

## Elaboración de Corte de Caja

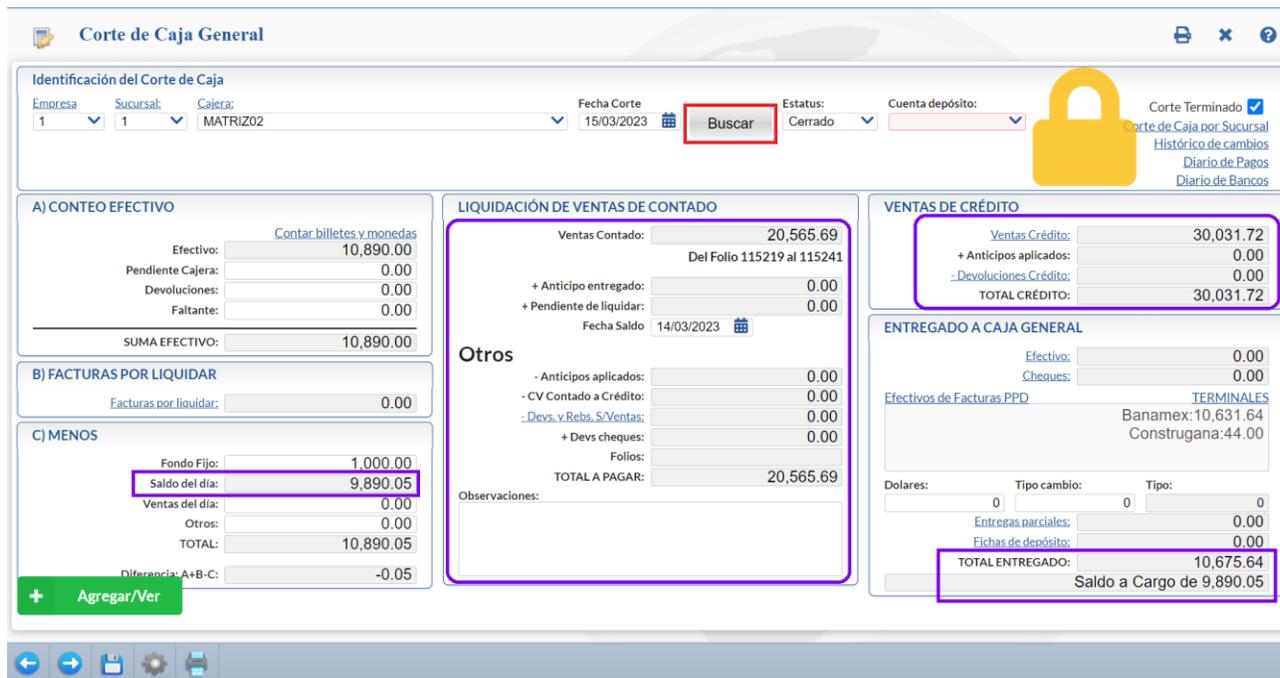
En la presente guía se explicarán los pasos para llevar a cabo el Corte de Caja por parte de cada uno de los cajeros de manera individual.

### Paso 1. Identificación del Corte de Caja

Seleccionar Empresa, Sucursal, Cajera(o) y la Fecha del Corte.

### Paso 2. Búsqueda y sumalización automática de los Comprobantes de Venta en el día generados en el sistema.

Dar clic en el botón **Buscar**, y automáticamente el sistema busca los comprobantes que coincidan con los datos de Identificación emitidos en la Fecha de Corte de las Cuentas de Ventas y Anticipos sumarizandose los importes según la indicación de Pago a: Contado o Crédito, presentando los totales calculados como se muestra en la siguiente pantalla.



