

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2023 al 31/Mar/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201					Saldo inicial :	1.46
02/Ene/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		1.98
03/Ene/2023	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.98		2.96
04/Ene/2023	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.44		3.40
05/Ene/2023	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.92		4.32
06/Ene/2023	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.21		4.53
09/Ene/2023	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		21,469.75	-21,465.22
09/Ene/2023	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,435.16	-24,900.38
09/Ene/2023	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.66		-24,899.72
09/Ene/2023	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,904.91		5.19
10/Ene/2023	Egresos	2	TRANSFERENCIA A Fe Guanajuato, A.C.	acuerdo		2,220,000.00	-2,219,994.81
10/Ene/2023	Egresos	3	León Agradecido, A.C.	CFDI S/N		4,343,089.73	-6,563,084.54
10/Ene/2023	Egresos	4	Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya, A.C.	F-77		3,409,516.15	-9,972,600.69
10/Ene/2023	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.19		-9,972,600.50
10/Ene/2023	Diario	9	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,343,089.73		-5,629,510.77
10/Ene/2023	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,409,516.15		-2,219,994.62
10/Ene/2023	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,220,000.00		5.38
11/Ene/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.16		5.54
12/Ene/2023	Egresos	5	TRANS A -APOYO A MUJERES EN SALUD DEL SENO A C	acuerdo		1,221,373.50	-1,221,367.96
12/Ene/2023	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		-1,221,367.44

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/Ene/2023	Diario	14	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,221,373.50		6.06
13/Ene/2023	Egresos	6	BELIEVE CENTER	F-5043		2,695,105.60	-2,695,099.54
13/Ene/2023	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,695,105.60		6.06
13/Ene/2023	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.27		6.33
16/Ene/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.45		6.78
17/Ene/2023	Egresos	7	ALBERGUE JESUS DE NAZARET DEL BAJIO	F-000012		891,846.55	-891,839.77
17/Ene/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.12		-891,839.65
17/Ene/2023	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	891,846.55		6.90
18/Ene/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		7.51
19/Ene/2023	Egresos	8	CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL	F-1070		644,414.67	-644,407.16
19/Ene/2023	Diario	21	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.07		-644,407.09
19/Ene/2023	Diario	22	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	644,414.67		7.58
20/Ene/2023	Diario	23	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.04		7.62
23/Ene/2023	Diario	24	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.53		8.15
24/Ene/2023	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		8.67
25/Ene/2023	Egresos	9	FUNDACION VAMOS MEXICO AC	acuerdo		1,877,681.95	-1,877,673.28
25/Ene/2023	Diario	26	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.95		-1,877,672.33
25/Ene/2023	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,877,681.95		9.62
26/Ene/2023	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.82		10.44
27/Ene/2023	Diario	29	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.25		10.69
30/Ene/2023	Diario	30	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.58		11.27
31/Ene/2023	Diario	31	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.56		11.83
01/Feb/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.55		12.38
02/Feb/2023	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.32		12.70
02/Feb/2023	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,904.91		24,917.61
02/Feb/2023	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 1€ TRASPASO			24,917.61	0.00

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Feb/2023	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		21,469.75	-21,469.75
03/Feb/2023	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,435.16	-24,904.91
03/Feb/2023	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 167	TRASPASO	24,917.61		12.70
03/Feb/2023	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 167	INTERESES	0.55		13.25
03/Feb/2023	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.94		14.19
07/Feb/2023	Egresos	2	TRANSFERENCIA A Fe Guanajuato, A.C.	acuerdo		1,107,276.00	-1,107,261.81
07/Feb/2023	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.49		-1,107,261.32
07/Feb/2023	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,107,276.00		14.68
08/Feb/2023	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.51		15.19
09/Feb/2023	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.54		15.73
10/Feb/2023	Egresos	3	TRANS - Fundación O'Connell A.C.	acuerdo		1,200,736.05	-1,200,720.32
10/Feb/2023	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.21		-1,200,720.11
10/Feb/2023	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,200,736.05		15.94
13/Feb/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.43		16.37
14/Feb/2023	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.83		17.20
17/Feb/2023	Egresos	4	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	F-4909 Y 4910		32,480.00	-32,462.80
17/Feb/2023	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.23		-32,462.57
17/Feb/2023	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.65		-32,461.92
17/Feb/2023	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.39		-32,461.53
17/Feb/2023	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	32,480.00		18.47
22/Feb/2023	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		18.60
22/Feb/2023	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		19.21
22/Feb/2023	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.11		19.32
24/Feb/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.62		19.94
24/Feb/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.43		20.37
28/Feb/2023	Ingresos	8	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS IN APORTACION		56,669,215.19		56,669,235.56

