	19/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	2,505,784.85	0.00
IRC-	162	19/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	972,738.38	0.00
IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN TIENDAS KIOS	57,741.00	0.00
IRC-	164	20/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNIK	0.00	75,366.00
IRC-	165	20/jun/2023	REC. PAGINA WEB MAYC	0.00	510.00
IRC-	166	20/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB JI	0.00	78,384.00
IRC-	167	20/jun/2023	APLIC. PAGO VARIOS C/	0.00	41,588.00
IRC-	168	20/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	74,144.00
IRC-	169	20/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	699,562.00
IRC-	173	20/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNIK	75,366.00	0.00
IRC-	173	20/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB S/	510.00	0.00
IRC-	173	20/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB S/	78,384.00	0.00
IRC-	173	20/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	41,588.00	0.00
IRC-	173	20/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	74,144.00	0.00
IRC-	173	20/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	699,562.00	0.00
IRC-	181	21/jun/2023	REC. EN BANAMEX JUNIK	0.00	10,028.00
IRC-	182	21/jun/2023	REC. EN SCOTIABANK JL	0.00	1,566.00
IRC-	183	21/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNIK	0.00	4,523.00
IRC-	184	21/jun/2023	REC. PAGOS PAGINA WEB	0.00	5,012.00
IRC-	185	21/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB Q	0.00	48,196.00
IRC-	187	21/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	0.00	1,920.00
IRC-	188	21/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	415,414.39
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN BANAMEX JUNI	10,028.00	0.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN SCOTIABANK	1,566.00	0.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNI	4,523.00	0.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB S	5,012.00	0.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB S	48,196.00	0.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN SANTANDER	1,920.00	0.00
IRC-	192	21/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	415,414.39	0.00
IRC-	197	22/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNIK	0.00	3,521.00
IRC-	198	22/jun/2023	REC. PAGOS EN PAGINA \	0.00	260.00
IRC-	199	22/jun/2023	REC. PAGOS EN PAGINA	0.00	48,987.00
IRC-	201	22/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	536,216.32
IRC-	202	22/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	818,668.00
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN BANORTE JUI	3,521.00	0.00
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB	260.00	0.00
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB	48,987.00	0.00
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN SANTANDER	7,782.00	0.00

IRC-	206	22/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	536,216.32	0.00
IRC-	206	22/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	818,668.00	0.00
IRC-	212	23/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNI	0.00	25,925.00
IRC-	213	23/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB Q	0.00	88,369.00
IRC-	214	23/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	0.00	70,281.00
IRC-	215	23/jun/2023	APLIC. PAGO A CONTRA`	0.00	72,895.00
IRC-	216	23/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	570,774.67
IRC-	219	23/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNI	25,925.00	0.00
IRC-	219	23/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB F	88,369.00	0.00
IRC-	219	23/jun/2023	REC. EN SANTANDER J	70,281.00	0.00
IRC-	219	23/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	72,895.00	0.00
IRC-	219	23/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	570,774.67	0.00
IRC-	226	26/jun/2023	REC. EN BANAMEX JUNI	0.00	4,564.00
IRC-	227	26/jun/2023	REC. EN SCOTIABANK J	0.00	103,323.00
IRC-	228	26/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB Q	0.00	77,603.00
IRC-	230	26/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	0.00	1,668.00
IRC-	231	26/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	464,779.19
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN SANTANDER	1,668.00	0.00
IRC-	236	26/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	464,779.19	0.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN BANAMEX JUNI	4,564.00	0.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN SCOTIABANK	103,323.00	0.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB :	77,603.00	0.00
IRC-	241	27/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNI	0.00	18,386.00
IRC-	242	27/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB, Q	0.00	75,641.00
IRC-	243	27/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB SA	0.00	1,487.00
IRC-	244	27/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	0.00	12,290.00
IRC-	245	27/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	469,502.43
IRC-	246	27/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	740.00
IRC-	250	27/jun/2023	RE . EN BANORTE JUNIO	18,386.00	0.00
IRC-	250	27/jun/2023	RE . EN PAGINA WEB QR	75,641.00	0.00
IRC-	250	27/jun/2023	RE . EN PAGINA WEB QR	1,487.00	0.00
IRC-	250	27/jun/2023	RE . EN SANTANDER JU	12,290.00	0.00
IRC-	250	27/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	469,502.43	0.00
IRC-	250	27/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	740.00	0.00
IRC-	257	28/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNI	0.00	2,719.00
IRC-	258	28/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB,	0.00	125,059.00
IRC-	260	28/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	0.00	5,471.00
IRC-	261	28/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	1,024,944.60
IRC-	262	28/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	76,199.00
IRC-	264	28/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNI	2,719.00	0.00
IRC-	264	28/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB	125,059.00	0.00
IRC-	264	28/jun/2023	REC. EN SANTANDER	5,471.00	0.00
IRC-	264	28/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	1,024,944.60	0.00
IRC-	264	28/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	76,199.00	0.00
IRC-	264	28/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	15,270.00	0.00
IRC-	269	29/jun/2023	REC. EN BANAMEX JUNI	0.00	9,900.00
IRC-	270	29/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNI	0.00	51,642.00
IRC-	271	29/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB	0.00	88,595.00
IRC-	272	29/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	0.00	2,130.00
IRC-	273	29/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	795,763.21
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN BANAMEX JUNI	9,900.00	0.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN BANORTE JUN	51,642.00	0.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB Q	88,595.00	0.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN SANTANDER	2,130.00	0.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN SANTANDER	795,763.21	0.00
IRC-	287	30/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNI	0.00	10,687.00

