

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201						Saldo inicial :	21.76
05/Ene/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,242.67	-4,220.91	
05/Ene/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		678.83	-4,899.74	
05/Ene/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.15		-4,899.59	
05/Ene/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.37		-4,899.22	
05/Ene/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.55		-4,898.67	
05/Ene/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,921.50		22.83	
10/Ene/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.28		23.11	
10/Ene/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.51		23.62	
10/Ene/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.18		23.80	
13/Ene/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.40		24.20	
13/Ene/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.63		24.83	
13/Ene/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.86		25.69	
18/Ene/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.26		25.95	
18/Ene/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.77		26.72	
18/Ene/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1.00		27.72	
21/Ene/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.23		27.95	
21/Ene/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.46		28.41	
21/Ene/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.06		28.47	
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.38		28.85	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		29.46
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.84		30.30
28/Ene/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.07		30.37
28/Ene/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.91		31.28
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		31.52
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		31.99
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.70		32.69
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.75		33.44
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.88		34.32
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.12		34.44
14/Feb/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,242.67	-4,208.23
14/Feb/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		678.83	-4,887.06
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		-4,886.71
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.77		-4,885.94
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		-4,885.52
14/Feb/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,921.50		35.98
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.78		36.76
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.63		37.39
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		37.87
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.01		37.88
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		38.78
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.76		39.54
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		40.15
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		40.62
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.98		41.60
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		42.50

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.76		43.26
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.62		43.88
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		44.36
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.74		45.10
04/Mar/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,921.50		4,966.60
04/Mar/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO		4,966.60	0.00
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO	4,966.60		4,966.60
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	INTERESES	0.33		4,966.93
07/Mar/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.33		4,967.26
07/Mar/2022	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO		4,967.26	0.00
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO	4,967.26		4,967.26
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	INTERESES	0.11		4,967.37
08/Mar/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.19		4,967.56
08/Mar/2022	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO		4,967.56	0.00
09/Mar/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,242.67	-4,242.67
09/Mar/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		678.83	-4,921.50
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO	4,967.56		46.06
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	INTERESES	0.11		46.17
09/Mar/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.06		46.23
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.92		47.15
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		47.50
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.37		47.87
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		48.11
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.11		48.22
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.97		49.19
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.36		49.55

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.31		49.86
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.18		50.04
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.05		50.09
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.76		50.85
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		51.33
31/Mar/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		15,000.00	-14,948.67
31/Mar/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		2,400.00	-17,348.67
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.04		-17,348.63
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		-17,348.02
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		-17,347.12
31/Mar/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	17,400.00		52.88
06/Abr/2022	Egresos	1	Fundación León, A.C.	acuerdo		4,414,379.00	-4,414,326.12
06/Abr/2022	Egresos	2	Edujoyas, A.C.	acuerdo		4,000,000.00	-8,414,326.12
06/Abr/2022	Egresos	3	PAGO A YOUTHBUILD MEXICO AC	acuerdo		4,189,172.00	-12,603,498.12
06/Abr/2022	Egresos	4	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo		1,046,541.00	-13,650,039.12
06/Abr/2022	Egresos	5	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo		1,691,881.00	-15,341,920.12
06/Abr/2022	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		20,000.00	-15,361,920.12
06/Abr/2022	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,200.00	-15,365,120.12
06/Abr/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.38		-15,365,119.74
06/Abr/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.15		-15,365,119.59
06/Abr/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.72		-15,365,118.87
06/Abr/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.28		-15,365,118.59
06/Abr/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,189,172.00		-11,175,946.59
06/Abr/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,414,379.00		-6,761,567.59
06/Abr/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,046,541.00		-5,715,026.59
06/Abr/2022	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,691,881.00		-4,023,145.59

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06/Abr/2022	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,000,000.00		-23,145.59
06/Abr/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	23,200.00		54.41
07/Abr/2022	Egresos	7	Clinica Mexicana De Autismo Y Alteraciones Del Desarrollo Filial Bajio, acuerdo			226,643.00	-226,588.59
07/Abr/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	226,643.00		54.41
08/Abr/2022	Egresos	8	Amigo Daniel, A.C.	acuerdo		1,248,002.00	-1,247,947.59
08/Abr/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.99		-1,247,946.60
08/Abr/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.08		-1,247,946.52
08/Abr/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,248,002.00		55.48
13/Abr/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.21		55.69
13/Abr/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.49		56.18
13/Abr/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.86		57.04
20/Abr/2022	Egresos	9	Instituto De Rehabilitación Y Educación Especial De León, Gto, A.C.	acuerdo		495,080.00	-495,022.96
20/Abr/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.19		-495,022.77
20/Abr/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		-495,022.29
20/Abr/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		-495,022.16
20/Abr/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	495,080.00		57.84
26/Abr/2022	Egresos	10	TRANSFERENCIA A ASOCIACION MEXICANA PARA LA SUPERACION DE LA FAMILIA LEON / acuerdo			1,321,087.00	-1,321,029.16
26/Abr/2022	Egresos	11	Observatorio Ciudadano de León A.C.	acuerdo		256,120.00	-1,577,149.16
26/Abr/2022	Egresos	12	Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya A.C.	acuerdo		1,127,400.20	-2,704,549.36
26/Abr/2022	Egresos	13	Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad de Irapuato / acuerdo			1,464,165.92	-4,168,715.28
26/Abr/2022	Egresos	14	Asociación Mexicana Para La Superación Integral De La Familia León / acuerdo			1,514,391.00	-5,683,106.28
26/Abr/2022	Egresos	15	PAGO DESPACHO PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC JUN-DIC 2021			211,120.00	-5,894,226.28
26/Abr/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.41		-5,894,225.87
26/Abr/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.07		-5,894,225.80
26/Abr/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.53		-5,894,225.27
26/Abr/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.16		-5,894,225.11

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
26/Abr/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,514,391.00		-4,379,834.11
26/Abr/2022	Diario	16	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,321,087.00		-3,058,747.11
26/Abr/2022	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	256,120.00		-2,802,627.11
26/Abr/2022	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,464,165.92		-1,338,461.19
26/Abr/2022	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,127,400.20		-211,060.99
26/Abr/2022	Diario	20	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	211,120.00		59.01
27/Abr/2022	Egresos	16	Observatorio Ciudadano Integral de Celaya A.C.	acuerdo		1,614,571.30	-1,614,512.29
27/Abr/2022	Egresos	17	Tierra En El Alma A.C.	acuerdo		877,045.00	-2,491,557.29
27/Abr/2022	Egresos	18	Tierra en el Alma, A.C.	acuerdo		3,566,310.00	-6,057,867.29
27/Abr/2022	Egresos	19	TRANSFERENCIA A LA FUNDACION DE APOYO INFANTIL GUANA	acuerdo		2,182,103.00	-8,239,970.29
27/Abr/2022	Egresos	20	TRANSFERENCIA A SALVEMOS AL RIO LAJA AC	acuerdo		2,308,741.00	-10,548,711.29
27/Abr/2022	Egresos	21	Santuario Hogar Guadalupano, A.C.	acuerdo		4,046,395.00	-14,595,106.29
27/Abr/2022	Egresos	22	TRANSFERENCIA A CASA DE APOYO A LA MUJER AC	acuerdo		452,052.00	-15,047,158.29
27/Abr/2022	Diario	21	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,614,571.30		-13,432,586.99
27/Abr/2022	Diario	21	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.67		-13,432,586.32
27/Abr/2022	Diario	22	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	13,432,646.00		59.68
28/Abr/2022	Egresos	23	Asociación Benéfica Pro Niñez Desválida, A.C.	acuerdo		604,208.00	-604,148.32
28/Abr/2022	Egresos	24	TRANSFERENCIA A CASA HOGAR TEPEYAC AC	acuerdo		3,858,449.00	-4,462,597.32
28/Abr/2022	Egresos	25	TRANSFERENCIA A DROGADICTOS ANONIMOS AC	acuerdo		596,642.00	-5,059,239.32
28/Abr/2022	Egresos	26	TRANSFERENCIA A PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL MORAL A	acuerdo		2,067,733.00	-7,126,972.32
28/Abr/2022	Egresos	27	Asilo Pablo De Anda, A.C.	acuerdo		3,725,799.00	-10,852,771.32
28/Abr/2022	Egresos	28	TRANSFERENCIA A CASA HOGAR DE NUESTRA SEÑORA DE FAT	acuerdo		1,367,237.00	-12,220,008.32
28/Abr/2022	Egresos	29	Asociación Benéfica Pro Niñez Desvalida A.C. "Casa Hogar San Antoni	acuerdo		1,546,784.00	-13,766,792.32
28/Abr/2022	Diario	23	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.56		-13,766,791.76
28/Abr/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	596,642.00		-13,170,149.76
28/Abr/2022	Diario	24	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,067,733.00		-11,102,416.76

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Abr/2022	Diario	25	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	604,208.00		-10,498,208.76
28/Abr/2022	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,725,799.00		-6,772,409.76
28/Abr/2022	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,858,449.00		-2,913,960.76
28/Abr/2022	Diario	28	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,546,784.00		-1,367,176.76
28/Abr/2022	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,367,237.00		60.24
29/Abr/2022	Diario	30	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.75		60.99
02/May/2022	Egresos	1	TRANSFERENCIA Cervin, A.C.	acuerdo		1,163,325.00	-1,163,264.01
04/May/2022	Egresos	2	TRANSFERENCIA A Fundación León Agradecido A.C.	acuerdo		488,445.20	-1,651,709.21
04/May/2022	Egresos	3	TRANSFERENCIA A Fundación León Agradecido A.C.	acuerdo		379,957.50	-2,031,666.71
05/May/2022	Egresos	4	TRANSFERENCIA A Actuando por Guanajuato, A.C.	acuerdo		11,351,413.86	-13,383,080.57
05/May/2022	Egresos	5	NO IDENTIFICADOS	acuerdo		2,733,852.49	-16,116,933.06
05/May/2022	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		20,000.00	-16,136,933.06
05/May/2022	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,200.00	-16,140,133.06
05/May/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.45		-16,140,132.61
05/May/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.12		-16,140,132.49
05/May/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.72		-16,140,131.77
05/May/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.80		-16,140,130.97
05/May/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,163,325.00		-14,976,805.97
05/May/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	488,445.20		-14,488,360.77
05/May/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	379,957.50		-14,108,403.27
05/May/2022	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	11,351,413.86		-2,756,989.41
05/May/2022	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,733,852.49		-23,136.92
05/May/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	23,200.00		63.08
09/May/2022	Egresos	7	Recuperacion Infantil De Leon, A.C.	acuerdo		396,934.00	-396,870.92
09/May/2022	Egresos	8	NO IDENTIFICADO	acuerdo		1,903,175.56	-2,300,046.48
09/May/2022	Egresos	9	Gestionar para Crecer, A.C.	acuerdo		1,905,898.41	-4,205,944.89