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Feb/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.75		56,669,236.31
28/Feb/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.33		56,669,236.64
28/Feb/2023	Diario	19	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 168	TRASPASO		56,669,236.64	0.00
01/Mar/2023	Egresos	1	Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya, A.C.	F-85		23,107,246.32	-23,107,246.32
01/Mar/2023	Egresos	2	TRANS A -Asociación Mexicana Para La Superación Integral De la	acuerdo		935,469.19	-24,042,715.51
01/Mar/2023	Egresos	3	Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya, A.C.	acuerdo		927,234.24	-24,969,949.75
01/Mar/2023	Egresos	4	TRANSFERENCIA A Centro de Integración para jóvenes y familias	acuerdo		1,295,645.80	-26,265,595.55
01/Mar/2023	Egresos	5	TRANSFERENCIA A Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia	acuerdo		1,825,890.45	-28,091,486.00
01/Mar/2023	Egresos	6	Amigo Daniel A C	acuerdo		458,351.50	-28,549,837.50
01/Mar/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 168	TRASPASO	56,669,236.64		28,119,399.14
01/Mar/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 168	INTERESES	1,259.32		28,120,658.46
01/Mar/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.56		28,120,659.02
01/Mar/2023	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	927,234.24		29,047,893.26
01/Mar/2023	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,295,645.80		30,343,539.06
01/Mar/2023	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	23,107,246.32		53,450,785.38
01/Mar/2023	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,825,890.45		55,276,675.83
01/Mar/2023	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	935,469.19		56,212,145.02
01/Mar/2023	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	458,351.50		56,670,496.52
01/Mar/2023	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 168	TRASPASO		56,670,495.96	0.56
02/Mar/2023	Egresos	7	Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural, A.C. (C	acuerdo		8,043,848.89	-8,043,848.33
02/Mar/2023	Egresos	8	Amigo Daniel A C	acuerdo		2,030,666.84	-10,074,515.17
02/Mar/2023	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 169	TRASPASO	56,670,495.96		46,595,980.79
02/Mar/2023	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 169	INTERESES	1,259.34		46,597,240.13
02/Mar/2023	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.33		46,597,240.46
02/Mar/2023	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,030,666.84		48,627,907.30
02/Mar/2023	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	8,043,848.89		56,671,756.19

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
02/Mar/2023	Diario	9	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 17	TRASPASO		56,671,755.86	0.33
03/Mar/2023	Egresos	9	Prinuvi A C	acuerdo		813,210.10	-813,209.77
03/Mar/2023	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		21,469.75	-834,679.52
03/Mar/2023	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,435.16	-838,114.68
03/Mar/2023	Diario	10	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 170	TRASPASO	56,671,755.86		55,833,641.18
03/Mar/2023	Diario	10	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 170	INTERESES	1,259.37		55,834,900.55
03/Mar/2023	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.23		55,834,900.78
03/Mar/2023	Diario	11	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		55,834,900.55	0.23
07/Mar/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.04		0.27
07/Mar/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.08		0.35
07/Mar/2023	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,904.91		24,905.26
07/Mar/2023	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 17	TRASPASO		24,905.26	0.00
08/Mar/2023	Diario	15	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 171	TRASPASO	24,905.26		24,905.26
08/Mar/2023	Diario	15	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 171	INTERESES	0.55		24,905.81
08/Mar/2023	Diario	15	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.53		24,906.34
08/Mar/2023	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 17	TRASPASO		24,905.81	0.53
09/Mar/2023	Egresos	11	Edujoyas A C	acuerdo		1,803,200.00	-1,803,199.47
09/Mar/2023	Diario	17	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 172	TRASPASO	24,905.81		-1,778,293.66
09/Mar/2023	Diario	17	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 172	INTERESES	0.55		-1,778,293.11
09/Mar/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.38		-1,778,292.73
09/Mar/2023	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,803,200.00		24,907.27
09/Mar/2023	Diario	19	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 17	TRASPASO		24,906.89	0.38
10/Mar/2023	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 173	TRASPASO	24,906.89		24,907.27
10/Mar/2023	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 173	INTERESES	0.55		24,907.82
10/Mar/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.58		24,908.40
10/Mar/2023	Diario	21	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 17	TRASPASO		24,907.82	0.58