IRC-	288	30/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB, Q	0.00	75,057.00
IRC-	289	30/jun/2023	REC. EN SANTANDER JU	0.00	52,159.00
IRC-	290	30/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	50,921.00
IRC-	291	30/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	0.00	2,390,566.97
IRC-	292	30/jun/2023	APLIC. PAGO AL CTO. J	0.00	31,964.00
IRC-	295	30/jun/2023	REC. EN BANORTE JUNIK	10,687.00	0.00
IRC-	295	30/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB	75,057.00	0.00
IRC-	295	30/jun/2023	REC. EN SANTANDER	52,159.00	0.00
IRC-	295	30/jun/2023	TRANSFERENCIAS SANTA	50,921.00	0.00
IRC-	295	30/jun/2023	TRANSFERENCIAS SANTA	2,390,566.97	0.00
IRC-	295	30/jun/2023	TRANSFERENCIAS SANTA	31,964.00	0.00

1111 1 000008 RECAUD. EN TIENDAS -2,558,336.69 332,671.20 347,413.00 -2,573,078.49

IRC-	14	01/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	0.00	23,919.00
IRC-	16	01/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEKT	0.00	10,836.00
IRC-	17	01/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	23,919.00	0.00
IRC-	17	01/jun/2023	REC. PAGOS DOMICILIADI	266.20	0.00
IRC-	17	01/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEKT	10,836.00	0.00
IRC-	22	02/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEKT	0.00	3,462.00
IRC-	27	02/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	0.00	11,333.00
IRC-	29	02/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEKT	3,462.00	0.00
IRC-	29	02/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	11,333.00	0.00
IRC-	29	02/jun/2023	REC. EN PAGINA WEB S	262.00	0.00
IRC-	44	05/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	0.00	9,877.00
IRC-	46	05/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	9,877.00	0.00
IRC-	53	06/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	0.00	18,023.00
IRC-	55	06/jun/2023	REC. EN TIENDAS LANS	0.00	4,189.00
IRC-	56	06/jun/2023	REC. EN TIENDA CASA L	0.00	2,340.00
IRC-	58	06/jun/2023	TRANSFERENCIAS BANCC	18,023.00	0.00
IRC-	58	06/jun/2023	REC. EN TIENDAS LANS	4,189.00	0.00
IRC-	58	06/jun/2023	REC. EN TIENDAS CASA	2,340.00	0.00
IRC-	73	07/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	0.00	7,998.00
IRC-	75	07/jun/2023	REC. EL TIENDAS ELEKT	0.00	10,944.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEKT	10,944.00	0.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	7,998.00	0.00
IRC-	126	14/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	0.00	71,164.00
IRC-	127	14/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEKT	0.00	7,787.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	71,164.00	0.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEK	7,787.00	0.00
IRC-	138	15/jun/2023	REC. EN TIENDAS CASA	0.00	4,017.00
IRC-	144	15/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	0.00	23,840.00
IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN TIENDAS CASA	4,017.00	0.00
IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	23,840.00	0.00
IRC-	161	19/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	0.00	7,792.00
IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	7,792.00	0.00
IRC-	172	20/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	0.00	2,820.00
IRC-	173	20/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	2,820.00	0.00
IRC-	186	21/jun/2023	REC. EN TIENDAS LANS	0.00	1,817.00
IRC-	190	21/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATAL	0.00	1,653.00
IRC-	191	21/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEKT	0.00	16,823.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN TIENDAS LANS	1,817.00	0.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	1,653.00	0.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEK	16,823.00	0.00
IRC-	205	22/jun/2023	REC. EN TIENDS DATALC	0.00	5,201.00

IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	5,201.00	0.00
IRC-	218	23/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	0.00	305.00
IRC-	219	23/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	305.00	0.00
IRC-	229	27/jun/2023	REC. EN TIENDA CASA L	0.00	1,742.00
IRC-	234	26/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	0.00	5,384.00
IRC-	235	26/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEKT	0.00	6,948.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	5,384.00	0.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEK	6,948.00	0.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN TIENDA CASA I	1,742.00	0.00
IRC-	249	27/jun/2023	REC. EN DATA LOGIC JU	0.00	11,830.00
IRC-	250	27/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	11,830.00	0.00
IRC-	259	28/jun/2023	REC. EN TIENDAS LANS	0.00	1,851.00
IRC-	263	28/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	0.00	15,270.00
IRC-	264	28/jun/2023	REC. EN TIENDAS LANS	1,851.00	0.00
IRC-	276	29/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	0.00	28,015.00
IRC-	277	29/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEKT	0.00	11,524.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	28,015.00	0.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN TIENDAS ELEK	11,524.00	0.00
IRC-	294	30/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	0.00	18,709.00
IRC-	295	30/jun/2023	REC. EN TIENDAS DATA	18,709.00	0.00

1111 1 000009 RECAUDACION PITILLAL 347,232.00 7,458,925.62 7,786,567.62 19,590.00

IRC-	17	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	382,790.00	0.00
IRC-	29	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITIL	407,946.00	0.00
IRC-	31	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	125,856.00
IRC-	31	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	154,013.00
IRC-	46	05/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITII	553,083.00	0.00
IRC-	58	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITIL	428,984.00	0.00
IRC-	61	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	170,846.00
IRC-	61	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	211,944.00
IRC-	63	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	177,140.00
IRC-	63	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	230,806.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	369,296.00	0.00
IRC-	77	07/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	227,392.00
IRC-	77	07/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	325,691.00
IRC-	83	08/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITIL	737,366.00	0.00
IRC-	88	09/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	334,227.00	0.00
IRC-	95	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITII	378,822.00	0.00
IRC-	109	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	340,933.00	0.00
IRC-	110	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	180,706.00
IRC-	110	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	248,278.00
IRC-	111	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	139,707.00
IRC-	111	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	229,589.00
IRC-	112	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	587,833.00
IRC-	112	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	149,533.00
IRC-	113	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	156,874.00
IRC-	113	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	177,353.00
IRC-	114	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	136,455.00
IRC-	114	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	132,642.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	437,133.00	0.00
IRC-	132	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILL	0.00	206,980.00
IRC-	132	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILL	0.00	171,842.00
IRC-	133	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	185,247.00
IRC-	133	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	155,686.00

IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITIL	322,668.62	0.00
IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	378,472.00	0.00
IRC-	173	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	369,866.00	0.00
IRC-	178	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	278,768.00
IRC-	178	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	158,365.00
IRC-	179	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	193,315.62
IRC-	179	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	129,353.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITIL	274,375.00	0.00
IRC-	193	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	130,183.00
IRC-	193	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	248,289.00
IRC-	195	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	191,907.00
IRC-	195	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	177,959.00
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	257,308.00	0.00
IRC-	219	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITII	194,979.00	0.00
IRC-	221	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	167,946.00
IRC-	221	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	106,429.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	274,888.00	0.00
IRC-	239	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	135,691.00
IRC-	239	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	121,617.00
IRC-	250	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	243,050.00	0.00
IRC-	253	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	102,721.00
IRC-	253	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	92,258.00
IRC-	264	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITIL	307,456.00	0.00
IRC-	266	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	161,465.00
IRC-	266	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	113,423.00
IRC-	267	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	90,238.00
IRC-	267	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	152,812.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	243,959.00	0.00
IRC-	283	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	195,385.00
IRC-	283	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	112,071.00
IRC-	295	30/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	221,324.00	0.00
IRC-	296	30/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	111,378.00
IRC-	296	30/jun/2023	REC. EN OFICINAS PITILI	0.00	132,581.00