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/May/2022	Egresos	10	NO IDENTIFICADO	acuerdo		3,384,078.99	-7,590,023.88
09/May/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.70		-7,590,023.18
09/May/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.94		-7,590,022.24
09/May/2022	Diario	9	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	396,934.00		-7,193,088.24
09/May/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,903,175.56		-5,289,912.68
09/May/2022	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,905,898.41		-3,384,014.27
09/May/2022	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,384,078.99		64.72
11/May/2022	Egresos	11	NO IDENTIFICADO	acuerdo		1,221,373.51	-1,221,308.79
11/May/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.19		-1,221,308.60
11/May/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		-1,221,308.08
11/May/2022	Diario	14	Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural, A.C. (CIPEC TRASPASO CIPE		57,492.50		-1,163,815.58
11/May/2022	Diario	14	Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural, A.C. (CIPEC TRASPASO CIPE		15,458.99		-1,148,356.59
11/May/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,221,373.51		73,016.92
11/May/2022	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 141	TRASPASO		73,016.40	0.52
12/May/2022	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION		444,431,074.05		444,431,074.57
12/May/2022	Ingresos	2	TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUA: APORTACION		179,704,820.62		624,135,895.19
12/May/2022	Diario	17	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 141	TRASPASO	73,016.40		624,208,911.59
12/May/2022	Diario	17	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 141	INTERESES	1.62		624,208,913.21
12/May/2022	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		624,208,913.34
12/May/2022	Diario	18	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		444,504,092.59	179,704,820.75
12/May/2022	Diario	19	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 142	TRASPASO		179,704,820.62	0.13
13/May/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 142	TRASPASO	179,704,820.62		179,704,820.75
13/May/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 142	INTERESES	3,993.44		179,708,814.19
13/May/2022	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.16		179,708,814.35
13/May/2022	Diario	21	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 143	TRASPASO		179,708,814.19	0.16
16/May/2022	Egresos	12	NO IDENTIFICADO	acuerdo		1,232,797.86	-1,232,797.70

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/May/2022	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 143	TRASPASO	179,708,814.19		178,476,016.49
16/May/2022	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 143	INTERESES	11,980.59		178,487,997.08
16/May/2022	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.86		178,487,997.94
16/May/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,232,797.86		179,720,795.80
16/May/2022	Diario	24	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		179,720,794.94	0.86
19/May/2022	Egresos	13	NO IDENTIFICADO	acuerdo		1,670,408.03	-1,670,407.17
19/May/2022	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		-1,670,406.70
19/May/2022	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.16		-1,670,406.54
19/May/2022	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.86		-1,670,405.68
19/May/2022	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.19		-1,670,405.49
19/May/2022	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,670,408.03		2.54
20/May/2022	Egresos	14	Albergue infantil de Irapuato, A.C.	acuerdo		9,100,086.00	-9,100,083.46
20/May/2022	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	9,100,086.00		2.54
31/May/2022	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.16		2.70
31/May/2022	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.64		3.34
31/May/2022	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		3.47
31/May/2022	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.62		4.09
31/May/2022	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.08		4.17
31/May/2022	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.58		4.75
31/May/2022	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.32		5.07
06/Jun/2022	Egresos	1	Patronato Pro Invidentes y Débiles Visuales, A.C.	acuerdo		646,315.00	-646,309.93
06/Jun/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.58		-646,309.35
06/Jun/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.09		-646,309.26
06/Jun/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.78		-646,308.48
06/Jun/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.66		-646,307.82
06/Jun/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	646,315.00		7.18

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Jun/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		20,000.00	-19,992.82
08/Jun/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,200.00	-23,192.82
08/Jun/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	23,200.00		7.18
08/Jun/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.17		7.35
08/Jun/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		7.70
13/Jun/2022	Egresos	3	NO IDENTIFICADO	acuerdo		1,479,623.00	-1,479,615.30
13/Jun/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.86		-1,479,614.44
13/Jun/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.10		-1,479,614.34
13/Jun/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		-1,479,614.10
13/Jun/2022	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,479,623.00		8.90
15/Jun/2022	Egresos	4	TRANSFERENCIA A Actuando por Guanajuato, A.C.	acuerdo		4,640,000.00	-4,639,991.10
15/Jun/2022	Egresos	5	TRANSFERENCIA A Fe Guanajuato, A.C.	acuerdo		6,444,141.62	-11,084,132.72
15/Jun/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.72		-11,084,132.00
15/Jun/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.31		-11,084,131.69
15/Jun/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		-11,084,131.69
15/Jun/2022	Diario	8	DEVOLUCION POR CONVENIO DE TERMINACION ACTUANDO POR DEVOLUCION		11,351,413.86		267,282.17
15/Jun/2022	Diario	9	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		267,281.86	0.31
16/Jun/2022	Diario	10	DEVOLUCION DE RECURSOS DE FE GTO AC	DEVOLUCION	516,808.00		516,808.31
16/Jun/2022	Diario	11	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 144	TRASPASO		516,808.31	0.00
17/Jun/2022	Diario	12	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 144	TRASPASO	516,808.31		516,808.31
17/Jun/2022	Diario	12	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 144	INTERESES	11.49		516,819.80
17/Jun/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		516,820.15
17/Jun/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.95		516,821.10
17/Jun/2022	Diario	13	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 145	TRASPASO		516,820.75	0.35
20/Jun/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 145	TRASPASO	516,820.75		516,821.10
20/Jun/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 145	INTERESES	34.46		516,855.56

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Jun/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.46		516,856.02
20/Jun/2022	Diario	15	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		516,855.56	0.46
23/Jun/2022	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		0.88
23/Jun/2022	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.94		1.82
23/Jun/2022	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		2.29
28/Jun/2022	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1.00		3.29
28/Jun/2022	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.55		3.84
28/Jun/2022	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.95		4.79
30/Jun/2022	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.36		5.15
30/Jun/2022	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.76		5.91
05/Jul/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		6.43
05/Jul/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		6.85
05/Jul/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		7.27
05/Jul/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.15		7.42
05/Jul/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	23,200.00		23,207.42
05/Jul/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 146	TRASPASO		23,206.85	0.57
06/Jul/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 146	TRASPASO	23,206.85		23,207.42
06/Jul/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 146	INTERESES	0.52		23,207.94
06/Jul/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.58		23,208.52
06/Jul/2022	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 147	TRASPASO		23,207.94	0.58
07/Jul/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		20,000.00	-19,999.42
07/Jul/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,200.00	-23,199.42
07/Jul/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 147	TRASPASO	23,207.94		8.52
07/Jul/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 147	INTERESES	0.52		9.04
07/Jul/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.01		9.05
11/Jul/2022	Egresos	2	Patronato del Hospital Materno Celaya A.C	acuerdo		1,488,512.00	-1,488,502.95

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/Jul/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.33		-1,488,502.62
11/Jul/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		-1,488,502.38
11/Jul/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,488,512.00		9.62
15/Jul/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.65		10.27
15/Jul/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.06		10.33
15/Jul/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		10.81
15/Jul/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.69		11.50
20/Jul/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.16		11.66
20/Jul/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.59		12.25
20/Jul/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.16		12.41
20/Jul/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.03		12.44
25/Jul/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.03		12.47
25/Jul/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.46		12.93
25/Jul/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.71		13.64
25/Jul/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		13.88
28/Jul/2022	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION		175,112,770.25		175,112,784.13
28/Jul/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.69		175,112,784.82
28/Jul/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.15		175,112,784.97
28/Jul/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		175,112,785.58
28/Jul/2022	Diario	13	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 148	TRASPASO		175,112,784.97	0.61
28/Jul/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 148	TRASPASO	175,112,784.97		175,112,785.58
28/Jul/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 148	INTERESES	3,891.40		175,116,676.98
28/Jul/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.21		175,116,677.19
29/Jul/2022	Diario	15	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 149	TRASPASO		175,116,676.98	0.21
01/Ago/2022	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 149	TRASPASO	175,116,676.98		175,116,677.19
01/Ago/2022	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 149	INTERESES	11,674.45		175,128,351.64

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Ago/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		175,128,352.11
01/Ago/2022	Diario	2	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 150	TRASPASO		175,128,351.64	0.47
02/Ago/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 150	TRASPASO	175,128,351.64		175,128,352.11
02/Ago/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 150	INTERESES	3,891.74		175,132,243.85
02/Ago/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.36		175,132,244.21
02/Ago/2022	Diario	4	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		175,132,243.85	0.36
05/Ago/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		0.78
05/Ago/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.32		1.10
05/Ago/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.69		1.79
10/Ago/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		20,000.00	-19,998.21
10/Ago/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,200.00	-23,198.21
10/Ago/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.97		-23,197.24
10/Ago/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.89		-23,196.35
10/Ago/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.14		-23,196.21
10/Ago/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	23,200.00		3.79
16/Ago/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.07		3.86
16/Ago/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.45		4.31
16/Ago/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.53		4.84
16/Ago/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.01		4.85
19/Ago/2022	Egresos	2	NO IDENTIFICADO	acuerdo		2,733,852.49	-2,733,847.64
19/Ago/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		-2,733,847.03
19/Ago/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.70		-2,733,846.33
19/Ago/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.16		-2,733,846.17
19/Ago/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,733,852.49		6.32
25/Ago/2022	Egresos	3	Fundación Cáncer, Vida Y Esperanza A.C.	acuerdo		986,253.00	-986,246.68
25/Ago/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.93		-986,245.75

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
25/Ago/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.96		-986,244.79
25/Ago/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.99		-986,243.80
25/Ago/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.99		-986,242.81
25/Ago/2022	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	986,253.00		10.19
31/Ago/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.01		10.20
31/Ago/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.07		10.27
31/Ago/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.11		10.38
31/Ago/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.15		10.53
05/Sep/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.20		10.73
05/Sep/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.75		11.48
05/Sep/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		11.90
08/Sep/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.50		12.40
08/Sep/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.58		12.98
08/Sep/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.66		13.64
13/Sep/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.25		13.89
13/Sep/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.03		13.92
13/Sep/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.14		14.06
19/Sep/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.26		14.32
19/Sep/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		14.84
19/Sep/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.89		15.73
22/Sep/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.03		15.76
22/Sep/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.18		15.94
22/Sep/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.34		16.28
27/Sep/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		16.80
27/Sep/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.01		16.81
27/Sep/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.19		17.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Sep/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.38		17.38
30/Sep/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.58		17.96
30/Sep/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.34		18.30
03/Oct/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		21,469.75	-21,451.45
03/Oct/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,435.16	-24,886.61
03/Oct/2022	Egresos	2	TRANSFERENCIA A Actuando por Guanajuato, A.C.	acuerdo		5,614,000.00	-5,638,886.61
03/Oct/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.67		-5,638,885.94
03/Oct/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	5,614,000.00		-24,885.94
03/Oct/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,886.61		0.67
06/Oct/2022	Egresos	3	TRANSFERENCIA A Fe Guanajuato, A.C.	acuerdo		2,220,000.00	-2,219,999.33
06/Oct/2022	Egresos	4	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		21,469.75	-2,241,469.08
06/Oct/2022	Egresos	4	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,435.16	-2,244,904.24
06/Oct/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.93		-2,244,903.31
06/Oct/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.58		-2,244,902.73
06/Oct/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.80		-2,244,901.93
06/Oct/2022	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,220,000.00		-24,901.93
06/Oct/2022	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,904.91		2.98
11/Oct/2022	Egresos	5	NO IDENTIFICADO	acuerdo		1,903,175.56	-1,903,172.58
11/Oct/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		-1,903,171.68
11/Oct/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.08		-1,903,171.60
11/Oct/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.53		-1,903,171.07
11/Oct/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,903,175.56		4.49
12/Oct/2022	Egresos	6	NO IDENTIFICADO	acuerdo		1,670,408.03	-1,670,403.54
12/Oct/2022	Egresos	7	TRANS A GESTIONAR PARA CRECER AC	acuerdo		1,905,898.41	-3,576,301.95
12/Oct/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.70		-3,576,301.25
12/Oct/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,670,408.03		-1,905,893.22