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Pro	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
13/Mar/2023	Egresos	12	TRANSFERENCIA A Actuando por Guanajuato, A.C.	acuerdo		5,618,965.17	-5,618,964.59
13/Mar/2023	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 174	TRASPASO	24,907.82		-5,594,056.77
13/Mar/2023	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 174	INTERESES	1.66		-5,594,055.11
13/Mar/2023	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.03		-5,594,055.08
13/Mar/2023	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	5,618,965.17		24,910.09
13/Mar/2023	Diario	24	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 17	TRASPASO		24,910.09	0.00
14/Mar/2023	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 175	TRASPASO	24,910.09		24,910.09
14/Mar/2023	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 175	INTERESES	0.55		24,910.64
14/Mar/2023	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.45		24,911.09
14/Mar/2023	Diario	26	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 17	TRASPASO		24,911.09	0.00
15/Mar/2023	Diario	27	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 176	TRASPASO	24,911.09		24,911.09
15/Mar/2023	Diario	27	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 176	INTERESES	0.55		24,911.64
15/Mar/2023	Diario	27	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.95		24,912.59
15/Mar/2023	Diario	28	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		24,911.64	0.95
16/Mar/2023	Egresos	13	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo		1,819,087.86	-1,819,086.91
16/Mar/2023	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,819,087.86		0.95
17/Mar/2023	Egresos	14	Edificando Destinos A C	acuerdo		1,577,625.84	-1,577,624.89
17/Mar/2023	Diario	30	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,577,625.84		0.95
24/Mar/2023	Egresos	15	TRANSFERENCIA A Fe Guanajuato, A.C.	acuerdo		6,139,091.00	-6,139,090.05
24/Mar/2023	Diario	31	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	6,139,091.00		0.95
27/Mar/2023	Egresos	16	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	F-4937 Y 4938		34,666.66	-34,665.71
27/Mar/2023	Diario	32	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	34,666.66		0.95
29/Mar/2023	Egresos	17	Asociacion Benefica Pro Niñez desvalida A C	acuerdo		1,172,302.00	-1,172,301.05
29/Mar/2023	Egresos	18	Asociación Leonesa para la Distrofia muscular A C	acuerdo		1,603,053.00	-2,775,354.05
29/Mar/2023	Egresos	19	Casa HogarLoyola A C	acuerdo		548,740.08	-3,324,094.13
29/Mar/2023	Egresos	20	Conservatorio de Musica y Artes de Celaya A C	acuerdo		4,867,460.36	-8,191,554.49