1111 1 000010 RECAUD. OFICINAS UNIR: -279,544.25 548,009.00 709,031.42 -440,566.67

IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	39,312.00
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	30,060.92
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	41,123.50
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	20,195.00
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	38,319.00
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	9,989.00
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	7,236.00
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	16,181.00
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	14,108.00
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	16,757.00
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	9,206.00
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	8,796.00
IRC-	1	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	0.00	10,949.00
IRC-	17	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR:	15,968.00	0.00
IRC-	29	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	23,160.00	0.00
IRC-	46	05/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	13,775.00	0.00
IRC-	58	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	8,471.00	0.00
IRC-	60	06/jun/2023	REC. EN OFIICNAS UNIR:	0.00	15,186.00
IRC-	60	06/jun/2023	REC. EN OFIICNAS UNIR:	0.00	16,658.00

IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	129,014.00	0.00
IRC-	83	08/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	22,671.00	0.00
IRC-	88	09/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	24,677.00	0.00
IRC-	95	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIF	11,513.00	0.00
IRC-	109	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	14,673.00	0.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	15,890.00	0.00
IRC-	145	15/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAI	93,755.00	0.00
IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	30,421.00	0.00
IRC-	173	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	15,207.00	0.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	20,597.00	0.00
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	9,252.00	0.00
IRC-	219	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIF	11,990.00	0.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	15,968.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	23,160.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	13,775.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	8,471.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	129,014.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	22,671.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	24,677.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	11,513.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	14,673.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	15,890.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	30,421.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	15,207.00
IRC-	220	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	20,597.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIF	12,426.00	0.00
IRC-	250	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	22,409.00	0.00
IRC-	264	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	12,841.00	0.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	19,151.00	0.00
IRC-	284	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	9,252.00
IRC-	284	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	11,990.00
IRC-	284	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	12,841.00
IRC-	284	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	22,409.00
IRC-	284	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	0.00	12,426.00
IRC-	295	30/jun/2023	REC. EN OFICINAS UNIR	20,148.00	0.00

1111 1 000012 RECAUD. OFICINAS COAF 886,461.00 2,502,243.00 2,366,792.00 1,021,912.00

IRC-	17	01/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	138,791.00	0.00
IRC-	29	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAI	143,913.00	0.00
IRC-	30	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	70,225.00
IRC-	30	02/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	82,010.00
IRC-	46	05/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	165,470.00	0.00
IRC-	58	06/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	221,769.00	0.00
IRC-	76	07/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAI	156,069.00	0.00
IRC-	83	08/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAI	136,455.00	0.00
IRC-	88	09/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	132,642.00	0.00
IRC-	95	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS COA	231,551.00	0.00
IRC-	96	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	282,704.00
IRC-	99	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	165,470.00
IRC-	100	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	221,769.00
IRC-	101	12/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	156,069.00
IRC-	109	13/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	132,060.00	0.00
IRC-	128	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	70,572.00	0.00
IRC-	131	14/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	231,551.00

IRC-	162	19/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAI	185,823.00	0.00
IRC-	173	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAI	134,082.00	0.00
IRC-	176	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAP	0.00	132,060.00
IRC-	176	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAP	0.00	70,572.00
IRC-	177	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	93,755.00
IRC-	177	20/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	185,823.00
IRC-	192	21/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAI	110,523.00	0.00
IRC-	206	22/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	151,907.00	0.00
IRC-	219	23/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAI	86,547.00	0.00
IRC-	236	26/jun/2023	REC. EN OFICINAS COA	91,861.00	0.00
IRC-	250	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	55,488.00	0.00
IRC-	251	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	134,082.00
IRC-	252	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	110,523.00
IRC-	252	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	151,907.00
IRC-	254	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	86,547.00
IRC-	254	27/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	91,861.00
IRC-	264	28/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAI	44,376.00	0.00
IRC-	278	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	65,398.00	0.00
IRC-	285	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	55,488.00
IRC-	285	29/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	0.00	44,376.00
IRC-	295	30/jun/2023	REC. EN OFICINAS COAF	46,946.00	0.00