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/Oct/2022	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,905,898.41		5.19
14/Oct/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.57		5.76
14/Oct/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.03		5.79
14/Oct/2022	Diario	13	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 151	TRASPASO		199,691.10	-199,685.31
14/Oct/2022	Diario	46	TRASPASO CASA HOGAR LOYOLA AC	TRASPASO	199,685.34		0.03
17/Oct/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 151	TRASPASO	199,691.10		199,691.13
17/Oct/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 151	INTERESES	13.31		199,704.44
17/Oct/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.34		199,704.78
17/Oct/2022	Diario	15	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 152	TRASPASO		199,704.44	0.34
18/Oct/2022	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 152	TRASPASO	199,704.44		199,704.78
18/Oct/2022	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 152	INTERESES	4.44		199,709.22
18/Oct/2022	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.80		199,710.02
18/Oct/2022	Diario	17	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 153	TRASPASO		199,709.22	0.80
19/Oct/2022	Diario	18	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 153	TRASPASO	199,709.22		199,710.02
19/Oct/2022	Diario	18	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 153	INTERESES	4.44		199,714.46
19/Oct/2022	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.27		199,714.73
19/Oct/2022	Diario	19	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 154	TRASPASO		199,714.46	0.27
20/Oct/2022	Egresos	8	NO IDENTIFICADO	acuerdo		2,030,666.84	-2,030,666.57
20/Oct/2022	Egresos	9	TRASPASO A AUGÉ, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA	acuerdo		375,302.00	-2,405,968.57
20/Oct/2022	Egresos	10	TRASPASO A DROGADICTOS ANONIMOS AC	acuerdo		1,074,372.69	-3,480,341.26
20/Oct/2022	Egresos	21	NO IDENTIFICADO	acuerdo		895,450.52	-4,375,791.78
20/Oct/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 154	TRASPASO	199,714.46		-4,176,077.32
20/Oct/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 154	INTERESES	4.44		-4,176,072.88
20/Oct/2022	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.30		-4,176,072.58
20/Oct/2022	Diario	21	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,030,666.84		-2,145,405.74
20/Oct/2022	Diario	22	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	375,302.00		-1,770,103.74

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Oct/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,074,372.69		-695,731.05
20/Oct/2022	Diario	24	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	895,450.52		199,719.47
20/Oct/2022	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 155	TRASPASO		199,719.17	0.30
21/Oct/2022	Egresos	11	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo		1,819,087.86	-1,819,087.56
21/Oct/2022	Egresos	12	NO IDENTIFICADO	acuerdo		1,803,200.00	-3,622,287.56
21/Oct/2022	Egresos	13	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo		599,090.00	-4,221,377.56
21/Oct/2022	Egresos	14	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo		775,609.00	-4,996,986.56
21/Oct/2022	Egresos	15	TRANSFERENCIA A FUNDACION VAMOS AMEXICO AC	acuerdo		1,877,682.01	-6,874,668.57
21/Oct/2022	Egresos	16	NO IDENTIFICADO	acuerdo		3,732,699.40	-10,607,367.97
21/Oct/2022	Egresos	17	NO IDENTIFICADO	acuerdo		6,977,489.02	-17,584,856.99
21/Oct/2022	Diario	26	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 155	TRASPASO	199,719.17		-17,385,137.82
21/Oct/2022	Diario	26	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 155	INTERESES	4.44		-17,385,133.38
21/Oct/2022	Diario	26	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.36		-17,385,133.02
21/Oct/2022	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	599,090.00		-16,786,043.02
21/Oct/2022	Diario	28	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,877,682.01		-14,908,361.01
21/Oct/2022	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,819,087.86		-13,089,273.15
21/Oct/2022	Diario	30	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	775,609.00		-12,313,664.15
21/Oct/2022	Diario	31	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,803,200.00		-10,510,464.15
21/Oct/2022	Diario	32	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,732,699.40		-6,777,764.75
21/Oct/2022	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	6,977,489.02		199,724.27
21/Oct/2022	Diario	34	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 156	TRASPASO		199,723.91	0.36
24/Oct/2022	Diario	35	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 156	TRASPASO	199,723.91		199,724.27
24/Oct/2022	Diario	35	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 156	INTERESES	13.32		199,737.59
24/Oct/2022	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.64		199,738.23
24/Oct/2022	Diario	36	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 157	TRASPASO		199,737.59	0.64
25/Oct/2022	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION		163,468,716.10		163,468,716.74

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
25/Oct/2022	Diario	37	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 157	TRASPASO	199,737.59		163,668,454.33
25/Oct/2022	Diario	37	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 157	INTERESES	4.44		163,668,458.77
25/Oct/2022	Diario	37	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.36		163,668,459.13
25/Oct/2022	Diario	38	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 158	TRASPASO		163,668,458.77	0.36
26/Oct/2022	Diario	39	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 158	TRASPASO	163,668,458.77		163,668,459.13
26/Oct/2022	Diario	39	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 158	INTERESES	3,637.08		163,672,096.21
26/Oct/2022	Diario	39	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.99		163,672,097.20
26/Oct/2022	Diario	40	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		163,672,096.21	0.99
27/Oct/2022	Egresos	18	TRANSFERENCIA A SERVICIOS EDUCATIVOS DEL BAJIO AC	acuerdo		799,396.70	-799,395.71
27/Oct/2022	Egresos	19	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo		1,000,000.00	-1,799,395.71
27/Oct/2022	Diario	41	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.83		-1,799,394.88
27/Oct/2022	Diario	42	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	799,396.70		-999,998.18
27/Oct/2022	Diario	43	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,000,000.00		1.82
31/Oct/2022	Egresos	20	NO IDENTIFICADO	acuerdo		961,552.08	-961,550.26
31/Oct/2022	Diario	44	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		-961,549.91
31/Oct/2022	Diario	44	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.11		-961,549.80
31/Oct/2022	Diario	45	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	961,552.08		2.28
01/Nov/2022	Egresos	1	TRANSFERENCIA A Fe Guanajuato, A.C.	acuerdo		2,562,727.35	-2,562,725.07
01/Nov/2022	Egresos	2	PAGO A YOUTHBUILD MEXICO AC	acuerdo		3,545,854.73	-6,108,579.80
01/Nov/2022	Egresos	3	TRANSFERENCIA A Actuando por Guanajuato, A.C.	acuerdo		1,097,457.60	-7,206,037.40
01/Nov/2022	Egresos	4	PAGO A Casa de Apoyo a la Mujer, A.C.	acuerdo		1,940,871.66	-9,146,909.06
01/Nov/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.37		-9,146,908.69
01/Nov/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,562,727.35		-6,584,181.34
01/Nov/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,940,871.66		-4,643,309.68
01/Nov/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,545,854.73		-1,097,454.95
01/Nov/2022	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,097,457.60		2.65

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/Nov/2022	Egresos	5	TRANSFERENCIA A Actuando por Guanajuato, A.C.	acuerdo		5,614,000.00	-5,613,997.35
04/Nov/2022	Egresos	6	PAGO A Fundación Proempleo León, A.C	acuerdo		3,809,587.22	-9,423,584.57
04/Nov/2022	Egresos	7	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		21,469.75	-9,445,054.32
04/Nov/2022	Egresos	7	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,435.16	-9,448,489.48
04/Nov/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.36		-9,448,489.12
04/Nov/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.62		-9,448,488.50
04/Nov/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	5,614,000.00		-3,834,488.50
04/Nov/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	919,298.62		-2,915,189.88
04/Nov/2022	Diario	9	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,809,587.22		894,397.34
04/Nov/2022	Diario	10	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 159	TRASPASO		894,396.72	0.62
07/Nov/2022	Diario	11	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 159	TRASPASO	894,396.72		894,397.34
07/Nov/2022	Diario	11	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 159	INTERESES	59.63		894,456.97
07/Nov/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.83		894,457.80
07/Nov/2022	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,841.65		919,299.45
08/Nov/2022	Egresos	8	PAGO A Casa de Asistencia y Rehabilitación para Indigentes, A.C	acuerdo		919,298.62	0.83
08/Nov/2022	Egresos	8	PAGO A Casa de Asistencia y Rehabilitación para Indigentes, A.C	acuerdo		889,247.78	-889,246.95
08/Nov/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	889,247.78		0.83
08/Nov/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.67		1.50
09/Nov/2022	Egresos	9	PAGO A FUNDACION O' CONNELL	acuerdo		1,200,736.05	-1,200,734.55
09/Nov/2022	Egresos	10	NO IDENTIFICADO	acuerdo		2,934,578.59	-4,135,313.14
09/Nov/2022	Egresos	11	PAGO A EDIFICANDO DESTINOS AC	acuerdo		1,577,625.83	-5,712,938.97
09/Nov/2022	Egresos	12	PAGO A Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.	acuerdo		1,170,901.05	-6,883,840.02
09/Nov/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.29		-6,883,839.73
09/Nov/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,577,625.83		-5,306,213.90
09/Nov/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,170,901.05		-4,135,312.85
09/Nov/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,200,736.05		-2,934,576.80

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/Nov/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,934,578.59		1.79
09/Nov/2022	Diario	16	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		1.50	0.29
10/Nov/2022	Egresos	13	PAGO A FUNDACION LEON	acuerdo		4,811,311.93	-4,811,311.64
10/Nov/2022	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.67		-4,811,310.97
10/Nov/2022	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,811,311.93		0.96
10/Nov/2022	Diario	18	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.29	0.67
11/Nov/2022	Egresos	14	PAGO A CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA	acuerdo		3,225,714.44	-3,225,713.77
11/Nov/2022	Egresos	15	PAGO A CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA	acuerdo		8,043,848.90	-11,269,562.67
11/Nov/2022	Egresos	16	PAGO A CENTRO COMUNITARIO TERESIANO AC	acuerdo		1,196,886.33	-12,466,449.00
11/Nov/2022	Diario	19	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.27		-12,466,448.73
11/Nov/2022	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,225,714.44		-9,240,734.29
11/Nov/2022	Diario	20	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	8,043,848.90		-1,196,885.39
11/Nov/2022	Diario	20	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,196,886.33		0.94
14/Nov/2022	Diario	21	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.94	0.00
16/Nov/2022	Egresos	17	PAGO A Ciudad del Niño Don Bosco, A.C.	acuerdo		2,014,342.38	-2,014,342.38
16/Nov/2022	Egresos	18	PAGO A Derrota, A.C.	acuerdo		525,367.89	-2,539,710.27
16/Nov/2022	Egresos	19	PAGO A El Rapto de Dios, A.C.	acuerdo		1,905,816.64	-4,445,526.91
16/Nov/2022	Egresos	20	PAGO A El Propósito de Dios, A.C.	acuerdo		901,842.34	-5,347,369.25
16/Nov/2022	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.23		-5,347,369.02
16/Nov/2022	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.29		-5,347,368.73
16/Nov/2022	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.18		-5,347,368.55
16/Nov/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,014,342.38		-3,333,026.17
16/Nov/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	525,367.89		-2,807,658.28
16/Nov/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	302,406.94		-2,505,251.34
16/Nov/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,905,816.64		-599,434.70
16/Nov/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	901,842.34		302,407.64