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
29/Mar/2023	Egresos	21	Tierra en el Alma A C	acuerdo		681,429.76	-8,872,984.25
29/Mar/2023	Egresos	22	Centro De Rehabilitación Celaya, A.C.	acuerdo		1,609,164.00	-10,482,148.25
29/Mar/2023	Egresos	23	Instituto De Rehabilitación Y Educación Especial De León, Gto, A	acuerdo		896,206.96	-11,378,355.21
29/Mar/2023	Egresos	24	Vibra León A C	acuerdo		2,374,732.28	-13,753,087.49
29/Mar/2023	Egresos	25	Drogadictos Anónimos, A.C.	acuerdo		396,240.85	-14,149,328.34
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	681,429.76		-13,467,898.58
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,172,302.00		-12,295,596.58
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,603,053.00		-10,692,543.58
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,609,164.00		-9,083,379.58
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	896,206.96		-8,187,172.62
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,374,732.28		-5,812,440.34
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	548,740.08		-5,263,700.26
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	396,240.85		-4,867,459.41
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,867,460.36		0.95
31/Mar/2023	Egresos	26	Amigo Daniel A C	acuerdo		734,900.00	-734,899.05
31/Mar/2023	Diario	34	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	734,900.00		0.95
31/Mar/2023	Diario	34	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	734,900.00		734,900.95
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.45		734,901.40
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.84		734,902.24
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.97		734,903.21
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.15		734,903.36
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.36		734,903.72
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.06		734,903.78
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.63		734,904.41
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.57		734,904.98
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		734,905.11

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Pro	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.58		734,905.69
31/Mar/2023	Diario	36	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 17	TRASPASO		734,905.69	0.00
Total:					317,813,233.53	317,813,234.99	0.00

111411001-00-000-000-0-0000-00		COMUN INVERSION MERCADO DE DINERO				Saldo inicial :	1,167,658,918.19
02/Ene/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.52	1,167,658,917.67
03/Ene/2023	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.98	1,167,658,916.69
04/Ene/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	749,247.81		1,168,408,164.50
04/Ene/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	249,909.52		1,168,658,074.02
04/Ene/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	249,962.98		1,168,908,037.00
04/Ene/2023	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.44	1,168,908,036.56
05/Ene/2023	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.92	1,168,908,035.64
06/Ene/2023	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.21	1,168,908,035.43
09/Ene/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	250,016.44		1,169,158,051.87
09/Ene/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	250,069.92		1,169,408,121.79
09/Ene/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	750,370.21		1,170,158,492.00
09/Ene/2023	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.66	1,170,158,491.34
09/Ene/2023	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,904.91	1,170,133,586.43
10/Ene/2023	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.19	1,170,133,586.24
10/Ene/2023	Diario	9	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,343,089.73	1,165,790,496.51
10/Ene/2023	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,409,516.15	1,162,380,980.36
10/Ene/2023	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,220,000.00	1,160,160,980.36
11/Ene/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.16	1,160,160,980.20
12/Ene/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	250,278.57		1,160,411,258.77
12/Ene/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	248,199.07		1,160,659,457.84
12/Ene/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	248,252.16		1,160,907,710.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/Ene/2023	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.52	1,160,907,709.48
12/Ene/2023	Diario	14	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,221,373.50	1,159,686,335.98
13/Ene/2023	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,695,105.60	1,156,991,230.38
13/Ene/2023	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.27	1,156,991,230.11
16/Ene/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.45	1,156,991,229.66
17/Ene/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	248,044.02		1,157,239,273.68
17/Ene/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	742,561.87		1,157,981,835.55
17/Ene/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,679.45		1,158,229,515.00
17/Ene/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.12	1,158,229,514.88
17/Ene/2023	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		891,846.55	1,157,337,668.33
18/Ene/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.61	1,157,337,667.72
19/Ene/2023	Diario	21	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.07	1,157,337,667.65
19/Ene/2023	Diario	22	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		644,414.67	1,156,693,252.98
20/Ene/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,541.67		1,156,940,794.65
20/Ene/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,594.61		1,157,188,389.26
20/Ene/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,509.74		1,157,435,899.00
20/Ene/2023	Diario	23	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.04	1,157,435,898.96
23/Ene/2023	Diario	24	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.53	1,157,435,898.43
24/Ene/2023	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.52	1,157,435,897.91
25/Ene/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	742,688.04		1,158,178,585.95
25/Ene/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,721.53		1,158,426,307.48
25/Ene/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,774.52		1,158,674,082.00
25/Ene/2023	Diario	26	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.95	1,158,674,081.05
25/Ene/2023	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,877,681.95	1,156,796,399.10
26/Ene/2023	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.82	1,156,796,398.28
27/Ene/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,425.90		1,157,043,824.18