**Corte de Caja General**

Identificación del Corte de Caja

Empresa: 1 | Sucursal: 1 | Cajera: MATRIZ02 | Fecha Corte: 15/03/2023 | Estatus: Cerrado | Cuenta depósito: [ ] | Buscar [ ] | Corte Terminado [x] | Corte de Caja por Sucursal [x] | Histórico de cambios [x] | Diario de Pagos [x] | Diario de Bancos [x]

**A) CONTEO EFECTIVO** *Contar billetes y monedas*

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Efectivo:             | 10,890.00        |
| Pendiente Cajera:     | 0.00             |
| Devoluciones:         | 0.00             |
| Faltante:             | 0.00             |
| <b>SUMA EFECTIVO:</b> | <b>10,890.00</b> |

**B) FACTURAS POR LIQUIDAR**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Facturas por liquidar: | 0.00 |
|------------------------|------|

**C) MENOS**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fondo Fijo:        | 1,000.00         |
| Saldo del día:     | 9,890.05         |
| Ventas del día:    | 0.00             |
| Otros:             | 0.00             |
| <b>TOTAL:</b>      | <b>10,890.05</b> |
| Diferencia: A+B-C: | -0.05            |

**LIQUIDACIÓN DE VENTAS DE CONTADO**

Ventas Contado: 20,565.69  
Del Folio 115219 al 115241

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| + Anticipo entregado:    | 0.00       |
| + Pendiente de liquidar: | 0.00       |
| Fecha Saldo:             | 14/03/2023 |

**Otros**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| - Anticipos aplicados:    | 0.00             |
| - CV Contado a Crédito:   | 0.00             |
| - Devs. y Rebs. S/Ventas: | 0.00             |
| + Devs cheques:           | 0.00             |
| Folios:                   |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>     | <b>20,565.69</b> |

**VENTAS DE CRÉDITO**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ventas Crédito:         | 30,031.72        |
| + Anticipos aplicados:  | 0.00             |
| - Devoluciones Crédito: | 0.00             |
| <b>TOTAL CRÉDITO:</b>   | <b>30,031.72</b> |

**ENTREGADO A CAJA GENERAL**

|           |      |
|-----------|------|
| Efectivo: | 0.00 |
| Cheques:  | 0.00 |

**Efectivos de Facturas PPD** **TERMINALES**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Banamex:     | 10,631.64 |
| Construgana: | 44.00     |

Dolares: 0 | Tipo cambio: 0 | Tipo: 0

Entregas parciales: 0.00  
Fichas de depósito: 0.00

**TOTAL ENTREGADO:** 10,675.64  
Saldo a Cargo de 9,890.05

**+ Agregar/Ver**

### Paso 3. Elaborar el arqueo de Caja

#### A) CONTEO DE EFECTIVO:

En esta sección se hace el arqueo dando clic en la liga "Contar billetes y monedas". Se abre una ventana para registrar el número de billetes y monedas de cada denominación (\$20.00, \$50.00, \$100.00, \$500, etc.) y se obtiene el Total Efectivo.

Verifique y dar clic en botón **Aceptar** al terminar la captura. Se muestra nuevamente la pantalla de Corte y se muestra el total obtenido en el campo **Efectivo**.

**Conteo de billetes y monedas**

| CONTEO DE BILLETES |    |          | CONTEO DE MONEDAS |     |        |
|--------------------|----|----------|-------------------|-----|--------|
| \$20:              | 9  | 180.00   | 10c:              | 0   | 0.00   |
| \$50:              | 4  | 200.00   | 20c:              | 0   | 0.00   |
| \$100:             | 2  | 200.00   | 50c:              | 26  | 13.00  |
| \$200:             | 1  | 200.00   | \$1:              | 280 | 280.00 |
| \$500:             | 19 | 9,500.00 | \$2:              | 1   | 2.00   |
| \$1000:            | 0  | 0.00     | \$5:              | 7   | 35.00  |
|                    |    |          | \$10:             | 22  | 220.00 |
|                    |    |          | \$20:             | 3   | 60.00  |
|                    |    |          | \$50:             | 0   | 0.00   |
|                    |    |          | \$100:            | 0   | 0.00   |

Total Efectivo: 10,890.00

## B) FACTURAS POR LIQUIDAR:

En esta sección se capturan todas las facturas de contado que no se pagaron total o parcialmente. Dar clic en la liga "Facturas por liquidar", se selecciona el Tipo de Comprobante, Serie y Folio de la factura, se presentan los datos de Nombre, Fecha e Importe. Si se abonó un importe a la factura capturarlo en el campo de Abono.