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/Nov/2022	Diario	24	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 159	TRASPASO		302,407.46	0.18
17/Nov/2022	Egresos	21	PAGO A Asilo de Ancianos CARPI, A.C.	acuerdo		302,406.94	-302,406.76
17/Nov/2022	Egresos	22	TRANSFERENCIA A Actuando por Guanajuato, A.C.	acuerdo		655,488.75	-957,895.51
17/Nov/2022	Egresos	23	PAGO A CONSERVATORIO DE MUSICA Y ARTES DE CELAYA	acuerdo		2,733,852.49	-3,691,748.00
17/Nov/2022	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 160	TRASPASO	302,407.46		-3,389,340.54
17/Nov/2022	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 160	INTERESES	6.72		-3,389,333.82
17/Nov/2022	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.86		-3,389,332.96
17/Nov/2022	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,733,852.49		-655,480.47
17/Nov/2022	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	655,488.75		8.28
18/Nov/2022	Egresos	24	PAGO A Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénic	acuerdo		598,898.50	-598,890.22
18/Nov/2022	Egresos	25	PAGO A VIVIR MEJOR IRAPUATO AC	acuerdo		1,533,259.66	-2,132,149.88
18/Nov/2022	Diario	27	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.96		-2,132,148.92
18/Nov/2022	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	598,898.50		-1,533,250.42
18/Nov/2022	Diario	28	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,533,259.66		9.24
22/Nov/2022	Egresos	26	PAGO A CIAS por la Paz, A.C.	acuerdo		1,203,481.49	-1,203,472.25
22/Nov/2022	Egresos	27	PAGO A CIAS por la Paz, A.C.	acuerdo		1,354,367.39	-2,557,839.64
22/Nov/2022	Diario	29	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.91		-2,557,838.73
22/Nov/2022	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,203,481.49		-1,354,357.24
22/Nov/2022	Diario	30	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,354,367.39		10.15
25/Nov/2022	Diario	31	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.29		10.44
25/Nov/2022	Diario	31	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.80		11.24
25/Nov/2022	Diario	31	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.95		12.19
30/Nov/2022	Diario	32	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		13.09
30/Nov/2022	Diario	32	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.45		13.54
30/Nov/2022	Diario	32	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.01		13.55
01/Dic/2022	Egresos	1	TRANSFERENCIA A Centro de Desarrollo Juvenil Juan Pablo II, A.C.	acuerdo		1,232,797.85	-1,232,784.30

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Dic/2022	Egresos	2	TRANSFERENCIA A Centro De Rehabilitación Celaya, A.C.	acuerdo		1,479,623.00	-2,712,407.30
01/Dic/2022	Egresos	3	TRANSFERENCIA A Banco de Alimentos de Guanajuato A.C.	acuerdo		1,827,985.70	-4,540,393.00
01/Dic/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.30		-4,540,392.70
01/Dic/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,232,797.85		-3,307,594.85
01/Dic/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,479,623.00		-1,827,971.85
01/Dic/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,827,985.70		13.85
05/Dic/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.71		14.56
05/Dic/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.44		15.00
08/Dic/2022	Egresos	4	PAGO DESPACHO PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	PAGO 2022		162,400.00	-162,385.00
08/Dic/2022	Egresos	5	Fundación De Rehabilitación Infantil Teletón A.C.	acuerdo		10,097,225.35	-10,259,610.35
08/Dic/2022	Egresos	6	Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo Filial Bajío, /	acuerdo		675,000.00	-10,934,610.35
08/Dic/2022	Egresos	7	Vida y Familia Guanajuato, A.C.	acuerdo		773,822.05	-11,708,432.40
08/Dic/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.87		-11,708,431.53
08/Dic/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.31		-11,708,431.22
08/Dic/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		-11,708,431.09
08/Dic/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	162,400.00		-11,546,031.09
08/Dic/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	773,822.05		-10,772,209.04
08/Dic/2022	Diario	9	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	10,097,225.35		-674,983.69
08/Dic/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	675,000.00		16.31
13/Dic/2022	Egresos	8	Patronato del Hospital Materno Infantil, A.C.	acuerdo		678,000.00	-677,983.69
13/Dic/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.01		-677,983.68
13/Dic/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.18		-677,983.50
13/Dic/2022	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	678,000.00		16.50
15/Dic/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.16		16.66
15/Dic/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.17		16.83
15/Dic/2022	Diario	14	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,904.91		24,921.74

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
15/Dic/2022	Diario	15	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 161	TRASPASO		24,921.57	0.17
16/Dic/2022	Egresos	9	Voy de tu mano A.C.	acuerdo		1,051,986.12	-1,051,985.95
16/Dic/2022	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		21,469.75	-1,073,455.70
16/Dic/2022	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,435.16	-1,076,890.86
16/Dic/2022	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 161	TRASPASO	24,921.57		-1,051,969.29
16/Dic/2022	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 161	INTERESES	0.55		-1,051,968.74
16/Dic/2022	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.67		-1,051,968.07
16/Dic/2022	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,051,986.12		18.05
21/Dic/2022	Ingresos	8	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION		109,709,082.17		109,709,100.22
21/Dic/2022	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.64		109,709,100.86
21/Dic/2022	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.06		109,709,100.92
21/Dic/2022	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		109,709,101.40
21/Dic/2022	Diario	19	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 162	TRASPASO		109,709,100.92	0.48
22/Dic/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 162	TRASPASO	109,709,100.92		109,709,101.40
22/Dic/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 162	INTERESES	2,437.98		109,711,539.38
22/Dic/2022	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.92		109,711,540.30
22/Dic/2022	Diario	21	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 163	TRASPASO		109,712,851.00	-1,310.70
22/Dic/2022	Diario	34	TRASPASO PATRONATO PRO HOGAR DEL NIÑO DE IRAPUATO	TRASPASO	1,311.62		0.92
23/Dic/2022	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 163	TRASPASO	109,712,851.00		109,712,851.92
23/Dic/2022	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 163	INTERESES	2,438.06		109,715,289.98
23/Dic/2022	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.10		109,715,290.08
23/Dic/2022	Diario	23	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 164	TRASPASO		109,715,289.98	0.10
26/Dic/2022	Diario	24	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 164	TRASPASO	109,715,289.98		109,715,290.08
26/Dic/2022	Diario	24	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 164	INTERESES	7,314.35		109,722,604.43
26/Dic/2022	Diario	24	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.74		109,722,605.17
26/Dic/2022	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 165	TRASPASO		109,722,604.43	0.74

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
27/Dic/2022	Diario	26	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 165	TRASPASO	109,722,604.43		109,722,605.17	
27/Dic/2022	Diario	26	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 165	INTERESES	2,438.28		109,725,043.45	
27/Dic/2022	Diario	26	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.23		109,725,043.68	
27/Dic/2022	Diario	27	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 166	TRASPASO		109,725,043.45	0.23	
28/Dic/2022	Egresos	11	Institución Juvenil de León, A.C	acuerdo		961,552.08	-961,551.85	
28/Dic/2022	Diario	28	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 166	TRASPASO	109,725,043.45		108,763,491.60	
28/Dic/2022	Diario	28	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 166	INTERESES	2,438.33		108,765,929.93	
28/Dic/2022	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		108,765,930.41	
28/Dic/2022	Diario	29	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		108,765,929.93	0.48	
29/Dic/2022	Egresos	12	Derrota, A.C.	acuerdo		518,812.03	-518,811.55	
29/Dic/2022	Egresos	13	Drogadictos Anonimos A.C	acuerdo		1,440,969.66	-1,959,781.21	
29/Dic/2022	Diario	30	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.17		-1,959,781.04	
29/Dic/2022	Diario	31	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	518,812.03		-1,440,969.01	
29/Dic/2022	Diario	32	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,440,969.66		0.65	
30/Dic/2022	Diario	33	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.81		1.46	
				Total:	2,898,215,067.22	2,898,215,087.52	1.46	
111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION MERCADO DINERO						Saldo inicial :	265,007,876.56
05/Ene/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,673.44		265,095,550.00	
05/Ene/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,234.15		265,124,784.15	
05/Ene/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,237.37		265,154,021.52	
05/Ene/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.07	265,154,020.45	
05/Ene/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,921.50	265,149,098.95	
10/Ene/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,240.05		265,178,339.00	
10/Ene/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,243.28		265,207,582.28	
10/Ene/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,739.51		265,295,321.79	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/Ene/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.97	265,295,320.82
13/Ene/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,256.18		265,324,577.00
13/Ene/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,259.40		265,353,836.40
13/Ene/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,262.63		265,383,099.03
13/Ene/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.89	265,383,097.14
18/Ene/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,265.86		265,412,363.00
18/Ene/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,807.26		265,500,170.26
18/Ene/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,278.77		265,529,449.03
18/Ene/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.03	265,529,447.00
21/Ene/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,282.00		265,558,729.00
21/Ene/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,285.23		265,588,014.23
21/Ene/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,288.46		265,617,302.69
21/Ene/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.75	265,617,301.94
26/Ene/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,875.06		265,705,177.00
26/Ene/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,301.38		265,734,478.38
26/Ene/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,304.61		265,763,782.99
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.83	265,763,781.16
28/Ene/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.98	265,763,780.18
31/Ene/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,307.84		265,793,088.02
31/Ene/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,311.07		265,822,399.09
31/Ene/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,942.91		265,910,342.00
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,324.00		265,939,666.00
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,327.24		265,968,993.24
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,330.47		265,998,323.71
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.41	265,998,322.30
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,333.70		266,027,656.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	117,347.75		266,145,003.75
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,349.88		266,174,353.63
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.75	266,174,351.88
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,353.12		266,203,705.00
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,356.35		266,233,061.35
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	88,078.77		266,321,140.12
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.54	266,321,138.58
14/Feb/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,921.50	266,316,217.08
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,031.92		266,348,249.00
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,035.78		266,380,284.78
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,039.63		266,412,324.41
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.89	266,412,322.52
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,043.48		266,444,366.00
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,142.01		266,540,508.01
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,058.90		266,572,566.91
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.67	266,572,565.24
24/Feb/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,062.76		266,604,628.00
24/Feb/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,066.61		266,636,694.61
28/Feb/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,070.47		266,668,765.08
28/Feb/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,222.98		266,764,988.06
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.96	266,764,985.10
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,085.90		266,797,071.00
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,089.76		266,829,160.76
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,093.62		266,861,254.38
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.60	266,861,251.78
04/Mar/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,921.50	266,856,330.28

