DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667587503054121 5 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838440406447 1 FAC 064471		9,073.00	774,901.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667587353054722 7 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838440606447 1 FAC 064471		9,192.00	765,709.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667587143054727 7 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838440706447 1 FAC 064471		9,312.00	756,397.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667587013054620 8 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838440806447 1 FAC 064471		9,049.00	747,348.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667586743054827 6 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838440906447 1 FAC 064471		9,326.00	738,022.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667586463054125 7 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838441006447 1 FAC 064471		10,745.00	727,277.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667586013054922 8 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838441106447 1 FAC 064471		9,602.00	717,675.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667585763054128 9 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838441306447 1 FAC 064471		9,507.00	708,168.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667585203054628 8 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838441406447 1 FAC 064471		26,174.00	681,994.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667585083054129 3 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838441506447 1 FAC 064471		9,617.00	672,377.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667584823054721 6 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838441806447 1 FAC 064471		10,233.00	662,144.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667584653054620 8 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838441906447 1 FAC 064471		10,805.00	651,339.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667584493054024 5 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838442006447 1 FAC 064471		10,838.00	640,501.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667583733054526 4 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838442106447 1 FAC 064471		11,120.00	629,381.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667574323054628 9 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838442206447 1 FAC 064471		11,846.00	617,535.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667573713054328 6 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838442406447 1 FAC 064471		10,721.00	606,814.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667573213054927 9 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838442606447 1 FAC 064471		10,507.00	596,307.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667569283054825 4 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838442706447 1 FAC 064471		14,081.00	582,226.39
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667567463054629 5 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846206838442806447 1 FAC 064471		10,672.00	571,554.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 00000000000000000000027667565463054929 6 AL RFC SAT100424F93 RAS 88462068384429064471 FAC 064471		12,877.00	558,677.39
09-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177428963 GASTO POR COMPROBAR AL R.F.C. SAAJ870313G12		2,958.00	555,719.39
09-MAR-22	Comision x Internet 09032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	555,716.39
09-MAR-22	IVA Com x Internet 09032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	555,715.91
11-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001250 DE LA CUENTA 1174704880 1250	4,206,666.66		4,762,382.57
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206461340 FACT 0033636 AL R.F.C. CFA131016SZ4		349.30	4,762,033.27
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206461340 FACT 0033631 AL R.F.C. CFA131016SZ4		3,088.30	4,758,944.97
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221873656 FACT J358200 AL R.F.C. MASA641128QGA		8,700.00	4,750,244.97
11-MAR-22	Comision x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,750,241.97
11-MAR-22	IVA Com x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,750,241.49
11-MAR-22	Comision x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,750,238.49
11-MAR-22	IVA Com x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,750,238.01
11-MAR-22	Comision x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,750,235.01
11-MAR-22	IVA Com x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,750,234.53
11-MAR-22	Comision x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,750,231.53
11-MAR-22	IVA Com x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,750,231.05
11-MAR-22	Comision x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,750,228.05
11-MAR-22	IVA Com x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,750,227.57
11-MAR-22	Comision x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,750,224.57
11-MAR-22	IVA Com x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,750,224.09
11-MAR-22	Comision x Internet 10032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,750,221.09
11-MAR-22	IVA Com x Internet 10032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,750,220.61
11-MAR-22	Comision x Internet 10032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,750,217.61
11-MAR-22	IVA Com x Internet 10032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,750,217.13
11-MAR-22	Comision x Internet 10032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,750,214.13
11-MAR-22	IVA Com x Internet 10032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,750,213.65
11-MAR-22	Comision x Internet 10032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,750,210.65
11-MAR-22	IVA Com x Internet 10032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,750,210.17
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062078001151147195, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MARIA MAGDALENA MENDOZA LAVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6699 CVE RASTREO: 8846APR12022031116368160 55 RFC: MELM5009232D9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:26:29		644.94	4,749,565.23
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		5.00	4,749,560.23
11-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		0.80	4,749,559.43
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500180593603, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Barniz y Acabados Graphicarte S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9750 CVE RASTREO: 8846APR22022031116368160 62 RFC: BAG050926BJ7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:26:30		429.20	4,749,130.23
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		5.00	4,749,125.23
11-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		0.80	4,749,124.43
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500022489383, BEM SPEI BCO:036 BENEF:VICTOR MANUEL LOPEZ GUAJARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F3627 CVE RASTREO: 8846APR12022031116368162 44 RFC: LOGV800513N59 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:26:31		232.00	4,748,892.43
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		5.00	4,748,887.43
11-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		0.80	4,748,886.63
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062078001151333734, BEM SPEI BCO:062 BENEF:Comercializadora RADVA SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 88 CVE RASTREO: 8846APR12022031116368162 90 RFC: CRA1902151H0 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:26:32		15,509.20	4,733,377.43
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		5.00	4,733,372.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		0.80	4,733,371.63
11-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F09632 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462070744639004368 FAC 004368		17,021.86	4,716,349.77
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086141805 REPOSICION DE FONDO AL R.F.C. GOFK930523BGS		16,536.43	4,699,813.34
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249429347 GASTO POR COMPROBAR AL R.F.C. FUGV931119PV0		2,000.00	4,697,813.34
11-MAR-22	Comision x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,697,810.34
11-MAR-22	IVA Com x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,697,809.86
11-MAR-22	Comision x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,697,806.86
11-MAR-22	IVA Com x Internet 11032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,697,806.38
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659428369 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. DATM501113DV6		25,000.00	4,672,806.38
15-MAR-22	Comision x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,672,803.38
15-MAR-22	IVA Com x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,672,802.90
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1403202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187018950794, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RICARDO RODRIGUEZ CARDON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2877 CVE RASTREO: 8846APR12022031516411887 74 RFC: ROCR720817U53 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:52:41		30,000.00	4,642,802.90
15-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1403202		5.00	4,642,797.90
15-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1403202		0.80	4,642,797.10
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 30926		1,148,621.20	3,494,175.90
15-MAR-22	COM NL30926 C01 R 179		895.00	3,493,280.90
15-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		143.20	3,493,137.70
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0636185917 Aportacion Fondo pensiones 1ER qna marzo 2022 AL R.F.C. DPO8304057W8		162,925.80	3,330,211.90
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0636185917 RECPERACION PENSIONES 1ER QNA MARZO 2022 AL R.F.C. DPO8304057W8		5,844.95	3,324,366.95
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0636185917 CUOTA DE PENSIONES 1ER QNA DE MARZO 22 AL R.F.C. DPO8304057W8		106,933.35	3,217,433.60
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174704880 Servicio medico 1er qna Marzo DIF AL R.F.C. MSC690801QP1		45,322.20	3,172,111.40
15-MAR-22	Comision x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,172,108.40
15-MAR-22	IVA Com x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,172,107.92
15-MAR-22	Comision x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,172,104.92
15-MAR-22	IVA Com x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,172,104.44
15-MAR-22	Comision x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,172,101.44
15-MAR-22	IVA Com x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,172,100.96
15-MAR-22	Comision x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,172,097.96
15-MAR-22	IVA Com x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,172,097.48
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1503202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001366688442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEGUROS ARGOS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO ARGOS 1ER QNA MARZO 2022 CVE RASTREO: 8846APR22022031516415915 96 RFC: SAR021011905 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:37		850.00	3,171,247.48
15-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503202		5.00	3,171,242.48
15-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503202		0.80	3,171,241.68
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1503202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015185856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Administracion Fiscal Gral del (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TENENCIA VEHICULAR 1ER QNA MARZO 2022 CVE RASTREO: 8846APR22022031516415916 07 RFC: GEC890714J68 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:38		4,881.63	3,166,360.05
15-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503202		5.00	3,166,355.05
15-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503202		0.80	3,166,354.25
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1503202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062078008130220793, BEM SPEI BCO:062 BENEF:LUZ CELIA SORIA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE MARZO 22 CVE RASTREO: 8846APR12022031516415916 11 RFC: SOAL840107QK9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:51:38		1,899.20	3,164,455.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503202		5.00	3,164,450.05
15-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503202		0.80	3,164,449.25
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1503202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187024098284, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA ANGELICA CASAS ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE MARZO 22 CVE RASTREO: 8846APR22022031516415916l6 RFC: CAEA6705202U0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:51:38		1,656.75	3,162,792.50
15-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503202		5.00	3,162,787.50
15-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1503202		0.80	3,162,786.70
15-MAR-22	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1503202 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:Administracion Fiscal Gral del Estado de ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CVE.RASTR: 8846APR22022031516415916O7 HORA LIQ: 11:51:59 hrs.		4,881.63-	3,167,668.33
15-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 558710207422 Impuesto Deposito Referenciado		411,333.00	2,756,335.33
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652606971 TENENCIA 1ER QNA DE MARZO 2022 AL R.F.C. GEC890714J68		4,881.63	2,751,453.70
15-MAR-22	Comision x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,751,450.70
15-MAR-22	IVA Com x Internet 15032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,751,450.22
18-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167893547 FACT 33908 AL R.F.C. A G040128AP1		2,610.00	2,748,840.22
18-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313938348 FACT 170 AL R.F.C. COVR7707015X0		11,344.82	2,737,495.40
18-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313938348 FACT 169 AL R.F.C. COVR7707015X0		3,828.00	2,733,667.40
18-MAR-22	Comision x Internet 18032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,733,664.40
18-MAR-22	IVA Com x Internet 18032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,733,663.92
18-MAR-22	Comision x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,733,660.92
18-MAR-22	IVA Com x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,733,660.44
18-MAR-22	Comision x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,733,657.44
18-MAR-22	IVA Com x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,733,656.96
18-MAR-22	Comision x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,733,653.96
18-MAR-22	IVA Com x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,733,653.48
18-MAR-22	Comision x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,733,650.48
18-MAR-22	IVA Com x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,733,650.00
18-MAR-22	Comision x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,733,647.00
18-MAR-22	IVA Com x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,733,646.52
18-MAR-22	Comision x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,733,643.52
18-MAR-22	IVA Com x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,733,643.04
18-MAR-22	Comision x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,733,640.04
18-MAR-22	IVA Com x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,733,639.56
18-MAR-22	Comision x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,733,636.56
18-MAR-22	IVA Com x Internet 17032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,733,636.08
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580420157300187, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Israel Cavazos Cej (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7561 CVE RASTREO: 8846APR22022031816465213l9 RFC: CACI700328PZ8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:41:20		6,141.26	2,727,494.82
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803202		5.00	2,727,489.82
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803202		0.80	2,727,489.02
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655067119705, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercializadora y Servicios Fu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6608 CVE RASTREO: 8846APR22022031816465214O9 RFC: CSF140108SW5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:21		616.48	2,726,872.54
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	2,726,867.54
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	2,726,866.74
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001104599258, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EV SERVILEASING SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2409 CVE RASTREO: 8846APR22022031816465214l3 RFC: ESE170110PZ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:21		4,570.40	2,722,296.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	2,722,291.34
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	2,722,290.54
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030078900009206606, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Juan Ernesto Cardona Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3777 3776 3775 CVE RASTREO: 8846APR220220318164652143 6 RFC: CAHJ840627RN7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:41:22		30,179.53	2,692,111.01
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	2,692,106.01
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	2,692,105.21
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060102800180, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AGUAS DE SALTILLO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONTRATO 4716106 CVE RASTREO: 8846APR220220318164652151 5 RFC: ASA010815JAA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:41:24		11,439.01	2,680,666.20
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	2,680,661.20
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	2,680,660.40
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060513300114, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CUELLAR PERISUR S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 19962 CVE RASTREO: 8846APR220220318164652154 9 RFC: CPE160408R20 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:41:25		975.00	2,679,685.40
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	2,679,680.40
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	2,679,679.60
22-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001477 DE LA CUENTA 1174704880 1477	50,000.00		2,729,679.60
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SATEC IMPUESTOS 012922544823068821 6 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846208357495706441 4 FAC 064414		3,597.00	2,726,082.60
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0025032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0849352265 PROVISION APOYO EC MARZO AL R.F.C. SDI1206297X5		1,320,733.34	1,405,349.26
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0563006404 FACT 114817 AL R.F.C. LSD970707JW6		8,248.13	1,397,101.13
25-MAR-22	Comision x Internet 25032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,397,098.13
25-MAR-22	IVA Com x Internet 25032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,397,097.65
25-MAR-22	Comision x Internet 25032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,397,094.65
25-MAR-22	IVA Com x Internet 25032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,397,094.17
25-MAR-22	Comision x Internet 25032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,397,091.17
25-MAR-22	IVA Com x Internet 25032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,397,090.69
25-MAR-22	Comision x Internet 25032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,397,087.69
25-MAR-22	IVA Com x Internet 25032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,397,087.21
25-MAR-22	Comision x Internet 24032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,397,084.21
25-MAR-22	IVA Com x Internet 24032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,397,083.73
25-MAR-22	Comision x Internet 24032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,397,080.73
25-MAR-22	IVA Com x Internet 24032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,397,080.25
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040111582925, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ARA DE SALTILLO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 372676 CVE RASTREO: 8846APR220220325165364450 9 RFC: ASA880118BU4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:23:54		7,386.29	1,389,693.96
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503202		5.00	1,389,688.96
25-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503202		0.80	1,389,688.16
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030078900009206606, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Juan Ernesto Cardona Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A3808 CVE RASTREO: 8846APR220220325165364452 7 RFC: CAHJ840627RN7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:23:55		261.00	1,389,427.16
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503202		5.00	1,389,422.16
25-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503202		0.80	1,389,421.36
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2403202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187019534863, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RAUL FERNANDO SANCHEZ HOLGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8ACA CVE RASTREO: 8846APR220220325165364460 7 RFC: SAHR8104101V4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:23:56		7,830.00	1,381,591.36
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403202		5.00	1,381,586.36
25-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403202		0.80	1,381,585.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2403202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004468805847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Copisa de Saltillo SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 33691 CVE RASTREO: B846APR22022032516536446 38 RFC: CSA8805135P4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:57		11,386.56	1,370,199.00
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403202		5.00	1,370,194.00
25-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403202		0.80	1,370,193.20
28-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659428369 VALES DE GASOLINA AL R.F.C. DATMS01113DV6		25,000.00	1,345,193.20
28-MAR-22	Comision x Internet 28032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,345,190.20
28-MAR-22	IVA Com x Internet 28032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,345,189.72
28-MAR-22	DEPOSITU DE CUENTA DE TERCEROS 0000001600 DE LA CUENTA 1174704880 1600	2,897,807.85		4,242,997.57
29-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001619 DE LA CUENTA 1174704880 1619	310,000.00		4,552,997.57
29-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177427863 GASTO POR COMPROBAR AL R.F.C. LEMM771016SH9		1,750.00	4,551,247.57
29-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177427863 GASTO POR COMPROBAR AL R.F.C. LEMM771016SH9		1,750.00	4,549,497.57
29-MAR-22	Comision x Internet 29032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,549,494.57
29-MAR-22	IVA Com x Internet 29032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,549,494.09
29-MAR-22	Comision x Internet 29032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,549,491.09
29-MAR-22	IVA Com x Internet 29032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,549,490.61
30-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 30926		1,887,122.70	2,662,367.91
30-MAR-22	COM NL30926 C01 R 178		890.00	2,661,477.91
30-MAR-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		142.40	2,661,335.51
30-MAR-22	DEV.NOMINA EN LINEA 30926	12,010.75		2,673,346.26
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177427863 GASTO POR COMPROBAR AL R.F.C. LEMM771016SH9		1,750.00	2,671,596.26
31-MAR-22	Comision x Internet 30032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,671,593.26
31-MAR-22	IVA Com x Internet 30032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,671,592.78
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086141805 REPOSICION DE FONDO AL R.F.C. GOFK930523BG5		13,654.22	2,657,938.56
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177427863 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. LEMM771016SH9		1,500.00	2,656,438.56
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0636185917 APORT PENSIONES 2DA QNA DE MARZO 22 AL R.F.C. DPO8304057W8		162,925.80	2,493,512.76
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174704880 SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MARZO 2022 AL R.F.C. MSC6908D1QP1		45,322.20	2,448,190.56
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0636185917 RET PENSIONES 2DA QNA DE MARZO 2022 AL R.F.C. DPO8304057W8		106,933.35	2,341,257.21
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652606971 RETENCION 2DA QNA DE MARZO 2022 AL R.F.C. GEC890714J68		5,416.29	2,335,840.92
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0636185917 REC FONDO PENSIONES 2DA QNA DE MARZO 2022 AL R.F.C. DPO8304057W8		30,613.30	2,305,227.62
31-MAR-22	Comision x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,305,224.62
31-MAR-22	IVA Com x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,305,224.14
31-MAR-22	Comision x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,305,221.14
31-MAR-22	IVA Com x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,305,220.66
31-MAR-22	Comision x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,305,217.66
31-MAR-22	IVA Com x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,305,217.18
31-MAR-22	Comision x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,305,214.18
31-MAR-22	IVA Com x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,305,213.70
31-MAR-22	Comision x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,305,210.70
31-MAR-22	IVA Com x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,305,210.22
31-MAR-22	Comision x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,305,207.22
31-MAR-22	IVA Com x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,305,206.74
31-MAR-22	Comision x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,305,203.74
31-MAR-22	IVA Com x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,305,203.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078904307328294, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCELA MARTINEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE MARZO 212 CVE RASTREO: 8846APR12022033116617002O9 RFC: MAHM941104NMA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:07		2,530.70	2,302,672.56
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103202		5.00	2,302,667.56
31-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103202		0.80	2,302,666.76
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001366688442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEGUROS ARGOS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QNA DE MARZO 2022 CVE RASTREO: 8846APR12022033116617002 20 RFC: SAR0210119DS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:08		850.00	2,301,816.76
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103202		5.00	2,301,811.76
31-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103202		0.80	2,301,810.96
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062078008130220793, BEM SPEI BCO:062 BENEF:LUZ CELIA SORIA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA2DA QNA DE MARZO 22 CVE RASTREO: 8846APR12022033116617002 81 RFC: SOAL840107QK9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:49:08		3,044.05	2,298,766.91
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103202		5.00	2,298,761.91
31-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103202		0.80	2,298,761.11
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187024098284, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA ANGELICA CASAS ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAPENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE MARZO 2 CVE RASTREO: 8846APR12022033116617003 19 RFC: CAEA6705202U0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:49:09		3,103.70	2,295,657.41
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103202		5.00	2,295,652.41
31-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103202		0.80	2,295,651.61
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086141805 REPOSICION DE FONDO AL R.F.C. GOFK930523BG5		17,334.50	2,278,317.11
31-MAR-22	Comision x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,278,314.11
31-MAR-22	IVA Com x Internet 31032022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,278,313.63
31-MAR-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000199768		300.00	2,278,013.63
31-MAR-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000199768		48.00	2,277,965.63
31-MAR-22	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR TOKEN ADICIONAL 424136856 EMP.199768		250.00	2,277,715.63
31-MAR-22	IVA 884€ COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 424136856 EMP.199768		40.00	2,277,675.63
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	616.65		2,278,292.28

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	$ 458,330.00
Tipo de Cambio	$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,337,726.50

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0852860845	0.00 %	-3.89 %	$0.00	$0.00

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automatico	CONS	Consulta	I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensacion	CTA	Cuenta	INT	Interes (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

08493522'10 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F1D0AB7B-CFA7-4E5D-885C-B6CFBF78C016
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T11:56:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jEy6G/2wB3GcfJ5gDLKDwuXCEcPBxIZea+b9gv4nirpnVDrreMaQ/Ikm3+6+RHkQh0HX2Zr3+PyGG7R2gSxe6CC712Aie2jrRkDcYKfdxHExgnr1crbOCIrHN6lUkxjqxC/rENuHSbeWQIJNjEPhnsjt2qGR2RcbVySew8jUbjexi9pX//6FBh6b1uH/Uztvo6RUFOBY9jQHBq5wZKjVWM2D/orFkcbZLjfAnLd+d6ii97I06WcqzJNZ8QGH1WB5NU0gUc4KADCeZnRduPJxbXa4b309N4XVtQ+r11hTF+OYJCS0iB9w0Mq2crqPh5cmknhvPm0UZoGmnUsEW7K84Q==

Sello del SAT:

LAjBSIJpsAhvIYIK6pQB1mk3GxC8FYHP/awfBdC/6EX0S1wjVHRlbKtajrieJ5Gbuq/X/XlzTZ48ElDP3yEczycAFjK2I3I8lubRpCICMxqbxZIT6QUaJCK7q2Dy2SG+gZ+3Z49jwuRqIMfWRI4S+Zdik3FrfA9XyXmsrlGMTecCzXztbXeVunEgrUJZcM8ChBqDR9vElRel/H7P1eTKkmtEugwwT4sTCHgUhy2rXPYdIIrqvwN9lIV4zU19WQB1Pq6wMCpZrfR+7iiCHnD2HZ9zs+8GKkhHmRGgNvwtFwC20fASW2raaqwzIkHoxLEKz2BpPgwFOUi5biaPVnFIcQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F1D0AB7B-CFA7-4E5D-885C-B6CFBF78C016|2022-04-02T11:56:02|DCD090706E42||jEy6G/2wB3GcfJ5gDLKDwuXCEcPBxIZea+b9gv4nirpnVDrreMaQ/Ikm3+6+RHkQh0HX2Zr3+PyGG7R2gSxe6CC712Aie2jrRkDcYKfdxHExgnr1crbOCIrHN6lUkxjqxC/rENuHSbeWQIJNjEPhnsjt2qGR2RcbVySew8jUbjexi9pX//6FBh6b1uH/Uztvo6RUFOBY9jQHBq5wZKjVWM2D/orFkcbZLjfAnLd+d6ii97I06WcqzJNZ8QGH1WB5NU0gUc4KADCeZnRduPJxbXa4b309N4XVtQ+r11hTF+OYJCS0iB9w0Mq2crqPh5cmknhvPm0UZoGmnUsEW7K84Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sistema DIF Saltillo

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Marzo del 2022 al 31 de Marzo del 2022

Colectiva: CB0001 BANORTE GASTO CORRIENTE 2210

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,907,503.71

Saldo Final: $2,245,234.28

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/03/2022	EGRESO	163	189	1	CLAUDIA OLIDIA MARTINEZ SALAS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 71029 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	6,965.22
03/03/2022	EGRESO	164	196	1	ROSA LORENA AGUILAR CASTILLO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 71065 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,229.92
03/03/2022	EGRESO	194	204	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR CHEVROLET 2015 PLACA FPB7078 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,597.00
03/03/2022	EGRESO	195	203	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR CHEVROLET 2015 PLACAS FRB7079 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,597.00
03/03/2022	EGRESO	196	202	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR CHEVROLET 2010 PLACAS EXT738A (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	2,584.00
03/03/2022	EGRESO	197	201	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR CHEVROLET 2015 PLACAS FPB7075 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,597.00
03/03/2022	EGRESO	198	200	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR CHEVROLET 2015 FPB7077 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,597.00
03/03/2022	EGRESO	199	199	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR CHEVROLET 2015 PLACAS FPB7076 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,597.00
03/03/2022	EGRESO	200	198	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR CHEVROLET 2015 PLACAS FPB7074 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,597.00
03/03/2022	EGRESO	201	197	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR CHEVROLET 2012 PLACAS EM7155A (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	2,584.00
03/03/2022	EGRESO	202	195	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR FORD 2015 PLACAS EM7157A (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,597.00
03/03/2022	EGRESO	203	194	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR TOYOTA 2015 PLAVA EM7158A (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,597.00
03/03/2022	EGRESO	204	193	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR CHEVROLET 2020 PLACAS FPW2141 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,597.00
03/03/2022	EGRESO	205	192	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR CHEVROLET 2019 PLACAS FPW2140 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,597.00
03/03/2022	EGRESO	206	191	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR DODGE 2020 PLACAS EZ1333A (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	4,950.00
03/03/2022	INGRESO	1236	1236		BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUBMUN1291 # gasto no comprobado De la solicitud número: 1236 - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	74.75	0.00
03/03/2022	DIARIO	7677		3		TRASPASO DE RECURSO PAGADO DE CUENTA APOYOS - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	44,068.90