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
27/Ene/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,478.82		1,157,291,303.00
27/Ene/2023	Diario	29	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.25	1,157,291,302.75
30/Ene/2023	Diario	30	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.58	1,157,291,302.17
31/Ene/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	742,595.25		1,158,033,897.42
31/Ene/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,690.58		1,158,281,588.00
31/Ene/2023	Diario	31	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.56	1,158,281,587.44
01/Feb/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.55	1,158,281,586.89
02/Feb/2023	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.32	1,158,281,586.57
02/Feb/2023	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,904.91	1,158,256,681.66
03/Feb/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,743.56		1,158,504,425.22
03/Feb/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,796.55		1,158,752,221.77
03/Feb/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,844.23		1,159,000,066.00
03/Feb/2023	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.94	1,159,000,065.06
07/Feb/2023	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.49	1,159,000,064.57
07/Feb/2023	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,107,276.00	1,157,892,788.57
08/Feb/2023	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.51	1,157,892,788.06
09/Feb/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	991,588.94		1,158,884,377.00
09/Feb/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,872.49		1,159,132,249.49
09/Feb/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,925.51		1,159,380,175.00
09/Feb/2023	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.54	1,159,380,174.46
10/Feb/2023	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.21	1,159,380,174.25
10/Feb/2023	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,200,736.05	1,158,179,438.20
13/Feb/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.43	1,158,179,437.77
14/Feb/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	247,978.54		1,158,427,416.31
14/Feb/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	743,324.26		1,159,170,740.57
14/Feb/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	260,169.43		1,159,430,910.00

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	æro	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
14/Feb/2023	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.83	1,159,430,909.17
17/Feb/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	260,227.83		1,159,691,137.00
17/Feb/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	260,286.23		1,159,951,423.23
17/Feb/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	260,344.65		1,160,211,767.88
17/Feb/2023	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.23	1,160,211,767.65
17/Feb/2023	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.65	1,160,211,767.00
17/Feb/2023	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.39	1,160,211,766.61
17/Feb/2023	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		32,480.00	1,160,179,286.61
22/Feb/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	781,187.39		1,160,960,474.00
22/Feb/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	260,571.13		1,161,221,045.13
22/Feb/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	260,629.61		1,161,481,674.74
22/Feb/2023	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.13	1,161,481,674.61
22/Feb/2023	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.61	1,161,481,674.00
22/Feb/2023	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.11	1,161,481,673.89
24/Feb/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	260,688.11		1,161,742,362.00
24/Feb/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	260,746.62		1,162,003,108.62
24/Feb/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.62	1,162,003,108.00
24/Feb/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.43	1,162,003,107.57
28/Feb/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	782,415.43		1,162,785,523.00
28/Feb/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	260,980.75		1,163,046,503.75
28/Feb/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.75	1,163,046,503.00
28/Feb/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.33	1,163,046,502.67
01/Mar/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.56	1,163,046,502.11
01/Mar/2023	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		927,234.24	1,162,119,267.87
01/Mar/2023	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,295,645.80	1,160,823,622.07
01/Mar/2023	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		23,107,246.32	1,137,716,375.75

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Mar/2023	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,825,890.45	1,135,890,485.30
01/Mar/2023	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		935,469.19	1,134,955,016.11
01/Mar/2023	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		458,351.50	1,134,496,664.61
02/Mar/2023	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.33	1,134,496,664.28
02/Mar/2023	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,030,666.84	1,132,465,997.44
02/Mar/2023	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		8,043,848.89	1,124,422,148.55
03/Mar/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	261,039.33		1,124,683,187.88
03/Mar/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	254,690.06		1,124,937,877.94
03/Mar/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	252,486.06		1,125,190,364.00
03/Mar/2023	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.23	1,125,190,363.77
03/Mar/2023	Diario	11	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	55,834,900.55		1,181,025,264.32
07/Mar/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.04	1,181,025,264.28
07/Mar/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.08	1,181,025,264.20
07/Mar/2023	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,904.91	1,181,000,359.29
08/Mar/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	795,223.68		1,181,795,582.97
08/Mar/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	265,253.04		1,182,060,836.01
08/Mar/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	265,306.99		1,182,326,143.00
08/Mar/2023	Diario	15	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.53	1,182,326,142.47
09/Mar/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.38	1,182,326,142.09
09/Mar/2023	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,803,200.00	1,180,522,942.09
10/Mar/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.58	1,180,522,941.51
13/Mar/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	265,366.53		1,180,788,308.04
13/Mar/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	265,021.38		1,181,053,329.42
13/Mar/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	795,242.58		1,181,848,572.00
13/Mar/2023	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.03	1,181,848,571.97
13/Mar/2023	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		5,618,965.17	1,176,229,606.80