**Corte de Caja General**

Identificación del Corte de Caja  
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cajera: MATRIZ02 Fecha Corte: 15/03/2023 Estatus: Cerrado Cuenta depósito: Corte Terminado   
[Corte de Caja por Sucursal](#)  
[Histórico de cambios](#)  
[Diario de Pagos](#)  
[Diario de Bancos](#)

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A) CONTEO EFECTIVO</b><br>Efectivo: <a href="#">Contar billetes y monedas</a> 10,890.00<br>Pendiente Cajera: 0.00<br>Devoluciones: 0.00<br>Faltante: 0.00<br>SUMA EFECTIVO: 10,890.00                | <b>LIQUIDACIÓN DE VENTAS DE CONTADO</b><br>Ventas Contado: 20,565.69<br>Del Folio 115219 al 115241<br>+ Anticipo entregado: 0.00<br>+ Pendiente de liquidar: 0.00<br>Fecha Saldo: 14/03/2023<br><b>Otros</b><br>- Anticipos aplicados: 0.00<br>- CV Contado a Crédito: 0.00<br>- Devs. y Rebs. S/Ventas: 0.00<br>+ Devs cheques: 0.00<br>Folios:<br>TOTAL A PAGAR: 20,565.69<br>Observaciones: | <b>VENTAS DE CRÉDITO</b><br>Ventas Crédito: 30,031.72<br>+ Anticipos aplicados: 0.00<br>- Devoluciones Crédito: 0.00<br>TOTAL CRÉDITO: 30,031.72                                                                                                                                                                        |
| <b>B) FACTURAS POR LIQUIDAR</b><br>Facturas por liquidar: 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ENTREGADO A CAJA GENERAL</b><br>Efectivo: 0.00<br>Cheques: 0.00<br>Efectivos de Facturas PPD: <b>TERMINALES</b><br>Banamex: 10,631.64<br>Construgrana: 44.00<br>Dolares: 0 Tipo cambio: 0 Tipo: 0<br>Entregas parciales: 0.00<br>Fichas de depósito: 0.00<br>TOTAL ENTREGADO: 10,675.64<br>Saldo a Cargo de 9,890.05 |
| <b>C) MENOS</b><br>Fondo Fijo: 1,000.00<br>Saldo del día: 9,890.05<br>Ventas del día: 0.00<br>Otros: 0.00<br>TOTAL: 10,890.05<br>Diferencia: A+B-C: -0.05<br><input type="button" value="Agregar/Ver"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Capturas de facturas pendientes de cobrar**

Facturas pendientes de cobro

| T/Comp | Serie | Folio | Clave  | Nombre | Fecha            | Importe     | Abono    | Saldo    |      |
|--------|-------|-------|--------|--------|------------------|-------------|----------|----------|------|
| 1      | 31    | FM    | 115164 | 1      | VENTA AL PUBLICO | 13/03/20... | 2,267.54 | 2,267.54 | 0.00 |
| 2      |       |       |        |        |                  |             |          |          |      |

## C) MENOS

En esta sección se anotará en su caso, si el cajero empezó su turno con un Fondo de Caja, se deberá teclear la cantidad en la casilla “Fondo Fijo”.

### Paso 4. LIQUIDACIÓN DE VENTAS DE CONTADO (recuadro rojo)

En esta sección se obtiene el Total a Pagar por Ventas de Contado. Como se indicó antes en **Ventas Contado** se presenta el importe resultante de sumar en automático los tickets o facturas de contado emitidos en la fecha de corte por el cajero.