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/03/2022	EGRESO	167	211	1	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE SC	ESTUDIO ACTURIAL NIF-D3 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	40,600.00
04/03/2022	EGRESO	175	180	1	MARIA MAGDALENA MENDOZA LAVIN	INSUMOS PARA TALLERES, CENTRO DE LOS GRANDES E INSPECTORES DEL MEDIO AMBIENTE (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,692.06
04/03/2022	EGRESO	179	175	1	EV SERVILEASING S.A DE C.V.	COMPRA DE MEMORIA USB PARA RECURSOS HUMANOS (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	812.00
04/03/2022	EGRESO	180	174	1	PROPRIME COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS MENORES PARA COORDINACIONES DIF (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,054.44
04/03/2022	EGRESO	183	181	1	VICTOR MANUEL LOPEZ GUAJARDO	LONAS IMPRESA Y TABLOIDES P/CABILDO INFANTIL (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	9,679.04
04/03/2022	EGRESO	184	182	1	OFICENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE HERRAMIENTAS MENORES P/LOGISTICA (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,392.64
04/03/2022	EGRESO	185	184	1	IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES, S. DE R.L.	INSUMOS PARA PROGRAMA PASO A PASITO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	15,018.52
04/03/2022	EGRESO	189	209	1	RAUL CONSTANTE VALDES	SERVICIO DE MTTO DE VEHICULO OFICIAL DIF (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,856.00
04/03/2022	EGRESO	192	205	1	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	APUNTADOR LASER EN USB (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	335.24
09/03/2022	EGRESO	1032	1253	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN ABRIL 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,062.00
09/03/2022	EGRESO	1057	1254	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN MAYO 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	6,143.00
09/03/2022	EGRESO	1081	1255	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN JUNIO 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	5,753.00
09/03/2022	EGRESO	1109	1256	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN JULIO 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	5,383.00
09/03/2022	EGRESO	1127	1257	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN AGOSTO 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	5,415.00
09/03/2022	EGRESO	1154	1258	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN SEPTIEMBRE 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	5,057.00
09/03/2022	EGRESO	1181	1259	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN OCTUBRE 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	4,725.00
09/03/2022	INGRESO	1181	1181		BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUBMUN1281 # INTERESES GANADOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS De la solicitud número: 1181 - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	22,693.00	0.00
09/03/2022	EGRESO	1198	1260	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN NOVIEMBRE 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	4,639.00
09/03/2022	EGRESO	1208	1261	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN DICIEMBRE 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	12,954.00
09/03/2022	EGRESO	1215	1262	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN ENERO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,887.00
09/03/2022	EGRESO	1217	1263	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN FEBRERO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,525.00
09/03/2022	EGRESO	1218	1264	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISSN MARZO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	4,085.00
09/03/2022	EGRESO	1219	1265	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN ABRIL 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	2,823.00
09/03/2022	EGRESO	1220	1214	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN ENERO 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	12,877.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/03/2022	EGRESO	1221	1215	2	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN FEBRERO 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	10,672.00
09/03/2022	EGRESO	1222	1216	3	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN MARZO 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	14,081.00
09/03/2022	EGRESO	1223	1217	4	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN ABRIL 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	10,507.00
09/03/2022	EGRESO	1224	1218	5	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN MAYO 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	10,721.00
09/03/2022	EGRESO	1225	1219	6	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN JUNIO 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	11,846.00
09/03/2022	EGRESO	1226	1220	7	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN JULIO 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	11,120.00
09/03/2022	EGRESO	1227	1221	8	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN AGOSTO 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	10,838.00
09/03/2022	EGRESO	1228	1222	9	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN SEPTIEMBRE 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	10,805.00
09/03/2022	EGRESO	1229	1223	10	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN OCTUBRE 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	10,233.00
09/03/2022	EGRESO	1230	1224	11	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN NOVIEMBRE 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	9,617.00
09/03/2022	EGRESO	1231	1225	12	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN DICIEMBRE 2017 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	26,174.00
09/03/2022	EGRESO	1232	1226	13	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN ENERO 2018 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	9,507.00
09/03/2022	EGRESO	1233	1227	14	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN FEBRERO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	9,602.00
09/03/2022	EGRESO	1234	1228	15	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN MARZO 2018 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	10,745.00
09/03/2022	EGRESO	1235	1229	16	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN ABRIL 2018 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	9,326.00
09/03/2022	EGRESO	1236	1230	17	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN MAYO 2018 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	9,049.00
09/03/2022	EGRESO	1237	1231	18	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN JUNIO 2018 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	9,312.00
09/03/2022	EGRESO	1238	1232	19	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN JULIO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	9,192.00
09/03/2022	EGRESO	1239	1233	20	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN AGOSTO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	9,073.00
09/03/2022	EGRESO	1240	1234	21	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	8,856.00
09/03/2022	EGRESO	1241	1235	22	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN OCTUBRE (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	8,750.00
09/03/2022	EGRESO	1242	1236	23	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,985.00
09/03/2022	EGRESO	1243	1237	24	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN DICIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	21,171.00
09/03/2022	EGRESO	1244	1238	25	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN ENERO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,957.00
09/03/2022	EGRESO	1245	1239	26	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN FEBRERO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	8,128.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/03/2022	EGRESO	1246	1240	27	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN MARZO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,790.00
09/03/2022	EGRESO	1247	1241	28	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN ABRIL (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	10,182.00
09/03/2022	EGRESO	1248	1242	29	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN MAYO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,716.00
09/03/2022	EGRESO	1249	1243	30	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN JUNIO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,630.00
09/03/2022	EGRESO	1250	1244	31	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN JULIO 2019 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,606.00
09/03/2022	EGRESO	1251	1245	32	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN AGOSTO 2019 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,637.00
09/03/2022	EGRESO	1252	1246	33	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,463.00
09/03/2022	EGRESO	1253	1247	34	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISSN OCTUBRE 2019 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,375.00
09/03/2022	EGRESO	1254	1248	35	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN NOVOEMBRE 2019 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	6,562.00
09/03/2022	EGRESO	1255	1249	36	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN DICIEMBRE 2019 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	16,636.00
09/03/2022	EGRESO	1256	1250	37	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN ENERO 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	6,839.00
09/03/2022	EGRESO	1257	1251	38	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN FEBRERO 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	5,695.00
09/03/2022	EGRESO	1258	1252	39	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN MARZO 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,628.00
09/03/2022	EGRESO	1259	1266	40	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN MAYO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	2,706.00
09/03/2022	EGRESO	1260	1267	41	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN JUNIO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	2,415.00
09/03/2022	EGRESO	1261	1268	42	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN JULIO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	2,097.00
09/03/2022	EGRESO	1262	1269	43	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN AGOSTO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	2,016.00
09/03/2022	EGRESO	1263	1270	44	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN SEPTIEMBRE 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,670.00
09/03/2022	EGRESO	1264	1271	45	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN OCTUBRE 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,192.00
09/03/2022	EGRESO	1265	1272	46	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN NOVIEMBRE 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	547.00
09/03/2022	EGRESO	1266	1273	47	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ISN DICIEMBRE 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	949.00
09/03/2022	EGRESO	2267	2285	1	JESUS ABRAHAM SALGADO ARELLANO	GASTOS POR COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	2,958.00
09/03/2022	DIARIO	7632		9032022		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	479,948.00	0.00
09/03/2022	DIARIO	7633		1		DEVOLUCION DE IMPUESTOS RETENIDOS DEL EJERCICIO 2018 - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	122,008.00	0.00
09/03/2022	DIARIO	7634		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 7633 del ejercicio contable 2022 - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	-122,008.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/03/2022	DIARIO	7657		1		DEVOLUCION DE IMPUESOTS RETENIDOS EN EXCESO DEL EJERCICIO 2018 - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	122,008.00	0.00
09/03/2022	DIARIO	7675		1		TRASPASO DE RECURSO PARA APOYOS ECONOMICOS PRIMERA ENTREGA - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,320,733.33
10/03/2022	EGRESO	3644	2274	1	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	17,021.86
11/03/2022	INGRESO	853	853		BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUBMUN1280 # SSUBSIDIO 1ER QNA DE MARZO 2022 De la solicitud número: 853 - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	4,206,666.66	0.00
11/03/2022	EGRESO	3640	3610	1	BARNIZ Y ACABADOS GRAPHICARTE, S. DE R.L. DE C.V. M.I.	SELLO FACSIMIL (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	429.20
11/03/2022	EGRESO	3650	3617	1	VICTOR MANUEL LOPEZ GUAJARDO	IMPRESION DE BOLETOS PARA EVENTO "ESCUCHAR PARA EDUCAR" (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	232.00
11/03/2022	EGRESO	3652	3619	1	COMERCIALIZADORA RADVA SA DE CV	JUGUETES P/EVENTO DIA DE LA FAMILIA (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	15,509.20
11/03/2022	EGRESO	3655	3618	1	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	INSUMOS P/EVENTO DIA DE LA FAMILIA (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	8,700.00
11/03/2022	EGRESO	3656	3614	1	COMERCIALIZADORA FASMEL S C DE P DE R L DE C V	MAQUILLAJE ,PINTA CARITAS P/EVENTO DIA DE LA FAMILIA (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,088.30
11/03/2022	EGRESO	3659	3623	1	MARIA MAGDALENA MENDOZA LAVIN	MATERIAL PARA EVENTO DIA DE LA FAMILIA (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	644.94
11/03/2022	EGRESO	3678	3667	1	VICTORIA ALEJANDRA FUENTES GAONA	GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	2,000.00
11/03/2022	EGRESO	3695	3731	3731	KAREN ESTEFANIA GONZALEZ FRAUSTRO	REPOSICIÓN DE FONDO APOYOS (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	16,536.43
14/03/2022	EGRESO	3701	3526	3526	COMERCIALIZADORA FASMEL S C DE P DE R L DE C V	MATERIAL P/EVENTO DE ASILO ADULTOS MAYORES (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	349.30
15/03/2022	EGRESO	3591	3626	1	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,148,621.20
15/03/2022	EGRESO	3592	3627	2	MARIA ANGELICA CASAS ESQUIVEL	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,656.75
15/03/2022	EGRESO	3593	3628	3	LUZ CELIA SORIA ALVAREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,899.20
15/03/2022	EGRESO	3594	3629	4	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR PRIMER QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	4,881.63
15/03/2022	EGRESO	3595	3630	5	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGUROS ARGOS PRIMER QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	850.00
15/03/2022	EGRESO	3596	3631	6	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA	PAGO DE SERVICIO MEDICO PRIMER QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	45,322.20
15/03/2022	EGRESO	3597	3632	7	DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE CUOTA DE PENSIONES PRIMER QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	106,933.35
15/03/2022	EGRESO	3598	3633	8	DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE RECUPERACION DEL FONDO DE PENSIONES PRIMER QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	5,844.95
15/03/2022	EGRESO	3599	3634	9	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA	PAGO DE APORTACION AL FONDO DE PENSIONES PRIMER QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	162,925.80
15/03/2022	EGRESO	3679	3649	1	MIGUEL DAINITIN TALAMAS	VALES DE GASOLINA (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	25,000.00
15/03/2022	EGRESO	3680	3666	1	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	APOYO PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LA CD DE MEXICO A TLAXCALA (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	30,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/03/2022	EGRESO	3608	3658	1	RAUL CONSTANTE VALDES	MANTENIMIENTO A CAMIONETA SILVERADO VEHICULO OFICIAL DIF (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	11,344.82
18/03/2022	EGRESO	3609	3657	1	CUELLAR PERISUR S.A. DE C.V.	BOLSAS P/ENTREGA DE APOYOS (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	975.00
18/03/2022	EGRESO	3610	3656	1	ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V.	IMPRESORA DE ESCRITORIO PARA DULTOS MAYORES,CABLE DE INTERNET P/MATERIALES (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	2,610.00
18/03/2022	EGRESO	3613	3652	1	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AGUA EDIFICIO DIF (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	11,439.01
18/03/2022	EGRESO	3619	3642	1	EV SERVILEASING, S.A. DE C.V.	RENTA DE SERVICIO DE COPIADORA (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	4,570.40
18/03/2022	EGRESO	3620	3639	1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS FUERZA INTEGRAL SA DE CV	CAJAS PARA TIENDA MIRADOR (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	616.48
18/03/2022	EGRESO	3623	3671	1	ISRAEL CAVAZOS CEJA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDINACIONES DIF SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	6,141.26
18/03/2022	EGRESO	3630	3636	1	JUAN ERNESTO CARDONA HERNANDEZ	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES, MERCADITO Y COCINA DIF SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	30,179.53
18/03/2022	EGRESO	3657	3663	1	RAUL CONSTANTE VALDES	SERVICIO DE MATTO DE VEHICULO AVEO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,828.00
22/03/2022	INGRESO	1185	1185		BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUBMUN1282 # De la solicitud número: 1185 - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	50,000.00	0.00
23/03/2022	EGRESO	3600	3674	3674	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	411,333.00
24/03/2022	EGRESO	3702	3675	3675	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE FORD 2015 SERIE 7638 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,597.00
25/03/2022	EGRESO	3660	3676	1	COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES DIF SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	11,386.56
25/03/2022	EGRESO	3671	3692	1	JUAN ERNESTO CARDONA HERNANDEZ	VASO TERMICO PARA CONTINGENCIA INVERNAL (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	261.00
25/03/2022	EGRESO	3672	3690	1	ARA DE SALTILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES MENORES EDIFICIO DIF SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,386.29
25/03/2022	EGRESO	3674	3677	1	RAUL FERNANDO SANCHEZ HOLGUIN	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	7,830.00
25/03/2022	EGRESO	3675	3681	1	LLANTAS Y SERVICIOS DEGA DE SALTILLO SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULO RANGER 5 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	8,248.13
25/03/2022	DIARIO	7676		2		TRASPASO DE RECURSO PARA APOYOS ECONOMICOS PRIMERA ENTREGA - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,320,733.34
28/03/2022	INGRESO	1187	1187		BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUBMUN1283 # segunda quincena Marzo 2022 De la solicitud número: 1187 - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	2,897,807.85	0.00
28/03/2022	EGRESO	3681	3697	1	MIGUEL DAINITIN TALAMAS	VALES DE GASOLINA (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	25,000.00
29/03/2022	INGRESO	1189	1189		BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUBMUN1284 # De la solicitud número: 1189 - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	310,000.00	0.00
29/03/2022	EGRESO	3697	3742	1	MARGARITA DE LEON MUÑIZ	GASTOS POR COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,750.00
29/03/2022	EGRESO	3698	3743	1	MARGARITA DE LEON MUÑIZ	GASTOS POR COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,750.00
30/03/2022	EGRESO	3685	3721	1	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA	PAGO DE NOMINA Y PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,906,169.95

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/03/2022	INGRESO	1191	1191		BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUBMUN1285 # mes de Marzo 22 cuenta 2210 De la solicitud número: 1191 - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	616.65	0.00
31/03/2022	EGRESO	3686	3723	1	LUZ CELIA SORIA ALVAREZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMER PERIODO DE PV SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,044.05
31/03/2022	EGRESO	3687	3724	2	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGUROS ARGOS SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	850.00
31/03/2022	EGRESO	3688	3725	3	DIRECCION DE PENSIONES.	PAGO DE RECUPERACION DEL FONDO DE PENSIONES SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	30,613.30
31/03/2022	EGRESO	3689	3726	4	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	5,416.29
31/03/2022	EGRESO	3690	3727	5	DIRECCION DE PENSIONES.	PAGO DE CUOTA DE PENSIONES SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	106,933.35
31/03/2022	EGRESO	3691	3728	6	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA	PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	45,322.20
31/03/2022	EGRESO	3692	3722	1	MARIA ANGELICA CASAS ESQUIVEL	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMER PERIODO DE PV SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,103.70
31/03/2022	EGRESO	3693	3729	2	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA	PAGO DE APORTACION AL FONDO DE PENSIONES SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	162,925.80
31/03/2022	EGRESO	3694	3730	1	MARCELA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMER PERIODO DE PV SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	2,530.70
31/03/2022	EGRESO	3699	3744	1	MARGARITA DE LEON MUÑIZ	GASTOS POR COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,750.00
31/03/2022	EGRESO	3700	3745	1	MARGARITA DE LEON MUÑIZ	GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	1,500.00
31/03/2022	EGRESO	3720	3750	3750	KAREN ESTEFANIA GONZALEZ FRAUSTRO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CONSUMOS (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	13,654.22
31/03/2022	EGRESO	3721	3751	3751	KAREN ESTEFANIA GONZALEZ FRAUSTRO	REPOSICIÓN DE FONDO APOYOS (CARGO DE LA CTA BANORTE GASTO CORRIENTE 2210) - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	17,334.50
31/03/2022	DIARIO	7678	31		BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MARZO De la solicitud número: 31 - BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	0.00	3,078.64
						TOTAL GENERAL:	**$8,089,814.91**	**$7,752,084.34**

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022

CUENTA No.- 0849352247

BANORTE

SALDO SEGÚN BANCO 319,886.54

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADO POR NOSOTROS 0.00

FECHA	CHEQUE		BENEFICIARIO	
				0.00

NUESTROS CREDITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA	CHEQUE		BENEFICIARIO	IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CHEQUE		BENEFICIARIO	0.00

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE		BENEFICIARIO	

SALDO SEGÚN LIBRO Y CHEQUERA $319,886.54

319,886.54

0.00

ELABORÓ

TERESITA SANCHEZ ALEMAN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P CESAR IVAN HUERTA CARRERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

0.00

ESTANCIAS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE DAMASO RODRIGUEZ GONZALE 275
PARQUE CENTRO METROPOLITANO
SALTILLO COAH. C.P. 25022
SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 32749836
RFC: SDI1206297X5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PURSEL Y LAZARO CARDENAS 821 CENTRO
TELÉFONO: 4104271

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022
Fecha de corte	31/Marzo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

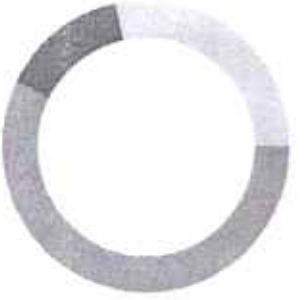
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0849352247	072 078 00849352247 4	$241,306.05	$319,886.54
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0853232805	072 078 00853232805 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$241,306.05	$319,886.54

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 241,306.05	$0.00
+ Total de depósitos	$ 158,044.00	$0.00
- Total de retiros	$ 79,256.79	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 77.48	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 245.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 39.20	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 319,886.54	$0.00
Saldo disponible al dia*	$ 319,886.54	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 321,357.37	$0.00
Dias que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 77.48	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 77.48	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 245.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $241,306.05)



DEPÓSITOS	$158,044.00
RETIROS	$79,256.79
COMISIONES	$245.00
OTROS CARGOS	$39.20
SALDO FINAL	$319,886.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			241,306.05
01-MAR-22	MBAN01002203010078055381 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:54 DEL CLIENTE JUANITA DARIA FLORES VALDEZ DE LA CLABE 012078015131435779 CON RFC FOVJ970624S2A CONCEPTO: MENSUALIDAD MARZO ITZAE DARIA FIERROS REFERENCIA: 0103220 CVE RAST: MBAN01002203010078055381	350.00		241,656.05
01-MAR-22	TRASPASO 0000220301 , DE LA CUENTA: 0224359973 Pago de mensualidad estancia landin	1,060.00		242,716.05
01-MAR-22	TRASPASO 0000220301 , DE LA CUENTA: 0225496240 mensualidad marzo krishna soto	1,060.00		243,776.05
01-MAR-22	22203010143220138351 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:39:29 DEL CLIENTE LOPEZ MARTINEZ WENDY LORENA DE LA CLABE 127078013878743938 CON RFC LOMW850119FE9 CONCEPTO: MARZO REFERENCIA: 0522474 CVE RAST: 220301014322013835I	300.00		244,076.05
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	400.00		244,476.05
01-MAR-22	TRASPASO 0000220301 , DE LA CUENTA: 0894679104 inscripcion valeria moreno	371.00		244,847.05
01-MAR-22	TRASPASO 0000220301 , DE LA CUENTA: 0894679104 material valeria moreno	169.50		245,016.55
01-MAR-22	TRASPASO 0000220301 , DE LA CUENTA: 0894679104 marzo valeria moreno	1,060.00		246,076.55
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	360.00		246,436.55
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	250.00		246,686.55
01-MAR-22	DEP.EFECTIVO	700.00		247,386.55
01-MAR-22	TRASPASO 0000220301 , DE LA CUENTA: 0826259749 Diferencia enero Daniela Cortes Araiza	360.00		247,746.55
01-MAR-22	TRASPASO 0000220301 , DE LA CUENTA: 0826259749 Mensualidad Marzo Daniela Cortes Araiza	1,060.00		248,806.55
01-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 001965 EFECTIVO	1,050.00		249,856.55
01-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		15.00	249,841.55
01-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		2.40	249,839.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	242.00		250,081.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,060.00		251,141.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,060.00		252,201.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	450.00		252,651.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	360.00		253,011.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	360.00		253,371.15
02-MAR-22	ANUL.DEP.EFECTIVO	450.00-		252,921.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	350.00		253,271.15
02-MAR-22	TRASPASO 0000220302 , DE LA CUENTA: 0846833455 diferencia ene feb isabela medina	360.00		253,631.15
02-MAR-22	TRASPASO 0000220302 , DE LA CUENTA: 0846833455 marzo 2022 Isabela Medina M.	1,060.00		254,691.15
02-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01423 REFERENCIA 002245747140	250.00		254,941.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	650.00		255,591.15
02-MAR-22	TRASPASO 0000220302 , DE LA CUENTA: 1083321053 Melany Lizbet Rodriguez 2	250.00		255,841.15
02-MAR-22	TRASPASO 0000220302 , DE LA CUENTA: 1083321053 Andrea Garcia Lopez 2	250.00		256,091.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	450.00		256,541.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	560.00		257,101.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	280.00		257,381.15
02-MAR-22	DEP.EFECTIVO	170.00		257,551.15
02-MAR-22	TRASPASO 0000220302 , DE LA CUENTA: 1083321053 Maria R. Sanchez Garcia 2	250.00		257,801.15
02-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01482 REFERENCIA 002245885860	700.00		258,501.15
02-MAR-22	MBAN01002203020080914091 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:39:24 DEL CLIENTE MARISA SOLEDAD RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012078027041899817 CON RFC ROMM840920BF7 CONCEPTO: MARZOGAELABALDERASRDZ REFERENCIA: 0203220 CVE RAST: MBAN01002203020080914091	1,060.00		259,561.15
02-MAR-22	MBAN01002203020080917626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:09 DEL CLIENTE MARISA SOLEDAD RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012078027041899817 CON RFC ROMM840920BF7 CONCEPTO: DIFERENCIAGAELBALDERASRDZ REFERENCIA: 0203220 CVE RAST: MBAN01002203020080917626	360.00		259,921.15
02-MAR-22	TRASPASO 0000220302 , DE LA CUENTA: 1095464300 marzo Ana Sofia-Jose Maria Juarez Lopez	1,070.00		260,991.15
02-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01934 REFERENCIA 002246141103	1,060.00		262,051.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		30.00	262,021.15
02-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		4.80	262,016.35
02-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 001965 EFECTIVO	3,630.00		265,646.35
03-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01514 REFERENCIA 002246556662	350.00		265,996.35
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,060.00		267,056.35
03-MAR-22	TRASPASO 0000220303 , DE LA CUENTA: 0455023117 Mensualidad marzo - Dario Martinez Rdz	1,060.00		268,116.35
03-MAR-22	TRASPASO 0000220303 , DE LA CUENTA: 1050934156 Dante Mauricio Gaytan Gutierrez	250.00		268,366.35
03-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02641 REFERENCIA 002246918957	250.00		268,616.35
03-MAR-22	TRASPASO 0000220303 , DE LA CUENTA: 1095466368 Mensualidad Marzo	400.00		269,016.35
03-MAR-22	DEP.EFECTIVO	545.00		269,561.35
03-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $1,060.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC SALT LOURDES 5, PERIFERICO LUIS ECHE, SALTILLO a las 17:16 hrs. - N11473	1,060.00		270,621.35
03-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00903 REFERENCIA 002247178309	700.00		271,321.35
03-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01423 REFERENCIA 002247222268	250.00		271,571.35
03-MAR-22	TRASPASO 0000220303 , DE LA CUENTA: 0404790369 Julio Alfredo	600.00		272,171.35
03-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		15.00	272,156.35
03-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		2.40	272,153.95
03-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 001965 EFECTIVO	1,272.00		273,425.95
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01227 REFERENCIA 002247568986	250.00		273,675.95
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	350.00		274,025.95
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	250.00		274,275.95
04-MAR-22	TRASPASO 0000220304 , DE LA CUENTA: 1024367997 mensualidad marzo zara romina limon mtz	850.00		275,125.95
04-MAR-22	TRASPASO 0000220304 , DE LA CUENTA: 1024367997 diferencia enero mensualidad zara limon	150.00		275,275.95
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,420.00		276,695.95
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,420.00		278,115.95
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01236 REFERENCIA 002247722949	1,060.00		279,175.95
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01236 REFERENCIA 002247724038	360.00		279,535.95
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	589.00		280,124.95
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219317559 FACT 1310 AL R.F.C. PCO120830GL0		1,305.00	278,819.95
04-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078008520948933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA FIRCOM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 600 CVE RASTREO: 8846APR12022030416279921 22 RFC: CFI9307205H1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:54		7,876.41	270,943.54
04-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403202		5.00	270,938.54
04-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403202		0.80	270,937.74
04-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $250.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC SALT REPUBLICA 3, AGUASCALIENTES # 1, SALTILLO a las 13:18 hrs. - N11160	250.00		271,187.74
04-MAR-22	TRASPASO 0000220304 , DE LA CUENTA: 0248900016 axel david altamirano ruiz	1,060.00		272,247.74
04-MAR-22	TRASPASO 0000220304 , DE LA CUENTA: 0471796774 Mensualidad Marzo 2022 CentroInfantil	250.00		272,497.74
04-MAR-22	20220303440014TRAP0000483352640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:32:56 DEL CLIENTE YOLANDA IVON MUNIZ FLORES DE LA CLABE 014078606056901711 CON RFC MUFY850203TL0 CONCEPTO: ELIZABETH MARTINEZ MU IZ REFERENCIA: 5961764 CVE RAST: 2022030440014TRAP0000483352640	500.00		272,997.74
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01236 REFERENCIA 002247923308	750.00		273,747.74
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01423 REFERENCIA 002247951349	350.00		274,097.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135473070393322031000000025050 AL RFC CSS160330CP7 RAS 884620630845480889 24 FAC 088924		2,505.00	271,592.74
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	950.00		272,542.74
04-MAR-22	DEP.EFECTIVO	350.00		272,892.74
04-MAR-22	TRASPASO 0000220304 , DE LA CUENTA: 0473419590 MARZO 22 PABLO ANDRE GALINDO TOVANCHE	1,060.00		273,952.74
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01514 REFERENCIA 002248046770	560.00		274,512.74
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01514 REFERENCIA 002248047881	310.00		274,822.74
04-MAR-22	MBAN01002203040084793579 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:04 DEL CLIENTE BLANCA ELIZABETH RIOS ARREOLA DE LA CLABE 012078015218836123 CON RFC RIAB840830MI9 CONCEPTO: ANGELA NARRO RIOS REFERENCIA: 0403220 CVE RAST: MBAN01002203040084793579	400.00		275,222.74
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02015 REFERENCIA 002248078721	1,060.00		276,282.74
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00816 REFERENCIA 000JE6F2D0NB	1,060.00		277,342.74
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00816 REFERENCIA 000JE6F340NB	339.00		277,681.74
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02703 REFERENCIA 002248257994	261.00		277,942.74
04-MAR-22	MBAN01002203070085371793 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:00:10 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA GARCIA RODRIGUEZ DE LA CLABE 012180015094694163 CON RFC GARF971007GA8 CONCEPTO: MENSUALIDAD MARZO REFERENCIA: 0403220 CVE RAST: MBAN01002203070085371793	350.00		278,292.74
05-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02015 REFERENCIA 002248766540	360.00		278,652.74
05-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01701 REFERENCIA 002248818542	700.00		279,352.74
05-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $250.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SALTILLO CENTRO IV, ALLENDE #561, CENTRO, SALTILLO a las 11:42 hrs. - N10869	250.00		279,602.74
05-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00903 REFERENCIA 002248884676	1,420.00		281,022.74
05-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01423 REFERENCIA 002249077540	250.00		281,272.74
05-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01807 REFERENCIA 002249107642	250.00		281,522.74
05-MAR-22	TRASPASO 0000220305 , DE LA CUENTA: 0438674398 mensualidad Marzo Angel Garza Marente	250.00		281,772.74
05-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00647 REFERENCIA 002249167296	212.00		281,984.74
05-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00647 REFERENCIA 002249168368	212.00		282,196.74
05-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02106 REFERENCIA 002249179634	1,420.00		283,616.74
05-MAR-22	TRASPASO 0000220305 , DE LA CUENTA: 1126973416 mensualidad marzo	212.00		283,828.74
05-MAR-22	MBAN01002203070087089286 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:59:02 DEL CLIENTE TANIA YUSURI LOPEZ PEREZ DE LA CLABE 012078015188738982 CON RFC LOPT930702UH0 CONCEPTO: MES MARZO REFERENCIA: 0503220 CVE RAST: MBAN01002203070087089286	700.00		284,528.74
06-MAR-22	TRASPASO 0000220306 , DE LA CUENTA: 1153903615 mensualidadmarzoanaelisak2	1,060.00		285,588.74
06-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01701 REFERENCIA 002249857974	300.00		285,888.74
06-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00717 REFERENCIA 002249916180	540.00		286,428.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00717 REFERENCIA 002249917417	530.00		286,958.74
06-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $1,070.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC P SENDERO SALT 4, CARRETERA LOS GONZ, SALTILLO a las 15:46 hrs. - N11482	1,070.00		288,028.74
06-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00884 REFERENCIA 002250008130	700.00		288,728.74
06-MAR-22	MBAN01002203070087755742 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:27 DEL CLIENTE PATRICIA HILARIA PALOMO VALENCIANO DE LA CLABE 012078015775540282 CON RFC PAVP8310299U1 CONCEPTO: MARZO ARLETTE JACQUELINE REFERENCIA: 0603220 CVE RAST: MBAN01002203070087755742	1,060.00		289,788.74
06-MAR-22	TRASPASO 0000220306 , DE LA CUENTA: 0649139237 mensualidadDiegoE	1,060.00		290,848.74
06-MAR-22	TRASPASO 0000220306 , DE LA CUENTA: 0649139237 diferenciamensualidadDiego	360.00		291,208.74
06-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00816 REFERENCIA 000JE6X6CONB	700.00		291,908.74
06-MAR-22	TRASPASO 0000220306 , DE LA CUENTA: 1143301481 Damian Galvan Sanchez	1,060.00		292,968.74
06-MAR-22	TRASPASO 0000220306 , DE LA CUENTA: 1143301481 Damian Galvan Sanchez	360.00		293,328.74
06-MAR-22	TRASPASO 0000220306 , DE LA CUENTA: 0485507623 Mensualidad Marzo	450.00		293,778.74
06-MAR-22	22022030740014TRAP0000417984950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:01:35 DEL CLIENTE JOSE SANTIAGO RAMOS ARRIAGA DE LA CLABE 014078606122642179 CON RFC RAAS8807253WA CONCEPTO: MARZO LUIS GERARDO RAMOS ARROYO REFERENCIA: 1109167 CVE RAST: 2022030740014TRAP0000417984950	1,420.00		295,198.74
06-MAR-22	TRASPASO 0000220306 , DE LA CUENTA: 1154988824 Jorge LeonardoGomez Lopez	1,060.00		296,258.74
06-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $500.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC P SENDERO SALT 4, CARRETERA LOS GONZ, SALTILLO a las 21:24 hrs. - N11482	500.00		296,758.74
06-MAR-22	MBAN01002203070088185343 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:50:09 DEL CLIENTE MARIEL MAGDALENA GUTIERREZ MU OZ DE LA CLABE 012074029643359029 CON RFC GUMM890724P69 CONCEPTO: MENSUALIDAD GERARDO MTZ REFERENCIA: 0603220 CVE RAST: MBAN01002203070088185343	850.00		297,608.74
06-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $1,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC MIRASIERRA 3, BLVD FUNDADORES 7540 ,, SALTILLO a las 21:57 hrs. - N10941	1,000.00		298,608.74
06-MAR-22	MBAN01002203070088197299 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:01:37 DEL CLIENTE RUBEN DE JESUS MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 012060015727832448 CON RFC MAGR950930HCLRR807 CONCEPTO: MENSUALIDAD REFERENCIA: 0603220 CVE RAST: MBAN01002203070088197299	650.00		299,258.74
06-MAR-22	MBAN01002203070088199112 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:03:27 DEL CLIENTE RUBEN DE JESUS MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 012060015727832448 CON RFC MAGR950930HCLRRB07 CONCEPTO: INSCRIPCION REFERENCIA: 0603220 CVE RAST: MBAN01002203070088199112	750.00		300,008.74
07-MAR-22	TRASPASO 0000220307 , DE LA CUENTA: 1145716856 Luca Isai Burciaga Ovalle	300.00		300,308.74
07-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00733 REFERENCIA 002250441228	550.00		300,858.74
07-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01782 REFERENCIA 002250449520	700.00		301,558.74
07-MAR-22	MBAN01002203070088381786 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:20:11 DEL CLIENTE BRENDA KARINA CARMONA ARAIZA DE LA CLABE 012078026965874100 CON RFC CAAB870613CK6 CONCEPTO: PAGO MENS MARZO BRUNO PAREDES REFERENCIA: 0703220 CVE RAST: MBAN01002203070088381786	700.00		302,258.74
07-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01236 REFERENCIA 002250501610	250.00		302,508.74
07-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01701 REFERENCIA 002250520975	700.00		303,208.74
07-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00658 REFERENCIA 002250523826	550.00		303,758.74
07-MAR-22	DEPEFECTIVO	1,060.00		304,818.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	360.00		305,178.74
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	500.00		305,678.74
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	300.00		305,978.74
07-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00308 REFERENCIA 000JE70JA08T	250.00		306,228.74
07-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01893 REFERENCIA 002250694165	1,060.00		307,288.74
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	600.00		307,888.74
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	350.00		308,238.74
07-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01893 REFERENCIA 002250759223	350.00		308,588.74
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,060.00		309,648.74
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	350.00		309,998.74
07-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01423 REFERENCIA 002250798056	700.00		310,698.74
07-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $250.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC P SENDERO SALT 4, CARRETERA LOS GONZ, SALTILLO a las 14:31 hrs. - N11482	250.00		310,948.74
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,060.00		312,008.74
07-MAR-22	DEP.EFECTIVO	350.00		312,358.74
07-MAR-22	TRASPASO 0000220307 , DE LA CUENTA: 0414527210 Eloisa Muniz Cardona	1,420.00		313,778.74
07-MAR-22	TRASPASO 0000220307 , DE LA CUENTA: 0596257749 Elisa pena	700.00		314,478.74
07-MAR-22	TRASPASO 0000220307 , DE LA CUENTA: 0256908608 Uriel Alfaro 3ro Marzo	1,060.00		315,538.74
07-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		45.00	315,493.74
07-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		7.20	315,486.54
07-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 001965 EFECTIVO	5,040.00		320,526.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00717 REFERENCIA 002251385588	250.00		320,776.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00816 REFERENCIA 000JE78YI0NB	1,060.00		321,836.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01236 REFERENCIA 002251438532	500.00		322,336.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00668 REFERENCIA 002251456039	500.00		322,836.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00668 REFERENCIA 002251456750	250.00		323,086.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00668 REFERENCIA 002251457615	220.00		323,306.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01824 REFERENCIA 002251535225	1,060.00		324,366.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01824 REFERENCIA 002251536547	212.00		324,578.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00534 REFERENCIA 000JE7CSR0F9	300.00		324,878.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00678 REFERENCIA 002251748071	1,060.00		325,938.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00678 REFERENCIA 002251750855	360.00		326,298.54
08-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00678 REFERENCIA 002251752648	530.00		326,828.54
08-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $1,060.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC SALTILLO PERIF4, PERIFERICO LUIS ECH, SALTILLO a las 18:34 hrs. - N11827	1,060.00		327,888.54
08-MAR-22	TRASPASO 0000220308 , DE LA CUENTA: 1076418160 israel briones rodriguez	530.00		328,418.54
08-MAR-22	TRASPASO 0000220308 , DE LA CUENTA: 1076418160 issa briones rodriguez	530.00		328,948.54
08-MAR-22	TRASPASO 0000220308 , DE LA CUENTA: 1148961910 Mensualidad Marzo Santiago Lopez 2 grado	960.00		329,908.54
08-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 001965 EFECTIVO	1,770.00		331,678.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		15.00	331,663.54
08-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		2.40	331,661.14
09-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01423 REFERENCIA 002252297584	250.00		331,911.14
09-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01227 REFERENCIA 002252303387	1,420.00		333,331.14
09-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00884 REFERENCIA 002252383872	1,060.00		334,391.14
09-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00884 REFERENCIA 002252384580	742.00		335,133.14
09-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00884 REFERENCIA 002252385118	360.00		335,493.14
09-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $250.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC P SENDERO SALT 4, CARRETERA LOS GONZ, SALTILLO a las 10:20 hrs. - N11482	250.00		335,743.14
09-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01514 REFERENCIA 002252477209	800.00		336,543.14
09-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $250.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC SALT VICTORIA 5, VICTORIA # 207 CENT, SALTILLO a las 13:38 hrs. - N11469	250.00		336,793.14
09-MAR-22	TRASPASO 0090220309 , DE LA CUENTA: 1096834012 Dalary Carolina Rdz Davila	250.00		337,043.14
09-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 001965 EFECTIVO	250.00		337,293.14
09-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		5.00	337,288.14
09-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		0.80	337,287.34
10-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01782 REFERENCIA 002253373223	300.00		337,587.34
10-MAR-22	DEP.EFECTIVO	212.00		337,799.34
10-MAR-22	DEP.EFECTIVO	261.00		338,060.34
10-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01236 REFERENCIA 002253794779	1,060.00		339,120.34
10-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01236 REFERENCIA 002253796116	360.00		339,480.34
10-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 001965 EFECTIVO	4,762.00		344,242.34
10-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		30.00	344,212.34
10-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		4.80	344,207.54
11-MAR-22	TRASPASO	1,062.00		345,269.54
11-MAR-22	TRASPASO	362.00		345,631.54
11-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00884 REFERENCIA 002254127310	250.00		345,881.54
11-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00884 REFERENCIA 002254127884	125.00		346,006.54
11-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01482 REFERENCIA 002254221515	1,060.00		347,066.54
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1135454029 FACT 460 AL R.F.C. LQHG6009116A3		533.40	346,533.14
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0680731223 FACT 52941 52956 52958 52962 AL R.F.C. SATL671226L96		1,172.10	345,361.04
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655067119705, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercializadora y Servicios Fu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6598 CVE RASTREO: 8846APR12022031116368161 73 RFC: CSF140108SW5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:30		5,162.62	340,198.42
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		5.00	340,193.42
11-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		0.80	340,192.62
11-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01236 REFERENCIA 002254730722	500.00		340,692.62
11-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 001965 EFECTIVO	1,112.00		341,804.62
11-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		10.00	341,794.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		1.60	341,793.02
12-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $170.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC MIRASIERRA 4, BLVD FUNDADORES 7540,, SALTILLO a las 18:36 hrs. - N10942	170.00		341,963.02
13-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00809 REFERENCIA 00138V4LJ0N4	1,060.00		343,023.02
13-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02289 REFERENCIA 002256431603	960.00		343,983.02
13-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00816 REFERENCIA 000JE8RX30NB	160.00		344,143.02
13-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $540.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC SALT VICTORIA 5, VICTORIA # 207 CENT, SALTILLO a las 20:24 hrs. - N11469	540.00		344,683.02
13-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $370.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC SALT VICTORIA 5, VICTORIA # 207 CENT, SALTILLO a las 20:25 hrs. - N11469	370.00		345,053.02
13-MAR-22	TRASPASO 0000220313 , DE LA CUENTA: 0304059232 Raul	220.00		345,273.02
14-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01893 REFERENCIA 002256853865	250.00		345,523.02
14-MAR-22	DEP.EFECTIVO	795.00		346,318.02
14-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00816 REFERENCIA 000JE8UF20NB	1,060.00		347,378.02
14-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $500.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC MIRASIERRA 4, BLVD FUNDADORES 7540,, SALTILLO a las 18:36 hrs. - N10942	500.00		347,878.02
14-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $50.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC MIRASIERRA 4, BLVD FUNDADORES 7540,, SALTILLO a las 18:39 hrs. - N10942	50.00		347,928.02
14-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02133 REFERENCIA 002257543153	250.00		348,178.02
15-MAR-22	TRASPASO 0000220315 , DE LA CUENTA: 0224359973 Pago de diferencia de mensuslidad	400.00		348,578.02
15-MAR-22	DEP.EFECTIVO	500.00		349,078.02
15-MAR-22	DEP.EFECTIVO	500.00		349,578.02
15-MAR-22	TRASPASO 0000220315 , DE LA CUENTA: 0225496240 krishna soto lopez landin	360.00		349,938.02
15-MAR-22	MBAN01002203150051980148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:45 DEL CLIENTE JHOANA LIZBETH ALBELDANO IBARRA DE LA CLABE 012078029353460453 CON RFC AEIJ850624EJ6 CONCEPTO: TADEO REFERENCIA: 1503220 CVE RAST: MBAN01002203150051980148	500.00		350,438.02
15-MAR-22	MBAN01002203150051985686 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:04:46 DEL CLIENTE JHOANA LIZBETH ALBELDANO IBARRA DE LA CLABE 012078029353460453 CON RFC AEIJ850624EJ6 CONCEPTO: MENSUALIDAD MARZO Y DIFERENCIA REFERENCIA: 1503220 CVE RAST: MBAN01002203150051985686	300.00		350,738.02
15-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $300.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de 4TO SALTILLO PLAZA FUN LUIS ECHEVERRIA 2, SALTILLO a las 15:00 hrs. - N10710	300.00		351,038.02
15-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $300.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de 4TO SALTILLO PLAZA FUN LUIS ECHEVERRIA 2, SALTILLO a las 15:01 hrs. - N10710	300.00		351,338.02
15-MAR-22	TRASPASO 0000220315 , DE LA CUENTA: 0867086939 mensualidad Ximena Rdz Flores marzo	1,060.00		352,398.02
15-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01701 REFERENCIA 002258524121	360.00		352,758.02
15-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $360.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC SALT LOURDES 5, PERIFERICO LUIS ECHE, SALTILLO a las 21:10 hrs. - N11473	360.00		353,118.02
16-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01200 REFERENCIA 002258807829	500.00		353,618.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00816 REFERENCIA 000JE9H410N8	1,500.50		355,118.52
16-MAR-22	80072171686617211714083550001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:44:20 DEL CLIENTE ALEJANDRA OLIVARES CASTANEDA DE LA CLABE 062078008074923813 CON RFC OICA880908E67 CONCEPTO: mensualidad febrero scarlet alison REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 80072171686617211714083550001	750.00		355,868.52
16-MAR-22	80072201686617592014083550001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:54:00 DEL CLIENTE ALEJANDRA OLIVARES CASTANEDA DE LA CLABE 062078008074923813 CON RFC OICA880908E67 CONCEPTO: mensualidad marzo scarlet alison REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 80072201686617592014083550001	750.00		356,618.52
16-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,420.00		358,038.52
16-MAR-22	MBAN01002203160054751182 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:29:22 DEL CLIENTE TANIA ELIZABETH SALAZAR CANO DE LA CLABE 012078015355672318 CON RFC SACT910821RU6 CONCEPTO: PAGO MES DE MARZO SOFIA GODINA REFERENCIA: 1603220 CVE RAST: MBAN01002203160054751182	700.00		358,738.52
17-MAR-22	DEP.EFECTIVO	500.00		359,238.52
17-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01824 REFERENCIA 002260186248	360.00		359,598.52
17-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01824 REFERENCIA 002260247593	350.00		359,948.52
17-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		5.00	359,943.52
17-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		0.80	359,942.72
17-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 001965 EFECTIVO	242.00		360,184.72
18-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1135454029 FACT 462 AL R.F.C. LOHG6009116A3		787.40	359,397.32
18-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135016110038322032000000015666 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462077099446088924 FAC 088924		1,566.00	357,831.32
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580420157300187, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Israel Cavazos Cej (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7562 CVE RASTREO: 8846APR22022031816465214O3 RFC: CACI700328PZ8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:41:21		9,438.02	348,393.30
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803202		5.00	348,388.30
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803202		0.80	348,387.50
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060102800180, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AGUAS DE SALTILLO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONTRATO 2713907 CVE RASTREO: 8846APR22022031816465215O0 RFC: ASA010815JAA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:41:23		741.75	347,645.75
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	347,640.75
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	347,639.95
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060102800180, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AGUAS DE SALTILLO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONTRATO 2503993 CVE RASTREO: 8846APR22022031816465215O9 RFC: ASA010815JAA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:41:24		741.75	346,898.20
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	346,893.20
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	346,892.40
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060102800180, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AGUAS DE SALTILLO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONTRATO 4406120 CVE RASTREO: 8846APR22022031816465215S4 RFC: ASA010815JAA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:41:26		3,288.11	343,604.29
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	343,599.29
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	343,598.49
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060102800180, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AGUAS DE SALTILLO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONTRATO 3815685 CVE RASTREO: 8846APR22022031816465215S9 RFC: ASA010815JAA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:41:26		4,319.68	339,278.81
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	339,273.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	339,273.01
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030078900006034266, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GABRIEL DE LAS FUENTES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 190849 CVE RASTREO: 8846APR22022031816465215 63 RFC: FUMG801020R10 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:41:26		3,301.89	335,971.12
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	335,966.12
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	335,965.32
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078160622600113, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20720 CVE RASTREO: 8846APR22022031816465215 74 RFC: CSM9211309Y0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:41:26		2,889.00	333,076.32
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		5.00	333,071.32
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703202		0.80	333,070.52
18-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1701320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058078060102800180, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AGUAS DE SALTILLO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONTRATO 456950 5 CVE RASTREO: 8846APR22022031816465215 79 RFC: ASA01081SJAA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:41:27		552.25	332,518.27
18-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1701320		5.00	332,513.27
18-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1701320		0.80	332,512.47
18-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01037 REFERENCIA 002261259365	50.00		332,562.47
21-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00644 REFERENCIA 002263846998	350.00		332,912.47
21-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $350.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC MIRASIERRA 3, BLVD FUNDADORES 7540 ,, SALTILLO a las 15:24 hrs. - N10941	350.00		333,262.47
21-MAR-22	TRASPASO 0000220321 , DE LA CUENTA: 0893093226 retroactivo marzo SANTIAGO LOPEZ 2do	260.00		333,522.47
22-MAR-22	MBAN01002203220064069250 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:55:12 DEL CLIENTE ANAHY EMIRETH REYES ROSELL DE LA CLABE 012580014223209166 CON RFC RERA900713VB1 CONCEPTO: RENE ALEJANDRO PUENTE REYES REFERENCIA: 2203220 CVE RAST: MBAN0100220322006406925 0	500.00		334,022.47
22-MAR-22	MBAN01002203220064071864 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:56:45 DEL CLIENTE ANAHY EMIRETH REYES ROSELL DE LA CLABE 012580014223209166 CON RFC RERA900713VB1 CONCEPTO: PAGO MARZO RENE A PUENTE REYES REFERENCIA: 2203220 CVE RAST: MBAN0100220322006407186 4	300.00		334,322.47
22-MAR-22	MBAN01002203220064074299 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:58:07 DEL CLIENTE ANAHY EMIRETH REYES ROSELL DE LA CLABE 012580014223209166 CON RFC RERA900713VB1 CONCEPTO: PAGO ABRIL RENE A PUENTE REYES REFERENCIA: 2203220 CVE RAST: MBAN0100220322006407429 9	300.00		334,622.47
22-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00884 REFERENCIA 002265193677	360.00		334,982.47
22-MAR-22	TRASPASO 0000220322 , DE LA CUENTA: 1154988824 Jorge Leonardo Gomez Lopez	360.00		335,342.47
22-MAR-22	TRASPASO 0000220322 , DE LA CUENTA: 0248900016 Axel David Altamirano Ruiz	360.00		335,702.47
22-MAR-22	CONCEN¡RACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 001965 EFECTIVO	1,060.00		336,762.47
22-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		5.00	336,757.47
22-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		0.80	336,756.67
23-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 02641 REFERENCIA 002265721452	360.00		337,116.67
23-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $200.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC P SENDERO SALT 4, CARRETERA LOS GONZ, SALTILLO a las 20:00 hrs. - N11482	200.00		337,316.67
23-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $200.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC P SENDERO SALT 4, CARRETERA LOS GONZ, SALTILLO a las 20:01 hrs. - N11482	200.00		337,516.67
23-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $700.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC P SENDERO SALT 4, CARRETERA LOS GONZ, SALTILLO a las 20:03 hrs. - N11482	700.00		338,216.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $1,200.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC P SENDERO SALT 4, CARRETERA LOS GONZ, SALTILLO a las 20:07 hrs. - N11482	1,200.00		339,416.67
23-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 001965 EFECTIVO	2,350.00		341,766.67
23-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		10.00	341,756.67
23-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.001965 CARGO DIARIO		1.60	341,755.07
24-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,400.00		343,155.07
24-MAR-22	DEP.EFECTIVO	700.00		343,855.07
24-MAR-22	DEP.EFECTIVO	700.00		344,555.07
24-MAR-22	TRASPASO 0000220324 , DE LA CUENTA: 1103913365 AlexaReginaAvila Tercero Est Coahuila	250.00		344,805.07
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885253753 FACT 9154 AL R.F.C. SDI770408NH0		29,400.00	315,405.07
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025032022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1135454029 FACT 466 AL R.F.C. LOHG6009116A3		787.40	314,617.67
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2403202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187015223372, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PAPELERIA ALAMEDA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20385 CVE RASTREO: 8846APR22022032516536445 46 RFC: PAL871001NU3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:23:56		1,137.41	313,480.26
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403202		5.00	313,475.26
25-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403202		0.80	313,474.46
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2403202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004468805847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Copisa de Saltillo SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 33689 CVE RASTREO: 8846APR22022032516536445 55 RFC: CSA8805135P4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:56		1,751.60	311,722.86
25-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403202		5.00	311,717.86
25-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2403202		0.80	311,717.06
26-MAR-22	TRASPASO 0000220326 , DE LA CUENTA: 1111791586 Matias Rodriguez Sanchez mensu Marzo2022	250.00		311,967.06
27-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $500.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC MIRASIERRA 3, BLVD FUNDADORES 7540 ., SALTILLO a las 18:45 hrs. - N10941	500.00		312,467.06
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,200.00		313,667.06
28-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,400.00		315,067.06
28-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $700.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC P SENDERO SALT 4, CARRETERA LOS GONZ, SALTILLO a las 19:59 hrs. - N11482	700.00		315,767.06
28-MAR-22	TRASPASO 0000220328 , DE LA CUENTA: 1161384536 mensualidad marzo	1,060.00		316,827.06
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	1,060.00		317,887.06
31-MAR-22	TRASPASO 0000220331 , DE LA CUENTA: 0455023117 Mensualidad de Abril Dario Martinez Rdz	1,060.00		318,947.06
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	400.00		319,347.06
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	462.00		319,809.06
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	77.48		319,886.54