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
14/Mar/2023	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.45	1,176,229,606.35
15/Mar/2023	Diario	27	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.95	1,176,229,605.40
15/Mar/2023	Diario	28	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	24,911.64		1,176,254,517.04
16/Mar/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	263,998.20		1,176,518,515.24
16/Mar/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	264,057.45		1,176,782,572.69
16/Mar/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	264,122.31		1,177,046,695.00
16/Mar/2023	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,819,087.86	1,175,227,607.14
17/Mar/2023	Diario	30	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,577,625.84	1,173,649,981.30
22/Mar/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	263,773.31		1,173,913,754.61
22/Mar/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	1,053,913.68		1,174,967,668.29
22/Mar/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	263,714.97		1,175,231,383.26
24/Mar/2023	Diario	31	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		6,139,091.00	1,169,092,292.26
27/Mar/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	263,774.15		1,169,356,066.41
27/Mar/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	263,833.36		1,169,619,899.77
27/Mar/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	787,544.06		1,170,407,443.83
27/Mar/2023	Diario	32	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		34,666.66	1,170,372,777.17
29/Mar/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	262,683.67		1,170,635,460.84
29/Mar/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	262,742.62		1,170,898,203.46
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		681,429.76	1,170,216,773.70
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,172,302.00	1,169,044,471.70
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,603,053.00	1,167,441,418.70
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,609,164.00	1,165,832,254.70
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		896,206.96	1,164,936,047.74
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,374,732.28	1,162,561,315.46
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		548,740.08	1,162,012,575.38
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		396,240.85	1,161,616,334.53

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
29/Mar/2023	Diario	33	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,867,460.36	1,156,748,874.17	
31/Mar/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	259,625.86		1,157,008,500.03	
31/Mar/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	259,684.13		1,157,268,184.16	
31/Mar/2023	Diario	34	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		734,900.00	1,156,533,284.16	
31/Mar/2023	Diario	34	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		734,900.00	1,155,798,384.16	
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.45	1,155,798,383.71	
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.84	1,155,798,382.87	
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.97	1,155,798,381.90	
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.15	1,155,798,381.75	
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.36	1,155,798,381.39	
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.06	1,155,798,381.33	
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.63	1,155,798,380.70	
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.57	1,155,798,380.13	
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.13	1,155,798,380.00	
31/Mar/2023	Diario	35	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.58	1,155,798,379.42	
					Total:	79,093,843.55	90,954,382.32	1,155,798,379.42
111411002-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION PLAZO FIJO						Saldo inicial :	0.00
02/Feb/2023	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 16	TRASPASO	24,917.61			24,917.61
03/Feb/2023	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 167	TRASPASO		24,917.61		0.00
28/Feb/2023	Diario	19	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 16	TRASPASO	56,669,236.64			56,669,236.64
01/Mar/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 168	TRASPASO		56,669,236.64		0.00
01/Mar/2023	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 16	TRASPASO	56,670,495.96			56,670,495.96
02/Mar/2023	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 169	TRASPASO		56,670,495.96		0.00
02/Mar/2023	Diario	9	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 17	TRASPASO	56,671,755.86			56,671,755.86
03/Mar/2023	Diario	10	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 170	TRASPASO		56,671,755.86		0.00