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Mar/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.33	266,856,329.95
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,097.48		266,888,427.43
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,302.24		266,984,729.67
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,112.33		267,016,842.00
08/Mar/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.19	267,016,841.81
09/Mar/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.06	267,016,841.75
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,116.19		267,048,957.94
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,120.06		267,081,078.00
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,123.92		267,113,201.92
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.88	267,113,200.04
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,383.35		267,209,583.39
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,139.37		267,241,722.76
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,143.24		267,273,866.00
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,147.11		267,306,013.11
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,150.97		267,338,164.08
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,619.36		267,466,783.44
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.75	267,466,781.69
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,170.31		267,498,952.00
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,174.18		267,531,126.18
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,178.05		267,563,304.23
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.47	267,563,302.76
29/Mar/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,545.76		267,659,848.52
29/Mar/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,944.48		267,694,793.00
31/Mar/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,949.04		267,729,742.04
31/Mar/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,953.61		267,764,695.65
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.55	267,764,694.10

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Mar/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		17,400.00	267,747,294.10
05/Abr/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,955.90		267,782,250.00
05/Abr/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	104,881.38		267,887,131.38
05/Abr/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,974.15		267,922,105.53
06/Abr/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.53	267,922,104.00
06/Abr/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,189,172.00	263,732,932.00
06/Abr/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,414,379.00	259,318,553.00
06/Abr/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,046,541.00	258,272,012.00
06/Abr/2022	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,691,881.00	256,580,131.00
06/Abr/2022	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,000,000.00	252,580,131.00
06/Abr/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		23,200.00	252,556,931.00
07/Abr/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		226,643.00	252,330,288.00
08/Abr/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,978.72		252,365,266.72
08/Abr/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,977.28		252,398,244.00
08/Abr/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,951.99		252,431,195.99
08/Abr/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.07	252,431,194.92
08/Abr/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,248,002.00	251,183,192.92
13/Abr/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	98,380.08		251,281,573.00
13/Abr/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,806.21		251,314,379.21
13/Abr/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,810.49		251,347,189.70
13/Abr/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.56	251,347,188.14
20/Abr/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	164,073.86		251,511,262.00
20/Abr/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,836.19		251,544,098.19
20/Abr/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,840.48		251,576,938.67
20/Abr/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.80	251,576,937.87
20/Abr/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		495,080.00	251,081,857.87

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
25/Abr/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,780.13		251,114,638.00
25/Abr/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,784.41		251,147,422.41
25/Abr/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	98,366.07		251,245,788.48
26/Abr/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.17	251,245,787.31
26/Abr/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,514,391.00	249,731,396.31
26/Abr/2022	Diario	16	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,321,087.00	248,410,309.31
26/Abr/2022	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		256,120.00	248,154,189.31
26/Abr/2022	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,464,165.92	246,690,023.39
26/Abr/2022	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,127,400.20	245,562,623.19
26/Abr/2022	Diario	20	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		211,120.00	245,351,503.19
27/Abr/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,801.53		245,384,304.72
27/Abr/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,036.28		245,416,341.00
27/Abr/2022	Diario	21	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,614,571.30	243,801,769.70
27/Abr/2022	Diario	21	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.67	243,801,769.03
27/Abr/2022	Diario	22	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		13,432,646.00	230,369,123.03
28/Abr/2022	Diario	23	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.56	230,369,122.47
28/Abr/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		596,642.00	229,772,480.47
28/Abr/2022	Diario	24	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,067,733.00	227,704,747.47
28/Abr/2022	Diario	25	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		604,208.00	227,100,539.47
28/Abr/2022	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,725,799.00	223,374,740.47
28/Abr/2022	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,858,449.00	219,516,291.47
28/Abr/2022	Diario	28	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,546,784.00	217,969,507.47
28/Abr/2022	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,367,237.00	216,602,270.47
29/Abr/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,075.97		216,632,346.44
29/Abr/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,282.56		216,660,629.00
29/Abr/2022	Diario	30	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.75	216,660,628.25

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/May/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	84,858.75		216,745,487.00
04/May/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,145.45		216,773,632.45
04/May/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,149.12		216,801,781.57
05/May/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.09	216,801,779.48
05/May/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,163,325.00	215,638,454.48
05/May/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		488,445.20	215,150,009.28
05/May/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		379,957.50	214,770,051.78
05/May/2022	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		11,351,413.86	203,418,637.92
05/May/2022	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,733,852.49	200,684,785.43
05/May/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		23,200.00	200,661,585.43
09/May/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,039.42		200,689,624.85
09/May/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	26,201.15		200,715,826.00
09/May/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	78,613.70		200,794,439.70
09/May/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.64	200,794,438.06
09/May/2022	Diario	9	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		396,934.00	200,397,504.06
09/May/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,903,175.56	198,494,328.50
09/May/2022	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,905,898.41	196,588,430.09
09/May/2022	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,384,078.99	193,204,351.10
11/May/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.71	193,204,350.39
11/May/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,221,373.51	191,982,976.88
12/May/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	25,223.90		192,008,200.78
12/May/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	25,227.19		192,033,427.97
12/May/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	25,071.03		192,058,499.00
12/May/2022	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.13	192,058,498.87
12/May/2022	Diario	18	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	444,504,092.59		636,562,591.46
13/May/2022	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.16	636,562,591.30

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/May/2022	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.86	636,562,590.44
16/May/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,232,797.86	635,329,792.58
16/May/2022	Diario	24	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	179,720,794.94		815,050,587.52
17/May/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	84,344.54		815,134,932.06
17/May/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	253,067.16		815,387,999.22
17/May/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	116,645.78		815,504,645.00
19/May/2022	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.68	815,504,643.32
19/May/2022	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,670,408.03	813,834,235.29
20/May/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	116,662.47		813,950,897.76
20/May/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	116,679.16		814,067,576.92
20/May/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	116,456.89		814,184,033.81
20/May/2022	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		9,100,086.00	805,083,947.81
25/May/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	345,515.19		805,429,463.00
25/May/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,221.16		805,544,684.16
25/May/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,237.64		805,659,921.80
27/May/2022	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,254.13		805,775,175.93
27/May/2022	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,270.62		805,890,446.55
27/May/2022	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	0.00		805,890,446.55
31/May/2022	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	345,861.32		806,236,307.87
31/May/2022	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,336.58		806,351,644.45
31/May/2022	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	0.00		806,351,644.45
31/May/2022	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.53	806,351,641.92
03/Jun/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,353.08		806,466,995.00
03/Jun/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,369.58		806,582,364.58
03/Jun/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,386.09		806,697,750.67
06/Jun/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.11	806,697,748.56

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06/Jun/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		646,315.00	806,051,433.56
08/Jun/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	346,207.78		806,397,641.34
08/Jun/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,359.66		806,513,001.00
08/Jun/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,376.17		806,628,377.17
08/Jun/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		23,200.00	806,605,177.17
08/Jun/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.52	806,605,176.65
13/Jun/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,389.35		806,720,566.00
13/Jun/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,405.86		806,835,971.86
13/Jun/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	346,267.10		807,182,238.96
13/Jun/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.20	807,182,237.76
13/Jun/2022	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,479,623.00	805,702,614.76
15/Jun/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.03	805,702,613.73
15/Jun/2022	Diario	9	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	267,281.86		805,969,895.59
16/Jun/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,260.24		806,085,155.83
16/Jun/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,276.72		806,200,432.55
16/Jun/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,331.45		806,315,764.00
17/Jun/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.35	806,315,763.65
17/Jun/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.95	806,315,762.70
20/Jun/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.46	806,315,762.24
20/Jun/2022	Diario	15	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	516,855.56		806,832,617.80
21/Jun/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,347.95		806,947,965.75
21/Jun/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	346,093.35		807,294,059.10
21/Jun/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,487.90		807,409,547.00
23/Jun/2022	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.83	807,409,545.17
24/Jun/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,504.42		807,525,049.59
24/Jun/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,520.94		807,640,570.53

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
24/Jun/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	115,537.47		807,756,108.00
28/Jun/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	346,662.00		808,102,770.00
28/Jun/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,398.55		808,231,168.55
28/Jun/2022	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.50	808,231,166.05
30/Jun/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,418.95		808,359,585.00
30/Jun/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,439.36		808,488,024.36
30/Jun/2022	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.12	808,488,023.24
05/Jul/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,459.76		808,616,483.00
05/Jul/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	385,440.52		809,001,923.52
05/Jul/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,541.42		809,130,464.94
05/Jul/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.51	809,130,463.43
05/Jul/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		23,200.00	809,107,263.43
06/Jul/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.58	809,107,262.85
07/Jul/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.01	809,107,262.84
08/Jul/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,558.15		809,235,820.99
08/Jul/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,578.58		809,364,399.57
08/Jul/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,599.01		809,492,998.58
11/Jul/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.57	809,492,998.01
11/Jul/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,488,512.00	808,004,486.01
13/Jul/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	385,858.33		808,390,344.34
13/Jul/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,444.24		808,518,788.58
13/Jul/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,464.65		808,647,253.23
15/Jul/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.88	808,647,251.35
18/Jul/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,485.06		808,775,736.41
18/Jul/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,505.48		808,904,241.89
18/Jul/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	385,577.69		809,289,819.58

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Jul/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.94	809,289,818.64
21/Jul/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,587.16		809,418,405.80
21/Jul/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,607.59		809,547,013.39
21/Jul/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,628.03		809,675,641.42
25/Jul/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.44	809,675,639.98
26/Jul/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,648.46		809,804,288.44
26/Jul/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	386,006.71		810,190,295.15
26/Jul/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,730.24		810,319,025.39
28/Jul/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.45	810,319,023.94
28/Jul/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.21	810,319,023.73
29/Jul/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,750.69		810,447,774.42
29/Jul/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,771.15		810,576,545.57
29/Jul/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,791.61		810,705,337.18
29/Jul/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	0.61		810,705,337.79
01/Ago/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.47	810,705,337.32
02/Ago/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.36	810,705,336.96
02/Ago/2022	Diario	4	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	175,132,243.85		985,837,580.81
03/Ago/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	386,436.21		986,224,017.02
03/Ago/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,873.47		986,352,890.49
03/Ago/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	156,720.51		986,509,611.00
05/Ago/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.43	986,509,609.57
08/Ago/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	156,745.42		986,666,354.99
08/Ago/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	156,770.32		986,823,125.31
08/Ago/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	470,385.69		987,293,511.00
10/Ago/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.00	987,293,509.00
10/Ago/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		23,200.00	987,270,309.00