En el campo **Saldo Pendiente de Liquidar** por resto de Venta del Día, capture el importe pendiente de entregar en el caso de que se hayan hecho entregas parciales durante el día.

En la sección OTROS, se muestran los importes que se van a restar de Anticipos Aplicados, Ventas de Contado que pasaron a ser de Crédito, Devoluciones y Rebajas sobre Ventas, y el importe a sumar por Cheques devueltos.

### Paso 5. VENTAS DE CRÉDITO (recuadro amarillo)

En esta sección se obtiene el Total Crédito, considerando las Ventas a crédito, Anticipos Aplicados y Devoluciones Crédito, todos estos datos son calculados automáticamente.

### Paso 6. ENTREGADO A CAJA GENERAL (recuadro verde)

En esta sección se registrarán tanto los cheques recibidos, como los pagos hechos con tarjetas de débito/crédito, pagos en efectivo de facturas PPD, entregas parciales y registro de fichas de depósito.

#### Efectivo:

Dar clic en la liga “Efectivo”. Capturar el Importe del efectivo que se está entregando.



| Icono | Importe | Tipo | Fecha | Referencia |
|-------|---------|------|-------|------------|
| 1     |         |      |       |            |

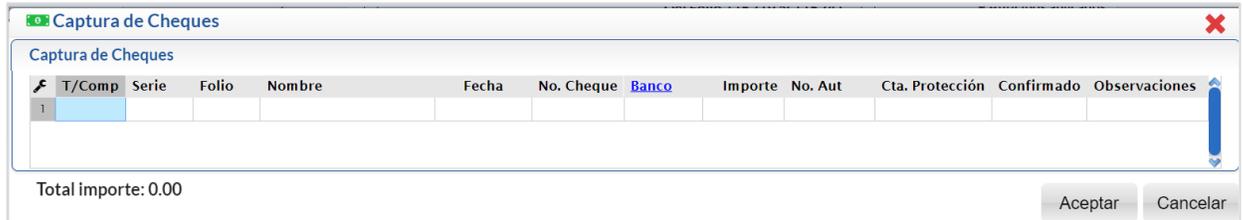
Total importe: 0.00

Aceptar Cancelar

Dar clic en Aceptar y se muestra el Total de Importe en la pantalla de Corte de Caja.

## Cheques:

Dar clic en la liga “Cheques”. Dar Enter en renglón para iniciar la captura de cada uno de los cheques.



| T/Comp | Serie | Folio | Nombre | Fecha | No. Cheque | Banco | Importe | No. Aut | Cta. Protección | Confirmado | Observaciones |
|--------|-------|-------|--------|-------|------------|-------|---------|---------|-----------------|------------|---------------|
| 1      |       |       |        |       |            |       |         |         |                 |            |               |

Total importe: 0.00

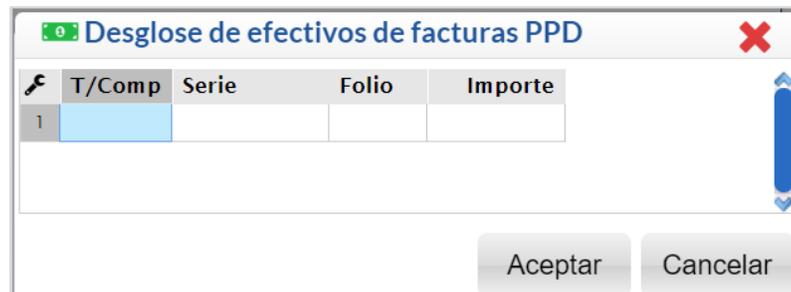
Aceptar Cancelar

Seleccionar el Tipo de Comprobante, Serie y capturar el Folio correspondiente, se presentan los datos de Nombre, Fecha e Importe del comprobante. Capturar el Número de Cheque, seleccionar el Banco y capturar el Importe del cheque.

Para finalizar dar clic en el boton Aceptar para regresar a la pantalla de Corte y el Total Importe se pasa al renglón Cheque.