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 458,330.00
Tipo de Cambio	$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,337,726.50

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0853232805	0.00 %	-3.89 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C.	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0849352247 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 48719516-A4EA-4D64-AE17-A9C146BCB9B5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T11:56:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ICFqalUg+vFYr2Dp6pyCov2Ug09m+XyXQSyk8ZC5/WIdpGB+21I9/5pobJnXJWj6A9r8jC+/hBjYoPxBUtajZqVSI5ydWPF/42QhP1LwHf5souCv
DoLJzCLjJ1FOih3rY6KToiXMfnnWj+ifFQsGTU7Vy2yNoibcORPwM2J3PbK5Us9rJ2SYZGJ8/2k5Ow+IzwWZQcnIQ0NLEkynu53//kF9fd8LQG4i5
7wdpaDXJD+9yUEIszalyGk305AZ3tmmKNjM8IuMoQBQuYwXIe5qydH6Ucr0Jo20wdi2Ey+LhwPwvwau99ILjHuzXuEMpYSxtIXYnUUexQhp+
Rq42sYoLw==

Sello del SAT:

eGtt1svB6q7u2xolfhCXwTAm8NNmU5WAZGnx5PAETbKS8Rs4I7dFAtPqqAlapZs7snqklQDdWdgBJRaKfUI3aRGQLn3zky2d19FC6PloGPb4RH
zRxFzBmG9RqpEgL7IOIdBn9yj0j6LpddVTtKp8cnLVjwXzBQ2sc23qxa86qsm/u3HLV5GGs9IWwixgJRMAt5Jenf1LIUF09dLE5cKuk8GMvRvmHq
0wv/QtEIKxLI3/WEBHA8CgIpQokwOIEI6O1t58yDba5n9KLhKvz4iSGPdWzF5P3DBgYZZ5KVn91+NocUqRiTo/oPYr/1mGz4RbehkE5oMIok9zn
IPeuZATQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|48719516-A4EA-4D64-AE17-A9C146BCB9B5|2022-04-
02T11:56:00|DCD090706E42||ICFqalUg+vFYr2Dp6pyCov2Ug09m+XyXQSyk8ZC5/WIdpGB+21I9/5pobJnXJWj6A9
r8jC+/hBjYoPxBUtajZqVSI5ydWPF/42QhP1LwHf5souCvDoLJzCLjJ1FOih3rY6KToiXMfnnWj+ifFQsGTU7Vy2yNoibc
ORPwM2J3PbK5Us9rJ2SYZGJ8/2k5Ow+IzwWZQcnIQ0NLEkynu53//kF9fd8LQG4i57wdpaDXJD+9yUEIszalyGk305
AZ3tmmKNjM8IuMoQBQuYwXIe5qydH6Ucr0Jo20wdi2Ey+LhwPwvwau99ILjHuzXuEMpYSxtIXYnUUexQhp+Rq42
sYoLw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sistema DIF Saltillo

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Marzo del 2022 al 31 de Marzo del 2022