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/Ago/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	156,869.97		987,427,178.97
11/Ago/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	156,894.89		987,584,073.86
11/Ago/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	156,916.14		987,740,990.00
16/Ago/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	156,941.07		987,897,931.07
16/Ago/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	470,898.01		988,368,829.08
16/Ago/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,415.45		988,541,244.53
16/Ago/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.06	988,541,243.47
19/Ago/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,445.53		988,713,689.00
19/Ago/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,475.61		988,886,164.61
19/Ago/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,505.70		989,058,670.31
19/Ago/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.47	989,058,668.84
19/Ago/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,733,852.49	986,324,816.35
24/Ago/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	516,176.65		986,840,993.00
24/Ago/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,148.93		987,013,141.93
24/Ago/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,178.96		987,185,320.89
25/Ago/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3.87	987,185,317.02
25/Ago/2022	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		986,253.00	986,199,064.02
29/Ago/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,208.99		986,371,273.01
29/Ago/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,066.99		986,543,340.00
29/Ago/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	516,291.01		987,059,631.01
31/Ago/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,187.07		987,231,818.08
31/Ago/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,217.11		987,404,035.19
31/Ago/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.34	987,404,034.85
05/Sep/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,247.15		987,576,282.00
05/Sep/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,277.20		987,748,559.20
05/Sep/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	516,921.75		988,265,480.95

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
05/Sep/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.37	988,265,479.58
08/Sep/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,397.42		988,437,877.00
08/Sep/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,427.50		988,610,304.50
08/Sep/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,457.58		988,782,762.08
08/Sep/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.74	988,782,760.34
12/Sep/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,487.66		988,955,248.00
12/Sep/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	517,553.25		989,472,801.25
12/Sep/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,608.03		989,645,409.28
13/Sep/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.42	989,645,408.86
19/Sep/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,638.14		989,818,047.00
19/Sep/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,668.26		989,990,715.26
19/Sep/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	690,793.52		990,681,508.78
19/Sep/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.67	990,681,507.11
22/Sep/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,818.89		990,854,326.00
22/Sep/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,849.03		991,027,175.03
22/Sep/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,879.18		991,200,054.21
22/Sep/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.55	991,200,053.66
27/Sep/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	172,909.34		991,372,963.00
27/Sep/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	518,818.52		991,891,781.52
27/Sep/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	173,030.01		992,064,811.53
27/Sep/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.72	992,064,810.81
30/Sep/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	173,060.19		992,237,871.00
30/Sep/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	173,090.38		992,410,961.38
30/Sep/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	173,120.58		992,584,081.96
30/Sep/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.30	992,584,080.66
03/Oct/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.67	992,584,079.99

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Oct/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		5,614,000.00	986,970,079.99
03/Oct/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,886.61	986,945,193.38
05/Oct/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	519,452.34		987,464,645.72
05/Oct/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	187,618.28		987,652,264.00
05/Oct/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	187,653.93		987,839,917.93
06/Oct/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.31	987,839,915.62
06/Oct/2022	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,220,000.00	985,619,915.62
06/Oct/2022	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,904.91	985,595,010.71
10/Oct/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	187,689.58		985,782,700.29
10/Oct/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	187,298.71		985,969,999.00
10/Oct/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	562,002.90		986,532,001.90
11/Oct/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.51	986,532,000.39
11/Oct/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,903,175.56	984,628,824.83
12/Oct/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.70	984,628,824.13
12/Oct/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,670,408.03	982,958,416.10
12/Oct/2022	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,905,898.41	981,052,517.69
13/Oct/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	187,441.08		981,239,958.77
13/Oct/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	187,115.09		981,427,073.86
13/Oct/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	186,471.14		981,613,545.00
14/Oct/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.60	981,613,544.40
17/Oct/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.34	981,613,544.06
18/Oct/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	186,506.57		981,800,050.63
18/Oct/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	559,626.03		982,359,676.66
18/Oct/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	186,648.34		982,546,325.00
18/Oct/2022	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.80	982,546,324.20
19/Oct/2022	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.27	982,546,323.93

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Oct/2022	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.30	982,546,323.63
20/Oct/2022	Diario	21	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,030,666.84	980,515,656.79
20/Oct/2022	Diario	22	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		375,302.00	980,140,354.79
20/Oct/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,074,372.69	979,065,982.10
20/Oct/2022	Diario	24	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		895,450.52	978,170,531.58
21/Oct/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	186,683.80		978,357,215.38
21/Oct/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	186,719.27		978,543,934.65
21/Oct/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	185,923.35		978,729,858.00
21/Oct/2022	Diario	26	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.36	978,729,857.64
21/Oct/2022	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		599,090.00	978,130,767.64
21/Oct/2022	Diario	28	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,877,682.01	976,253,085.63
21/Oct/2022	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,819,087.86	974,433,997.77
21/Oct/2022	Diario	30	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		775,609.00	973,658,388.77
21/Oct/2022	Diario	31	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,803,200.00	971,855,188.77
21/Oct/2022	Diario	32	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,732,699.40	968,122,489.37
21/Oct/2022	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		6,977,489.02	961,145,000.35
24/Oct/2022	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.64	961,144,999.71
25/Oct/2022	Diario	37	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.36	961,144,999.35
26/Oct/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	547,852.65		961,692,852.00
26/Oct/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	182,721.64		961,875,573.64
26/Oct/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	182,756.36		962,058,330.00
26/Oct/2022	Diario	39	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.99	962,058,329.01
26/Oct/2022	Diario	40	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	163,672,096.21		1,125,730,425.22
27/Oct/2022	Diario	41	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.83	1,125,730,424.39
27/Oct/2022	Diario	42	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		799,396.70	1,124,931,027.69
27/Oct/2022	Diario	43	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,000,000.00	1,123,931,027.69

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Oct/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	213,888.78		1,124,144,916.47
31/Oct/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	213,587.53		1,124,358,504.00
31/Oct/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	640,884.35		1,124,999,388.35
31/Oct/2022	Diario	44	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.46	1,124,999,387.89
31/Oct/2022	Diario	45	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		961,552.08	1,124,037,835.81
01/Nov/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.37	1,124,037,835.44
01/Nov/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,562,727.35	1,121,475,108.09
01/Nov/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,940,871.66	1,119,534,236.43
01/Nov/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,545,854.73	1,115,988,381.70
01/Nov/2022	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,097,457.60	1,114,890,924.10
04/Nov/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	213,567.19		1,115,104,491.29
04/Nov/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	423,739.71		1,115,528,231.00
04/Nov/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	211,950.36		1,115,740,181.36
04/Nov/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.36	1,115,740,181.00
04/Nov/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.62	1,115,740,180.38
04/Nov/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		5,614,000.00	1,110,126,180.38
04/Nov/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		919,298.62	1,109,206,881.76
04/Nov/2022	Diario	9	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,809,587.22	1,105,397,294.54
07/Nov/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.83	1,105,397,293.71
07/Nov/2022	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,841.65	1,105,372,452.06
08/Nov/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		889,247.78	1,104,483,204.28
08/Nov/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.67	1,104,483,203.61
09/Nov/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	630,076.46		1,105,113,280.07
09/Nov/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	210,140.48		1,105,323,420.55
09/Nov/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	210,011.45		1,105,533,432.00
09/Nov/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.29	1,105,533,431.71

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/Nov/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,577,625.83	1,103,955,805.88
09/Nov/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,170,901.05	1,102,784,904.83
09/Nov/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,200,736.05	1,101,584,168.78
09/Nov/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,934,578.59	1,098,649,590.19
09/Nov/2022	Diario	16	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	1.50		1,098,649,591.69
10/Nov/2022	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.67	1,098,649,591.02
10/Nov/2022	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,811,311.93	1,093,838,279.09
10/Nov/2022	Diario	18	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.29		1,093,838,279.38
11/Nov/2022	Diario	19	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.27	1,093,838,279.11
11/Nov/2022	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,225,714.44	1,090,612,564.67
11/Nov/2022	Diario	20	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		8,043,848.90	1,082,568,715.77
11/Nov/2022	Diario	20	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,196,886.33	1,081,371,829.44
14/Nov/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	213,626.31		1,081,585,455.75
14/Nov/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	212,732.31		1,081,798,188.06
14/Nov/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	631,048.94		1,082,429,237.00
14/Nov/2022	Diario	21	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.94		1,082,429,237.94
16/Nov/2022	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.23	1,082,429,237.71
16/Nov/2022	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.29	1,082,429,237.42
16/Nov/2022	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.18	1,082,429,237.24
16/Nov/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,014,342.38	1,080,414,894.86
16/Nov/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		525,367.89	1,079,889,526.97
16/Nov/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		302,406.94	1,079,587,120.03
16/Nov/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,905,816.64	1,077,681,303.39
16/Nov/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		901,842.34	1,076,779,461.05
17/Nov/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	220,695.29		1,077,000,156.34
17/Nov/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	220,740.29		1,077,220,896.63

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17/Nov/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	219,633.37		1,077,440,530.00
17/Nov/2022	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.86	1,077,440,529.14
17/Nov/2022	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,733,852.49	1,074,706,676.65
17/Nov/2022	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		655,488.75	1,074,051,187.90
18/Nov/2022	Diario	27	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.96	1,074,051,186.94
18/Nov/2022	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		598,898.50	1,073,452,288.44
18/Nov/2022	Diario	28	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,533,259.66	1,071,919,028.78
22/Nov/2022	Diario	29	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.91	1,071,919,027.87
22/Nov/2022	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,203,481.49	1,070,715,546.38
22/Nov/2022	Diario	30	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,354,367.39	1,069,361,178.99
23/Nov/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	218,987.10		1,069,580,166.09
23/Nov/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	874,388.12		1,070,454,554.21
23/Nov/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	218,253.79		1,070,672,808.00
25/Nov/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	218,298.29		1,070,891,106.29
25/Nov/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	218,342.80		1,071,109,449.09
25/Nov/2022	Diario	31	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.29	1,071,109,448.80
25/Nov/2022	Diario	31	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.80	1,071,109,448.00
25/Nov/2022	Diario	31	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.95	1,071,109,447.05
30/Nov/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	655,161.95		1,071,764,609.00
30/Nov/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	218,520.90		1,071,983,129.90
30/Nov/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	218,565.45		1,072,201,695.35
30/Nov/2022	Diario	32	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.90	1,072,201,694.45
30/Nov/2022	Diario	32	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.45	1,072,201,694.00
30/Nov/2022	Diario	32	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.01	1,072,201,693.99
01/Dic/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.30	1,072,201,693.69
01/Dic/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,232,797.85	1,070,968,895.84

