



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

**DELEGACION ADMINISTRATIVA
CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
MES DE ENERO DEL 2021**

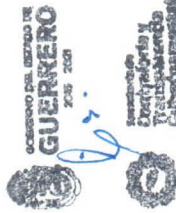


Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO**
EJERCICIO: **2021**

Anexo 11 A

| MES | MONTO RECAUDADO POR EL O.H.E. | MONTO ENTERADO AL O.E.C. | FECHA DE ENTERO | MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL O.E.C. | PERIODO PENDIENTE | MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL O.E.C. | PERIODO PENDIENTE |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-------------------|--|--|
| ENERO | \$1,458,579.43 | \$0.00 | | | | 868,248.05 1,223,467.45 332,617.96 1,550,600.62 967,950.45 490,628.98 | Mes de Noviembre/2020 Complemento de Noviembre/2020 Mes de Diciembre/2020 Complemento de Diciembre/2020 Mes de Enero/2021 Complemento de Enero/2021 |
| TOTAL: | \$1,458,579.43 | \$0.00 | | \$ - | | \$ 5,433,513.51 | |



ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

DELEGACION ADMINISTRATIVA
M.A. MARIA DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JEFATURA

AUTORIZADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

ELABORADO POR:

DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

ELABORADO POR:

SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO



DIRECCION GENERAL DE
TESORERIA

SUB-SECRETARIA DE INGRESOS
DEL ESTADO

C.P. DAVID CASTRO ALARCON

C.P. DAGOBERTO SOTELO GARCIA

DELEGACION ADMINISTRATIVA
INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO
DEL 5 AL MILLAR FEDERAL
MES DE FEBRERO DE 2021

ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

| DEPENDENCIA EJECUTORA | PROGRAMA | EJERCICIO PRESUPUESTAL | MONTO |
|---|--|------------------------|---|
| FEBRERO | | | |
| MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. | RAMO XXXIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | \$ 27,395.30 \$ 8,485.72 Subtotal: \$ 35,881.02 |
| MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | \$ 390,207.63 |
| ADMINISTRACIONES FISCALES FORANEAS | | Subtotal: | \$426,088.65 |
| OMETEPEC | VARIOS PROGRAMAS | | \$ 59,577.72 |
| TEOLOAPAN | VARIOS PROGRAMAS | | \$ 130,881.57 |
| CHILAPA | VARIOS PROGRAMAS | | \$ 7,890.29 |
| ZUMPANGO | VARIOS PROGRAMAS | | 287,292.38 |
| SAN LUIS ACATLAN | VARIOS PROGRAMAS | | 121.06 |
| ZIHUATANEJO | VARIOS PROGRAMAS | | 83,980.61 |
| | | Subtotal: | \$569,743.63 |
| | | TOTAL: | \$995,832.28 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

DELEGACION ADMINISTRATIVA



Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

**INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS
RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR
MARZO 2021**

ANEXO 4

| MES | NUM. DE CUENTA/INSTITUCION BANCARIA | SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA | RENDIMIENTOS GENERADOS | IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTA | SALDOS DE LOS RENDIMIENTOS |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|----------------------------|
| MARZO | 444994277 CITIBANAMEX | \$ 157,633.72 | \$38.46 | 0.00 | \$ 38.46 |
| | 70134305949 CITIBANAMEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9257100978 INVERSION 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9657004994 INVERSION 2 | 9,991,850.57 | 27,538.65 | 0.00 | 27,538.65 |
| TOTAL: | | | \$ 27,577.11 | 0.00 | \$ 27,577.11 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. MARIA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA

JEFATURA: EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

DELEGACION ADMINISTRATIVA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
MARZO DE 2021

ANEXO 9

| | | Marzo/2021 | Acumulado de Enero/Marzo 2021 |
|--|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Ingresos: | | \$ 1,913,495.10 | \$ 4,051,768.99 |
| Saldo del ejercicio anterior: | \$ 8,990,058.64 | | |
| Importe estimado anual: | 12,466,843.00 | | |
| Transferencias SEFINA | | 1,883,218.58 | 3,974,934.08 |
| Rendimientos: | | 27,577.11 | 68,892.33 |
| <u>Otros conceptos:</u> | | | |
| Rendimientos Financieros SEFINA | | 2,699.41 | 7,942.58 |
| Egresos: | | \$ 2,634,665.54 | \$ 6,382,380.81 |
| Actividades de promoción de Contraloría Social | | \$ 363,646.21 | \$ 1,176,616.03 |
| Aportación a la Comisión Permanente de Contralores | | \$ 133,900.00 | \$ 133,900.00 |
| Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos | | 68,925.23 | 206,775.69 |
| Bienes informáticos | | 1,800.00 | 34,691.60 |
| Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres | | 90,774.94 | 250,326.89 |
| Equipos especializados | | 8,015.00 | 8,015.00 |
| Honorarios | | 597,475.10 | 1,832,312.51 |
| Impuestos y derechos | | 11,847.00 | 50,781.00 |
| Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 76,990.00 | 148,370.40 |
| Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,030,656.22 | 2,181,840.35 |
| Mobiliario | | 23,964.82 | 119,294.82 |
| Paquetería y mensajería | | 1,035.00 | 2,032.50 |
| Seguros de vehículos | | 223,036.02 | 223,036.02 |
| Viáticos Nacionales | | 2,600.00 | 14,040.00 |
| Comisiones bancarias | | 0.00 | 348.00 |