Colectiva: CB0004 BANORTE ESTANCIAS 2247

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $241,306.05

Saldo Final: $319,886.54

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/03/2022	INGRESO	655	655		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2293 # RECUPERACIÓN DE CUOTA CENTROS INFANTILES 01/03/22 De la solicitud número: 655 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	657	657		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2294 # RECUPERACIÓN DE CUOTA CENTROS INFANTILES 01/03/22 De la solicitud número: 657 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	659	659		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2295 # RECUPERACIÓN DE CUOTA CENTROS INFANTILES 01/03/22 De la solicitud número: 659 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	661	661		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2296 # RECUPERACIÓN DE CUOTA CENTROS INFANTILES 01/03/22 De la solicitud número: 661 - BANORTE ESTANCIAS 2247	300.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	663	663		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2297 # RECUPERACIÓN DE CUOTA CENTROS INFANTILES 01/03/22 De la solicitud número: 663 - BANORTE ESTANCIAS 2247	400.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	665	665		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2298 # RECUPERACIÓN DE CUOTA CENTROS INFANTILES 01/03/22 De la solicitud número: 665 - BANORTE ESTANCIAS 2247	371.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	667	667		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2299 # RECUPERACIÓN DE CUOTA CENTROS INFANTILES 01/03/22 De la solicitud número: 667 - BANORTE ESTANCIAS 2247	169.50	0.00
01/03/2022	INGRESO	669	669		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2300 # RECUPERACIÓN DE CUOTA CENTROS INFANTILES 01/03/22 De la solicitud número: 669 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	671	671		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2301 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 01 DE MARZO De la solicitud número: 671 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	673	673		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2302 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 01 DE MARZO De la solicitud número: 673 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	675	675		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2303 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 01 DE MARZO De la solicitud número: 675 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	677	677		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2304 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 01 DE MARZO De la solicitud número: 677 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	679	679		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2305 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 01 DE MARZO De la solicitud número: 679 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
01/03/2022	INGRESO	681	681		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2306 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 01 DE MARZO De la solicitud número: 681 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,050.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	683	683		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2307 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 683 - BANORTE ESTANCIAS 2247	242.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	685	685		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2308 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 685 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	687	687		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2309 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 687 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/03/2022	INGRESO	689	689		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2310 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 689 - BANORTE ESTANCIAS 2247	450.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	691	691		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2311 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 691 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	693	693		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2312 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 693 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	695	695		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2313 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 695 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	697	697		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2314 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 697 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	699	699		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2315 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 699 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	701	701		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2316 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 701 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	703	703		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2317 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 703 - BANORTE ESTANCIAS 2247	650.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	705	705		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2318 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 705 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	707	707		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2319 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 707 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	709	709		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2320 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 709 - BANORTE ESTANCIAS 2247	450.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	711	711		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2321 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 711 - BANORTE ESTANCIAS 2247	560.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	713	713		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2322 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 713 - BANORTE ESTANCIAS 2247	280.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	715	715		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2323 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 715 - BANORTE ESTANCIAS 2247	170.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	717	717		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2324 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 717 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	719	719		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2325 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 719 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	721	721		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2326 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 721 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	723	723		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2327 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 723 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	725	725		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2328 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 725 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,070.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	727	727		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2329 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 727 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
02/03/2022	INGRESO	729	729		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2330 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 729 - BANORTE ESTANCIAS 2247	3,630.00	0.00
02/03/2022	DIARIO	7659	689		BANORTE ESTANCIAS 2247	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 689 del ejercicio 2022 - BANORTE ESTANCIAS 2247	-450.00	0.00
02/03/2022	DIARIO	8667	709		BANORTE ESTANCIAS 2247	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 709 del ejercicio 2022 - BANORTE ESTANCIAS 2247	-450.00	0.00
03/03/2022	EGRESO	193	190	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE LUZ CENTRO INFANTIL PROVIVIENDA (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	2,505.00
03/03/2022	INGRESO	731	731		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2331 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 731 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/03/2022	INGRESO	733	733		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2332 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 733 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
03/03/2022	INGRESO	735	735		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2333 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 735 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
03/03/2022	INGRESO	737	737		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2334 # De la solicitud número: 737 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
03/03/2022	INGRESO	739	739		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2335 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 739 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
03/03/2022	INGRESO	741	741		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2336 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 741 - BANORTE ESTANCIAS 2247	400.00	0.00
03/03/2022	INGRESO	743	743		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2337 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 743 - BANORTE ESTANCIAS 2247	545.00	0.00
03/03/2022	INGRESO	745	745		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2338 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 02 DE MARZO De la solicitud número: 745 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
03/03/2022	INGRESO	747	747		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2339 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 03 DE MARZO De la solicitud número: 747 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
03/03/2022	INGRESO	749	749		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2340 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 03 DE MARZO De la solicitud número: 749 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
03/03/2022	INGRESO	751	751		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2341 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 03 DE MARZO De la solicitud número: 751 - BANORTE ESTANCIAS 2247	600.00	0.00
03/03/2022	INGRESO	753	753		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2342 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 03 DE MARZO De la solicitud número: 753 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,272.00	0.00
04/03/2022	EGRESO	182	172	1	PROPRIME COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA PARA CENTROS INFANTILES (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	1,305.00
04/03/2022	EGRESO	191	176	1	COMERCIALIZADORA FIRCOM S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA RENOVAR TUBERIAS DE CENTROS INFANTILES (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	7,676.41
04/03/2022	INGRESO	755	755		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2343 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 755 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	757	757		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2344 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 757 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	759	759		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2345 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 759 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	761	761		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2346 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 761 - BANORTE ESTANCIAS 2247	850.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	763	763		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2347 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 763 - BANORTE ESTANCIAS 2247	150.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	765	765		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2348 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 765 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,420.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	767	767		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2349 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 767 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,420.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	769	769		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2350 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 769 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	771	771		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2351 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 771 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	773	773		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2352 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 773 - BANORTE ESTANCIAS 2247	589.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	775	775		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2353 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 775 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	777	777		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2354 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 777 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/03/2022	INGRESO	779	779		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2355 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 779 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	781	781		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2356 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 781 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	783	783		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2357 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 783 - BANORTE ESTANCIAS 2247	750.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	785	785		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2358 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 785 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	787	787		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2359 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 787 - BANORTE ESTANCIAS 2247	950.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	789	789		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2360 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 789 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	791	791		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2361 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 791 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	793	793		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2362 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 793 - BANORTE ESTANCIAS 2247	560.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	795	795		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2363 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 795 - BANORTE ESTANCIAS 2247	310.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	797	797		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2364 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 797 - BANORTE ESTANCIAS 2247	400.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	799	799		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2365 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 799 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	801	801		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2366 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 801 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	803	803		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2367 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 803 - BANORTE ESTANCIAS 2247	339.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	805	805		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2368 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 805 - BANORTE ESTANCIAS 2247	261.00	0.00
04/03/2022	INGRESO	807	807		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2369 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 04 DE MARZO De la solicitud número: 807 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	809	809		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2370 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 809 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	811	811		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2371 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 811 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	813	813		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2372 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 813 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	815	815		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2373 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 815 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,420.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	817	817		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2374 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 817 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	819	819		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2375 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 819 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	821	821		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2376 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 821 - BANORTE ESTANCIAS 2247	212.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	823	823		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2377 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 823 - BANORTE ESTANCIAS 2247	212.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	825	825		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2378 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 825 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,420.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	827	827		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2379 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 827 - BANORTE ESTANCIAS 2247	212.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/03/2022	INGRESO	829	829		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2380 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 829 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	831	831		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2381 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 831 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	833	833		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2382 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 833 - BANORTE ESTANCIAS 2247	300.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	835	835		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2383 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 835 - BANORTE ESTANCIAS 2247	540.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	837	837		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2384 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 837 - BANORTE ESTANCIAS 2247	530.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	839	839		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2385 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 839 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,070.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	841	841		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2386 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 841 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	843	843		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2387 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 843 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	845	845		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2388 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 845 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	847	847		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2389 # 360 De la solicitud número: 847 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	849	849		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2390 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 849 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	851	851		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2391 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 851 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	855	855		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2392 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 855 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	857	857		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2393 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 857 - BANORTE ESTANCIAS 2247	450.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	859	859		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2394 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 859 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,420.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	861	861		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2395 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 861 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	863	863		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2396 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 863 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	865	865		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2397 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 865 - BANORTE ESTANCIAS 2247	850.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	867	867		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2398 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 867 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,000.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	869	869		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2399 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 869 - BANORTE ESTANCIAS 2247	650.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	871	871		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2400 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 871 - BANORTE ESTANCIAS 2247	750.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	873	873		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2401 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 873 - BANORTE ESTANCIAS 2247	300.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	875	875		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2402 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 875 - BANORTE ESTANCIAS 2247	550.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	877	877		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2403 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 877 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	879	879		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2404 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 879 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/03/2022	INGRESO	881	881		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2405 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 881 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	883	883		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2406 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 883 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	885	885		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2407 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 885 - BANORTE ESTANCIAS 2247	550.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	887	887		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2408 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 887 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	889	889		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2409 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 889 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	891	891		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2410 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 891 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	893	893		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2411 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 893 - BANORTE ESTANCIAS 2247	300.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	895	895		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2412 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 895 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	897	897		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2413 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 897 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	899	899		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2414 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 899 - BANORTE ESTANCIAS 2247	600.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	901	901		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2415 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 901 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	903	903		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2416 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 903 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	905	905		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2417 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 905 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	907	907		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2418 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 907 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	909	909		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2419 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 909 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	911	911		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2420 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 911 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	913	913		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2421 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 913 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	915	915		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2422 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 915 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	917	917		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2423 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 917 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,420.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	919	919		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2424 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 919 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	921	921		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2425 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 921 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
07/03/2022	INGRESO	923	923		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2426 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 07 DE MARZO De la solicitud número: 923 - BANORTE ESTANCIAS 2247	5,040.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	925	925		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2427 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 925 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	927	927		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2428 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 927 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	929	929		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2429 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 929 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/03/2022	INGRESO	931	931		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2430 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 931 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	933	933		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2431 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 933 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	935	935		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2432 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 935 - BANORTE ESTANCIAS 2247	220.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	937	937		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2433 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 937 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	939	939		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2434 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 939 - BANORTE ESTANCIAS 2247	212.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	941	941		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2435 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 941 - BANORTE ESTANCIAS 2247	300.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	943	943		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2436 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 943 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	945	945		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2437 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 945 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	947	947		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2438 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 947 - BANORTE ESTANCIAS 2247	530.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	949	949		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2439 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 949 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	951	951		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2440 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 951 - BANORTE ESTANCIAS 2247	530.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	953	953		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2441 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 953 - BANORTE ESTANCIAS 2247	530.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	955	955		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2442 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 955 - BANORTE ESTANCIAS 2247	960.00	0.00
08/03/2022	INGRESO	957	957		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2443 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 957 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,770.00	0.00
09/03/2022	INGRESO	959	959		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2444 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 959 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
09/03/2022	INGRESO	961	961		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2445 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 08 DE MARZO De la solicitud número: 961 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,420.00	0.00
09/03/2022	INGRESO	963	963		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2446 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 09 DE MARZO De la solicitud número: 963 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
09/03/2022	INGRESO	965	965		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2447 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 09 DE MARZO De la solicitud número: 965 - BANORTE ESTANCIAS 2247	742.00	0.00
09/03/2022	INGRESO	967	967		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2448 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 09 DE MARZO De la solicitud número: 967 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
09/03/2022	INGRESO	969	969		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2449 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 09 DE MARZO De la solicitud número: 969 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
09/03/2022	INGRESO	971	971		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2450 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 09 DE MARZO De la solicitud número: 971 - BANORTE ESTANCIAS 2247	800.00	0.00
09/03/2022	INGRESO	973	973		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2451 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 09 DE MARZO De la solicitud número: 973 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
09/03/2022	INGRESO	975	975		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2452 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 09 DE MARZO De la solicitud número: 975 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
09/03/2022	INGRESO	977	977		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2453 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 09 DE MARZO De la solicitud número: 977 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
10/03/2022	INGRESO	979	979		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2454 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 10 DE MARZO De la solicitud número: 979 - BANORTE ESTANCIAS 2247	300.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/03/2022	INGRESO	981	981		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2455 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 10 DE MARZO De la solicitud número: 981 - BANORTE ESTANCIAS 2247	212.00	0.00
10/03/2022	INGRESO	983	983		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2456 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 10 DE MARZO De la solicitud número: 983 - BANORTE ESTANCIAS 2247	261.00	0.00
10/03/2022	INGRESO	985	985		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2457 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 10 DE MARZO De la solicitud número: 985 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
10/03/2022	INGRESO	987	987		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2458 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 10 DE MARZO De la solicitud número: 987 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
10/03/2022	INGRESO	989	989		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2459 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 10 DE MARZO De la solicitud número: 989 - BANORTE ESTANCIAS 2247	4,762.00	0.00
11/03/2022	INGRESO	991	991		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2460 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 11 DE MARZO De la solicitud número: 991 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,062.00	0.00
11/03/2022	INGRESO	993	993		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2461 # INGRESOS CENTROS INFANTILES DEL DÍA 11 DE MARZO De la solicitud número: 993 - BANORTE ESTANCIAS 2247	362.00	0.00
11/03/2022	INGRESO	1023	1023		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2462 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 11 DE MARZO De la solicitud número: 1023 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
11/03/2022	INGRESO	1025	1025		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2463 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 11 DE MARZO De la solicitud número: 1025 - BANORTE ESTANCIAS 2247	125.00	0.00
11/03/2022	INGRESO	1027	1027		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2464 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 11 DE MARZO De la solicitud número: 1027 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
11/03/2022	INGRESO	1029	1029		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2465 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 11 DE MARZO De la solicitud número: 1029 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
11/03/2022	INGRESO	1031	1031		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2466 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 11 DE MARZO De la solicitud número: 1031 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,112.00	0.00
11/03/2022	EGRESO	3639	3611	1	GABINO LOPEZ HERNANDEZ	TORTILLAS P/MERIENDA DE CENTROS INFANTILES (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	533.40
11/03/2022	EGRESO	3641	2282	1	LUIS CARLOS SANCHEZ TORRES	INSUMOS PARA MERIENDAS DE CENTROS INFANTILES (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	1,172.10
11/03/2022	EGRESO	3654	3615	1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS FUERZA INTEGRAL SA DE CV	MATERIAL P/MANTENIMIETO DE CENTROS INFANTILES (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	5,162.62
14/03/2022	INGRESO	1033	1033		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2467 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 11 DE MARZO De la solicitud número: 1033 - BANORTE ESTANCIAS 2247	170.00	0.00
14/03/2022	INGRESO	1035	1035		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2468 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1035 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
14/03/2022	INGRESO	1037	1037		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2469 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1037 - BANORTE ESTANCIAS 2247	960.00	0.00
14/03/2022	INGRESO	1039	1039		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2470 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1039 - BANORTE ESTANCIAS 2247	160.00	0.00
14/03/2022	INGRESO	1041	1041		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2471 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1041 - BANORTE ESTANCIAS 2247	540.00	0.00
14/03/2022	INGRESO	1043	1043		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2472 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1043 - BANORTE ESTANCIAS 2247	370.00	0.00
14/03/2022	INGRESO	1045	1045		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2473 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1045 - BANORTE ESTANCIAS 2247	220.00	0.00
14/03/2022	INGRESO	1047	1047		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2474 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1047 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
14/03/2022	INGRESO	1049	1049		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2475 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1049 - BANORTE ESTANCIAS 2247	795.00	0.00
14/03/2022	INGRESO	1051	1051		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2476 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1051 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/03/2022	INGRESO	1053	1053		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2477 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1053 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
14/03/2022	INGRESO	1055	1055		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2478 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1055 - BANORTE ESTANCIAS 2247	50.00	0.00
14/03/2022	INGRESO	1057	1057		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2479 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 14 DE MARZO De la solicitud número: 1057 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
15/03/2022	INGRESO	1059	1059		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2480 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 15 DE MARZO De la solicitud número: 1059 - BANORTE ESTANCIAS 2247	400.00	0.00
15/03/2022	INGRESO	1061	1061		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2481 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 15 DE MARZO De la solicitud número: 1061 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
15/03/2022	INGRESO	1063	1063		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2482 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 15 DE MARZO De la solicitud número: 1063 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
15/03/2022	INGRESO	1065	1065		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2483 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 15 DE MARZO De la solicitud número: 1065 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
15/03/2022	INGRESO	1067	1067		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2484 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 15 DE MARZO De la solicitud número: 1067 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
15/03/2022	INGRESO	1069	1069		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2485 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 15 DE MARZO De la solicitud número: 1069 - BANORTE ESTANCIAS 2247	300.00	0.00
15/03/2022	INGRESO	1071	1071		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2486 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 15 DE MARZO De la solicitud número: 1071 - BANORTE ESTANCIAS 2247	300.00	0.00
15/03/2022	INGRESO	1073	1073		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2487 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 15 DE MARZO De la solicitud número: 1073 - BANORTE ESTANCIAS 2247	300.00	0.00
15/03/2022	INGRESO	1075	1075		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2488 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 15 DE MARZO De la solicitud número: 1075 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
15/03/2022	INGRESO	1077	1077		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2489 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 15 DE MARZO De la solicitud número: 1077 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
15/03/2022	INGRESO	1079	1079		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2490 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 15 DE MARZO De la solicitud número: 1079 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
16/03/2022	INGRESO	1081	1081		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2491 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 16 DE MARZO De la solicitud número: 1081 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
16/03/2022	INGRESO	1083	1083		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2492 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 16 DE MARZO De la solicitud número: 1083 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,500.50	0.00
16/03/2022	INGRESO	1085	1085		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2493 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 16 DE MARZO De la solicitud número: 1085 - BANORTE ESTANCIAS 2247	750.00	0.00
16/03/2022	INGRESO	1087	1087		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2494 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 16 DE MARZO De la solicitud número: 1087 - BANORTE ESTANCIAS 2247	750.00	0.00
16/03/2022	INGRESO	1089	1089		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2495 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 16 DE MARZO De la solicitud número: 1089 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,420.00	0.00
16/03/2022	INGRESO	1091	1091		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2496 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 16 DE MARZO De la solicitud número: 1091 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
17/03/2022	INGRESO	1093	1093		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2497 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 17 DE MARZO De la solicitud número: 1093 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
17/03/2022	INGRESO	1095	1095		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2498 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 17 DE MARZO De la solicitud número: 1095 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
17/03/2022	INGRESO	1097	1097		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2499 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 17 DE MARZO De la solicitud número: 1097 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
17/03/2022	INGRESO	1099	1099		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2500 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 17 DE MARZO De la solicitud número: 1099 - BANORTE ESTANCIAS 2247	242.00	0.00
18/03/2022	INGRESO	1101	1101		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2501 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 18 DE MARZO De la solicitud número: 1101 - BANORTE ESTANCIAS 2247	50.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/03/2022	EGRESO	3601	3665	1	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AGUA UBR (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	552.25
18/03/2022	EGRESO	3602	3664	1	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS P/COCINA DIF (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	2,889.00
18/03/2022	EGRESO	3605	3661	1	GABRIEL DE LAS FUENTES MARTINEZ	INSUMOS P/CENTROS INFANTILES (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	3,301.89
18/03/2022	EGRESO	3606	3660	1	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AGUA CENTRO INFANTIL PROVVIENDA (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	4,319.68
18/03/2022	EGRESO	3607	3659	1	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AGUA CENTRO INFANTIL ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	3,288.11
18/03/2022	EGRESO	3614	3651	1	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AGUA CENTRO INFANTIL SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	741.75
18/03/2022	EGRESO	3615	3650	1	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AGUA CENTRO INFANTIL LANDIN (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	741.75
18/03/2022	EGRESO	3621	3673	1	ISRAEL CAVAZOS CEJA	MATERIAL DE LIMPIEZA CENTROS INFANTILES (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	9,438.02
18/03/2022	EGRESO	3627	3640	1	GABINO LOPEZ HERNANDEZ	TORTILLAS PARA CENTROS INFANTILES DIF SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	787.40
21/03/2022	INGRESO	1103	1103		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2502 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 22 DE MARZO De la solicitud número: 1103 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
21/03/2022	INGRESO	1105	1105		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2503 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 22 DE MARZO De la solicitud número: 1105 - BANORTE ESTANCIAS 2247	350.00	0.00
21/03/2022	INGRESO	1107	1107		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2504 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 22 DE MARZO De la solicitud número: 1107 - BANORTE ESTANCIAS 2247	260.00	0.00
21/03/2022	INGRESO	1109	1109		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2505 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 22 DE MARZO De la solicitud número: 1109 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
21/03/2022	INGRESO	1111	1111		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2506 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 22 DE MARZO De la solicitud número: 1111 - BANORTE ESTANCIAS 2247	300.00	0.00
21/03/2022	EGRESO	3684	3668	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE LUZ CENTRO INFANTIL COAHUILA (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	1,566.00
22/03/2022	INGRESO	1113	1113		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2507 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 22 DE MARZO De la solicitud número: 1113 - BANORTE ESTANCIAS 2247	300.00	0.00
22/03/2022	INGRESO	1115	1115		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2508 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 22 DE MARZO De la solicitud número: 1115 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
22/03/2022	INGRESO	1117	1117		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2509 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 22 DE MARZO De la solicitud número: 1117 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
22/03/2022	INGRESO	1119	1119		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2510 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 22 DE MARZO De la solicitud número: 1119 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
22/03/2022	INGRESO	1121	1121		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2511 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 22 DE MARZO De la solicitud número: 1121 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
23/03/2022	INGRESO	1123	1123		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2512 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 23 DE MARZO De la solicitud número: 1123 - BANORTE ESTANCIAS 2247	360.00	0.00
23/03/2022	INGRESO	1125	1125		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2513 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 23 DE MARZO De la solicitud número: 1125 - BANORTE ESTANCIAS 2247	200.00	0.00
23/03/2022	INGRESO	1127	1127		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2514 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 23 DE MARZO De la solicitud número: 1127 - BANORTE ESTANCIAS 2247	200.00	0.00
23/03/2022	INGRESO	1129	1129		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2515 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 23 DE MARZO De la solicitud número: 1129 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
23/03/2022	INGRESO	1131	1131		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2516 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 23 DE MARZO De la solicitud número: 1131 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,200.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/03/2022	INGRESO	1133	1133		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2517 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL DÍA 23 DE MARZO De la solicitud número: 1133 - BANORTE ESTANCIAS 2247	2,350.00	0.00
24/03/2022	INGRESO	1149	1149		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2518 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 24 DE MARZO De la solicitud número: 1149 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,400.00	0.00
24/03/2022	INGRESO	1151	1151		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2519 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 24 DE MARZO De la solicitud número: 1151 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
24/03/2022	INGRESO	1153	1153		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2520 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 24 DE MARZO De la solicitud número: 1153 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
24/03/2022	INGRESO	1155	1155		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2521 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 24 DE MARZO De la solicitud número: 1155 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
25/03/2022	EGRESO	3662	3683	1	PAPELERIA ALAMEDA, S A DE C.V	MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS INFANTILES (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	1,137.41
25/03/2022	EGRESO	3665	3687	1	GABINO LOPEZ HERNANDEZ	COMPRA DE TORTILLAS PARA MERIENDAS EN CENTROS INFANTILES (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	787.40
25/03/2022	EGRESO	3667	3680	1	COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA CENTROS INFANTILES (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	1,751.60
25/03/2022	EGRESO	3676	3678	1	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PROGRAMA DE APOYOS ALIMENTARIOS DIF COAHUILA (CARGO DE LA CTA BANORTE ESTANCIAS 2247) - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	29,400.00
28/03/2022	INGRESO	1157	1157		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2522 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 28 DE MARZO De la solicitud número: 1157 - BANORTE ESTANCIAS 2247	250.00	0.00
28/03/2022	INGRESO	1159	1159		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2523 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 28 DE MARZO De la solicitud número: 1159 - BANORTE ESTANCIAS 2247	500.00	0.00
28/03/2022	INGRESO	1161	1161		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2524 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 28 DE MARZO De la solicitud número: 1161 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,200.00	0.00
28/03/2022	INGRESO	1163	1163		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2525 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 28 DE MARZO De la solicitud número: 1163 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,400.00	0.00
28/03/2022	INGRESO	1165	1165		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2526 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 28 DE MARZO De la solicitud número: 1165 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
28/03/2022	INGRESO	1167	1167		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2527 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 28 DE MARZO De la solicitud número: 1167 - BANORTE ESTANCIAS 2247	700.00	0.00
28/03/2022	INGRESO	1169	1169		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2528 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 28 DE MARZO De la solicitud número: 1169 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
28/03/2022	INGRESO	1171	1171		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2529 # INGRESO CENTROS INFANTILES DEL 28 DE MARZO De la solicitud número: 1171 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
31/03/2022	INGRESO	1199	1199		BANORTE GASTO CORRIENTE 2210	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUBMUN1289 # mes de Marzo 2022 cuenta 2247 De la solicitud número: 1199 - BANORTE ESTANCIAS 2247	77.48	0.00
31/03/2022	INGRESO	1201	1201		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2530 # INGRESOS DE CENTROS INFANTILES DEL 31 DE MARZO De la solicitud número: 1201 - BANORTE ESTANCIAS 2247	1,060.00	0.00
31/03/2022	INGRESO	1205	1205		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2531 # INGRESO DE CENTROS INFANTILES DEL 31 DE MARZO De la solicitud número: 1205 - BANORTE ESTANCIAS 2247	400.00	0.00
31/03/2022	INGRESO	1207	1207		BANORTE ESTANCIAS 2247	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CENTINF2532 # INGRESO DE CENTROS INFANTILES DEL 31 DE MARZO De la solicitud número: 1207 - BANORTE ESTANCIAS 2247	462.00	0.00
31/03/2022	DIARIO	7660	25		BANORTE ESTANCIAS 2247	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022 De la solicitud número: 25 - BANORTE ESTANCIAS 2247	0.00	284.20
						TOTAL GENERAL:	**$158,121.48**	**$79,540.99**

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022
CUENTA No.- 0849352265
BANORTE

SALDO SEGÚN BANCO $1,609,423.13

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADO POR NOSOTROS

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	
		LIQUIDACION DE INTERESES	-

NUESTROS CREDITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			1,541,400.00
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/10/2021	95587	ANTONIO GOMEZ GALVAN	1,400.00
01/10/2021	95853	FERMAN CORTES MORALES	1,400.00
01/10/2021	95856	FERNANDO PESCADOR AVITIA	1,400.00
01/10/2021	95893	FRANCISCO DAVILA ALMENDARIZ	1,400.00
01/10/2021	97102	BRENDA GUADALUPE DE LEON ORTEGA	1,400.00
01/10/2021	97363	IRMA ARACELI JARAMILLO CONCHA	1,400.00
01/10/2021	98113	SANDRA VICTORIA MENDOZA RODRIGUEZ	1,400.00
01/10/2021	99202	ESPERANZA DE LA LUZ SALINAS RODRIGUE	1,400.00
10/nov./2021	99721	HUGO DE LA ROSA RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	99922	ABEL GARCIA MATA	1,400.00
28/03/2022	99926	AGUSTINA ARRIAGA GAUNA	1,400.00
28/03/2022	99929	AGUSTINA RIVERA REYES	1,400.00
28/03/2022	99930	ALBA MARIA PAZ ESTRADA	1,400.00
28/03/2022	99942	ALICIA REYNA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	99945	ALICIA VILLANUEVA NAVARRO	1,400.00
28/03/2022	99952	AMALIA GARCIA ALFARO	1,400.00
28/03/2022	99957	ANA MARIA LIRA CABRERA	1,400.00
28/03/2022	99966	ANGELICA ARREDONDO GALINDO	1,400.00
28/03/2022	99970	ANGELINA MARTINEZ SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	99997	ARNULFO GALLEGOS ORTIZ	1,400.00
28/03/2022	100010	BALVINA GONZALEZ NAVA	1,400.00
28/03/2022	100017	BENITA SALAS GARCIA	1,400.00
28/03/2022	100018	BENITO RAMOS GALINDO	1,400.00
28/03/2022	100026	BERTA HERNANDEZ PEREZ	1,400.00
28/03/2022	100028	BERTHA ROSALIA CASTILLO SILLER	1,400.00
28/03/2022	100035	BLASA ANTONIA VAZQUEZ OVALLE	1,400.00
28/03/2022	100043	CARLOS EDUARDO ESQUIVEL QUIROZ	1,400.00
28/03/2022	100049	CARMEN ESPINOSA CANO	1,400.00
28/03/2022	100050	CARMEN GALVAN RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	100066	CELIA MATA SILVA	1,400.00
28/03/2022	100069	CESAREA HERNANDEZ GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	100102	CRUZ FLORES JIL	1,400.00
28/03/2022	100106	DAVID CONTRERAS GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	100121	DOLORES GONZALEZ TORRES	1,400.00
28/03/2022	100122	DOMINGA MUÑIZ NAVA	1,400.00
28/03/2022	100131	EDUARDO BAUTISTA BECERRA	1,400.00
28/03/2022	100132	EDUARDO LUIS RANGEL ROCHA	1,400.00
28/03/2022	100147	ELISA MONDRAGON ILDEFONSO	1,400.00
28/03/2022	100155	ELSA IRIS REYNA RODULFO	1,400.00
28/03/2022	100160	ELVIA SEVILLA ZAPIAIN	1,400.00
28/03/2022	100170	ENRIQUE LEIJA ALVARADO	1,400.00
28/03/2022	100171	ENRIQUE NAVARRO MACIAS	1,400.00
28/03/2022	100175	ERLINDA TORRES FLORES	1,400.00
28/03/2022	100201	EVA CAVAZOS SOTO	1,400.00
28/03/2022	100210	FELICITAS RODRIGUEZ DELGADO	1,400.00
28/03/2022	100222	FIDENCIA MORENO	1,400.00
28/03/2022	100225	FLORA LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	100231	FRANCISCA ALVAREZ ARREDONDO	1,400.00
28/03/2022	100239	FRANCISCA GARCIA RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	100251	FRANCISCO DAVILA ALMENDARIZ	1,400.00
28/03/2022	100252	FRANCISCO DELGADO ZAMORA	1,400.00
28/03/2022	100263	FRANCISCO REQUENES PEREZ	1,400.00
28/03/2022	100264	FRANCISCO RODRIGUEZ VEGA	1,400.00
28/03/2022	100274	GABRIELA MARTINEZ MATA	1,400.00
28/03/2022	100277	GENARO ZUÑIGA TAPIA	1,400.00
28/03/2022	100280	GERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	100284	GLORIA BUSTOS MENDOZA	1,400.00

28/03/2022	100285	GLORIA DIAZ BASALDUA	1,400.00
28/03/2022	100296	GREGORIA HERRERA SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	100297	GREGORIA PEREZ GARCIA	1,400.00
28/03/2022	100302	GUADALUPE CEPEDA AGUILAR	1,400.00
28/03/2022	100304	GUADALUPE ESQUIVEL CAZARES	1,400.00
28/03/2022	100309	GUADALUPE JAVIER RIVAS CAMACHO	1,400.00
28/03/2022	100316	GUILLERMINA DE LA TORRE RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	100318	GUILLERMINA VAZQUEZ VARA	1,400.00
28/03/2022	100342	HORTENCIA ALVARADO DE LA GARZA	1,400.00
28/03/2022	100343	HORTENCIA BRIONES BETANCOURT	1,400.00
28/03/2022	100347	HUMBERTO GAYTAN ALCANTAR	1,400.00
28/03/2022	100350	IGNACIO CALVILLO HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	100351	IGNACIO CORONADO GUERRERO	1,400.00
28/03/2022	100354	IGNACIO RAMOS DELGADO	1,400.00
28/03/2022	100355	ILDA GAONA GAONA	1,400.00
28/03/2022	100366	ISABEL RAMIREZ AGUILAR	1,400.00
28/03/2022	100381	JACINTA CHARLES ESTRADA	1,400.00
28/03/2022	100391	JESUS GUILLEN FERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	100393	JESUS MA LEZA RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	100397	JESUS RUIZ GUEVARA	1,400.00
28/03/2022	100402	JORGE NAVARRO ISLAS	1,400.00
28/03/2022	100403	JOSE ANGEL AGUIRRE LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	100408	JOSE CASTILLO MANZANARES	1,400.00
28/03/2022	100418	JOSE FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	100436	JOSE TORMENTA MELO UDAVE	1,400.00
28/03/2022	100460	JUAN BETANCOURT CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	100470	JUAN ISIDRO ARREDONDO OSORIA	1,400.00
28/03/2022	100473	JUAN LOPEZ ARGUELLO	1,400.00
28/03/2022	100476	JUAN MONJARAS MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	100480	JUANA ALFARO PADILLA	1,400.00
28/03/2022	100493	JUANA LOERA CARRANSA	1,400.00
28/03/2022	100502	JUANA MARIA SAUCEDO RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	100517	JULIA ALICIA GALLEGOS CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	100520	JULIA LOPEZ LOZANO	1,400.00
28/03/2022	100524	JULIA SANCHEZ OLAIS	1,400.00
28/03/2022	100541	LEOPOLDO SOLIS SOLIS	1,400.00
28/03/2022	100556	LUCILA VICTORIA PEREZ LABASTIDA	1,400.00
28/03/2022	100560	LUZ MARIA RAMIREZ SAUCEDO	1,400.00
28/03/2022	100581	MA DE JESUS IZAGUIRRE GARCIA	1,400.00
28/03/2022	100584	MA DE JESUS PINALES MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	100585	MA DE JESUS VALDES DURON	1,400.00
28/03/2022	100587	MA DE LA LAUZ GARCIA ALVARADO	1,400.00
28/03/2022	100614	MA DEL SOCORRO GAONA TORRES	1,400.00
28/03/2022	100633	MA GUADALUPE LUNA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	100634	MA GUADALUPE MALACARA LEIJA	1,400.00
28/03/2022	100643	MA LILIA LOZANO MORAN	1,400.00
28/03/2022	100644	MA LOURDES REYES GARCIA	1,400.00
28/03/2022	100650	MA PETRA TOVAR MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	100653	MA ROSA RODRIGUES CARREON	1,400.00
28/03/2022	100667	MANUEL SERGIO SUAREZ CORTES	1,400.00
28/03/2022	100669	MANUELA ARELLANO GARCIA	1,400.00
28/03/2022	100678	MARCELA JUAREZ DE LA CRUZ	1,400.00
28/03/2022	100683	MARGARITA ALVARADO VAZQUEZ	1,400.00
28/03/2022	100688	MARGARITA OCHOA RESENDEZ	1,400.00
28/03/2022	100702	MARIA ANTONIA ALVARADO CEPEDA	1,400.00
28/03/2022	100710	MARIA AURORA CEPEDA GUTIERREZ	1,400.00
28/03/2022	100721	MARIA CONCEPCION LARA MANZANARES	1,400.00
28/03/2022	100727	MARIA CONCEPCION ZUÑIGA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	100736	MARIA DE JESUS CASTAÑEDA VILLEGAS	1,400.00
28/03/2022	100759	MARIA DE LA LUZ VALDES DURON	1,400.00
28/03/2022	100763	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA HERNAN	1,400.00
28/03/2022	100774	MARIA DE LOURDES LOPEZ FLORES	1,400.00
28/03/2022	100775	MARIA DE LOURDES MALACARA MALACARA	1,400.00
28/03/2022	100804	MARIA DEL ROSARIO DE LA PEÑA DE LA PE	1,400.00
28/03/2022	100807	MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ LOZANO	1,400.00
28/03/2022	100822	MARIA DOLORES GARCIA VAZQUEZ	1,400.00
28/03/2022	100823	MARIA DOLORES MEDRANO FELIX	1,400.00
28/03/2022	100826	MARIA ELENA CRUZ POSADA	1,400.00
28/03/2022	100849	MARIA FRANCISCA MARIN DURON	1,400.00
28/03/2022	100858	MARIA GUADALUPE ESPINOZA CRUZ	1,400.00
28/03/2022	100862	MARIA GUADALUPE GARCIA LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	100872	MARIA GUADALUPE SALAZAR REYES	1,400.00
28/03/2022	100873	MARIA GUADALUPE SILLER AREDONDO	1,400.00

28/03/2022	100888	MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ PINEDA	1,400.00
28/03/2022	100889	MARIA LEONARDA CARDENAS RENTERIA	1,400.00
28/03/2022	100893	MARIA LUISA LOPEZ ALONSO	1,400.00
28/03/2022	100894	MARIA LUISA LUCIO SALAS	1,400.00
28/03/2022	100900	MARIA LUISA VIXTHA	1,400.00
28/03/2022	100904	MARIA MAGDALENA MENDOZA MONARREZ	1,400.00
28/03/2022	100921	MARIA PIEDAD ESTRADA LARA	1,400.00
28/03/2022	100950	MARIANO HERNANDEZ RENTERIA	1,400.00
28/03/2022	100954	MARINA VELAZQUEZ REYES	1,400.00
28/03/2022	100960	MARTHA ELENA CONSTANCIO LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	100978	MICAELA ALDAY MALACARA	1,400.00
28/03/2022	100997	NINFA FLORES SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	101015	OTILIA DE LEON BOLAÑOS	1,400.00
28/03/2022	101029	PAULA PUENTE SILVA	1,400.00
28/03/2022	101031	PAULINA CRUZ ATANACIO	1,400.00
28/03/2022	101033	PAZ CORRAL GAYTAN	1,400.00
28/03/2022	101034	PEDRO ALEJANDRO HERRERA SAUCEDA	1,400.00
28/03/2022	101036	PEDRO MATA CONSTANTE	1,400.00
28/03/2022	101041	PETRA FERNIZA ALEMAN	1,400.00
28/03/2022	101057	RAMONA DEL CARMEN TREVIÑO HUERTA	1,400.00
28/03/2022	101065	RAUL SERGIO MARTINEZ VASQUEZ	1,400.00
28/03/2022	101091	ROBERTO BETANCOURT SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	101094	RODOLFO ARTURO HERNANDEZ ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	101103	ROMANA GUERRERO ROSAS	1,400.00
28/03/2022	101106	ROSA CARMEN VILLARREAL DELGADO	1,400.00
28/03/2022	101108	ROSA ELIA ESQUIVEL QUINTANILLA	1,400.00
28/03/2022	101110	ROSA FIGUEROA NARVAEZ	1,400.00
28/03/2022	101116	ROSA MARIA ALEMAN CRESPO	1,400.00
28/03/2022	101117	ROSA MARIA DE LA SALUD ROMERO SANCH	1,400.00
28/03/2022	101119	ROSA MARIA GALLEGOS CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	101121	ROSA MARIA NAURIZA ORTIZ	1,400.00
28/03/2022	101131	RUBEN LUNA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	101143	SANTIAGO GARCIA GARCIA	1,400.00
28/03/2022	101154	SILVANO CORDOVA RIVAS	1,400.00
28/03/2022	101170	TERESITA DE JESUS BERLANGA ALDACO	1,400.00
28/03/2022	101175	TOMAS MARTINEZ ROCHA	1,400.00
28/03/2022	101176	TOMAS MATA BALDERAS	1,400.00
28/03/2022	101183	VALENTINA VARELA SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	101184	VENANCIA VAZQUEZ MERCADO	1,400.00
28/03/2022	101189	VICTOR CRUZ MENDEZ	1,400.00
28/03/2022	101194	VICTORIA GONZALEZ CHAVEZ	1,400.00
28/03/2022	101206	YOLANDA DAVILA AGUIRRE	1,400.00
28/03/2022	101207	YOLANDA MARGARITA ESPINOSA PACHECO	1,400.00
28/03/2022	101208	YOLANDA MARTINEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	101212	ABEL JIMENEZ AGUILERA	1,400.00
28/03/2022	101213	ABELINA NAÑEZ REYNA	1,400.00
28/03/2022	101216	ADRIANA TREVIÑO GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	101219	ALBERTO PEREZ CEDILLO	1,400.00
28/03/2022	101221	ALEJANDRA IDALIA SANCHEZ GARCIA	1,400.00
28/03/2022	101226	ALEJANDRO HERNANDEZ DE LA ROSA	1,400.00
28/03/2022	101227	ALEJANDRO LAVAT BARRIENTOS	1,400.00
28/03/2022	101229	ALEJANDRO VILLELA CAZARES	1,400.00
28/03/2022	101230	ALFREDO CERDA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	101232	ALICIA DOMINGUEZ CORTES	1,400.00
28/03/2022	101240	ALVARO ATANASIO DIEGO	1,400.00
28/03/2022	101241	ALVARO GARAY MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	101242	AMELIA DE LA ROSA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	101244	ANA ELVIRA FUENTES GALVAN	1,400.00
28/03/2022	101246	ANA LAURA CISNEROS FLORES	1,400.00
28/03/2022	101249	ANA LUISA SAUCEDO CORTES	1,400.00
28/03/2022	101256	ANGEL DARIO HERNANDEZ OLLIVIER	1,400.00
28/03/2022	101257	ANGEL JONHATAN RAMIREZ QUINTANILLA	1,400.00
28/03/2022	101259	ANGELICA MARIA HERNANDEZ GUEVARA	1,400.00
28/03/2022	101260	ANGELICA MIGUEL RODRIGUEZ BRISEÑO	1,400.00
28/03/2022	101263	ANTONIA BAEZ DELGADO	1,400.00
28/03/2022	101272	ANTONIO PEREZ BAENA	1,400.00
28/03/2022	101280	ARMANDO ILDEFONSO INFANTE LARA	1,400.00
28/03/2022	101286	AUREA ORTEGA TOVAR	1,400.00
28/03/2022	101289	BEATRIZ ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	1,400.00
28/03/2022	101295	BERTHA CELIA CUELLAR OLAZARAN	1,400.00
28/03/2022	101298	BLANCA ESTELA CASTRO CONTRERAS	1,400.00
28/03/2022	101302	BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CRUZ	1,400.00
28/03/2022	101305	BRENDA CARRIZALES COMPIAN	1,400.00