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Dic/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,479,623.00	1,069,489,272.84
01/Dic/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,827,985.70	1,067,661,287.14
05/Dic/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	218,610.01		1,067,879,897.15
05/Dic/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	217,728.85		1,068,097,626.00
05/Dic/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	653,319.71		1,068,750,945.71
05/Dic/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.71	1,068,750,945.00
05/Dic/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.44	1,068,750,944.56
08/Dic/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	217,916.44		1,068,968,861.00
08/Dic/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	217,950.87		1,069,186,811.87
08/Dic/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	217,995.31		1,069,404,807.18
08/Dic/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.87	1,069,404,806.31
08/Dic/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.31	1,069,404,806.00
08/Dic/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.13	1,069,404,805.87
08/Dic/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		162,400.00	1,069,242,405.87
08/Dic/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		773,822.05	1,068,468,583.82
08/Dic/2022	Diario	9	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		10,097,225.35	1,058,371,358.47
08/Dic/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		675,000.00	1,057,696,358.47
13/Dic/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.01	1,057,696,358.46
13/Dic/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.18	1,057,696,358.28
13/Dic/2022	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		678,000.00	1,057,018,358.28
14/Dic/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	215,652.53		1,057,234,010.81
14/Dic/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	862,786.01		1,058,096,796.82
14/Dic/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	215,734.18		1,058,312,531.00
15/Dic/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.16	1,058,312,530.84
15/Dic/2022	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.17	1,058,312,530.67
15/Dic/2022	Diario	14	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,904.91	1,058,287,625.76

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/Dic/2022	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.67	1,058,287,625.09
16/Dic/2022	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,051,986.12	1,057,235,638.97
19/Dic/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	215,778.16		1,057,451,417.13
19/Dic/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	215,817.08		1,057,667,234.21
19/Dic/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	646,939.79		1,058,314,174.00
21/Dic/2022	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.64	1,058,314,173.36
21/Dic/2022	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.06	1,058,314,173.30
21/Dic/2022	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.48	1,058,314,172.82
22/Dic/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	226,361.64		1,058,540,534.46
22/Dic/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	226,410.06		1,058,766,944.52
22/Dic/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	226,448.48		1,058,993,393.00
22/Dic/2022	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.92	1,058,993,392.08
23/Dic/2022	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.10	1,058,993,391.98
26/Dic/2022	Diario	24	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.74	1,058,993,391.24
27/Dic/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	226,506.92		1,059,219,898.16
27/Dic/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	679,666.10		1,059,899,564.26
27/Dic/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	226,700.74		1,060,126,265.00
27/Dic/2022	Diario	26	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.23	1,060,126,264.77
28/Dic/2022	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.48	1,060,126,264.29
28/Dic/2022	Diario	29	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	108,765,929.93		1,168,892,194.22
29/Dic/2022	Diario	30	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.17	1,168,892,194.05
29/Dic/2022	Diario	31	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		518,812.03	1,168,373,382.02
29/Dic/2022	Diario	32	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,440,969.66	1,166,932,412.36
30/Dic/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	226,749.23		1,167,159,161.59
30/Dic/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	250,061.55		1,167,409,223.14
30/Dic/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	249,695.86		1,167,658,919.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Dic/2022	Diario	33	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.81	1,167,658,918.19
				Total:	1,115,428,690.50	212,777,648.87	1,167,658,918.19
111411002-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION PLAZO FIJO					Saldo inicial :	0.00
04/Mar/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO	4,966.60		4,966.60
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO		4,966.60	0.00
07/Mar/2022	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO	4,967.26		4,967.26
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO		4,967.26	0.00
08/Mar/2022	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO	4,967.56		4,967.56
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO		4,967.56	0.00
11/May/2022	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 141	TRASPASO	73,016.40		73,016.40
12/May/2022	Diario	17	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 141	TRASPASO		73,016.40	0.00
12/May/2022	Diario	19	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 142	TRASPASO	179,704,820.62		179,704,820.62
13/May/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 142	TRASPASO		179,704,820.62	0.00
13/May/2022	Diario	21	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 143	TRASPASO	179,708,814.19		179,708,814.19
16/May/2022	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 143	TRASPASO		179,708,814.19	0.00
16/Jun/2022	Diario	11	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 144	TRASPASO	516,808.31		516,808.31
17/Jun/2022	Diario	12	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 144	TRASPASO		516,808.31	0.00
17/Jun/2022	Diario	13	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 145	TRASPASO	516,820.75		516,820.75
20/Jun/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 145	TRASPASO		516,820.75	0.00
05/Jul/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 146	TRASPASO	23,206.85		23,206.85
06/Jul/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 146	TRASPASO		23,206.85	0.00
06/Jul/2022	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 147	TRASPASO	23,207.94		23,207.94
07/Jul/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 147	TRASPASO		23,207.94	0.00
28/Jul/2022	Diario	13	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 148	TRASPASO	175,112,784.97		175,112,784.97
28/Jul/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 148	TRASPASO		175,112,784.97	0.00

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
29/Jul/2022	Diario	15	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 149	TRASPASO	175,116,676.98		175,116,676.98
01/Ago/2022	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 149	TRASPASO		175,116,676.98	0.00
01/Ago/2022	Diario	2	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 150	TRASPASO	175,128,351.64		175,128,351.64
02/Ago/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 150	TRASPASO		175,128,351.64	0.00
14/Oct/2022	Diario	13	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 151	TRASPASO	199,691.10		199,691.10
17/Oct/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 151	TRASPASO		199,691.10	0.00
17/Oct/2022	Diario	15	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 152	TRASPASO	199,704.44		199,704.44
18/Oct/2022	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 152	TRASPASO		199,704.44	0.00
18/Oct/2022	Diario	17	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 153	TRASPASO	199,709.22		199,709.22
19/Oct/2022	Diario	18	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 153	TRASPASO		199,709.22	0.00
19/Oct/2022	Diario	19	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 154	TRASPASO	199,714.46		199,714.46
20/Oct/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 154	TRASPASO		199,714.46	0.00
20/Oct/2022	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 155	TRASPASO	199,719.17		199,719.17
21/Oct/2022	Diario	26	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 155	TRASPASO		199,719.17	0.00
21/Oct/2022	Diario	34	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 156	TRASPASO	199,723.91		199,723.91
24/Oct/2022	Diario	35	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 156	TRASPASO		199,723.91	0.00
24/Oct/2022	Diario	36	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 157	TRASPASO	199,737.59		199,737.59
25/Oct/2022	Diario	37	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 157	TRASPASO		199,737.59	0.00
25/Oct/2022	Diario	38	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 158	TRASPASO	163,668,458.77		163,668,458.77
26/Oct/2022	Diario	39	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 158	TRASPASO		163,668,458.77	0.00
04/Nov/2022	Diario	10	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 159	TRASPASO	894,396.72		894,396.72
07/Nov/2022	Diario	11	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 159	TRASPASO		894,396.72	0.00
16/Nov/2022	Diario	24	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 160	TRASPASO	302,407.46		302,407.46
17/Nov/2022	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 160	TRASPASO		302,407.46	0.00
15/Dic/2022	Diario	15	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 161	TRASPASO	24,921.57		24,921.57
16/Dic/2022	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 161	TRASPASO		24,921.57	0.00

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
21/Dic/2022	Diario	19	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 162	TRASPASO	109,709,100.92		109,709,100.92	
22/Dic/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 162	TRASPASO		109,709,100.92	0.00	
22/Dic/2022	Diario	21	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 163	TRASPASO	109,712,851.00		109,712,851.00	
23/Dic/2022	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 163	TRASPASO		109,712,851.00	0.00	
23/Dic/2022	Diario	23	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 164	TRASPASO	109,715,289.98		109,715,289.98	
26/Dic/2022	Diario	24	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 164	TRASPASO		109,715,289.98	0.00	
26/Dic/2022	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 165	TRASPASO	109,722,604.43		109,722,604.43	
27/Dic/2022	Diario	26	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 165	TRASPASO		109,722,604.43	0.00	
27/Dic/2022	Diario	27	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 166	TRASPASO	109,725,043.45		109,725,043.45	
28/Dic/2022	Diario	28	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 166	TRASPASO		109,725,043.45	0.00	
				Total:	1,600,812,484.26	1,600,812,484.26	0.00	
112311001-00-000-000-0-0000-00	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)						Saldo inicial :	606,552.75
01/Ene/2022	Diario	10	APLICACION DE GASTOS	APLICACION		606,552.75	0.00	
				Total:	0.00	606,552.75	0.00	
112311002-00-000-000-0-0000-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIDAD P.)						Saldo inicial :	1,882,057.12
01/Ene/2022	Diario	10	APLICACION DE GASTOS	APLICACION		1,882,057.12	0.00	
				Total:	0.00	1,882,057.12	0.00	
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL						Saldo inicial :	227,362,845.64
12/May/2022	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION			296,302,197.07	523,665,042.71	
12/May/2022	Ingresos	2	TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUA: APORTACION			119,809,203.91	643,474,246.62	
28/Jul/2022	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION			116,747,683.93	760,221,930.55	
25/Oct/2022	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION			108,984,593.02	869,206,523.57	
21/Dic/2022	Ingresos	8	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION			73,143,045.08	942,349,568.65	

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	714,986,723.01	942,349,568.65
311112003-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	113,664,371.46
12/May/2022	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION			148,128,876.98	261,793,248.44
12/May/2022	Ingresos	2	TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUA: APORTACION			59,895,616.71	321,688,865.15
28/Jul/2022	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION			58,365,086.32	380,053,951.47
25/Oct/2022	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION			54,484,123.08	434,538,074.55
21/Dic/2022	Ingresos	8	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER: APORTACION			36,566,037.09	471,104,111.64
				Total:	0.00	357,439,740.18	471,104,111.64
321111301-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO DESARROLLO SOCIAL 2021					Saldo inicial :	-72,623,251.11
01/Ene/2022	Diario	1	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2021	TRASPASO		72,623,251.11	0.00
				Total:	0.00	72,623,251.11	0.00
321111302-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA 2021					Saldo inicial :	-1,249,080.07
01/Ene/2022	Diario	1	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2021	TRASPASO		1,249,080.07	0.00
				Total:	0.00	1,249,080.07	0.00
322111101-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2019 DESARROLLO SOCIAL					Saldo inicial :	1,699,103.75
				Total:	0.00	0.00	1,699,103.75
322111102-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2019 SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	849,424.45
				Total:	0.00	0.00	849,424.45
322111201-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2020 DESARROLLO SOCIAL					Saldo inicial :	3,536,647.93
				Total:	0.00	0.00	3,536,647.93

Cuenta	Nombre							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos		Saldo
322111202-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2020 SEGURIDAD PUBLICA						Saldo inicial :	1,768,058.75
					Total:	0.00	0.00	1,768,058.75
322111301-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2021 DESARROLLO SOCIAL						Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2022	Diario	1	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2021	TRASPASO	72,623,251.11			-72,623,251.11
					Total:	72,623,251.11	0.00	-72,623,251.11
322111302-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2021 SEGURIDAD PUBLICA						Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2022	Diario	1	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2021	TRASPASO	1,249,080.07			-1,249,080.07
					Total:	1,249,080.07	0.00	-1,249,080.07
324111001-00-000-000-0-0000-00	RESERVAS POR REVERSION DESARROLLO SOCIAL						Saldo inicial :	-5,007,992.13
					Total:	0.00	0.00	-5,007,992.13
324111002-00-000-000-0-0000-00	RESERVAS POR REVERSION SEGURIDAD SOCIAL						Saldo inicial :	-2,503,620.48
					Total:	0.00	0.00	-2,503,620.48
431111001-61-000-000-0-0000-14	INTERESES SOBRE INVERSIONES						Saldo inicial :	0.00
05/Ene/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,144.96		146,144.96
10/Ene/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,222.84		292,367.80
13/Ene/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		87,778.21		380,146.01
18/Ene/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,351.89		526,497.90
21/Ene/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		87,855.69		614,353.59
26/Ene/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,481.05		760,834.64
31/Ene/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,561.82		907,396.46