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Pro	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
07/Mar/2023	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO.	17 TRASPASO	24,905.26		24,905.26	
08/Mar/2023	Diario	15	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO.	171 TRASPASO		24,905.26	0.00	
08/Mar/2023	Diario	16	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO.	17 TRASPASO	24,905.81		24,905.81	
09/Mar/2023	Diario	17	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO.	172 TRASPASO		24,905.81	0.00	
09/Mar/2023	Diario	19	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO.	17 TRASPASO	24,906.89		24,906.89	
10/Mar/2023	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO.	173 TRASPASO		24,906.89	0.00	
10/Mar/2023	Diario	21	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO.	17 TRASPASO	24,907.82		24,907.82	
13/Mar/2023	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO.	174 TRASPASO		24,907.82	0.00	
13/Mar/2023	Diario	24	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO.	17 TRASPASO	24,910.09		24,910.09	
14/Mar/2023	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO.	175 TRASPASO		24,910.09	0.00	
14/Mar/2023	Diario	26	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO.	17 TRASPASO	24,911.09		24,911.09	
15/Mar/2023	Diario	27	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO.	176 TRASPASO		24,911.09	0.00	
31/Mar/2023	Diario	36	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO.	17 TRASPASO	734,905.69		734,905.69	
					Total:	170,920,758.72	170,185,853.03	734,905.69
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL					Saldo inicial :	942,349,568.65	
28/Feb/2023	Ingresos	8	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS	IN APORTACION		37,781,365.77	980,130,934.42	
					Total:	0.00	37,781,365.77	980,130,934.42
311112003-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	471,104,111.64	
28/Feb/2023	Ingresos	8	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS	IN APORTACION		18,887,849.42	489,991,961.06	
					Total:	0.00	18,887,849.42	489,991,961.06
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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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
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 :	-72,623,251.11
			Total:	0.00	0.00	-72,623,251.11
322111302-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2021 SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	-1,249,080.07
			Total:	0.00	0.00	-1,249,080.07
322111401-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2022 DESARROLLO SOCIAL				Saldo inicial :	-114,848,443.29
			Total:	0.00	0.00	-114,848,443.29
322111402-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2022 SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	-57,415,608.44
			Total:	0.00	0.00	-57,415,608.44
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

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Pro	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
					Total:	0.00	0.00	-2,503,620.48
431111001-61-000-000-0-0000-14	INTERESES SOBRE INVERSIONES					Saldo inicial :	0.00	
04/Ene/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,249,120.31	1,249,120.31	
09/Ene/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,250,456.57	2,499,576.88	
12/Ene/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		746,729.80	3,246,306.68	
17/Ene/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,238,285.34	4,484,592.02	
20/Ene/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		742,646.02	5,227,238.04	
25/Ene/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,238,184.09	6,465,422.13	
27/Ene/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		494,904.72	6,960,326.85	
31/Ene/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		990,285.83	7,950,612.68	
03/Feb/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		743,384.34	8,693,997.02	
03/Feb/2023	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 167	INTERESES		0.55	8,693,997.57	
09/Feb/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,487,386.94	10,181,384.51	
14/Feb/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,251,472.23	11,432,856.74	
17/Feb/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		780,858.71	12,213,715.45	
22/Feb/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,302,388.13	13,516,103.58	
24/Feb/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		521,434.73	14,037,538.31	
28/Feb/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,043,396.18	15,080,934.49	
01/Mar/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 168	INTERESES		1,259.32	15,082,193.81	
02/Mar/2023	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 169	INTERESES		1,259.34	15,083,453.15	
03/Mar/2023	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		768,215.45	15,851,668.60	
03/Mar/2023	Diario	10	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 170	INTERESES		1,259.37	15,852,927.97	
08/Mar/2023	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,325,783.71	17,178,711.68	
08/Mar/2023	Diario	15	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 171	INTERESES		0.55	17,178,712.23	
09/Mar/2023	Diario	17	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 172	INTERESES		0.55	17,178,712.78	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Código	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
10/Mar/2023	Diario	20	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 173	INTERESES		0.55	17,178,713.33	
13/Mar/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,325,630.49	18,504,343.82	
13/Mar/2023	Diario	22	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 174	INTERESES		1.66	18,504,345.48	
14/Mar/2023	Diario	25	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 175	INTERESES		0.55	18,504,346.03	
15/Mar/2023	Diario	27	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 176	INTERESES		0.55	18,504,346.58	
16/Mar/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		792,177.96	19,296,524.54	
22/Mar/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,581,401.96	20,877,926.50	
27/Mar/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,315,151.57	22,193,078.07	
29/Mar/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		525,426.29	22,718,504.36	
31/Mar/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		519,309.99	23,237,814.35	
				Total:	0.00	23,237,814.35	23,237,814.35	
513311001-99-131-O12-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD						Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2023	Egresos	4	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	F-4909 Y 4910	32,480.00		32,480.00	
27/Mar/2023	Egresos	16	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	F-4937 Y 4938	34,666.66		67,146.66	
				Total:	67,146.66	0.00	67,146.66	
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERVICIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA						Saldo inicial :	0.00
09/Ene/2023	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARI	24,904.91		24,904.91	
03/Feb/2023	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARI	24,904.91		49,809.82	
03/Mar/2023	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARI	24,904.91		74,714.73	
				Total:	74,714.73	0.00	74,714.73	
521211002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES						Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2023	Egresos	5	TRANS A -APOYO A MUJERES EN SALUD DEL SENO A C	acuerdo	1,221,373.50		1,221,373.50	
17/Ene/2023	Egresos	7	ALBERGUE JESUS DE NAZARET DEL BAJIO	F-5043	891,846.55		2,113,220.05	