28/03/2022	101307	BRENDA GUADALUPE DE LEON ORTEGA	1,400.00
28/03/2022	101308	BRENDA MARICELA MORALES ARREOLA	1,400.00
28/03/2022	101313	CARLOS AMADOR PEÑA VALDEZ	1,400.00
28/03/2022	101317	CARMEN IVETH DELGADO REYES	1,400.00
28/03/2022	101328	CHRISTIAN MICHAEL JIMENEZ GUTIERREZ	1,400.00
28/03/2022	101333	CLAUDIA AMPARO FARIAS GARCIA	1,400.00
28/03/2022	101338	CLAUDIA HUITRON ECHAVARRIA	1,400.00
28/03/2022	101347	CRISTOBAL MEDRANO GAYTAN	1,400.00
28/03/2022	101363	DIANA CECILIA MENDOZA TOVAR	1,400.00
28/03/2022	101366	DIANA MARISOL SALAZAR ZAPATA	1,400.00
28/03/2022	101383	EDGAR ALBERTO TREJO HERNADEZ	1,400.00
28/03/2022	101391	ELIAS RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	101395	ELIZABETH CONCEPCION ESPINOSA ROSTR	1,400.00
28/03/2022	101407	ENEDELIA MEDRANO REGALADO	1,400.00
28/03/2022	101408	ENEDINA ARISELDA MONTAÑEZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	101413	ENRIQUE MORALES MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	101415	EPITACIO GALVAN ZUÑIGA	1,400.00
28/03/2022	101424	ERIKA MARIA SANCHEZ SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	101430	ESTHER SARAHI ESCOBAR RUIZ	1,400.00
28/03/2022	101434	EVANGELINA RUIZ JUAREZ	1,400.00
28/03/2022	101438	FELIPA RIVAS MURILLO	1,400.00
28/03/2022	101441	FELIX ACOSTA MENA	1,400.00
28/03/2022	101446	FLOR NALLELY OLIVARES ALDACO	1,400.00
28/03/2022	101450	FRANCISCA GARCIA ORTEGA	1,400.00
28/03/2022	101453	FRANCISCA RAMOS RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	101461	FRANCISCO JABIER ALMAGUER VASQUEZ	1,400.00
28/03/2022	101466	FRANCISCO JAVIER MORALES MIRELES	1,400.00
28/03/2022	101487	GLORIA AGUSTINA RIOS SILVA	1,400.00
28/03/2022	101490	GLORIA ESPERANZA RODRIGUEZ VALDES	1,400.00
28/03/2022	101501	GRISELDA MORALES SALAZAR	1,400.00
28/03/2022	101533	IGNACIA REGALADO GALINDO	1,400.00
28/03/2022	101540	IRMA EMA CARRANZA ORTIZ	1,400.00
28/03/2022	101543	IRMA SILLER ARREDONDO	1,400.00
28/03/2022	101544	ISABEL MARICELA SOLIS CONTRERAS	1,400.00
28/03/2022	101545	ISABEL NUÑEZ RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	101550	J GUADALUPE RODRIGUEZ RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	101556	JAIME ORLANDO GOMEZ CHAVEZ	1,400.00
28/03/2022	101558	JAVIER ANTONIO HERNANDEZ DURON	1,400.00
28/03/2022	101562	JAZMIN JUANA MARIA GARCIA FACUNDO	1,400.00
28/03/2022	101567	JESUS EDUARDO SOLANO COELLO	1,400.00
28/03/2022	101572	JESUS LOPEZ MAGALLAN	1,400.00
28/03/2022	101574	JESUS MARTINEZ GARCIA	1,400.00
28/03/2022	101582	JONATHAN ALEJANDRO CASTAÑEDA VAZQU	1,400.00
28/03/2022	101587	JORGE ENRIQUE TERAN LOZANO	1,400.00
28/03/2022	101595	JOSE ALEJANDRO ESPINOZA DE LA ROSA	1,400.00
28/03/2022	101598	JOSE ALVARADO SIFUENTES	1,400.00
28/03/2022	101617	JOSE GAMALIEL VIERA GUTIERREZ	1,400.00
28/03/2022	101635	JOSE NAVA MUÑIZ	1,400.00
28/03/2022	101638	JOSE RAFAEL CARDENAS PONSE	1,400.00
28/03/2022	101641	JOSE REYES CEDILLO ALDAPE	1,400.00
28/03/2022	101643	JOSE SANTOS ESCOBEDO DELGADO	1,400.00
28/03/2022	101647	JOSEFINA MARTINEZ LARA	1,400.00
28/03/2022	101650	JOSUE FERNANDO SALAZAR SOTO	1,400.00
28/03/2022	101658	JUAN ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	101659	JUAN ANTONIO PEREZ CEDILLO	1,400.00
28/03/2022	101667	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ GARCIA	1,400.00
28/03/2022	101669	JUAN FERNANDO BALDERAS GOMEZ	1,400.00
28/03/2022	101680	JUAN JOSE QUIROZ NAVARRO	1,400.00
28/03/2022	101682	JUAN MAGDALENO GOMEZ MENDEZ	1,400.00
28/03/2022	101689	JUAN MARTINEZ LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	101690	JUAN RODRIGUEZ BRIONES	1,400.00
28/03/2022	101692	JUAN SANTIAGO GONZALEZ RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	101695	JUANA CLAUDIA CANTU RIVAS	1,400.00
28/03/2022	101706	JUANA MARIA LOPEZ REYES	1,400.00
28/03/2022	101707	JUANA MARIA MARTINEZ CERNA	1,400.00
28/03/2022	101712	JUANA MARIA ZAMORA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	101723	JULIETA LOPEZ MALACARA	1,400.00
28/03/2022	101730	KARLA YESENIA ESPARZA VALDEZ	1,400.00
28/03/2022	101736	LAURA FRANCISCA HERNANDEZ VAZQUEZ	1,400.00
28/03/2022	101748	LETICIA VARGAS VERDUZCO	1,400.00
28/03/2022	101750	LIDIA CHAVARRIA BERLANGA	1,400.00
28/03/2022	101760	LORENZO ALEJANDRO TORRES PERALES	1,400.00
28/03/2022	101769	LUIS HORASIO TORREZ RAMIREZ	1,400.00

28/03/2022	101776	LUZ MARIA HERRERA GAMEZ	1,400.00
28/03/2022	101780	MA DE JESUS CASTILLO JAUREGUI	1,400.00
28/03/2022	101784	MA DE JESUS VILLACOBOS ARREDONDO	1,400.00
28/03/2022	101787	MA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	101792	MA ELENA IBARRA MALDONADO	1,400.00
28/03/2022	101797	MA MINERVA RIVERA PEREZ	1,400.00
28/03/2022	101804	MAGDA ELIZABETH ARIAS RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	101817	MARGARELI CRUZ CHALATE	1,400.00
28/03/2022	101820	MARGARITA SOTO CANSECO	1,400.00
28/03/2022	101825	MARIA ANGELICA PEREZ SOSA	1,400.00
28/03/2022	101834	MARIA CAROLINA OROZCO RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	101836	MARIA CECILIA MUÑOZ FLORES	1,400.00
28/03/2022	101837	MARIA CONCEPCION CASTRO ROCAMONTE	1,400.00
28/03/2022	101838	MARIA CONCEPCION CAZARES HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	101848	MARIA DE JESUS GUEVARA GRIMALDO	1,400.00
28/03/2022	101849	MARIA DE JESUS GUTIERREZ OYERVIDES	1,400.00
28/03/2022	101854	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	101857	MARIA DE LA LUZ LUGO JIMENEZ	1,400.00
28/03/2022	101860	MARIA DE LOS ANGELES ARRIAGA RODRIGU	1,400.00
28/03/2022	101861	MARIA DE LOS ANGELES BUSTILLOS ESCOB	1,400.00
28/03/2022	101863	MARIA DE LOURDES ESPINOZA JASSO	1,400.00
28/03/2022	101872	MARIA DEL CARMEN ESQUIVEL BAEZ	1,400.00
28/03/2022	101891	MARIA ELENA CASTILLO PEREZ	1,400.00
28/03/2022	101894	MARIA ELENA JASSO CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	101897	MARIA ELIZABETH ORTIZ IRACHETA	1,400.00
28/03/2022	101899	MARIA ESPARZA RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	101906	MARIA GLORIA GARCIA REYNA	1,400.00
28/03/2022	101908	MARIA GRISELDA RODRIGUEZ RAMOS	1,400.00
28/03/2022	101909	MARIA GUADALUPE VASQUEZ MALACARA	1,400.00
28/03/2022	101919	MARIA GUADALUPE GARCIA CEPEDA	1,400.00
28/03/2022	101920	MARIA GUADALUPE LOPEZ MENDOZA	1,400.00
28/03/2022	101921	MARIA GUADALUPE MEDRANO RIOS	1,400.00
28/03/2022	101923	MARIA GUADALUPE NIETO LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	101926	MARIA GUADALUPE PEREZ SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	101933	MARIA LUCIA PRADO GRANADOS	1,400.00
28/03/2022	101944	MARIA OFELIA LUNA RANGEL	1,400.00
28/03/2022	101950	MARIA TERESA SALAZAR RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	101951	MARIA TRINIDAD LOPEZ MUÑIZ	1,400.00
28/03/2022	101966	MARIO GERARDO GUADALUPE VAZQUEZ OB	1,400.00
28/03/2022	101969	MARISOL ORTEGA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	101976	MARTHA IRENE RUIZ GARCIA	1,400.00
28/03/2022	101990	MAURICIO PUENTE DURON	1,400.00
28/03/2022	101994	MAYRA GUADALUPE RODRIGUEZ CAMACHO	1,400.00
28/03/2022	101995	MAYRA GUADALUPE SALAS ESQUIVEL	1,400.00
28/03/2022	102007	MIRELLA IMELDA GOMEZ VALERO	1,400.00
28/03/2022	102011	MIRNA MIREYA RUIZ ROSALES	1,400.00
28/03/2022	102014	MONICA EDITH SAUCEDO OBREGON	1,400.00
28/03/2022	102015	MONICA GABRIELA OLIVARES CISNEROS	1,400.00
28/03/2022	102018	NALLELY GUADALUPE ESCOBEDO OLIVARES	1,400.00
28/03/2022	102023	NELLY KARINA GARCIA RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102030	NORMA ADRIANA FLORES CASTRO	1,400.00
28/03/2022	102031	NORMA ALICIA GARCIA MALDONADO	1,400.00
28/03/2022	102040	NORMALICIA DE LEON	1,400.00
28/03/2022	102045	OLGA ARELLANO GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102048	OLIVIA MUÑIZ GUTIERREZ	1,400.00
28/03/2022	102051	OSCAR ORTEGA GOMEZ	1,400.00
28/03/2022	102058	PAOLA LUEVANO GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102059	PATRICIA JAQUEZ IBARRA	1,400.00
28/03/2022	102061	PATRICIA TERESA VAZQUEZ GUZMAN	1,400.00
28/03/2022	102066	PAULA MINERVA HERRERA ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	102073	PEDRO MATA BETANCOURT	1,400.00
28/03/2022	102074	PEDRO RAMIREZ CALDERON	1,400.00
28/03/2022	102080	PETRA BERNAL TORRES	1,400.00
28/03/2022	102081	PORFIRIO GARCIA JAIME	1,400.00
28/03/2022	102085	RAFAEL VALDEZ GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102122	ROSA AMALIA NAJERA GRANADOS	1,400.00
28/03/2022	102124	ROSA HILDA CORONADO RECIO	1,400.00
28/03/2022	102127	ROSA ISELA RUIZ VILLALOBOS	1,400.00
28/03/2022	102130	ROSA MARIA AGUIRRE MEDINA	1,400.00
28/03/2022	102132	ROSA MARIA MARENTE VERA	1,400.00
28/03/2022	102134	ROSA MARIBEL SANCHEZ GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102137	ROSALINDA SANTOY URIBE	1,400.00
28/03/2022	102138	ROSALVA VILLA HERNANDEZ	1,400.00

28/03/2022	102141	ROXANA LIZZETH MARTINEZ BARRERA	1,400.00
28/03/2022	102143	RUBEN SANCHEZ MENDEZ	1,400.00
28/03/2022	102153	SAN JUANA CARDONA TOVIAS	1,400.00
28/03/2022	102157	SANDRA LUCIA VAZQUEZ GOMEZ	1,400.00
28/03/2022	102165	SANTIAGO VALDES ALVARADO	1,400.00
28/03/2022	102166	SARA ALVAREZ JIMENEZ	1,400.00
28/03/2022	102171	SELENA LUCERO ESQUIVEL CASTRO	1,400.00
28/03/2022	102172	SERGIO ALBERTO ALEMAN ESPINOSA	1,400.00
28/03/2022	102173	SERGIO ALEJANDRO ZAMORA MUÑOZ	1,400.00
28/03/2022	102178	SILVIA DOLORES MARTINEZ MORENO	1,400.00
28/03/2022	102181	SILVIA SANCHEZ ALVARADO	1,400.00
28/03/2022	102199	THELMA VANESSA GAONA ZAMORA	1,400.00
28/03/2022	102202	URIEL SILVA TONCHE	1,400.00
28/03/2022	102224	VICTORIA MEZA RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102229	WENDY ALEJANDRINA CONTRERAS LOERA	1,400.00
28/03/2022	102232	YANETH ESMERALDA SAUCEDO LEIJA	1,400.00
28/03/2022	102238	YESSICA RODRIGUEZ CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102239	YOLANDA ARELLANO GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102240	YOLANDA DE LA CRUZ CASAS	1,400.00
28/03/2022	102241	YOLANDA GUADALUPE DAVILA HURTADO	1,400.00
28/03/2022	102244	YOLANDA MEDINA TORRES	1,400.00
28/03/2022	102249	YUVICELA MARIBEL SILLAS ARAIZA	1,400.00
28/03/2022	102251	ADELITA PEREZ CRUZ	1,400.00
28/03/2022	102252	ADRIANA MOLINA AGUILAR	1,400.00
28/03/2022	102253	ADRIANA MUÑOZ RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102254	AIMEE BERENICE SOLIS LUCIO	1,400.00
28/03/2022	102255	ALAN FERNANDO REYNA MIRELES	1,400.00
28/03/2022	102256	ALEJANDRA FLORES NUNCIO	1,400.00
28/03/2022	102257	ALEJANDRA GUADALUPE MORENO MORENO	1,400.00
28/03/2022	102258	ALEJANDRA PEREZ VILLANUEVA	1,400.00
28/03/2022	102259	ALEJANDRA ROCIO SANCHEZ SALAZAR	1,400.00
28/03/2022	102260	ALEJANDRA RODRIGUEZ ESTRADA	1,400.00
28/03/2022	102261	ALEJANDRINA MUÑIZ SOTO	1,400.00
28/03/2022	102262	ALFA GLORIA VILLANUEVA ORTIZ	1,400.00
28/03/2022	102263	ALICIA SANCHEZ RANGEL	1,400.00
28/03/2022	102264	ALMA DELIA AMAYA JUAREZ	1,400.00
28/03/2022	102265	ALMA HILDA ESCOBAR LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102266	ALMA LETICIA MENDEZ LARA	1,400.00
28/03/2022	102267	ALMA ROSA CERECERO ALDAY	1,400.00
28/03/2022	102268	ALMA VANESA VALDEZ HINOJOSA	1,400.00
28/03/2022	102269	ALONDRA ABIGAIL GARCIA ALDACO	1,400.00
28/03/2022	102270	AMADA IBARRA LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102271	AMALIA VERONICO MARQUEZ	1,400.00
28/03/2022	102272	ANA BERTHA ZAMORA VACIO	1,400.00
28/03/2022	102273	ANA ESTHELA HERNANDEZ ESPINOZA	1,400.00
28/03/2022	102274	ANA GLORIA FLORES NEGRETE	1,400.00
28/03/2022	102275	ANA JULIA LOPEZ RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102276	ANA LAURA LOPEZ GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102277	ANA LUISA GONZALEZ ROSALES	1,400.00
28/03/2022	102278	ANA MARIA ALVARADO RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102279	ANA MARIA CASTILLO DE LEON	1,400.00
28/03/2022	102280	ANA MARIA GAONA MARIN	1,400.00
28/03/2022	102281	ANA MARIA VELAsQUEZ ALAVARADO	1,400.00
28/03/2022	102282	ANA VELIA RODRIGUEZ CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102283	ANABEL DIAZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102284	ANACLETO PONCE RIOS	1,400.00
28/03/2022	102285	ANASTACIA MAGDALENA TORRES GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102286	ANDREA CERDA RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102287	ANDREA GIL GUZMAN	1,400.00
28/03/2022	102288	ANDREA GUADALUPE HERNANDEZ GONZAL	1,400.00
28/03/2022	102289	ANGELICA LIZBETH GONZALEZ DE LABRA	1,400.00
28/03/2022	102290	ANGELICA MARIA DUEÑEZ VALDES	1,400.00
28/03/2022	102291	ANGELICA MARIA LARA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102292	ANGELICA TREVIÑO CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102293	ANGELINA PADRON ROSAS	1,400.00
28/03/2022	102294	ANTONIA CASTRO ESPINOZA	1,400.00
28/03/2022	102295	ANTONIA MEDRANO RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102296	ANTONIA ZAVALA MORALES	1,400.00
28/03/2022	102297	ANTONIO AGUAYO JUAREZ	1,400.00
28/03/2022	102298	ANTONIO PEÑA DELGADO	1,400.00
28/03/2022	102299	ARACELI FLORES MAGAÑA	1,400.00
28/03/2022	102300	ARACELI LONGORIA ORZUA	1,400.00
28/03/2022	102301	ARACELI MALDONADO REYNA	1,400.00

28/03/2022	102302	ARACELI MARGARITA SANTANA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102303	ARACELY GUADALUPE HERNANDEZ FLORES	1,400.00
28/03/2022	102304	ARACELY RAMOS RAMOS	1,400.00
28/03/2022	102305	ARACELY SERNA NOLAZCO	1,400.00
28/03/2022	102306	AURORA ELIZABETH GONZALEZ SALAS	1,400.00
28/03/2022	102307	AURORA NEGRETE BARRIENTOS	1,400.00
28/03/2022	102308	AZUCENA ABIGAIL CARRANZA RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102309	BEATRIZ ADRIANA HERNANDEZ RIVAS	1,400.00
28/03/2022	102310	BEATRIZ RAMIREZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102311	BENITO GONZALEZ ROJAS	1,400.00
28/03/2022	102312	BERONICA SAUCEDO SAUCEDO	1,400.00
28/03/2022	102313	BERTHA ELENA TORRES MORENO	1,400.00
28/03/2022	102314	BERTHA VELAZQUEZ ALVARADO	1,400.00
28/03/2022	102315	BICENTA MATA VIGIL	1,400.00
28/03/2022	102316	BLANCA AGUSTINA PACHICANO VEGA	1,400.00
28/03/2022	102317	BLANCA ESTELA ARCIVAR ORTIZ	1,400.00
28/03/2022	102318	BLANCA ESTELA TORRES FLORES	1,400.00
28/03/2022	102319	BLANCA ESTELA VERONICO MARQUEZ	1,400.00
28/03/2022	102320	BLANCA ESTHER HERNANDEZ GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	102321	BLANCA JUDITH RAMIRES GOMEZ	1,400.00
28/03/2022	102322	BLANCA MARISELA RODRIGUEZ CAMACHO	1,400.00
28/03/2022	102323	BRENDA DEL PILAR SAUCEDO OSORIA	1,400.00
28/03/2022	102324	BRENDA DEYANIRA ORTIZ REYES	1,400.00
28/03/2022	102325	BRENDA ELIZABETH MOLINA AGUILAR	1,400.00
28/03/2022	102326	BRENDA GRISEL LUCIO RUIZ	1,400.00
28/03/2022	102327	BRENDA GUADALUPE CAZARES SALAS	1,400.00
28/03/2022	102328	BRENDA KARINA ZAPATA PUENTE	1,400.00
28/03/2022	102329	BRENDA LLANET SANDOVAL REYES	1,400.00
28/03/2022	102330	BRENDA NATALI DE LEON ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	102331	BRICZA NOHEMI ESPINOZA ENCINA	1,400.00
28/03/2022	102332	CANDELARIO NAJERA PINALES	1,400.00
28/03/2022	102333	CARMELITA MARTINEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102334	CARMEN ALICIA GARCIA VIELMA	1,400.00
28/03/2022	102335	CARMEN ARACELI IZQUIERDO GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102336	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ DE LOS SA	1,400.00
28/03/2022	102337	CARMEN KARINA GARCIA MENDEZ	1,400.00
28/03/2022	102338	CAROLINA ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARLE	1,400.00
28/03/2022	102339	CAROLINA ISAMAR CASAS VILLA	1,400.00
28/03/2022	102340	CATALINA QUIROZ MUÑOZ	1,400.00
28/03/2022	102341	CATALINA RIVAS SUSTAITA	1,400.00
28/03/2022	102342	CATARINA LUNA PRESAS	1,400.00
28/03/2022	102343	CAYETANA GAMEZ RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102344	CECILIA AREVALO DE LEON	1,400.00
28/03/2022	102345	CECILIA SALGADO VARGAS	1,400.00
28/03/2022	102346	CESAR HILARIO GUTIERREZ	1,400.00
28/03/2022	102347	CHRISTIAN SOLIS RENTERIA	1,400.00
28/03/2022	102348	CINTHYA LIZBETH MORENO ORTIZ	1,400.00
28/03/2022	102349	CIPRIANA CARRILLO MUÑOZ	1,400.00
28/03/2022	102350	CLARA ORZUA CONSTANTE	1,400.00
28/03/2022	102351	CLAUDIA ALVAREZ RANGEL	1,400.00
28/03/2022	102352	CLAUDIA ELENA SANDOVAL ZAMORA	1,400.00
28/03/2022	102353	CLAUDIA ELIZABETH DELGADO SOLIS	1,400.00
28/03/2022	102354	CLAUDIA ELIZABETH DIAZ SILVA	1,400.00
28/03/2022	102355	CLAUDIA ELIZABETH LOPEZ SALAZAR	1,400.00
28/03/2022	102356	CLAUDIA ELIZABETH MOLINA SOLIS	1,400.00
28/03/2022	102357	CLAUDIA KARINA REGALADO CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102358	CLAUDIA LETICIA GARCIA GOMEZ	1,400.00
28/03/2022	102359	COYNTA RAMIREZ JUAREZ	1,400.00
28/03/2022	102360	CRISANTA HERMENEGILDA SALDAÑA VALDE	1,400.00
28/03/2022	102361	CRISTINA BUSTAMANTE NIÑO	1,400.00
28/03/2022	102362	CRISTINA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	102363	CRISTINA PUENTE RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102364	CRUZ DEYANIRA VAZQUEZ REYES	1,400.00
28/03/2022	102365	DANIELA ALEJANDRA GAYTAN MUÑIZ	1,400.00
28/03/2022	102366	DEISY ARACELY TAPIA ZUÑIGA	1,400.00
28/03/2022	102367	DELFINA ESPINOZA PITONES	1,400.00
28/03/2022	102368	DEYANIRA DIAZ PEREZ	1,400.00
28/03/2022	102369	DEYSI ARACELI TOVIAS PATLAN	1,400.00
28/03/2022	102370	DIAMANTINA SARASUA PADILLA	1,400.00
28/03/2022	102371	DIANA CAVAZOS MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102372	DIANA ELENA HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102373	DIANA ELIZABETH PEÑA DE LEON	1,400.00
28/03/2022	102374	DIANA LUGO ANGELES	1,400.00

28/03/2022	102375	DOLORES OROCIO TORRES	1,400.00
28/03/2022	102376	DORA ELIA BADILLO ESPINOZA	1,400.00
28/03/2022	102377	EDNA ADRIANA DIAZ JARAMILLO	1,400.00
28/03/2022	102378	EDUARDA AGUILAR MORENO	1,400.00
28/03/2022	102379	ELDA ARACELY LEIJA ELIZALDE	1,400.00
28/03/2022	102380	ELIDIA CORTES ROMO	1,400.00
28/03/2022	102381	ELISUA MADAI MARTINEZ SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	102382	ELSA GUADALUPE LOPEZ BOCANEGRA	1,400.00
28/03/2022	102383	ELSIE DEL CARMEN LOPEZ VILLALOBOS	1,400.00
28/03/2022	102384	ELVA MARTINEZ VALDEZ	1,400.00
28/03/2022	102385	ELVIA ARACELI DIAZ JIMENEZ	1,400.00
28/03/2022	102386	ELVIRA YESENIA AGUIRRE FUENTES	1,400.00
28/03/2022	102387	ENRIQUE TENORIO GIL	1,400.00
28/03/2022	102388	ENRIQUETA RODRIGUEZ FIGUEROA	1,400.00
28/03/2022	102389	EPIFANIA GUERRERO MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102390	ERICKA YANETH RANGEL ZAMORA	1,400.00
28/03/2022	102391	ERIKA JANETH REYES GUTIERREZ	1,400.00
28/03/2022	102392	ERIKA LUCIO ESQUIVEL	1,400.00
28/03/2022	102393	ERNESTINA GUZMAN ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	102394	ESMERALDA GUADALUPE ALDAPE LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102395	ESMERALDA MUÑOZ CEDILLO	1,400.00
28/03/2022	102396	ESPERANZA PEREZ GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	102397	ESPERANZA VALERIO CALDERON	1,400.00
28/03/2022	102398	ESPERANZA ZAPATA CARREON	1,400.00
28/03/2022	102399	ESTELA GUERRERO CAZARES	1,400.00
28/03/2022	102400	ESTHER CORTES SANTANA	1,400.00
28/03/2022	102401	EVA ZAPATA LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102402	EVANGELINA GARCIA GARIBAY	1,400.00
28/03/2022	102403	EVARISTO REYES CONTRERAS	1,400.00
28/03/2022	102404	FAUSTINA CASAS GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102405	FELICIA JAZMIN TORRES ARZOLA	1,400.00
28/03/2022	102406	FELICITAS CAMACHO VALENZUELA	1,400.00
28/03/2022	102407	FELICITAS VAZQUEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102408	FELIX JIMENEZ LARA	1,400.00
28/03/2022	102409	FERNANDA LUNA MONSIVAIS	1,400.00
28/03/2022	102410	FILIBERTO RAMIREZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102411	FLORINA CAZARES PUENTE	1,400.00
28/03/2022	102412	FLORINDA ALVAREZ FLORES	1,400.00
28/03/2022	102413	FRANCISCA ADRIANA MARINES GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102414	FRANCISCA ANA KAREN RODRIGUEZ LARA	1,400.00
28/03/2022	102415	FRANCISCA ENRIQUEZ VALDES	1,400.00
28/03/2022	102416	FRANCISCA LOPEZ BUSTOS	1,400.00
28/03/2022	102417	FRANCISCA LOPEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102418	FRANCISCA OVALLE ALVARADO	1,400.00
28/03/2022	102419	FRANCISCA PATLAN SALDAÑA	1,400.00
28/03/2022	102420	FRANCISCA PEREZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102421	FRANCISCA PUENTE VAZQUEZ	1,400.00
28/03/2022	102422	FRANCISCA TERESA OVALLE CUELLAR	1,400.00
28/03/2022	102423	FRANCISCO JAVIER GARCIA MENDOZA	1,400.00
28/03/2022	102424	GABRIELA IZQUIERDO AREVALOS	1,400.00
28/03/2022	102425	GABRIELA ZAMORA AMADOR	1,400.00
28/03/2022	102426	GALDINA DELGADO RAMIRES	1,400.00
28/03/2022	102427	GERARDO LOPEZ BENITES	1,400.00
28/03/2022	102428	GERONIMA BRIONES GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	102429	GILBERTO ALFONSO TORRES FLORES	1,400.00
28/03/2022	102430	GILBERTO RIVAS CERVANTES	1,400.00
28/03/2022	102431	GISEL VIRIDIANA GOMEZ OVALLE	1,400.00
28/03/2022	102432	GLADYS GONZALEZ CARDENAS	1,400.00
28/03/2022	102433	GLORIA ELIZALDE RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102434	GLORIA JUAREZ CARRERA	1,400.00
28/03/2022	102435	GLORIA OFELIA MENDEZ ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	102436	GRACIELA HERNANDEZ BELTRAN	1,400.00
28/03/2022	102437	GREGORIA ZAPATA RUIZ	1,400.00
28/03/2022	102438	GUADALUPE GARCIA GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102439	GUADALUPE LOERA GUTIERREZ	1,400.00
28/03/2022	102440	GUADALUPE PERALES OYERVIDES	1,400.00
28/03/2022	102441	HECTOR HUGO ARREDONDO CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102442	HERIBERTO ESPINOZA SALAS	1,400.00
28/03/2022	102443	HERMELINDA DE LEON ELIAS	1,400.00
28/03/2022	102444	HERMELINDA REYNA MANDUJANO	1,400.00
28/03/2022	102445	HERMINIA FONSECA DELGADO	1,400.00
28/03/2022	102446	HILARIA ARIAS ALEMAN	1,400.00
28/03/2022	102447	HILDA ANGELICA CASTAÑEDA BRIONES	1,400.00