**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Marzo del 2021
de la cuenta número 444994277 de CITIBANAMEX
Obras por Contrato (5% al millar)**

| | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2021 | | | | 47,451.51 |
| ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | |
| CHEQUES EN TRANSITO | | | | |
| FECHA | No. CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | saldo favor ejercicios anteriores | 3,709.70 | |
| | | SUMA | <u>3,709.70</u> | 3,709.70 |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | |
| | | SUMA | <u>0.00</u> | 0.00 |
| SUB TOTAL | | | | 43,741.81 |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | |
| | | SUMA | <u>0.00</u> | 0.00 |
| CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | |
| | | SUMA | <u>0.00</u> | 0.00 |
| TOTAL | | | | <u>43,741.81</u> |
| SALDO EN LIBROS | | | | 43,741.81 |
| DIFERENCIA | | | | 0.00 |

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Abril del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. Marja del Rosario Nogueada Ulloa

a)

El Banco Nacional de México

Suc. 4449 CAMINOS,GRO
 AVE. INSURGENTES 10
 CAMINOS

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$38.46 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0001485

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM
 BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO EXT 62
 CIUDAD DE LOS SERVICIOS CH
 39074 CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO C.R.39001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/MAR/2021 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9179426498 | \$72,807.41 | \$47,451.51 |
| CLABE Interbancaria | 002260444900942772 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 9257100978 | \$0.00 | \$0.00 |
| Domiciliación Banamex | | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

| | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------|
| CONTRATO | 9179426498 | |
| Saldo Anterior | | \$72,807.41 |
| (+) 21 Depósitos | | \$4,426,020.62 |
| (-) 123 Retiros | | \$4,451,376.52 |
| SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | \$47,451.51 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|---|
| Saldo Promedio | \$157,633.72 | ✓ |
| Días Transcurridos | 31 | |
| Tasa Bruta | 0.28% | |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Tasa Neta | 0.28% | |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$38.46 | ✓ |
| Interes Bruto Pagado | \$38.46 | |
| Cheques Girados | 0 | |
| Cheques Exentos | 0 | |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4449 94277

| RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------|----------------|
| \$4,451,376.52 | \$4,426,020.62 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-------------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 72,807.41 |
| 01 MAR | TRASPASO REF 70134305949 AUT. | | | |
| | 99786 SER BCA ELEC | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:33 SUC.0870 | | ✓ 10,000.00 | |



b)

Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Marzo del 2021
de la cuenta número 7013 4305949 de CITIBANAMEX
Obras por Contrato (5% al millar)

| | | |
|---|------|------|
| SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO 2021 | | 0.00 |
| <u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u> | | |
| CHEQUES EN TRANSITO | | |
| SUMA | 0.00 | |
| <u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u> | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 |
| <u>SUB TOTAL</u> | | 0.00 |
| <u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u> | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 |
| <u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u> | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | | 0.00 |
| DIFERENCIA | | 0.00 |

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Abril del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Noguera Ulloa

b)

El Banco Nacional de México

 Suc. 4392 CD ADMINISTRATIVA GR
 BLVD. VICENTE GUERRERO KM. 273
 BUROCRATAS

0001486

 SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM
 BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO EXT 62
 CIUDAD DE LOS SERVICIOS CH
 39074 CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO C.R.39001

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda. "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/MAR/2021 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9655921317 | \$0.00 | \$0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002260701343059499 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 9657004994 | \$8,920,960.93 | \$8,708,499.58 |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

| | | |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| CONTRATO | 9655921317 | |
| Saldo Anterior | | \$0.00 |
| (+) 15 Depósitos | | \$3,840,000.00 |
| (-) 13 Retiros | | \$3,840,000.00 |
| SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | \$0.00 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| Saldo Promedio | \$0.00 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Cheques 7013 4305949 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$3,840,000.00 | \$3,840,000.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|-------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 01 MAR | TRASPASO REF 998738 DE FO | | | |
| | 0000009657004994 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:32 SUC 0870 | | 10,000.00 | |
| 01 MAR | TRASPASO REF. 44490094277 AUT. | | | |
| | 99786 SER BCA ELEC | | | |



Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Marzo del 2021
de la cuenta número 9257100978 de CITIBANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL

| | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|-------------|
| SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO 2021 | | | | 0.00 |
| <u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u> | | | | |
| CHEQUES EN TRANSITO | | | | |
| FECHA | No. CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | <u>0.00</u> | |
| | | SUMA | <u>0.00</u> | |
| <u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u> | | | | |
| | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| | | SUMA | <u>0.00</u> | 0.00 |
| <u>SUB TOTAL</u> | | | | |
| <u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u> | | | | |
| | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| | | SUMA | <u>0.00</u> | 0.00 |
| <u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u> | | | | |
| | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| | | SUMA | <u>0.00</u> | 0.00 |
| | | TOTAL | | <u>0.00</u> |
| | | SALDO EN LIBROS | | 0.00 |
| | | DIFERENCIA | | 0.00 |

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Abril del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Noguera Ulloa

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.24% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

Contrato 9257100978
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) Depósitos \$0.00
 (-) Retiros \$0.00
 (+) Intereses Pagados \$0.00

 Saldo al 31 DE MARZO de 2021 \$0.00
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4449/9179426498

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|--|---------------|-----------|
| Saldo Promedio | \$0.00 | |
| Días Transcurridos | 35 | |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% | 0.00% |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$0.00 | \$0.00 |

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

Instrucción(es) rechazada(s) del 01/Mar/2021 al 31/Mar/2021

| Fecha | Pago a | Referencia con el Emisor | RFC Emisor | Monto |
|--------|---|------------------------------------|--------------|--------------|
| Mar 25 | CHUBB SEGUROS MEXICO SA FONDOS INSUFICIENTES | Q2414441430014629946 HORA 08:19 | ABA920310QW0 | \$223,040.40 |



d)

**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Marzo del 2021
de la cuenta número 9657004994 de CITIBANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL**

| | | | | |
|---|------------|----------|-------------|---------------------|
| SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO 2021 | | | | 8,708,499.58 |
| <u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u> | | | | |
| CHEQUES EN TRANSITO | | | | |
| FECHA | No. CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | | <u>0.00</u> | |
| <u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u> | | | | |
| | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| <u>SUB TOTAL</u> | | | | 8,708,499.58 |
| <u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u> | | | | |
| | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| <u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u> | | | | |
| | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| TOTAL | | | | 8,708,499.58 |
| SALDO EN LIBROS | | | | 8,708,499.58 |
| DIFERENCIA | | | | 0.00 |

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Abril del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Noguera Ulloa

d)

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|--|-------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | 2.87% |
| GAT Real antes de impuestos | -0.46% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$27,538.65 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Contrato | 9657004994 |
| Saldo Anterior | \$8,920,960.93 |
| (+) Depósitos | \$1,800,000.00 |
| (-) Retiros | \$2,040,000.00 |
| (+) Intereses Pagados | \$27,538.65 |

Saldo al 31 DE MARZO de 2021 **\$8,708,499.58**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|--|----------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$9,991,850.57 | |
| Días Transcurridos | 35 | |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 2.83% | 2.87% |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$27,538.65 | \$68,773.21 |
| Interes bruto pagado | \$27,538.65 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 01 MAR | SALDO ANTERIOR | | | 8,920,960.93 |
| 01 MAR | RETIRO 491361 | ✓ 10,000.00 | | |
| 01 MAR | INTERESES AL 2.81% | | ✓ 696.54 | 8,911,657.47 |
| 02 MAR | RETIRO 74517 | ✓ 25,000.00 | | |
| 02 MAR | INTERESES AL 2.81% | | ✓ 694.64 | 8,887,352.11 |
| 03 MAR | DEPOSITO 116405 | | ✓ 1,800,000.00 | |
| 03 MAR | RETIRO 124789 | ✓ 60,000.00 | | |
| 03 MAR | INTERESES AL 2.81% | | ✓ 830.70 | 10,628,182.81 |
| 04 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 839.04 | 10,629,021.85 |
| 05 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 839.10 | 10,629,860.95 |
| 06 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 839.17 | 10,630,700.12 |
| 07 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 839.23 | 10,631,539.35 |
| 08 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 839.30 | 10,632,378.65 |
| 09 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 839.37 | 10,633,218.02 |
| 10 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 839.43 | 10,634,057.45 |
| 11 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 837.43 | 10,634,894.88 |
| 12 MAR | RETIRO 148689 | ✓ 200,000.00 | | |
| 12 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 821.75 | 10,435,716.63 |
| 13 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 821.81 | 10,436,538.44 |
| 14 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 821.88 | 10,437,360.32 |
| 15 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 821.94 | 10,438,182.26 |
| 16 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 822.01 | 10,439,004.27 |
| 17 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 822.07 | 10,439,826.34 |
| 18 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 822.14 | 10,440,648.48 |
| 19 MAR | RETIRO 94918 | ✓ 80,000.00 | | |
| 19 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 815.90 | 10,361,464.38 |
| 20 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 815.97 | 10,362,280.35 |
| 21 MAR | INTERESES AL 2.84% | | ✓ 816.03 | 10,363,096.38 |
| 22 MAR | RETIRO 395617 | ✓ 60,000.00 | | |