## Efectivo de Facturas PPD:

Para registrar un pago en efectivo de facturas PPD dar clic en la liga “Efectivos de Facturas PPD”. Ya estando en la ventana dar doble clic sobre el renglón para entrar al modo de edición. Capturar el Tipo de Comprobante, Serie, Folio y el Importe. Avanzar hasta el siguiente renglón.



| T/Comp | Serie | Folio | Importe |
|--------|-------|-------|---------|
| 1      |       |       |         |

Aceptar Cancelar

Al terminar la captura dar clic en Aceptar y regresar a la pantalla de Corte de Caja.

## Tarjetas de Crédito/Debito:

Para registrar un pago con tarjeta bancaria, se da clic en la liga “Terminales”. Una vez en la ventana que se abre, se indica el Banco correspondiente, se tecldea la Cuenta Bancaria, se selecciona el Método de pago, el Número de Terminal y se digita el Importe pagado. Avanzar al siguiente renglón.

**Captura de terminales**

Transacciones por Terminal Bancaria

| T/Comp | Serie | Folio  | Banco       | Cuenta Bancaria | Método Pago           | No. Terminal | Importe  | Número Lote | Referencia | Confirmado |
|--------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|
| 1 31   | FM    | 115225 | Banamex     | Banamex         | Tarjeta de Crédito... |              | 196.99   | 000198      |            | Si         |
| 2 31   | FM    | 115229 | Banamex     | Banamex         | Tarjeta de Débito     |              | 9,344.64 | 000198      |            | Si         |
| 3 31   | FM    | 115235 | Banamex     | Banamex         | Tarjeta de Débito     |              | 400.00   | 000198      |            | Si         |
| 4 31   | FM    | 115236 | Banamex     | Banamex         | Tarjeta de Débito     |              | 330.00   | 000198      |            | Si         |
| 5 31   | FM    | 115236 | Banamex     | Banamex         | Tarjeta de Débito     |              | 330.01   | 000198      |            | Si         |
| 6 31   | FM    | 115237 | Banamex     | Banamex         | Tarjeta de Débito     | CONSTR...    | 30.00    | 000198      |            | Si         |
| 7 31   | FM    | 115236 | Construgana | CONSTRUG...     | Tarjeta de Débito     | CONSTR...    | 44.00    | 000198      |            | Si         |
| 8      |       |        |             |                 |                       |              |          |             |            |            |

Total importe: 10,675.64

Aceptar Cancelar

Para finalizar la captura se da clic en botón Aceptar. Se muestra la pantalla de Corte de Caja y en la parte inferior un resumen por Banco con los importes capturados.

### Entregas parciales

En caso de realizar entregas parciales de efectivo ya sea para depositar, reembolsos, vales o gastos dar clic en la liga "Entregas parciales". En la ventana que se abre dar doble clic sobre el renglón para entrar al modo de captura.

**Desglose de entregas parciales**

Desglose de entregas parciales

| Importe | Tipo | Banco | Cuenta Bancaria | Referencia       |
|---------|------|-------|-----------------|------------------|
| 3000    | 5    | 1     | 5               | Factura de flete |

Total importe: 0.00

Aceptar Cancelar

Capturar Importe, Tipo, Banco, Cuenta Bancaria y Referencia, avanzar hasta el siguiente renglón. Al terminar la captura dar clic en Aceptar y regresar a la pantalla de Corte de Caja.

### Captura de Depósitos

En caso de que se paguen facturas por transferencias o depósito antes del corte de caja, en la liga "Fichas de depósito" se dará clic. Ya estando en la ventana de captura, se deberá indicar el Tipo de Comprobante, Serie, Folio, Forma de Pago, Cuenta Bancaria, Referencia, Fecha, Importe, Importe Depósito y la marca de Confirmación. Avanzar hasta el siguiente renglón.