28/03/2022	102448	HILDA BELEM MORENO FUENTES	1,400.00
28/03/2022	102449	HILDA GONZALEZ LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102450	HORTENCIA VIDAÑA BERNAL	1,400.00
28/03/2022	102451	IMELDA CASAS LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102452	IMELDA MORALES MORA	1,400.00
28/03/2022	102453	INOCENCIA ALVARADO PEREZ	1,400.00
28/03/2022	102454	IRASEMA ASUCENA MARTINEZ RECIO	1,400.00
28/03/2022	102455	IRENE HERNANDEZ RENTERIA	1,400.00
28/03/2022	102456	IRMA ALICIA LOPEZ BOCANEGRA	1,400.00
28/03/2022	102457	IRMA HUERTA FLORES	1,400.00
28/03/2022	102458	IRMA LETICIA AGUILAR CUELLAR	1,400.00
28/03/2022	102459	IRMA MARTINEZ ALEJANDRO	1,400.00
28/03/2022	102460	IRMA VELAZQUEZ BRIONES	1,400.00
28/03/2022	102461	IRMA YOLANDA SANTANA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102462	ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ CAMACHO	1,400.00
28/03/2022	102463	ISABEL MACARENO MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102464	ISAIAS MEDRANO RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102465	ISIDRA GUADALUPE FARIAS SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	102466	ISIDRA RUIZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102467	ISMELDA TREVIÑO MEDINA	1,400.00
28/03/2022	102468	J CARMEN SANCHEZ ORTEGA	1,400.00
28/03/2022	102469	J JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102470	JAVIER MORENO RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102471	JESUS ALBERTO OYERVIDES BAÑUELOS	1,400.00
28/03/2022	102472	JESUS EMMANUEL CORPUS GIL	1,400.00
28/03/2022	102473	JOSE ANGEL GUERRERO HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102474	JOSE ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102475	JOSE ANHUAR MARTINEZ QUINTOS	1,400.00
28/03/2022	102476	JOSE CARDENAS ESQUIVEL	1,400.00
28/03/2022	102477	JOSEFA ARGUIJO IZQUIERDO	1,400.00
28/03/2022	102478	JOSEFINA ALEMAN MALACARA	1,400.00
28/03/2022	102479	JOSEFINA HERNANDEZ CASTAÑUELA	1,400.00
28/03/2022	102480	JOSEFINA LEOS TREJO	1,400.00
28/03/2022	102481	JOSEFINA MARTINEZ FUENTES	1,400.00
28/03/2022	102482	JOSEFINA MORENO VALDEZ	1,400.00
28/03/2022	102483	JUAN ANTONIO REYES ARANDA	1,400.00
28/03/2022	102484	JUAN DE LEON MORALES	1,400.00
28/03/2022	102485	JUAN MANUEL MARTINEZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102486	JUANA ALEIDA DOMINGUEZ VALVERDE	1,400.00
28/03/2022	102487	JUANA FRANCISCA MENDOZA MACIAS	1,400.00
28/03/2022	102488	JUANA GABRIELA BALDERAS DE LEON	1,400.00
28/03/2022	102489	JUANA GONZALEZ CRUZ	1,400.00
28/03/2022	102490	JUANA GONZALEZ MORALES	1,400.00
28/03/2022	102491	JUANA IVETT PALACIOS SEGOVIANO	1,400.00
28/03/2022	102492	JUANA LEOS TREJO	1,400.00
28/03/2022	102493	JUANA LOPEZ BOCANEGRA	1,400.00
28/03/2022	102494	JUANA LUNA RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102495	JUANA MARGARITA FIGUEROA OVALLE	1,400.00
28/03/2022	102496	JUANA MARIA ALDAY TAVITAS	1,400.00
28/03/2022	102497	JUANA MARIA DE LOS ANGELES BERNAL TO	1,400.00
28/03/2022	102498	JUANA MARIA LARA CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102499	JUANA MARIA RODRIGUEZ CARDONA	1,400.00
28/03/2022	102500	JUANA MARIA RUIZ RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102501	JUANA PATRICIA LARA OBREGON	1,400.00
28/03/2022	102502	JUANA RUIZ ALONSO	1,400.00
28/03/2022	102503	JUANA TRINIDAD DAVILA AGUILAR	1,400.00
28/03/2022	102504	JUANA ZAMORA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102505	JUANITA ELIZABETH TOVAR RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102506	JUANITA GARCIA ALMARAZ	1,400.00
28/03/2022	102507	JUDITH MARICELA MALACARA MARIN	1,400.00
28/03/2022	102508	JULIA PEÑA VILLANUEVA	1,400.00
28/03/2022	102509	JULIETA CERVANTES ALFARO	1,400.00
28/03/2022	102510	JULIETA PEÑA ALEJANDRO	1,400.00
28/03/2022	102511	KAREN GABRIELA ACOSTA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102512	KARINA ALEJANDRA CORONADO CASTRO	1,400.00
28/03/2022	102513	KARINA GUADALUPE GUZMAN BRIONES	1,400.00
28/03/2022	102514	KARLA GRACIELA PERALES TELLO	1,400.00
28/03/2022	102515	KARLA ITSAYANA SANDOVAL REYES	1,400.00
28/03/2022	102516	KEYLA YOCELIN AMERICA OSORIO PEREZ	1,400.00
28/03/2022	102517	LAURA ALICIA BARRIENTOS SOLANO	1,400.00
28/03/2022	102518	LAURA ELENA RIVERA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102519	LAURA GABRIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102520	LAURA LETICIA ALVARADO DELGADO	1,400.00

28/03/2022	102521	LAURA LETICIA LUNA ALVARADO	1,400.00
28/03/2022	102522	LAURA MARIBEL ALONSO HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102523	LAURA PATRICIA ALVARADO GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102524	LAURA VERONICA MARTINEZ GAMEZ	1,400.00
28/03/2022	102525	LEONARDA DE LA ROSA CHAVIRA	1,400.00
28/03/2022	102526	LETICIA PEÑA ALEJANDRO	1,400.00
28/03/2022	102527	LETICIA RAMOS RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102528	LIDIA ESTHER BALDERAS ARENIVAS	1,400.00
28/03/2022	102529	LIDIA PEREZ GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102530	LIDIA PEREZ SOLIS	1,400.00
28/03/2022	102531	LILIA MARIN RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102532	LILIANA GAMEZ PEREZ	1,400.00
28/03/2022	102533	LIONARDA NUNCIO VASQUEZ	1,400.00
28/03/2022	102534	LORENA ARACELI ARREDONDO SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	102535	LORENA BRIONES MALDONADO	1,400.00
28/03/2022	102536	LOURDES MARGARITA ZAVALA VASQUEZ	1,400.00
28/03/2022	102537	LUCERO GUADALUPE TOVIAS PATLAN	1,400.00
28/03/2022	102538	LUCERO RAQUEL FARIAS SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	102539	LUCIA ESTELA RODRIGUEZ RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102540	LUCINA FABIOLA DELGADO RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102541	LUIS MANUEL LOPEZ TAPIA	1,400.00
28/03/2022	102542	LUISA GARCIA MARIANO	1,400.00
28/03/2022	102543	LUZ MARIA REYNA GUERRA	1,400.00
28/03/2022	102544	LYDIA RODRIGUEZ BASURTO	1,400.00
28/03/2022	102545	MA ANTONIA CALDERON GAMEZ	1,400.00
28/03/2022	102546	MA CATALINA PEREZ VILLANUEVA	1,400.00
28/03/2022	102547	MA CONCEPCION GALLEGOS ALVIZO	1,400.00
28/03/2022	102548	MA DE JESUS ALDAIZ VELASQUEZ	1,400.00
28/03/2022	102549	MA DE JESUS RODRIGUEZ HERRERA	1,400.00
28/03/2022	102550	MA DE LOS ANGELES AGUILAR LARA	1,400.00
28/03/2022	102551	MA DE LOS ANGELES BALLIN MORENO	1,400.00
28/03/2022	102552	MA DE LOS ANGELES RENTERIA VELASQUE	1,400.00
28/03/2022	102553	MA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ZAPATA	1,400.00
28/03/2022	102554	MA DE LOURDES CAMACHO SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	102555	MA DEL CARMEN RODRIGUEZ RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102556	MA ELENA PUENTE TORRES	1,400.00
28/03/2022	102557	MA EMMA ALMAGUER ALEJANDRO	1,400.00
28/03/2022	102558	MA ENGRACIA GALVAN YAÑEZ	1,400.00
28/03/2022	102559	MA ESTELA ALEJANDRO LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102560	MA GRACIELA RECIO FLORES	1,400.00
28/03/2022	102561	MA GUADALUPE BERNAL RUIZ	1,400.00
28/03/2022	102562	MA GUADALUPE CADENA ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	102563	MA GUADALUPE CASTELLANOS HERNANDE	1,400.00
28/03/2022	102564	MA GUADALUPE CUELLAR RUIZ	1,400.00
28/03/2022	102565	MA GUADALUPE RUVALCABA NATERA	1,400.00
28/03/2022	102566	MA GUADALUPE VARGAS MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102567	MA GUADALUPE VASQUEZ DELGADO	1,400.00
28/03/2022	102568	MA GUADALUPE VELAZQUEZ ESQUIVEL	1,400.00
28/03/2022	102569	MA JOSEFINA PEREZ BENAVIDES	1,400.00
28/03/2022	102570	MA LOURDES BARBOSA AGUILAR	1,400.00
28/03/2022	102571	MA ROSA ELIA CHARLES GOMEZ	1,400.00
28/03/2022	102572	MA ROUMALDA MEDELLIN FERMIN	1,400.00
28/03/2022	102573	MA YOLANDA BASURTO CRUZ	1,400.00
28/03/2022	102574	MA YOLANDA IBARRA LEDESMA	1,400.00
28/03/2022	102575	MANUELA MARTINEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102576	MARCELA GORETY SALAS SALAZAR	1,400.00
28/03/2022	102577	MARCELINO GARCIA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102578	MARGARITA ISABEL MORENO MORENO	1,400.00
28/03/2022	102579	MARGARITA LEDEZMA LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102580	MARGARITA MARQUEZ GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102581	MARGARITA PRECIADO MONTALVO	1,400.00
28/03/2022	102582	MARGARITA SANCHEZ TELLES	1,400.00
28/03/2022	102583	MARIA ANGELICA SUSTAITA PUENTE	1,400.00
28/03/2022	102584	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102585	MARIA ASUNCION RAMIREZ SAUCEDO	1,400.00
28/03/2022	102586	MARIA AURELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102587	MARIA AURORA HERNANDEZ ZUÑIGA	1,400.00
28/03/2022	102588	MARIA BENITA CARRILLO MUÑOZ	1,400.00
28/03/2022	102589	MARIA BERTHA SANCHEZ RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102590	MARIA CANDELARIA CUELLAR LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102591	MARIA CECILIA ANDRADE ROCHA	1,400.00
28/03/2022	102592	MARIA CONCEPCION MALACARA MARIN	1,400.00
28/03/2022	102593	MARIA CRISTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	1,400.00

28/03/2022	102594	MARIA CRISTINA RIVERA ESPINOZA	1,400.00
28/03/2022	102595	MARIA CRUZ GONZALEZ GAONA	1,400.00
28/03/2022	102596	MARIA DE JESUS CHAVEZ CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102597	MARIA DE JESUS ESQUIVEL HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102598	MARIA DE JESUS GARCIA LUNA	1,400.00
28/03/2022	102599	MARIA DE JESUS JIMENEZ NAVEJAR	1,400.00
28/03/2022	102600	MARIA DE JESUS LIRA ESCOBEDO	1,400.00
28/03/2022	102601	MARIA DE JESUS LOPEZ VILLALOBOS	1,400.00
28/03/2022	102602	MARIA DE LA CONCEPCION LARA HERNAND	1,400.00
28/03/2022	102603	MARIA DE LA CRUZ SALAZAR HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102604	MARIA DE LA LUZ ALVAREZ ALVIZO	1,400.00
28/03/2022	102605	MARIA DE LA LUZ BOCANEGRA LUMBRERAS	1,400.00
28/03/2022	102606	MARIA DE LA LUZ FRAUSTRO SOTO	1,400.00
28/03/2022	102607	MARIA DE LOS ANGELES BARRAZA MANCILL	1,400.00
28/03/2022	102608	MARIA DE LOS ANGELES CASAS RAMOS	1,400.00
28/03/2022	102609	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ GAONA	1,400.00
28/03/2022	102610	MARIA DE LOS ANGELES GRIMALDO JIMENE	1,400.00
28/03/2022	102611	MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ MOLINA	1,400.00
28/03/2022	102612	MARIA DE LOS ANGELES VALDEZ DE LA CRU	1,400.00
28/03/2022	102613	MARIA DE LOURDES AGUILLON HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102614	MARIA DE LOURDES CELESTINO ARRIAGA	1,400.00
28/03/2022	102615	MARIA DE LOURDES GARCIA LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102616	MARIA DE LOURDES GONZALEZ VIGIL	1,400.00
28/03/2022	102617	MARIA DE LOURDES MORALES RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102618	MARIA DE LOURDES SANCHEZ ESQUIVEL	1,400.00
28/03/2022	102619	MARIA DEL CARMEN BALDERAS CARDONA	1,400.00
28/03/2022	102620	MARIA DEL CARMEN CORONADO ORTIZ	1,400.00
28/03/2022	102621	MARIA DEL CARMEN DIAZ RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102622	MARIA DEL CARMEN GIL HERNANDES	1,400.00
28/03/2022	102623	MARIA DEL CARMEN GUERRERO RODRIGUE	1,400.00
28/03/2022	102624	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ROSALES	1,400.00
28/03/2022	102625	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MOSQUEDA	1,400.00
28/03/2022	102626	MARIA DEL CARMEN PALACIOS GARZA	1,400.00
28/03/2022	102627	MARIA DEL CARMEN RAMOS CASAS	1,400.00
28/03/2022	102628	MARIA DEL CONSUELO JIMENEZ ECHAVARR	1,400.00
28/03/2022	102629	MARIA DEL JESUS JUAREZ ROMERO	1,400.00
28/03/2022	102630	MARIA DEL REFUGIO ARELLANO MORENO	1,400.00
28/03/2022	102631	MARIA DEL ROSARIO CADENA GUERRERO	1,400.00
28/03/2022	102632	MARIA DEL ROSARIO FLORES GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102633	MARIA DEL ROSARIO ORTEGA PESINA	1,400.00
28/03/2022	102634	MARIA DEL ROSARIO RAMOS MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102635	MARIA DEL SOCORRO MACARENO SALAZAR	1,400.00
28/03/2022	102636	MARIA DEL SOCORRO PUENTE RIVERA	1,400.00
28/03/2022	102637	MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ ESPINOZA	1,400.00
28/03/2022	102638	MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102639	MARIA DOLORES ADAME CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102640	MARIA DOLORES CORTES MORALES	1,400.00
28/03/2022	102641	MARIA DOLORES GARCIA CASAS	1,400.00
28/03/2022	102642	MARIA DOLORES SENA MARIN	1,400.00
28/03/2022	102643	MARIA DOLORES TORRES GALLEGOS	1,400.00
28/03/2022	102644	MARIA ELENA ESPINOSA LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102645	MARIA ELENA GONZALEZ MENDOZA	1,400.00
28/03/2022	102646	MARIA ELENA MORENO RAMOS	1,400.00
28/03/2022	102647	MARIA ELIZABETH OVALLE MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102648	MARIA ELIZABETH ZAPATA GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102649	MARIA ELSA MARQUEZ MORENO	1,400.00
28/03/2022	102650	MARIA ESPERANZA SANCHEZ NAVARRO	1,400.00
28/03/2022	102651	MARIA ESTELA CONTRERAS ROBLES	1,400.00
28/03/2022	102652	MARIA FRANCISCA GARCIA ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	102653	MARIA GONZALA LOPEZ GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	102654	MARIA GUADALUPE AGUILAR MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102655	MARIA GUADALUPE ALONSO RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102656	MARIA GUADALUPE BAUTISTA DUEÑAS	1,400.00
28/03/2022	102657	MARIA GUADALUPE CASTILLO GALLEGOS	1,400.00
28/03/2022	102658	MARIA GUADALUPE CHARLES GUERRA	1,400.00
28/03/2022	102659	MARIA GUADALUPE CONSTANCIO LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102660	MARIA GUADALUPE ESCALANTE SANDOVAL	1,400.00
28/03/2022	102661	MARIA GUADALUPE GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	102662	MARIA GUADALUPE GONZALEZ MONTES	1,400.00
28/03/2022	102663	MARIA GUADALUPE GUERRERO MUÑIZ	1,400.00
28/03/2022	102664	MARIA GUADALUPE LINARES ALONZO	1,400.00
28/03/2022	102665	MARIA GUADALUPE LOPEZ DANIEL	1,400.00
28/03/2022	102666	MARIA GUADALUPE LOPEZ FLORES	1,400.00

28/03/2022	102667	MARIA GUADALUPE MONTELONGO NAVARR	1,400.00
28/03/2022	102668	MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102669	MARIA GUADALUPE RAMIREZ NAVA	1,400.00
28/03/2022	102670	MARIA GUADALUPE RIOS FUENTES	1,400.00
28/03/2022	102671	MARIA GUADALUPE SANCHEZ GUILLEN	1,400.00
28/03/2022	102672	MARIA GUILLERMINA RODRIGUEZ JARAMILL	1,400.00
28/03/2022	102673	MARIA HILDA AMAYA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102674	MARIA HORTENCIA GONZALEZ GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	102675	MARIA IMELDA BUSTOS CAZARES	1,400.00
28/03/2022	102676	MARIA IRENE DEL SOCORRO ZAMORA HUER	1,400.00
28/03/2022	102677	MARIA ISABEL ANDRADE SOTO	1,400.00
28/03/2022	102678	MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR	1,400.00
28/03/2022	102679	MARIA ISABEL HERRERA ALEJANDRO	1,400.00
28/03/2022	102680	MARIA JOSEFINA SANCHEZ ESQUIVEL	1,400.00
28/03/2022	102681	MARIA JUANA MARTINEZ DE LA ROSA	1,400.00
28/03/2022	102682	MARIA JULIA ESTRADA RUIZ	1,400.00
28/03/2022	102683	MARIA LETICIA CAVAZOS NORIEGA	1,400.00
28/03/2022	102685	MARIA LUISA ESTRELLO MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102686	MARIA MAGDALENA ALONZO RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102687	MARIA MARGARITA MORALES SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	102688	MARIA MARGARITA REYNA GUERRA	1,400.00
28/03/2022	102689	MARIA MARTINA LOPEZ ZAPATA	1,400.00
28/03/2022	102690	MARIA MICAELA GAMEZ ALVARADO	1,400.00
28/03/2022	102691	MARIA MONSERRAT SOLIS RIVERA	1,400.00
28/03/2022	102692	MARIA NORMA LARA PEÑA	1,400.00
28/03/2022	102693	MARIA PATLAN SALDAÑA	1,400.00
28/03/2022	102694	MARIA RAMONA CORRAL RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102695	MARIA SILVERIA GONZALEZ AMADOR	1,400.00
28/03/2022	102696	MARIA SUSANA DE LA CRUZ GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102697	MARIA TERESA MENDOZA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102698	MARIA TERESA RESENDIZ ROCHA	1,400.00
28/03/2022	102699	MARIA TERESA SANCHEZ RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102700	MARIA VERONICA MATA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102701	MARIA VILLANUEVA ROBLEDO	1,400.00
28/03/2022	102702	MARIANA HERNANDEZ LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102703	MARIANA MIRELES ALMAGUER	1,400.00
28/03/2022	102704	MARIBEL CASAS MORALES	1,400.00
28/03/2022	102705	MARIBEL RODRIGUEZ VAZQUEZ	1,400.00
28/03/2022	102706	MARIBEL URIBE BUSTOS	1,400.00
28/03/2022	102707	MARICELA LOPEZ LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102708	MARICELA MIRANDA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102709	MARICELA SAUCEDO TORRES	1,400.00
28/03/2022	102710	MARICELA VARGAS SOSA	1,400.00
28/03/2022	102711	MARISOL LOPEZ RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102712	MARTA LILIA SALAS SILVA	1,400.00
28/03/2022	102713	MARTHA ALICIA ESCAMILLA FUENTES	1,400.00
28/03/2022	102714	MARTHA ALICIA GOMEZ GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	102715	MARTHA ALICIA SANCHEZ PARRA	1,400.00
28/03/2022	102716	MARTHA ALICIA TORRES AGUILLON	1,400.00
28/03/2022	102717	MARTHA ELENA GAYTAN HERRERA	1,400.00
28/03/2022	102718	MARTHA ELENA RODRIGUEZ PRADO	1,400.00
28/03/2022	102719	MARTHA LETICIA DOMINGUEZ RAMOS	1,400.00
28/03/2022	102720	MARTHA MORENO BALDERAS	1,400.00
28/03/2022	102721	MARTHA VALDES FUENTES	1,400.00
28/03/2022	102722	MARTINA TORRES PARRA	1,400.00
28/03/2022	102723	MASIMIANA GARCIA ROZALEZ	1,400.00
28/03/2022	102724	MATILDE FLORES TORRES	1,400.00
28/03/2022	102725	MAURICIA LOPEZ DELGADO	1,400.00
28/03/2022	102726	MAYRA ALEJANDRA GARCIA VALDEZ	1,400.00
28/03/2022	102727	MAYRA ARACELI MENDEZ JIMENEZ	1,400.00
28/03/2022	102728	MAYRA CECILIA SOTO HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102729	MAYRA GUADALUPE MENDEZ ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	102730	MAYRA MAGDALENA AGUILAR MEDINA	1,400.00
28/03/2022	102731	MAYRA ROCIO JUAREZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102732	MAYRA SAN JUANITA MARTINEZ PINEDA	1,400.00
28/03/2022	102733	MIGUEL ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ	1,400.00
28/03/2022	102734	MINDI MARLEN POBLANO CORTEZ	1,400.00
28/03/2022	102735	MINERVA BALDERAS CARDONA	1,400.00
28/03/2022	102736	MINERVA ORZUA CONSTANTE	1,400.00
28/03/2022	102737	MINERVA RODRIGUEZ QUIROZ	1,400.00
28/03/2022	102738	MIRIAM EDITH RAMOS MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102739	MIRIAM GUADALUPE ALVARADO GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102740	MIRIAM MONSERRAT GARCIA OLIVARES	1,400.00

28/03/2022	102741	MIRIAM NOHEMI ORTIZ REYES	1,400.00
28/03/2022	102742	MYRIAM DE JESUS ACOSTA PEREZ	1,400.00
28/03/2022	102743	NADIA ALEJANDRA ROBLEDO VARELA	1,400.00
28/03/2022	102744	NATALIA ESTRADA LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102745	NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102746	NICOLAS ALMANZA ROBLEDO	1,400.00
28/03/2022	102747	NICOLAS ALVARADO ZAVALA	1,400.00
28/03/2022	102748	NICOLAS CEPEDA CARDONA	1,400.00
28/03/2022	102749	NOELIA ELIZALDE ALVARADO	1,400.00
28/03/2022	102750	NORA ARCELIA RODRIGUEZ PEREZ	1,400.00
28/03/2022	102751	NORA IRENE JUAREZ GAONA	1,400.00
28/03/2022	102752	NORA LETICIA ZAMORA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102753	NORA MARIA MENDOZA FLORES	1,400.00
28/03/2022	102754	NORMA ALICIA CAMACHO MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102755	NORMA ALICIA COVARRUBIAS SAAVEDRA	1,400.00
28/03/2022	102756	NORMA ESTHER HERRERA HERRERA	1,400.00
28/03/2022	102757	NORMA GRACIELA FERNANDEZ JAIME	1,400.00
28/03/2022	102758	NORMA NELLY ESPINOSA VAZQUEZ	1,400.00
28/03/2022	102759	NORMA PATRICIA PEREZ MUÑOZ	1,400.00
28/03/2022	102760	NORMA SULEMA ELIZALDE GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102761	OFELIA SOZA JIMENEZ	1,400.00
28/03/2022	102762	OFELIA ZUÑIGA ZUÑIGA	1,400.00
28/03/2022	102763	OLGA ELIDIA CORTEZ HERRERA	1,400.00
28/03/2022	102764	OLGA LIDIA JASSO CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102765	OLGA LIDIA MARTINEZ ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	102766	OLGA LIDIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	1,400.00
28/03/2022	102767	OLGA LIDIA RUIZ RODARTE	1,400.00
28/03/2022	102768	ORALIA NIÑO TREVIÑO	1,400.00
28/03/2022	102769	PAOLA ESTELA AGUIRRE MUÑIZ	1,400.00
28/03/2022	102770	PATRICIA ELIZABETH GAYTAN HERRERA	1,400.00
28/03/2022	102771	PATRICIA GUADALUPE CARDENAS CORDER	1,400.00
28/03/2022	102772	PATRICIA LAVAT BARRIENTOS	1,400.00
28/03/2022	102773	PAULA ALMANZA SAUCEDO	1,400.00
28/03/2022	102774	PAULA MARIA SEGOVIA TORRES	1,400.00
28/03/2022	102775	PAULA ROCIO RODRIGUEZ JARAMILLO	1,400.00
28/03/2022	102776	PAULINA CONSTANCIO LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102777	PEDRO MONSIVAIS ESTRADA	1,400.00
28/03/2022	102778	PERLA CECILIA MARTINEZ GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	102779	PERLA JANETH MENDEZ ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	102780	PERLA YADIRA BLANCO NIETO	1,400.00
28/03/2022	102781	PETRA REYNA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102782	PRUDENCIANA DEL SOCORRO LOREDO AGU	1,400.00
28/03/2022	102783	RAFAELA MATA ALVARADO	1,400.00
28/03/2022	102784	RAMONA CASTILLO SEGOVIA	1,400.00
28/03/2022	102785	RAMONA RAMIREZ LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102786	RAMONA RECENDEZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102787	RAQUEL ELENA BALDERAS ARENIVAS	1,400.00
28/03/2022	102788	RAQUEL MARTINEZ RUIZ	1,400.00
28/03/2022	102789	REBECA GAONA CONTRERAS	1,400.00
28/03/2022	102790	REBECA GONGORA PALOMO	1,400.00
28/03/2022	102791	RITO SANCHEZ RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102792	ROSA ALICIA MARTINEZ VALDEZ	1,400.00
28/03/2022	102793	ROSA ALICIA ZAMARRON ROSALES	1,400.00
28/03/2022	102794	ROSA CRISTINA DE LABRA VALERO	1,400.00
28/03/2022	102795	ROSA ELIDA GALLEGOS ARREOLA	1,400.00
28/03/2022	102796	ROSA ELVIRA CARRILLO HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102797	ROSA HILDA GARCIA RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102798	ROSA IRENE GALVAN GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102799	ROSA ISELA RENTERIA SAUCEDO	1,400.00
28/03/2022	102800	ROSA MARIA ARENIVAS MUÑOZ	1,400.00
28/03/2022	102801	ROSA MARIA ESPINOZA LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102802	ROSA MARIA GUZMAN RUIZ	1,400.00
28/03/2022	102803	ROSA MARIA OTAÑEZ IBARRA	1,400.00
28/03/2022	102804	ROSA MARIA RAMIREZ SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	102805	ROSA NELY FAZ SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	102806	ROSA OCHOA GUTIERREZ	1,400.00
28/03/2022	102807	ROSA OFELIA MIRELES REYES	1,400.00
28/03/2022	102808	ROSA VELIA MENDEZ SALAS	1,400.00
28/03/2022	102809	ROSALBA CANIZALEZ GALLEGOS	1,400.00
28/03/2022	102810	ROSALBA MANRRIQUEZ CARRILLO	1,400.00
28/03/2022	102811	ROSARIO REYNA CASAS	1,400.00
28/03/2022	102812	ROXANA LOMAS GUAJARDO	1,400.00
28/03/2022	102813	RUBI GUADALUPE OVALLE CUELLAR	1,400.00