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		87,981.71	995,378.17
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		176,031.33	1,171,409.50
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,788.24	1,318,197.74
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,107.33	1,414,305.07
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		160,244.39	1,574,549.46
24/Feb/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		64,129.37	1,638,678.83
28/Feb/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		128,293.45	1,766,972.28
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,269.28	1,863,241.56
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	INTERESES		0.33	1,863,241.89
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		160,512.05	2,023,753.94
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	INTERESES		0.11	2,023,754.05
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	INTERESES		0.11	2,023,754.16
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,360.17	2,120,114.33
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		160,665.96	2,280,780.29
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		192,917.44	2,473,697.73
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,522.54	2,570,220.27
29/Mar/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		131,490.24	2,701,710.51
31/Mar/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		69,902.65	2,771,613.16
05/Abr/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		174,811.43	2,946,424.59
08/Abr/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		100,907.99	3,047,332.58
13/Abr/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		163,996.78	3,211,329.36
20/Abr/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		229,750.53	3,441,079.89
25/Abr/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		163,930.61	3,605,010.50
27/Abr/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		64,837.81	3,669,848.31
29/Abr/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		58,358.53	3,728,206.84
04/May/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		141,153.32	3,869,360.16

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/May/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		132,854.27	4,002,214.43
12/May/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		75,522.12	4,077,736.55
12/May/2022	Diario	17	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 141	INTERESES		1.62	4,077,738.17
13/May/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 142	INTERESES		3,993.44	4,081,731.61
16/May/2022	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 143	INTERESES		11,980.59	4,093,712.20
17/May/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		454,057.48	4,547,769.68
20/May/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		349,798.52	4,897,568.20
25/May/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		575,973.99	5,473,542.19
27/May/2022	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		230,524.75	5,704,066.94
31/May/2022	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		461,197.90	6,165,264.84
03/Jun/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		346,108.75	6,511,373.59
08/Jun/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		576,943.61	7,088,317.20
13/Jun/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		577,062.31	7,665,379.51
16/Jun/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		345,868.41	8,011,247.92
17/Jun/2022	Diario	12	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 144	INTERESES		11.49	8,011,259.41
20/Jun/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 145	INTERESES		34.46	8,011,293.87
21/Jun/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		576,929.20	8,588,223.07
24/Jun/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		346,562.83	8,934,785.90
28/Jun/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		475,060.55	9,409,846.45
30/Jun/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		256,858.31	9,666,704.76
05/Jul/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		642,441.70	10,309,146.46
06/Jul/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 146	INTERESES		0.52	10,309,146.98
07/Jul/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 147	INTERESES		0.52	10,309,147.50
08/Jul/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		385,735.74	10,694,883.24
13/Jul/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		642,767.22	11,337,650.46
18/Jul/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		642,568.23	11,980,218.69

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Jul/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		385,822.78	12,366,041.47
26/Jul/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		643,385.41	13,009,426.88
28/Jul/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 148	INTERESES		3,891.40	13,013,318.28
29/Jul/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		386,314.06	13,399,632.34
01/Ago/2022	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 149	INTERESES		11,674.45	13,411,306.79
02/Ago/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 150	INTERESES		3,891.74	13,415,198.53
03/Ago/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		672,030.19	14,087,228.72
08/Ago/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		783,901.43	14,871,130.15
11/Ago/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		470,681.00	15,341,811.15
16/Ago/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		800,254.53	16,142,065.68
19/Ago/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		517,426.84	16,659,492.52
24/Ago/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		860,504.54	17,519,997.06
29/Ago/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		860,566.99	18,380,564.05
31/Ago/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		344,404.18	18,724,968.23
05/Sep/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		861,446.10	19,586,414.33
08/Sep/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		517,282.50	20,103,696.83
12/Sep/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		862,648.94	20,966,345.77
19/Sep/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,036,099.92	22,002,445.69
22/Sep/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		518,547.10	22,520,992.79
27/Sep/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		864,757.87	23,385,750.66
30/Sep/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		519,271.15	23,905,021.81
05/Oct/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		894,724.55	24,799,746.36
10/Oct/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		936,991.19	25,736,737.55
13/Oct/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		561,027.31	26,297,764.86
17/Oct/2022	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 151	INTERESES		13.31	26,297,778.17
18/Oct/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		932,780.94	27,230,559.11

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
18/Oct/2022	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 152	INTERESES		4.44	27,230,563.55
19/Oct/2022	Diario	18	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 153	INTERESES		4.44	27,230,567.99
20/Oct/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 154	INTERESES		4.44	27,230,572.43
21/Oct/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		559,326.42	27,789,898.85
21/Oct/2022	Diario	26	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 155	INTERESES		4.44	27,789,903.29
24/Oct/2022	Diario	35	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 156	INTERESES		13.32	27,789,916.61
25/Oct/2022	Diario	37	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 157	INTERESES		4.44	27,789,921.05
26/Oct/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		913,330.65	28,703,251.70
26/Oct/2022	Diario	39	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 158	INTERESES		3,637.08	28,706,888.78
31/Oct/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,068,360.66	29,775,249.44
04/Nov/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		849,257.26	30,624,506.70
07/Nov/2022	Diario	11	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 159	INTERESES		59.63	30,624,566.33
09/Nov/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,050,228.39	31,674,794.72
14/Nov/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,057,407.56	32,732,202.28
17/Nov/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		661,068.95	33,393,271.23
17/Nov/2022	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 160	INTERESES		6.72	33,393,277.95
23/Nov/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,311,629.01	34,704,906.96
25/Nov/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		436,641.09	35,141,548.05
30/Nov/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,092,248.30	36,233,796.35
05/Dic/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,089,658.57	37,323,454.92
08/Dic/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		653,862.62	37,977,317.54
14/Dic/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,294,172.72	39,271,490.26
16/Dic/2022	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 161	INTERESES		0.55	39,271,490.81
19/Dic/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,078,535.03	40,350,025.84
22/Dic/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		679,220.18	41,029,246.02
22/Dic/2022	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 162	INTERESES		2,437.98	41,031,684.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
23/Dic/2022	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 163	INTERESES		2,438.06	41,034,122.06	
26/Dic/2022	Diario	24	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 164	INTERESES		7,314.35	41,041,436.41	
27/Dic/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,132,873.76	42,174,310.17	
27/Dic/2022	Diario	26	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 165	INTERESES		2,438.28	42,176,748.45	
28/Dic/2022	Diario	28	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 166	INTERESES		2,438.33	42,179,186.78	
30/Dic/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		726,506.64	42,905,693.42	
				Total:	0.00	42,905,693.42	42,905,693.42	
513311001-99-131-012-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD						Saldo inicial :	0.00
26/Abr/2022	Egresos	15	PAGO DESPACHO PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	JUN-DIC 2021	211,120.00		211,120.00	
08/Dic/2022	Egresos	4	PAGO DESPACHO PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	PAGO 2022	162,400.00		373,520.00	
				Total:	373,520.00	0.00	373,520.00	
513411001-99-131-012-1-3410-14	SERVICIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA						Saldo inicial :	0.00
05/Ene/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,921.50		4,921.50	
14/Feb/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,921.50		9,843.00	
09/Mar/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,921.50		14,764.50	
31/Mar/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	17,400.00		32,164.50	
06/Abr/2022	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	23,200.00		55,364.50	
05/May/2022	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	23,200.00		78,564.50	
08/Jun/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	23,200.00		101,764.50	
07/Jul/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	23,200.00		124,964.50	
10/Ago/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	23,200.00		148,164.50	
03/Oct/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	24,904.91		173,069.41	
06/Oct/2022	Egresos	4	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	24,904.91		197,974.32	
04/Nov/2022	Egresos	7	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	24,904.91		222,879.23	

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/Dic/2022	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	24,904.91		247,784.14
				Total:	247,784.14	0.00	247,784.14
521212002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
26/Abr/2022	Egresos	11	Observatorio Ciudadano de León A.C.	acuerdo	256,120.00		256,120.00
26/Abr/2022	Egresos	12	Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya A.C.	acuerdo	1,127,400.20		1,383,520.20
26/Abr/2022	Egresos	13	Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad de Irapuatc	acuerdo	1,464,165.92		2,847,686.12
27/Abr/2022	Egresos	16	Observatorio Ciudadano Integral de Celaya A.C.	acuerdo	1,614,571.30		4,462,257.42
27/Abr/2022	Egresos	18	Tierra en el Alma, A.C.	acuerdo	3,566,310.00		8,028,567.42
04/May/2022	Egresos	2	TRANSFERENCIA A Fundación León Agradecido A.C.	acuerdo	488,445.20		8,517,012.62
04/May/2022	Egresos	3	TRANSFERENCIA A Fundación León Agradecido A.C.	acuerdo	379,957.50		8,896,970.12
20/Oct/2022	Egresos	9	TRASPASO A AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA	acuerdo	375,302.00	Inst 036/2022	9,272,272.12
20/Oct/2022	Egresos	10	TRASPASO A DROGADICTOS ANONIMOS AC	acuerdo	1,074,372.69		10,346,644.81
01/Nov/2022	Egresos	4	PAGO A Casa de Apoyo a la Mujer, A.C.	acuerdo	1,940,871.66		12,287,516.47
16/Nov/2022	Egresos	17	PAGO A Ciudad del Niño Don Bosco, A.C.	acuerdo	2,014,342.38		14,301,858.85
16/Nov/2022	Egresos	18	PAGO A Derrota, A.C.	acuerdo	525,367.89		14,827,226.74
16/Nov/2022	Egresos	19	PAGO A El Rapto de Dios, A.C.	acuerdo	1,905,816.64		16,733,043.38
16/Nov/2022	Egresos	20	PAGO A El Propósito de Dios, A.C.	acuerdo	901,842.34		17,634,885.72
01/Dic/2022	Diario	35	FUNCACION LEON AC	RECLASIFICACI	3,732,699.40		21,367,585.12
01/Dic/2022	Diario	36	EDIFICANDO DESTINOS AC	RECLASIFICACI	1,577,625.83		22,945,210.95
01/Dic/2022	Diario	36	YOUTHBUILD MEXICO AC	RECLASIFICACI	3,545,854.73		26,491,065.68
29/Dic/2022	Egresos	13	Drogadictos Anonimos A.C	acuerdo	1,440,969.66		27,932,035.34
				Total:	27,932,035.34	0.00	27,932,035.34

Total Contable: 5,960,032,351.15 5,960,032,351.15