Captura de depósitos
✖

Captura de Depósitos

| T/Comp | Serie | Folio | F/Pago | Banco     | Cuenta Bancaria | Referencia | Fecha | Importe    | Importe Depósito | Confirmar |    |
|--------|-------|-------|--------|-----------|-----------------|------------|-------|------------|------------------|-----------|----|
| 1      | 31    | FM    | 115213 | Transf... | Banamex         | Banamex    | TR    | 14/03/2023 | 10740.2          | 0         | Si |
| 2      | 31    | FM    | 115193 | Transf... | Banamex         | Banamex    | TR    | 14/03/2023 | 2922.62          | 0         | Si |
| 3      | 31    | FM    | 115206 | Transf... | Banamex         | Banamex    | TR    | 14/03/2023 | 12632.52         | 0         | Si |
| 4      | 31    | FM    | 115195 | Transf... | Banamex         | Banamex    | TR    | 14/03/2023 | 667.56           | 0         | Si |
| 5      |       |       |        |           |                 |            |       |            |                  |           |    |

Total importe: 26,962.90

Aceptar Cancelar

Dar clic en Aceptar para terminar la captura y regresar a la pantalla del Corte de Caja y reflejar el importe de los depósitos aquí capturados.

## REPORTE DE DIARIO DE VENTAS

Entrar a Ventas > Reportes Diarios > Diario de Ventas.

Seleccionar la Fecha del día que se va a hacer el Corte de Caja. Imprimir el reporte.

**Diario de VENTAS**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte:

Fecha:  al  Predefinido:

Contenido:  [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por:

Después por:

Después por:

Mostrar NC en Positivo   
  Mostrar solo Facturas canceladas en Rojo   
  Sin acumulados  
 Sin Anticipos   
  Solo Anticipos   
  Mostrar Totales de Kilos   
  Empresa   
  Sucursal (Salto de Hoja)  
 Sin Factura Global   
  Solo Factura Global   
  Tipo de Comprobante (Salto de Hoja)  
 No Mostrar Facturas canceladas en Rojo  
 Moneda Nacional  
 Mostrar Comprobante Origen  
 Mostrar Requisición y Orden de compra

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT:

Cliente:

Nombre Cliente:

Moneda:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

| DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL. |     |     |                     |        |                                |                        |       |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------|-----|-----|---------------------|--------|--------------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 24/08/2023 02:34:59 p. m.                         |     |     |                     |        |                                |                        |       |                   |                  |                   |
| Hoja: 1 de 1                                      |     |     |                     |        |                                |                        |       |                   |                  |                   |
| DIARIO DE VENTAS DEL 14 MAR 2023                  |     |     |                     |        |                                |                        |       |                   |                  |                   |
| Emp                                               | Suc | TCo | SerieFolio          | Fecha  | Cliente                        | Nombre                 | %U    | Subtotal          | I.V.A.           | Total Vta. NVta.  |
| 1                                                 | 1   |     | <b>MATRIZ</b>       |        |                                |                        |       |                   |                  |                   |
| 1                                                 | 1   | 31  | <b>Facturas (+)</b> |        |                                |                        |       |                   |                  |                   |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115191             | 140323 | 77                             | JOSIE DANIEL BERNAL    | 12.00 | 136.83            | 21.89            | 158.72 Cont       |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115192             | 140323 | 21                             | SENGAR MATERIALES      | 15.00 | 46.66             | 7.48             | 54.14 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115193             | 140323 | 91                             | CARBON ENRIQUEZ        | 7.00  | 19.50             | 3.12             | 22.62 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115194             | 140323 | 90                             | MARCO ANTONIO GONZALEZ | 13.81 | 472.42            | 75.59            | 548.01 Cont       |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115195             | 140323 | 91                             | CARBON ENRIQUEZ        | 7.00  | 75.48             | 12.08            | 87.56 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115196             | 140323 | 79                             | EL CAMARON DORADO      | 5.00  | 20.82             | 3.33             | 24.15 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115197             | 140323 | 40                             | DESARROLLOS CAP        | 13.20 | 150.00            | 24.00            | 174.00 Cred       |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115198             | 140323 | 54                             | ENTRADA VEGA EN        | 10.53 | 38.84             | 6.42             | 45.26 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115199             | 140323 | 82                             | POMERO CUEN YES        | 10.51 | 45.92             | 7.34             | 53.26 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115200             | 140323 | 86                             | GASTELUM IRIARTE       | 8.09  | 30.19             | 5.23             | 35.42 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115201             | 140323 | 27                             | JAMORA GUERRERO        | 7.00  | 80.87             | 13.14            | 94.01 Cred        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115202             | 140323 | 79                             | JAMAYA PACHECO         | 18.00 | 2.31              | 0.37             | 2.68 Cont         |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115203             | 140323 |                                | VENTA AL PUBLICO       | 14.70 | 143.84            | 23.91            | 167.75 Cont       |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115204             | 140323 | 21                             | SENGAR MATERIALES      | 15.00 | 64.70             | 10.35            | 75.05 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115205             | 140323 | 27                             | ASTORGA BOJORQUE       | 10.52 | 77.01             | 12.32            | 89.33 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115206             | 140323 | 103                            | Amat S.P.R. DE R.L.    | 10.01 | 890.10            | 144.22           | 1034.32 Cont      |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115207             | 140323 | 23                             | AGRICOLA EL BARR       | 15.78 | 116.26            | 19.40            | 135.66 Cred       |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115208             | 140323 | 23                             | AGRICOLA EL BARR       | 9.57  | 55.89             | 9.04             | 64.93 Cred        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115209             | 140323 |                                | VENTA AL PUBLICO       | 11.00 | 489.30            | 80.82            | 570.12 Cont       |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115210             | 140323 | 20                             | MONTOYA NAVARRO        | 10.18 | 82.76             | 13.24            | 96.00 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115211             | 140323 | 70                             | PAULET TEC. S.A DE     | 8.78  | 199.60            | 32.74            | 232.34 COD        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115212             | 140323 | 94                             | COMO INGENIERIA EN     | 18.00 | 303.85            | 50.62            | 354.47 Cont       |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115213             | 140323 | 98                             | PROYECTOS TEMA Y       | 15.01 | 258.80            | 41.40            | 300.20 Cont       |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115214             | 140323 | 94                             | COMO INGENIERIA EN     | 12.53 | 65.52             | 10.48            | 76.00 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115215             | 140323 | 20                             | MONTOYA NAVARRO        | 15.80 | 65.48             | 10.48            | 75.96 Cont        |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115216             | 140323 |                                | VENTA AL PUBLICO       | 100.  | 96.65             | 15.46            | 112.11 Cont       |
| 1                                                 | 1   | 31  | M115217             | 140323 |                                | VENTA AL PUBLICO       | 100.  | 299.18            | 47.86            | 347.04 Cont       |
| 1                                                 | 1   | 31  |                     |        | <b>Total Tipo Comprobante.</b> | <b>Registros: 27</b>   |       | <b>274,448.78</b> | <b>43,911.78</b> | <b>318,360.56</b> |
|                                                   |     |     |                     |        |                                |                        | 10.36 |                   | 16.00%           |                   |
| CONTADO                                           |     |     |                     |        | Registros: 22                  |                        |       | 74,926.16         | 11,988.16        | 86,914.32 Con     |
| CRÉDITO                                           |     |     |                     |        | Registros: 4                   |                        |       | 44,723.02         | 7,155.68         | 51,878.70 Cre     |
| C.O.D                                             |     |     |                     |        | Registros: 1                   |                        |       | 154,799.60        | 24,767.94        | 179,567.54 CO     |
| <b>Total Del Día/Periodo</b>                      |     |     |                     |        | <b>Registros: 27</b>           |                        |       | <b>274,448.78</b> | <b>43,911.78</b> | <b>318,360.56</b> |
|                                                   |     |     |                     |        |                                |                        |       |                   | 16.00%           |                   |