28/03/2022	102814	RUTH BERENICE BALDERAS CHAVEZ	1,400.00
28/03/2022	102815	SABINO GIL GUZMAN	1,400.00
28/03/2022	102816	SADY ELIZABETH ESCOBEDO CEPEDA	1,400.00
28/03/2022	102817	SAFIRA BALDERAS CASAS	1,400.00
28/03/2022	102818	SAN JUANA AGUSTINA MORALES MACIAS	1,400.00
28/03/2022	102819	SAN JUANA ENCINA RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102820	SAN JUANA MA GARCIA DELGADO	1,400.00
28/03/2022	102821	SAN JUANITA MATA CASTAÑUELA	1,400.00
28/03/2022	102822	SANDRA BERENICE MORENO CONTRERAS	1,400.00
28/03/2022	102823	SANDRA ELIZABETH TOBIAS ESPINDOLA	1,400.00
28/03/2022	102824	SANDRA ESPINOSA MEDRANO	1,400.00
28/03/2022	102825	SANDRA VAZQUEZ RIVAS	1,400.00
28/03/2022	102826	SANDRA YOLANDA NAVA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102827	SANTA GARCIA MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102828	SANTOS OCHOA GUTIERREZ	1,400.00
28/03/2022	102829	SARA GUADALUPE SAUCEDO HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102830	SARA VALDEZ MALACARA	1,400.00
28/03/2022	102831	SAUL PEREZ CUEVAS	1,400.00
28/03/2022	102832	SEBERIANO GUTIERREZ BAEZ	1,400.00
28/03/2022	102833	SENOVIO IBARRA MONSIVAIS	1,400.00
28/03/2022	102834	SERGIO HERNANDEZ PEREZ	1,400.00
28/03/2022	102835	SILVIA CANDELARIA VALDEZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102836	SILVIA DE LA ROSA CABRERA	1,400.00
28/03/2022	102837	SILVIA GUADALUPE ANGUIANO GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102838	SILVIA ISIDRA BALDERAS CORPUS	1,400.00
28/03/2022	102839	SILVIA KARINA HEREDIA MUÑIZ	1,400.00
28/03/2022	102840	SILVIA ORTIZ LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102841	SILVIA PATRICIA AGUAYO OROZCO	1,400.00
28/03/2022	102842	SILVIA PATRICIA CABELLO SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	102843	SILVIA RIVAS CONTRERAS	1,400.00
28/03/2022	102844	SILVIA ROSA RIOS SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	102845	SOCORRO CARRIZALES GONZALES	1,400.00
28/03/2022	102846	SOCORRO CERDA MENDOZA	1,400.00
28/03/2022	102847	SONIA GUADALUPE MENDOZA CONTRERAS	1,400.00
28/03/2022	102848	SONIA IDALIA REYES GALLEGOS	1,400.00
28/03/2022	102849	SUJEL CASTILLO NAVARRO	1,400.00
28/03/2022	102850	SUSANA ABIGAIL VELAZQUEZ RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102851	TEODORO SANCHEZ RAMOS	1,400.00
28/03/2022	102852	TERESA FLORES MEJIA	1,400.00
28/03/2022	102853	TERESA GONZALEZ GAONA	1,400.00
28/03/2022	102854	TERESO ALVAREZ DE LA CRUZ	1,400.00
28/03/2022	102855	TOMAS LOPEZ COVARRUBIAS	1,400.00
28/03/2022	102856	TRINIDAD IBARRA HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102857	VALERIA ELIZABETH MARTINEZ MORENO	1,400.00
28/03/2022	102858	VALERIA IZAMAR ALVAREZ ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	102859	VENTURA CUELLAR MONSIVAIS	1,400.00
28/03/2022	102860	VERONICA CABRERA ALMAGUER	1,400.00
28/03/2022	102861	VERONICA HERNANDEZ CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102862	VERONICA RODRIGUEZ ESTRADA	1,400.00
28/03/2022	102863	VERONICA VALDES GOMEZ	1,400.00
28/03/2022	102864	VICTOR GARCIA PEREZ	1,400.00
28/03/2022	102865	VIRGINIA ALVARADO SAUCEDO	1,400.00
28/03/2022	102866	VIRGINIA GUADALUPE GARCIA MORENO	1,400.00
28/03/2022	102867	VIRTUD DE LA CRUZ MORENO	1,400.00
28/03/2022	102868	YADIRA BEATRIZ ESTRADA CORTES	1,400.00
28/03/2022	102869	YADIRA GUADALUPE GARCIA CORTEZ	1,400.00
28/03/2022	102870	YAZMIN NATALI GARCIA IBARRA	1,400.00
28/03/2022	102871	YECENIA SAUCEDO ARREDONDO	1,400.00
28/03/2022	102873	YESENIA ESMERALDA SANCHEZ HERNANDE	1,400.00
28/03/2022	102874	YESENIA GARCIA TORRES	1,400.00
28/03/2022	102875	YESENIA NAVILE ALVAREZ CAMACHO	1,400.00
28/03/2022	102876	YESSICA BERENICE ALVARADO GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102877	YESSICA MONSERRATH BALDERAS SOSA	1,400.00
28/03/2022	102878	YESSICA YANETH DE LA CRUZ ALEMAN	1,400.00
28/03/2022	102879	YOHANA ARACELY SALINAS LUNA	1,400.00
28/03/2022	102880	YOLANDA CONCEPCION DOMINGUEZ SILVA	1,400.00
28/03/2022	102881	YOLANDA GALLEGOS GAYTAN	1,400.00
28/03/2022	102882	YULI EUNICE SANCHEZ BOCANEGRA	1,400.00
28/03/2022	102883	YUVISELA MARISOL COVARRUBIAS OBREGO	1,400.00
28/03/2022	102884	ZOILA ROSA CALAMACO ROMERO	1,400.00
28/03/2022	102885	ZONIA ELIZABETH LOPEZ IZAGUIRRE	1,400.00
28/03/2022	102886	AGUSTINA LUGO ARROYO	1,400.00
28/03/2022	102887	ANA MANUELA PALACIOS MARTINEZ	1,400.00

28/03/2022	102889	ANASTACIA MARTINEZ MONTELONGO	1,400.00
28/03/2022	102890	ANTONIO GALLEGOS GAYTAN	1,400.00
28/03/2022	102891	ANTONIO NUNCIO CEDILLO	1,400.00
28/03/2022	102892	APOLINARIA TORRES BARRON	1,400.00
28/03/2022	102893	AQUILES MARTINEZ BARRON	1,400.00
28/03/2022	102894	ASAUL RAMIREZ LUGO	1,400.00
28/03/2022	102895	AURORA GARCIA TREVIÑO	1,400.00
28/03/2022	102896	BEATRIZ BARAJAS CORTEZ	1,400.00
28/03/2022	102897	CARMEN TIENDA BALDERAS	1,400.00
28/03/2022	102898	CASIMIRO HERNANDEZ BELTRAN	1,400.00
28/03/2022	102899	CRISTEL ADRIANA ARGUELLO MATA	1,400.00
28/03/2022	102900	DEMETRIO LOPEZ MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102901	DULCE MARIA DANIEL RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102902	EDUARDO SANDOVAL ZAMORA	1,400.00
28/03/2022	102903	EFRAIN GARCIA ZANDOVAL	1,400.00
28/03/2022	102904	ELIZABETH MARQUEZ DIAZ	1,400.00
28/03/2022	102905	ELUTERIA SANDOVAL MENDOZA	1,400.00
28/03/2022	102906	EMITIRIA DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102907	ENRIQUE SALAZAR MEDELES	1,400.00
28/03/2022	102908	ERNESTO ALMENDARIS MONTOYA	1,400.00
28/03/2022	102909	EUDOXIO TORRES VENTURA	1,400.00
28/03/2022	102910	EVA MONTEJANO DAVILA	1,400.00
28/03/2022	102911	FABIANA ESTRADA SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	102912	FELICITA REYES SANTANA	1,400.00
28/03/2022	102914	FELIX EDUARDO PINALES CONTRERAS	1,400.00
28/03/2022	102915	FELIX MELCHOR SALAS	1,400.00
28/03/2022	102916	FLORINDA ESQUIVEL GARCIA	1,400.00
28/03/2022	102917	FRANCISCA MARISOL AGUILAR LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102918	FRANCISCO LOPEZ SANDOVAL	1,400.00
28/03/2022	102919	FRANCISCO RODRIGUEZ CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102920	GABINA CASTILLO LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102921	GUADALUPE VILLANUEVA CARDENAS	1,400.00
28/03/2022	102922	HILARIO CAMARILLO HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102923	HOMERO PINALES IRACHETA	1,400.00
28/03/2022	102924	IGNACIO PARRA OVALLE	1,400.00
28/03/2022	102925	IMELDA CARREON SALAS	1,400.00
28/03/2022	102926	IRENE JANETH RIOS ORTIZ	1,400.00
28/03/2022	102927	JESUS ISRAEL MORENO SANDOVAL	1,400.00
28/03/2022	102930	JONATHAN ALEJANDRO BANDA MIRELES	1,400.00
28/03/2022	102931	JOSE DE LA LUZ LOPEZ CUADROS	1,400.00
28/03/2022	102932	JOSE GAMEZ JUAREZ	1,400.00
28/03/2022	102933	JOSE GUADALUPE SANCHES HERNANDES	1,400.00
28/03/2022	102936	JOSE VENITO SANCHES HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102937	JUAN ANTONIO NAJERA REINA	1,400.00
28/03/2022	102938	JUAN IGNACIO PEREZ RAMON	1,400.00
28/03/2022	102939	JUAN LARA NAÑEZ	1,400.00
28/03/2022	102941	JUAN SILVA SILVA	1,400.00
28/03/2022	102942	JUANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102943	JULIANA DIAZ RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102945	MA. OLGA CASTILLO SANTANA	1,400.00
28/03/2022	102946	MANUEL FAUSTINO ESQUIVEL VAZQUEZ	1,400.00
28/03/2022	102947	MANUEL PADRON NIETO	1,400.00
28/03/2022	102948	MARCELINO RODRIGUEZ MATA	1,400.00
28/03/2022	102949	MARGARITA NIETO ANDRADE	1,400.00
28/03/2022	102950	MARIA ANITA HERRERA CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102951	MARIA ASENCION ZUÑIGA JARAMILLO	1,400.00
28/03/2022	102952	MARIA CELIA MEZA RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102953	MARIA CRUZ SALAS ESTRADA	1,400.00
28/03/2022	102954	MARIA DEL ROSARIO NIETO AGUILAR	1,400.00
28/03/2022	102955	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102956	MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA LUNA	1,400.00
28/03/2022	102957	MARIA DEL SOCORRO MENDOZA TREJO	1,400.00
28/03/2022	102958	MARIA ELOISA BANDA MIRELES	1,400.00
28/03/2022	102959	MARIA EUGENIA FLORES CARRILLO	1,400.00
28/03/2022	102960	MARIA LUISA LUCIO RAMIREZ	1,400.00
28/03/2022	102961	MARIA MAGDALENA BARBOSA SOTELO	1,400.00
28/03/2022	102962	MARIA NICOLASA MONTES RAMOZ	1,400.00
28/03/2022	102964	MARIA PAULINA VILLANUEVA ESPINOZA	1,400.00
28/03/2022	102966	MARIA TERESA VALERO RAYOS	1,400.00
28/03/2022	102967	MARTIN TREJO BERNAL	1,400.00
28/03/2022	102968	MATILDE JIMENEZ HERNANDEZ	1,400.00
28/03/2022	102969	MODESTA RODRIGUEZ ALVAREZ	1,400.00
28/03/2022	102970	OLIVIA RAMIREZ VAZQUEZ	1,400.00

28/03/2022	102974	PRAXEDIS TORRES MORALES	1,400.00
28/03/2022	102975	RAFAEL NUNCIO LLANAS	1,400.00
28/03/2022	102976	RAFAELA MARTINEZ GUTIERREZ	1,400.00
28/03/2022	102978	RAMON SOSA MORENO	1,400.00
28/03/2022	102979	RAYMUNDO MACIAS ARRIAGA	1,400.00
28/03/2022	102980	REMIGIO CONTRERAS MARTINEZ	1,400.00
28/03/2022	102981	ROBERTO NUNCIO CEDILLO	1,400.00
28/03/2022	102982	RODRIGO PEREZ AGUILAR	1,400.00
28/03/2022	102984	ROSALINDA ESPINOZA SALGADO	1,400.00
28/03/2022	102985	TIRSO MEDELES CASTILLO	1,400.00
28/03/2022	102986	TOMASA LOPEZ DOMINGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102989	GUADALUPE RIVAS RODRIGUEZ	1,400.00
28/03/2022	102990	ERIKA PICHARDO LOPEZ	1,400.00
28/03/2022	102991	YURITZI NAYELI NAVEJAR GLORIA	1,400.00
28/03/2022	102992	ALEJANDRO AVILA MATA	1,400.00
28/03/2022	103000	MARIA DEL REFUGIO GAONA BANDA	1,400.00
28/03/2022	103003	MARIA DE JESUS ESCALANTE SANCHEZ	1,400.00
28/03/2022	103005	EPIFANIA RODRIGUEZ CALDERON	1,400.00
28/03/2022	103006	LAURA GUADALUPE ALVARADO DE LA PEÑA	1,400.00
28/03/2022	103009	MARIA GUADALUPE FLORES GONZALEZ	1,400.00
28/03/2022	103013	RAMONA DAVILA SAUCEDO	1,400.00
28/03/2022	103017	YENIFER GUADALUPE ROMO ARREDONDO	1,400.00

68,023.13
68,023.13
0.00

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	

SALDO SEGÚN LIBRO Y CHEQUERA

ELABORÓ

TERESITA SANCHEZ ALEMAN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P CESAR IVAN HUERTA CARRERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

BECAS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE DAMASO RODRIGUEZ GONZALE 275
PARQUE CENTRO METROPOLITANO
SALTILLO COAH. C.P. 25022
SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 32749836
RFC: SDI1206297X5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PURSEL Y LAZARO CARDENAS 821 CENTRO
TELÉFONO: 4104271

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022
Fecha de corte	31/Marzo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0849352265	072 078 00849352265 2	$1,711,306.97	$1,609,423.13
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0853234920	072 078 00853234920 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,711,306.97	$1,609,423.13

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,711,306.97	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,685,535.57	$0.00
- Total de retiros	$ 2,776,200.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 673.77	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10,252.74	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,640.44	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,609,423.13	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,609,423.13	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 2,794,426.51	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 673.77	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 673.77	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	983
Cheques girados sin comisión	983
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10,252.74

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,711,306.97)

DEPÓSITOS	$2,685,535.57
RETIROS	$2,776,200.00
COMISIONES	$10,252.74
OTROS CARGOS	$1,640.44
SALDO FINAL	$1,609,423.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			1,711,306.97
03-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0010323022 , DE LA CUENTA 0849352210 traspaso entre cuentas	44,068.90		1,755,375.87
09-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008032022 , DE LA CUENTA 0849352210 PROVISION APOYO EC FEBRERO	1,320,733.33		3,076,109.20
16-MAR-22	ELABORACION DE CHEQ ESPECIALES		9,582.00	3,066,527.20
16-MAR-22	IVA CHEQUERAS ESPECIALES		1,533.12	3,064,994.08
16-MAR-22	COMISION CHEQUERAS ESPECIALES		670.74	3,064,323.34
16-MAR-22	IVA COMISION CHEQ ESPECIALES		107.32	3,064,216.02
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102934		1,400.00	3,062,816.02
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102928		1,400.00	3,061,416.02
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102972		1,400.00	3,060,016.02
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102963		1,400.00	3,058,616.02
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102983		1,400.00	3,057,216.02
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102944		1,400.00	3,055,816.02
22-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102977		1,400.00	3,054,416.02
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102971		1,400.00	3,053,016.02
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102973		1,400.00	3,051,616.02
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102935		1,400.00	3,050,216.02
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102940		1,400.00	3,048,816.02
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102929		1,400.00	3,047,416.02
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102965		1,400.00	3,046,016.02
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102888		1,400.00	3,044,616.02
24-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102913		1,400.00	3,043,216.02
25-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0025032022 , DE LA CUENTA 0849352210 PROVISION APOYO EC MARZO	1,320,733.34		4,363,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100492		1,400.00	4,362,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100766		1,400.00	4,361,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100208		1,400.00	4,359,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100941		1,400.00	4,358,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100158		1,400.00	4,356,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101173		1,400.00	4,355,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101105		1,400.00	4,354,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101147		1,400.00	4,352,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100437		1,400.00	4,351,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100795		1,400.00	4,349,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100803		1,400.00	4,348,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100096		1,400.00	4,347,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101195		1,400.00	4,345,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100199		1,400.00	4,344,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100434		1,400.00	4,342,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101012		1,400.00	4,341,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100420		1,400.00	4,340,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100965		1,400.00	4,338,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100726		1,400.00	4,337,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101053		1,400.00	4,335,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100276		1,400.00	4,334,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100081		1,400.00	4,333,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100574		1,400.00	4,331,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101097		1,400.00	4,330,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100321		1,400.00	4,328,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100103		1,400.00	4,327,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100841		1,400.00	4,326,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101140		1,400.00	4,324,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101054		1,400.00	4,323,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100108		1,400.00	4,321,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100974		1,400.00	4,320,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099979		1,400.00	4,319,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101028		1,400.00	4,317,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100591		1,400.00	4,316,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101191		1,400.00	4,314,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100126		1,400.00	4,313,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100390		1,400.00	4,312,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100387		1,400.00	4,310,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100592		1,400.00	4,309,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100666		1,400.00	4,307,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099998		1,400.00	4,306,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100143		1,400.00	4,305,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100083		1,400.00	4,303,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100234		1,400.00	4,302,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100483		1,400.00	4,300,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101040		1,400.00	4,299,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100011		1,400.00	4,298,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100964		1,400.00	4,296,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099983		1,400.00	4,295,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100227		1,400.00	4,293,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101164		1,400.00	4,292,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101049		1,400.00	4,291,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100422		1,400.00	4,289,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100512		1,400.00	4,288,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101211		1,400.00	4,286,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100258		1,400.00	4,285,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101070		1,400.00	4,284,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100051		1,400.00	4,282,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101193		1,400.00	4,281,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100489		1,400.00	4,279,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100550		1,400.00	4,278,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100931		1,400.00	4,277,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100534		1,400.00	4,275,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100087		1,400.00	4,274,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100927		1,400.00	4,272,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100125		1,400.00	4,271,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100372		1,400.00	4,270,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099954		1,400.00	4,268,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100471		1,400.00	4,267,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100867		1,400.00	4,265,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100856		1,400.00	4,264,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100299		1,400.00	4,263,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100659		1,400.00	4,261,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100535		1,400.00	4,260,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100816		1,400.00	4,258,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100601		1,400.00	4,257,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100074		1,400.00	4,256,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100564		1,400.00	4,254,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100352		1,400.00	4,253,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099953		1,400.00	4,251,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101163		1,400.00	4,250,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100762		1,400.00	4,249,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100864		1,400.00	4,247,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100100		1,400.00	4,246,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100164		1,400.00	4,244,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100379		1,400.00	4,243,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100481		1,400.00	4,242,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100690		1,400.00	4,240,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100699		1,400.00	4,239,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101202		1,400.00	4,237,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100499		1,400.00	4,236,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100338		1,400.00	4,235,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100851		1,400.00	4,233,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100333		1,400.00	4,232,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100508		1,400.00	4,230,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100319		1,400.00	4,229,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100932		1,400.00	4,228,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101044		1,400.00	4,226,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101190		1,400.00	4,225,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100647		1,400.00	4,223,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100211		1,400.00	4,222,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100785		1,400.00	4,221,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099969		1,400.00	4,219,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101152		1,400.00	4,218,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100540		1,400.00	4,216,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100646		1,400.00	4,215,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100916		1,400.00	4,214,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099975		1,400.00	4,212,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100687		1,400.00	4,211,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100426		1,400.00	4,209,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101135		1,400.00	4,208,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101037		1,400.00	4,207,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100879		1,400.00	4,205,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101089		1,400.00	4,204,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100273		1,400.00	4,202,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100781		1,400.00	4,201,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100184		1,400.00	4,200,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099973		1,400.00	4,198,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100784		1,400.00	4,197,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100882		1,400.00	4,195,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100023		1,400.00	4,194,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101072		1,400.00	4,193,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100912		1,400.00	4,191,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100877		1,400.00	4,190,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100146		1,400.00	4,188,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100205		1,400.00	4,187,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100948		1,400.00	4,186,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100331		1,400.00	4,184,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102994		1,400.00	4,183,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100557		1,400.00	4,181,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100442		1,400.00	4,180,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100570		1,400.00	4,179,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100281		1,400.00	4,177,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100067		1,400.00	4,176,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100994		1,400.00	4,174,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101159		1,400.00	4,173,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100461		1,400.00	4,172,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100612		1,400.00	4,170,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100758		1,400.00	4,169,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100616		1,400.00	4,167,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100805		1,400.00	4,166,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101182		1,400.00	4,165,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101099		1,400.00	4,163,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100718		1,400.00	4,162,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100119		1,400.00	4,160,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100359		1,400.00	4,159,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100924		1,400.00	4,158,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100378		1,400.00	4,156,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100737		1,400.00	4,155,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100676		1,400.00	4,153,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100298		1,400.00	4,152,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100046		1,400.00	4,151,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100467		1,400.00	4,149,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100070		1,400.00	4,148,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101002		1,400.00	4,146,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100559		1,400.00	4,145,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100329		1,400.00	4,144,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100341		1,400.00	4,142,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100901		1,400.00	4,141,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099965		1,400.00	4,139,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100078		1,400.00	4,138,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100088		1,400.00	4,137,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101122		1,400.00	4,135,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100124		1,400.00	4,134,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100744		1,400.00	4,132,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100573		1,400.00	4,131,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100519		1,400.00	4,130,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100190		1,400.00	4,128,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100792		1,400.00	4,127,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100698		1,400.00	4,125,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100620		1,400.00	4,124,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100459		1,400.00	4,123,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100019		1,400.00	4,121,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100368		1,400.00	4,120,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100182		1,400.00	4,118,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100525		1,400.00	4,117,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100286		1,400.00	4,116,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100327		1,400.00	4,114,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100203		1,400.00	4,113,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100061		1,400.00	4,111,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100582		1,400.00	4,110,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101022		1,400.00	4,109,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100722		1,400.00	4,107,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100885		1,400.00	4,106,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100547		1,400.00	4,104,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100854		1,400.00	4,103,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100455		1,400.00	4,102,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101149		1,400.00	4,100,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100218		1,400.00	4,099,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100672		1,400.00	4,097,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100380		1,400.00	4,096,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100056		1,400.00	4,095,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099982		1,400.00	4,093,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100755		1,400.00	4,092,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100423		1,400.00	4,090,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100417		1,400.00	4,089,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100985		1,400.00	4,088,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100454		1,400.00	4,086,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100729		1,400.00	4,085,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101062		1,400.00	4,083,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100618		1,400.00	4,082,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100830		1,400.00	4,081,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101165		1,400.00	4,079,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100908		1,400.00	4,078,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100291		1,400.00	4,076,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101025		1,400.00	4,075,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101177		1,400.00	4,074,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101130		1,400.00	4,072,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100554		1,400.00	4,071,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100151		1,400.00	4,069,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099958		1,400.00	4,068,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100080		1,400.00	4,067,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100409		1,400.00	4,065,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100257		1,400.00	4,064,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100563		1,400.00	4,062,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100256		1,400.00	4,061,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100032		1,400.00	4,060,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100938		1,400.00	4,058,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100259		1,400.00	4,057,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100914		1,400.00	4,055,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100621		1,400.00	4,054,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100611		1,400.00	4,053,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100989		1,400.00	4,051,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100539		1,400.00	4,050,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100703		1,400.00	4,048,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100951		1,400.00	4,047,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100642		1,400.00	4,046,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100153		1,400.00	4,044,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100939		1,400.00	4,043,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100412		1,400.00	4,041,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100946		1,400.00	4,040,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100780		1,400.00	4,039,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100958		1,400.00	4,037,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100577		1,400.00	4,036,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100720		1,400.00	4,034,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0103004		1,400.00	4,033,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100337		1,400.00	4,032,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100382		1,400.00	4,030,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101023		1,400.00	4,029,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100336		1,400.00	4,027,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100127		1,400.00	4,026,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100979		1,400.00	4,025,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100444		1,400.00	4,023,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100716		1,400.00	4,022,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099948		1,400.00	4,020,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099936		1,400.00	4,019,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100510		1,400.00	4,018,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100695		1,400.00	4,016,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100314		1,400.00	4,015,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100651		1,400.00	4,013,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101137		1,400.00	4,012,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099996		1,400.00	4,011,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101198		1,400.00	4,009,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100791		1,400.00	4,008,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100206		1,400.00	4,006,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100685		1,400.00	4,005,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100881		1,400.00	4,004,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100326		1,400.00	4,002,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100029		1,400.00	4,001,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101178		1,400.00	3,999,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100109		1,400.00	3,998,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101114		1,400.00	3,997,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101204		1,400.00	3,995,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100215		1,400.00	3,994,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099992		1,400.00	3,992,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101067		1,400.00	3,991,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100606		1,400.00	3,990,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101200		1,400.00	3,988,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100675		1,400.00	3,987,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100370		1,400.00	3,985,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100782		1,400.00	3,984,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100801		1,400.00	3,983,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100414		1,400.00	3,981,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101145		1,400.00	3,980,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100719		1,400.00	3,978,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100303		1,400.00	3,977,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101172		1,400.00	3,976,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100793		1,400.00	3,974,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101169		1,400.00	3,973,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100247		1,400.00	3,971,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100829		1,400.00	3,970,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101141		1,400.00	3,969,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101123		1,400.00	3,967,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100605		1,400.00	3,966,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100874		1,400.00	3,964,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101125		1,400.00	3,963,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100128		1,400.00	3,962,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101156		1,400.00	3,960,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101201		1,400.00	3,959,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100462		1,400.00	3,957,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101052		1,400.00	3,956,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100113		1,400.00	3,955,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100041		1,400.00	3,953,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101188		1,400.00	3,952,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100522		1,400.00	3,950,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100831		1,400.00	3,949,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099971		1,400.00	3,948,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100754		1,400.00	3,946,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100136		1,400.00	3,945,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100834		1,400.00	3,943,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100527		1,400.00	3,942,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100262		1,400.00	3,941,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100561		1,400.00	3,939,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100039		1,400.00	3,938,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100952		1,400.00	3,936,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100189		1,400.00	3,935,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100224		1,400.00	3,934,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100013		1,400.00	3,932,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100565		1,400.00	3,931,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100142		1,400.00	3,929,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100062		1,400.00	3,928,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100899		1,400.00	3,927,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100789		1,400.00	3,925,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100313		1,400.00	3,924,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100216		1,400.00	3,922,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100968		1,400.00	3,921,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100604		1,400.00	3,920,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100236		1,400.00	3,918,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100937		1,400.00	3,917,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100658		1,400.00	3,915,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100186		1,400.00	3,914,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100099		1,400.00	3,913,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100091		1,400.00	3,911,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100196		1,400.00	3,910,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100845		1,400.00	3,908,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099932		1,400.00	3,907,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100195		1,400.00	3,906,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100918		1,400.00	3,904,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101006		1,400.00	3,903,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100060		1,400.00	3,901,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100340		1,400.00	3,900,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101160		1,400.00	3,899,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101144		1,400.00	3,897,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100677		1,400.00	3,896,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100691		1,400.00	3,894,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100590		1,400.00	3,893,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100464		1,400.00	3,892,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100641		1,400.00	3,890,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100120		1,400.00	3,889,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100104		1,400.00	3,887,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100798		1,400.00	3,886,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100661		1,400.00	3,885,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100487		1,400.00	3,883,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100542		1,400.00	3,882,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101203		1,400.00	3,880,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101181		1,400.00	3,879,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100516		1,400.00	3,878,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099940		1,400.00	3,876,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100681		1,400.00	3,875,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100686		1,400.00	3,873,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100031		1,400.00	3,872,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101045		1,400.00	3,871,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100815		1,400.00	3,869,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100739		1,400.00	3,868,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101055		1,400.00	3,866,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100999		1,400.00	3,865,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100007		1,400.00	3,864,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101139		1,400.00	3,862,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100923		1,400.00	3,861,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100139		1,400.00	3,859,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100700		1,400.00	3,858,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099950		1,400.00	3,857,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101196		1,400.00	3,855,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100597		1,400.00	3,854,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100324		1,400.00	3,852,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101080		1,400.00	3,851,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100637		1,400.00	3,850,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101142		1,400.00	3,848,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100484		1,400.00	3,847,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100432		1,400.00	3,845,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100452		1,400.00	3,844,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100497		1,400.00	3,843,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100615		1,400.00	3,841,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100425		1,400.00	3,840,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099955		1,400.00	3,838,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101074		1,400.00	3,837,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100000		1,400.00	3,836,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100802		1,400.00	3,834,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100077		1,400.00	3,833,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099928		1,400.00	3,831,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099962		1,400.00	3,830,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101096		1,400.00	3,829,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100812		1,400.00	3,827,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100246		1,400.00	3,826,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100474		1,400.00	3,824,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100783		1,400.00	3,823,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100715		1,400.00	3,822,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100140		1,400.00	3,820,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100787		1,400.00	3,819,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100475		1,400.00	3,817,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100747		1,400.00	3,816,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100439		1,400.00	3,815,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100654		1,400.00	3,813,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100278		1,400.00	3,812,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100724		1,400.00	3,810,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100504		1,400.00	3,809,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100415		1,400.00	3,808,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100648		1,400.00	3,806,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101155		1,400.00	3,805,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100193		1,400.00	3,803,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100288		1,400.00	3,802,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102995		1,400.00	3,801,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100515		1,400.00	3,799,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100887		1,400.00	3,798,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101115		1,400.00	3,796,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100596		1,400.00	3,795,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100717		1,400.00	3,794,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100555		1,400.00	3,792,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100323		1,400.00	3,791,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100401		1,400.00	3,789,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100917		1,400.00	3,788,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100034		1,400.00	3,787,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100294		1,400.00	3,785,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100664		1,400.00	3,784,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100689		1,400.00	3,782,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100992		1,400.00	3,781,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101050		1,400.00	3,780,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100629		1,400.00	3,778,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100345		1,400.00	3,777,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101126		1,400.00	3,775,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100092		1,400.00	3,774,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100180		1,400.00	3,773,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100928		1,400.00	3,771,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101078		1,400.00	3,770,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100943		1,400.00	3,768,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100957		1,400.00	3,767,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100485		1,400.00	3,766,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100911		1,400.00	3,764,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100133		1,400.00	3,763,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100388		1,400.00	3,761,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100149 DEPOSITO A CTA. 0231778826 RFC ROSC890419326		1,400.00	3,760,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100740 DEPOSITO A CTA. 0231778826 RFC ROSC890419326		1,400.00	3,759,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100530		1,400.00	3,757,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100840		1,400.00	3,756,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100068		1,400.00	3,754,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100977		1,400.00	3,753,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100505		1,400.00	3,752,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100016		1,400.00	3,750,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100995		1,400.00	3,749,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100696		1,400.00	3,747,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100692		1,400.00	3,746,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100796		1,400.00	3,745,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102684		1,400.00	3,743,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101051		1,400.00	3,742,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100478		1,400.00	3,740,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100693		1,400.00	3,739,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099984		1,400.00	3,738,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100788		1,400.00	3,736,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100846		1,400.00	3,735,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099972		1,400.00	3,733,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100138		1,400.00	3,732,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100509		1,400.00	3,731,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100972		1,400.00	3,729,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100579		1,400.00	3,728,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100892		1,400.00	3,726,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100545		1,400.00	3,725,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100878		1,400.00	3,724,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100752		1,400.00	3,722,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100711		1,400.00	3,721,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100230		1,400.00	3,719,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100065		1,400.00	3,718,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100652		1,400.00	3,717,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100129		1,400.00	3,715,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100075		1,400.00	3,714,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099934		1,400.00	3,712,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100855		1,400.00	3,711,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100820		1,400.00	3,710,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101095		1,400.00	3,708,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100371		1,400.00	3,707,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099937		1,400.00	3,705,949.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100375		1,400.00	3,704,549.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101112		1,400.00	3,703,149.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100112		1,400.00	3,701,749.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100334		1,400.00	3,700,349.36
28-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100660		1,400.00	3,698,949.36
29-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0100266 AUGR700831EU7		1,400.00	3,697,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100042		1,400.00	3,696,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100360		1,400.00	3,694,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100282		1,400.00	3,693,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100649		1,400.00	3,691,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100665		1,400.00	3,690,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100735		1,400.00	3,689,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100020		1,400.00	3,687,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100684		1,400.00	3,686,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100111		1,400.00	3,684,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100344		1,400.00	3,683,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100044		1,400.00	3,682,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099988		1,400.00	3,680,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100996		1,400.00	3,679,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100269		1,400.00	3,677,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101026		1,400.00	3,676,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101007		1,400.00	3,675,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100546		1,400.00	3,673,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100300		1,400.00	3,672,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100097		1,400.00	3,670,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100424		1,400.00	3,669,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099961		1,400.00	3,668,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100450		1,400.00	3,666,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100636		1,400.00	3,665,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101014		1,400.00	3,663,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100038		1,400.00	3,662,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101056		1,400.00	3,661,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100394		1,400.00	3,659,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100731		1,400.00	3,658,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100578		1,400.00	3,656,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100435		1,400.00	3,655,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101082		1,400.00	3,654,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100084		1,400.00	3,652,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100949		1,400.00	3,651,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099935		1,400.00	3,649,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100405		1,400.00	3,648,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100117		1,400.00	3,647,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100090		1,400.00	3,645,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100682		1,400.00	3,644,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100346		1,400.00	3,642,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100589		1,400.00	3,641,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099968		1,400.00	3,640,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100494		1,400.00	3,638,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099987		1,400.00	3,637,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100991		1,400.00	3,635,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100047		1,400.00	3,634,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100764		1,400.00	3,633,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100619		1,400.00	3,631,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100005		1,400.00	3,630,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100817		1,400.00	3,628,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100082		1,400.00	3,627,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100317		1,400.00	3,626,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100749		1,400.00	3,624,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101179		1,400.00	3,623,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100006		1,400.00	3,621,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100538		1,400.00	3,620,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100797		1,400.00	3,619,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100656		1,400.00	3,617,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101047		1,400.00	3,616,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100395		1,400.00	3,614,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101020		1,400.00	3,613,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100609		1,400.00	3,612,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100071		1,400.00	3,610,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100627		1,400.00	3,609,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101077		1,400.00	3,607,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101060		1,400.00	3,606,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100983		1,400.00	3,605,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100945		1,400.00	3,603,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100825		1,400.00	3,602,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100022		1,400.00	3,600,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101098		1,400.00	3,599,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100712		1,400.00	3,598,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100145		1,400.00	3,596,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101151		1,400.00	3,595,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101009		1,400.00	3,593,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101101		1,400.00	3,592,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099993		1,400.00	3,591,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100114		1,400.00	3,589,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100496		1,400.00	3,588,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100824		1,400.00	3,586,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100529		1,400.00	3,585,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100809		1,400.00	3,584,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100697		1,400.00	3,582,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100150		1,400.00	3,581,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099944		1,400.00	3,579,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100465		1,400.00	3,578,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100595		1,400.00	3,577,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100219		1,400.00	3,575,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100118		1,400.00	3,574,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100835		1,400.00	3,572,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100741		1,400.00	3,571,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100217		1,400.00	3,570,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100790		1,400.00	3,568,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100407		1,400.00	3,567,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100821		1,400.00	3,565,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100655		1,400.00	3,564,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100094		1,400.00	3,563,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100229		1,400.00	3,561,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100709		1,400.00	3,560,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100055		1,400.00	3,558,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101046		1,400.00	3,557,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100569		1,400.00	3,556,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100980		1,400.00	3,554,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101148		1,400.00	3,553,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100209		1,400.00	3,551,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100725		1,400.00	3,550,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100984		1,400.00	3,549,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099956		1,400.00	3,547,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101153		1,400.00	3,546,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099941		1,400.00	3,544,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100446		1,400.00	3,543,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100852		1,400.00	3,542,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100365		1,400.00	3,540,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100204		1,400.00	3,539,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100156		1,400.00	3,537,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100025		1,400.00	3,536,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101086		1,400.00	3,535,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100249		1,400.00	3,533,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101127		1,400.00	3,532,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100374		1,400.00	3,530,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101068		1,400.00	3,529,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102999		1,400.00	3,528,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100778		1,400.00	3,526,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100053		1,400.00	3,525,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100981		1,400.00	3,523,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100073		1,400.00	3,522,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100181		1,400.00	3,521,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100746		1,400.00	3,519,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100511		1,400.00	3,518,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099946		1,400.00	3,516,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100753		1,400.00	3,515,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100598		1,400.00	3,514,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100806		1,400.00	3,512,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100988		1,400.00	3,511,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100490		1,400.00	3,509,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100976		1,400.00	3,508,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100694		1,400.00	3,507,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100085		1,400.00	3,505,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099985		1,400.00	3,504,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100040		1,400.00	3,502,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101066		1,400.00	3,501,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100947		1,400.00	3,500,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100925		1,400.00	3,498,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100169		1,400.00	3,497,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101136		1,400.00	3,495,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101076		1,400.00	3,494,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100198		1,400.00	3,493,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100768		1,400.00	3,491,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100662		1,400.00	3,490,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101004		1,400.00	3,488,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100469		1,400.00	3,487,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100837		1,400.00	3,486,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100305		1,400.00	3,484,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099921		1,400.00	3,483,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100537		1,400.00	3,481,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100254		1,400.00	3,480,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100325		1,400.00	3,479,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100279		1,400.00	3,477,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100772		1,400.00	3,476,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100583		1,400.00	3,474,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100890		1,400.00	3,473,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100907		1,400.00	3,472,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100024		1,400.00	3,470,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101073		1,400.00	3,469,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100307		1,400.00	3,467,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100518		1,400.00	3,466,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100760		1,400.00	3,465,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100531		1,400.00	3,463,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100503		1,400.00	3,462,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100159		1,400.00	3,460,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100356		1,400.00	3,459,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100430		1,400.00	3,458,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100838		1,400.00	3,456,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100416		1,400.00	3,455,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101120		1,400.00	3,453,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100004		1,400.00	3,452,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100640		1,400.00	3,451,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100828		1,400.00	3,449,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100293		1,400.00	3,448,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100427		1,400.00	3,446,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100580		1,400.00	3,445,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101059		1,400.00	3,444,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0103010		1,400.00	3,442,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100290		1,400.00	3,441,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101134		1,400.00	3,439,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100161		1,400.00	3,438,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100076		1,400.00	3,437,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101210		1,400.00	3,435,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100030		1,400.00	3,434,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101158		1,400.00	3,432,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100933		1,400.00	3,431,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100223		1,400.00	3,430,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100953		1,400.00	3,428,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100942		1,400.00	3,427,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100523		1,400.00	3,425,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101003		1,400.00	3,424,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100963		1,400.00	3,423,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100315		1,400.00	3,421,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100220		1,400.00	3,420,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100876		1,400.00	3,418,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099949		1,400.00	3,417,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100353		1,400.00	3,416,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0103001		1,400.00	3,414,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100428		1,400.00	3,413,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101124		1,400.00	3,411,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100734		1,400.00	3,410,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100320		1,400.00	3,409,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100886		1,400.00	3,407,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100500		1,400.00	3,406,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100358		1,400.00	3,404,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100332		1,400.00	3,403,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100429		1,400.00	3,402,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100052		1,400.00	3,400,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100767		1,400.00	3,399,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101092		1,400.00	3,397,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100241		1,400.00	3,396,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100238		1,400.00	3,395,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100036		1,400.00	3,393,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100955		1,400.00	3,392,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101075		1,400.00	3,390,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100095		1,400.00	3,389,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101197		1,400.00	3,388,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100398		1,400.00	3,386,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100348		1,400.00	3,385,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100495		1,400.00	3,383,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100479		1,400.00	3,382,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100383		1,400.00	3,381,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100178		1,400.00	3,379,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100532		1,400.00	3,378,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100827		1,400.00	3,376,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100322		1,400.00	3,375,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100107		1,400.00	3,374,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100363		1,400.00	3,372,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100027		1,400.00	3,371,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100187		1,400.00	3,369,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100267		1,400.00	3,368,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100625		1,400.00	3,367,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100571		1,400.00	3,365,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100906		1,400.00	3,364,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100174		1,400.00	3,362,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100237		1,400.00	3,361,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100800		1,400.00	3,360,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101186		1,400.00	3,358,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100392		1,400.00	3,357,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100705		1,400.00	3,355,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100608		1,400.00	3,354,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099960		1,400.00	3,353,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100909		1,400.00	3,351,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100003		1,400.00	3,350,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100265		1,400.00	3,348,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100054		1,400.00	3,347,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101001		1,400.00	3,346,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100310		1,400.00	3,344,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100192		1,400.00	3,343,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099976		1,400.00	3,341,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100895		1,400.00	3,340,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100891		1,400.00	3,339,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101016		1,400.00	3,337,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101035		1,400.00	3,336,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100221		1,400.00	3,334,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100079		1,400.00	3,333,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100361		1,400.00	3,332,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100213		1,400.00	3,330,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100226		1,400.00	3,329,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100243		1,400.00	3,327,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101024		1,400.00	3,326,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100292		1,400.00	3,325,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100588		1,400.00	3,323,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100668		1,400.00	3,322,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100410		1,400.00	3,320,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100897		1,400.00	3,319,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101063		1,400.00	3,318,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100813		1,400.00	3,316,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100961		1,400.00	3,315,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100086		1,400.00	3,313,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100707		1,400.00	3,312,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101146		1,400.00	3,311,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100832		1,400.00	3,309,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100255		1,400.00	3,308,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100098		1,400.00	3,306,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101032		1,400.00	3,305,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100385		1,400.00	3,304,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100144		1,400.00	3,302,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100794		1,400.00	3,301,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100773		1,400.00	3,299,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100607		1,400.00	3,298,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099986		1,400.00	3,297,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100152		1,400.00	3,295,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100386		1,400.00	3,294,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101088		1,400.00	3,292,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101100		1,400.00	3,291,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100233		1,400.00	3,290,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100137		1,400.00	3,288,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099964		1,400.00	3,287,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100367		1,400.00	3,285,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100167		1,400.00	3,284,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100021		1,400.00	3,283,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100680		1,400.00	3,281,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100771		1,400.00	3,280,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100105		1,400.00	3,278,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0103011		1,400.00	3,277,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100457		1,400.00	3,276,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100987		1,400.00	3,274,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099995		1,400.00	3,273,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101017		1,400.00	3,271,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100506		1,400.00	3,270,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100458		1,400.00	3,269,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100935		1,400.00	3,267,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099933		1,400.00	3,266,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100880		1,400.00	3,264,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099938		1,400.00	3,263,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100433		1,400.00	3,262,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100733		1,400.00	3,260,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100847		1,400.00	3,259,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100843		1,400.00	3,257,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100212		1,400.00	3,256,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100844		1,400.00	3,255,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100868		1,400.00	3,253,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100272		1,400.00	3,252,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100002		1,400.00	3,250,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100130		1,400.00	3,249,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100934		1,400.00	3,248,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100486		1,400.00	3,246,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100202		1,400.00	3,245,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100260		1,400.00	3,243,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101042		1,400.00	3,242,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100576		1,400.00	3,241,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101084		1,400.00	3,239,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100063		1,400.00	3,238,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101010		1,400.00	3,236,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100177		1,400.00	3,235,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100536		1,400.00	3,234,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100072		1,400.00	3,232,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101018		1,400.00	3,231,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100048		1,400.00	3,229,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101058		1,400.00	3,228,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100377		1,400.00	3,227,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100033		1,400.00	3,225,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100008		1,400.00	3,224,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101102		1,400.00	3,222,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100866		1,400.00	3,221,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100373		1,400.00	3,220,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100870		1,400.00	3,218,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100883		1,400.00	3,217,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100990		1,400.00	3,215,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100926		1,400.00	3,214,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100123		1,400.00	3,213,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099963		1,400.00	3,211,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100059		1,400.00	3,210,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100185		1,400.00	3,208,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100602		1,400.00	3,207,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100528		1,400.00	3,206,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100406		1,400.00	3,204,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101005		1,400.00	3,203,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100751		1,400.00	3,201,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100742		1,400.00	3,200,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100706		1,400.00	3,199,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099989		1,400.00	3,197,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102997		1,400.00	3,196,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101079		1,400.00	3,194,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100357		1,400.00	3,193,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100472		1,400.00	3,192,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099981		1,400.00	3,190,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100929		1,400.00	3,189,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099939		1,400.00	3,187,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100610		1,400.00	3,186,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100567		1,400.00	3,185,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100910		1,400.00	3,183,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100745		1,400.00	3,182,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102998		1,400.00	3,180,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100875		1,400.00	3,179,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100922		1,400.00	3,178,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101162		1,400.00	3,176,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100166		1,400.00	3,175,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100101		1,400.00	3,173,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100399		1,400.00	3,172,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100419		1,400.00	3,171,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101166		1,400.00	3,169,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100009		1,400.00	3,168,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101161		1,400.00	3,166,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100526		1,400.00	3,165,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102993		1,400.00	3,164,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099931		1,400.00	3,162,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100786		1,400.00	3,161,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100389		1,400.00	3,159,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100765		1,400.00	3,158,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100141		1,400.00	3,157,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101174		1,400.00	3,155,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100498		1,400.00	3,154,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101000		1,400.00	3,152,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101192		1,400.00	3,151,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100586		1,400.00	3,150,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100271		1,400.00	3,148,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101085		1,400.00	3,147,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100704		1,400.00	3,145,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100645		1,400.00	3,144,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101157		1,400.00	3,143,149.36
29-MAR-22	CHEQUE ?AGADO 0100971		1,400.00	3,141,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101011		1,400.00	3,140,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100110		1,400.00	3,138,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100312		1,400.00	3,137,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100967		1,400.00	3,136,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100242		1,400.00	3,134,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100628		1,400.00	3,133,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100626		1,400.00	3,131,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100623		1,400.00	3,130,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100708		1,400.00	3,129,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100859		1,400.00	3,127,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099947		1,400.00	3,126,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100635		1,400.00	3,124,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101109		1,400.00	3,123,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100463		1,400.00	3,122,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100349		1,400.00	3,120,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100819		1,400.00	3,119,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100191		1,400.00	3,117,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100045		1,400.00	3,116,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101087		1,400.00	3,115,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099991		1,400.00	3,113,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100488		1,400.00	3,112,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100413		1,400.00	3,110,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101187		1,400.00	3,109,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100600		1,400.00	3,108,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100871		1,400.00	3,106,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100404		1,400.00	3,105,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101071		1,400.00	3,103,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100369		1,400.00	3,102,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100456		1,400.00	3,101,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100552		1,400.00	3,099,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100973		1,400.00	3,098,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101168		1,400.00	3,096,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100558		1,400.00	3,095,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100235		1,400.00	3,094,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099999		1,400.00	3,092,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100638		1,400.00	3,091,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100421		1,400.00	3,089,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100594		1,400.00	3,088,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100283		1,400.00	3,087,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100362		1,400.00	3,085,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100905		1,400.00	3,084,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100743		1,400.00	3,082,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100572		1,400.00	3,081,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100568		1,400.00	3,080,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100200		1,400.00	3,078,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100869		1,400.00	3,077,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101090		1,400.00	3,075,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100058		1,400.00	3,074,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100543		1,400.00	3,073,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099978		1,400.00	3,071,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101199		1,400.00	3,070,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100384		1,400.00	3,068,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100919		1,400.00	3,067,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100364		1,400.00	3,066,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100562		1,400.00	3,064,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100903		1,400.00	3,063,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100154		1,400.00	3,061,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100232		1,400.00	3,060,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101008		1,400.00	3,059,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100014		1,400.00	3,057,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100896		1,400.00	3,056,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100632		1,400.00	3,054,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100453		1,400.00	3,053,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100657		1,400.00	3,052,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100770		1,400.00	3,050,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100330		1,400.00	3,049,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101138		1,400.00	3,047,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100001		1,400.00	3,046,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100915		1,400.00	3,045,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101081		1,400.00	3,043,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100756		1,400.00	3,042,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100810		1,400.00	3,040,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100261		1,400.00	3,039,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100162		1,400.00	3,038,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100549		1,400.00	3,036,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100289		1,400.00	3,035,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100622		1,400.00	3,033,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100253		1,400.00	3,032,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100863		1,400.00	3,031,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100599		1,400.00	3,029,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100064		1,400.00	3,028,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100865		1,400.00	3,026,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101064		1,400.00	3,025,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100566		1,400.00	3,024,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100913		1,400.00	3,022,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101133		1,400.00	3,021,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100969		1,400.00	3,019,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100673		1,400.00	3,018,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100936		1,400.00	3,017,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099943		1,400.00	3,015,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100501		1,400.00	3,014,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100179		1,400.00	3,012,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100617		1,400.00	3,011,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101150		1,400.00	3,010,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100811		1,400.00	3,008,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100173		1,400.00	3,007,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100548		1,400.00	3,005,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100679		1,400.00	3,004,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100400		1,400.00	3,003,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100940		1,400.00	3,001,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100482		1,400.00	3,000,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100165		1,400.00	2,998,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099927		1,400.00	2,997,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100853		1,400.00	2,996,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100848		1,400.00	2,994,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101038		1,400.00	2,993,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101205		1,400.00	2,991,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100468		1,400.00	2,990,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100214		1,400.00	2,989,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100998		1,400.00	2,987,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100959		1,400.00	2,986,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100089		1,400.00	2,984,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100301		1,400.00	2,983,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100513		1,400.00	2,982,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100769		1,400.00	2,980,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100836		1,400.00	2,979,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100451		1,400.00	2,977,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100761		1,400.00	2,976,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100275		1,400.00	2,975,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100438		1,400.00	2,973,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099990		1,400.00	2,972,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101021		1,400.00	2,970,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100183		1,400.00	2,969,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101030		1,400.00	2,968,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100268		1,400.00	2,966,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099980		1,400.00	2,965,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101180		1,400.00	2,963,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101928		1,400.00	2,962,549.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100982		1,400.00	2,961,149.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100207		1,400.00	2,959,749.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100448		1,400.00	2,958,349.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100533		1,400.00	2,956,949.36
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100057		1,400.00	2,955,549.36
30-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0100148 CARS640614NDA		1,400.00	2,954,149.36
30-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0100814 SACL660805GF2		1,400.00	2,952,749.36
30-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0100857 SATG560617QZ7		1,400.00	2,951,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101828		1,400.00	2,949,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100860		1,400.00	2,948,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101971		1,400.00	2,947,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101293		1,400.00	2,945,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102207		1,400.00	2,944,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101858		1,400.00	2,942,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101527		1,400.00	2,941,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100308		1,400.00	2,940,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101763		1,400.00	2,938,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101463		1,400.00	2,937,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101523		1,400.00	2,935,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101236		1,400.00	2,934,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101320		1,400.00	2,933,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101388		1,400.00	2,931,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101852		1,400.00	2,930,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101808		1,400.00	2,928,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102187		1,400.00	2,927,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100411		1,400.00	2,926,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101927		1,400.00	2,924,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101390		1,400.00	2,923,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101319		1,400.00	2,921,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101321		1,400.00	2,920,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101309		1,400.00	2,919,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101093		1,400.00	2,917,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102235		1,400.00	2,916,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101588		1,400.00	2,914,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101691		1,400.00	2,913,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101416		1,400.00	2,912,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101447		1,400.00	2,910,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101563		1,400.00	2,909,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101987		1,400.00	2,907,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102218		1,400.00	2,906,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102242		1,400.00	2,905,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101353		1,400.00	2,903,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102013		1,400.00	2,902,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101983		1,400.00	2,900,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102112		1,400.00	2,899,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101471		1,400.00	2,898,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102121		1,400.00	2,896,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102119		1,400.00	2,895,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100553		1,400.00	2,893,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102174		1,400.00	2,892,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101557		1,400.00	2,891,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101437		1,400.00	2,889,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101701		1,400.00	2,888,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102188		1,400.00	2,886,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101554		1,400.00	2,885,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102000		1,400.00	2,884,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101429		1,400.00	2,882,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101470		1,400.00	2,881,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101269		1,400.00	2,879,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101520		1,400.00	2,878,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101394		1,400.00	2,877,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100244		1,400.00	2,875,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101559		1,400.00	2,874,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100674		1,400.00	2,872,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101678		1,400.00	2,871,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102075		1,400.00	2,870,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102027		1,400.00	2,868,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100861		1,400.00	2,867,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101999		1,400.00	2,865,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101584		1,400.00	2,864,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101855		1,400.00	2,863,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101911		1,400.00	2,861,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102041		1,400.00	2,860,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101847		1,400.00	2,858,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101027		1,400.00	2,857,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102095		1,400.00	2,856,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100757		1,400.00	2,854,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102194		1,400.00	2,853,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101482		1,400.00	2,851,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102005		1,400.00	2,850,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101215		1,400.00	2,849,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101468		1,400.00	2,847,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102147		1,400.00	2,846,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101739		1,400.00	2,844,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101622		1,400.00	2,843,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101440		1,400.00	2,842,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101546		1,400.00	2,840,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101517		1,400.00	2,839,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101354		1,400.00	2,837,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101358		1,400.00	2,836,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101756		1,400.00	2,835,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101209		1,400.00	2,833,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102070		1,400.00	2,832,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102084		1,400.00	2,830,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101653		1,400.00	2,829,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102247		1,400.00	2,828,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101790		1,400.00	2,826,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101732		1,400.00	2,825,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101285		1,400.00	2,823,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101504		1,400.00	2,822,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101443		1,400.00	2,821,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101895		1,400.00	2,819,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101431		1,400.00	2,818,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101718		1,400.00	2,816,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100311		1,400.00	2,815,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102220		1,400.00	2,814,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100441		1,400.00	2,812,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100777		1,400.00	2,811,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102197		1,400.00	2,809,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101924		1,400.00	2,808,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101642		1,400.00	2,807,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102215		1,400.00	2,805,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100663		1,400.00	2,804,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101370		1,400.00	2,802,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101676		1,400.00	2,801,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101936		1,400.00	2,800,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101341		1,400.00	2,798,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101603		1,400.00	2,797,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101738		1,400.00	2,795,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101652		1,400.00	2,794,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101474		1,400.00	2,793,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099994		1,400.00	2,791,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100956		1,400.00	2,790,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101299		1,400.00	2,788,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101992		1,400.00	2,787,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101803		1,400.00	2,786,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101464		1,400.00	2,784,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102034		1,400.00	2,783,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102069		1,400.00	2,781,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102099		1,400.00	2,780,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101621		1,400.00	2,779,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101788		1,400.00	2,777,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101508		1,400.00	2,776,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101382		1,400.00	2,774,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101767		1,400.00	2,773,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101104		1,400.00	2,772,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102105		1,400.00	2,770,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101509		1,400.00	2,769,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101620		1,400.00	2,767,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101929		1,400.00	2,766,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101467		1,400.00	2,765,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101601		1,400.00	2,763,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101480		1,400.00	2,762,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101733		1,400.00	2,760,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101392		1,400.00	2,759,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101677		1,400.00	2,758,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102010		1,400.00	2,756,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102060		1,400.00	2,755,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100306		1,400.00	2,753,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102123		1,400.00	2,752,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102133		1,400.00	2,751,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101337		1,400.00	2,749,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100194		1,400.00	2,748,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102243		1,400.00	2,746,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101796		1,400.00	2,745,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101684		1,400.00	2,744,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100730		1,400.00	2,742,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101835		1,400.00	2,741,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101254		1,400.00	2,739,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101459		1,400.00	2,738,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101800		1,400.00	2,737,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102216		1,400.00	2,735,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102136		1,400.00	2,734,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101703		1,400.00	2,732,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100440		1,400.00	2,731,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102043		1,400.00	2,730,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102191		1,400.00	2,728,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101762		1,400.00	2,727,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102072		1,400.00	2,725,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101276		1,400.00	2,724,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101873		1,400.00	2,723,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101968		1,400.00	2,721,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101405		1,400.00	2,720,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101931		1,400.00	2,718,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101785		1,400.00	2,717,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101602		1,400.00	2,716,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101455		1,400.00	2,714,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101396		1,400.00	2,713,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101686		1,400.00	2,711,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102053		1,400.00	2,710,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101614		1,400.00	2,709,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101555		1,400.00	2,707,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101916		1,400.00	2,706,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101427		1,400.00	2,704,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101417		1,400.00	2,703,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101687		1,400.00	2,702,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101585		1,400.00	2,700,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101744		1,400.00	2,699,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101384		1,400.00	2,697,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101349		1,400.00	2,696,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101247		1,400.00	2,695,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101365		1,400.00	2,693,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102019		1,400.00	2,692,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101793		1,400.00	2,690,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101840		1,400.00	2,689,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101548		1,400.00	2,688,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101375		1,400.00	2,686,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101493		1,400.00	2,685,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101901		1,400.00	2,683,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0103015		1,400.00	2,682,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101374		1,400.00	2,681,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101826		1,400.00	2,679,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101350		1,400.00	2,678,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101560		1,400.00	2,676,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101412		1,400.00	2,675,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101957		1,400.00	2,674,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102022		1,400.00	2,672,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0099967		1,400.00	2,671,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101716		1,400.00	2,669,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101519		1,400.00	2,668,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101378		1,400.00	2,667,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101757		1,400.00	2,665,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102029		1,400.00	2,664,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101457		1,400.00	2,662,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101217		1,400.00	2,661,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101586		1,400.00	2,660,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101113		1,400.00	2,658,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101880		1,400.00	2,657,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102092		1,400.00	2,655,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101885		1,400.00	2,654,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102101		1,400.00	2,653,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101451		1,400.00	2,651,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101422		1,400.00	2,650,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101270		1,400.00	2,648,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101393		1,400.00	2,647,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101448		1,400.00	2,646,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101746		1,400.00	2,644,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102211		1,400.00	2,643,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102012		1,400.00	2,641,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102234		1,400.00	2,640,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101364		1,400.00	2,639,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101344		1,400.00	2,637,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102203		1,400.00	2,636,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101905		1,400.00	2,634,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101326		1,400.00	2,633,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102047		1,400.00	2,632,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101444		1,400.00	2,630,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101724		1,400.00	2,629,349.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101807		1,400.00	2,627,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101300		1,400.00	2,626,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101819		1,400.00	2,625,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102116		1,400.00	2,623,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102128		1,400.00	2,622,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101673		1,400.00	2,620,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101775		1,400.00	2,619,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101111		1,400.00	2,618,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100176		1,400.00	2,616,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101404		1,400.00	2,615,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101781		1,400.00	2,613,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101514		1,400.00	2,612,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101262		1,400.00	2,611,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102192		1,400.00	2,609,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101248		1,400.00	2,608,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101843		1,400.00	2,606,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102167		1,400.00	2,605,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101644		1,400.00	2,604,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101713		1,400.00	2,602,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102142		1,400.00	2,601,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101795		1,400.00	2,599,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101496		1,400.00	2,598,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101367		1,400.00	2,597,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101696		1,400.00	2,595,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102246		1,400.00	2,594,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100930		1,400.00	2,592,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102177		1,400.00	2,591,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101608		1,400.00	2,590,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101657		1,400.00	2,588,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101977		1,400.00	2,587,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101636		1,400.00	2,585,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102217		1,400.00	2,584,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101379		1,400.00	2,583,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101685		1,400.00	2,581,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102067		1,400.00	2,580,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101414		1,400.00	2,578,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101709		1,400.00	2,577,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101699		1,400.00	2,576,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101510		1,400.00	2,574,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100902		1,400.00	2,573,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102214		1,400.00	2,571,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102176		1,400.00	2,570,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101373		1,400.00	2,569,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101013		1,400.00	2,567,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101875		1,400.00	2,566,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0100624		1,400.00	2,564,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101997		1,400.00	2,563,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101816		1,400.00	2,562,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101868		1,400.00	2,560,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101719		1,400.00	2,559,349.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101409		1,400.00	2,557,949.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102004		1,400.00	2,556,549.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101398		1,400.00	2,555,149.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0102169		1,400.00	2,553,749.36
30-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0101751		1,400.00	2,552,349.36