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Pro	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
25/Ene/2023	Egresos	9	FUNDACION VAMOS MEXICO AC	acuerdo	1,877,681.95		3,990,902.00	
10/Feb/2023	Egresos	3	TRANS - Fundación O´Connell A.C.	F-746	1,200,736.05		5,191,638.05	
01/Mar/2023	Egresos	2	TRANS A -Fundacion León A.C.	F-10769	935,469.19		6,127,107.24	
01/Mar/2023	Egresos	6	Amigo Daniel A C	F-23265	458,351.50		6,585,458.74	
02/Mar/2023	Egresos	7	Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural, A.C. (CF-43045		8,043,848.89		14,629,307.63	
02/Mar/2023	Egresos	8	Amigo Daniel A C	acuerdo	2,030,666.84		16,659,974.47	
09/Mar/2023	Egresos	11	Edujoyas A C	acuerdo	1,803,200.00		18,463,174.47	
16/Mar/2023	Egresos	13	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo	1,819,087.86		20,282,262.33	
29/Mar/2023	Egresos	17	Asociacion Benefica Pro Niñez desvalida A C	acuerdo	1,172,302.00		21,454,564.33	
29/Mar/2023	Egresos	18	Asociación Leonesa para la Distrofia muscular A C	acuerdo	1,603,053.00		23,057,617.33	
29/Mar/2023	Egresos	19	Casa HogarLoyola A C	acuerdo	548,740.08		23,606,357.41	
29/Mar/2023	Egresos	20	Conservatorio de Musica y Artes de Celaya A C	C-1128	4,867,460.36		28,473,817.77	
29/Mar/2023	Egresos	23	Instituto De Rehabilitación Y Educación Especial De León, Gto, A acuerdo		896,206.96		29,370,024.73	
31/Mar/2023	Egresos	26	Amigo Daniel A C	acuerdo	734,900.00		30,104,924.73	
					Total:	30,104,924.73	0.00	30,104,924.73

521212002-99-000-012-1-4150-14		EJECUCION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2023	Egresos	3	León Agradecido, A.C.	F- S No.FOLIO	4,343,089.73		4,343,089.73
10/Ene/2023	Egresos	4	Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya, A.C.	F-77	3,409,516.15		7,752,605.88
13/Ene/2023	Egresos	6	BELIEVE CENTER	P-000012	2,695,105.60		10,447,711.48
19/Ene/2023	Egresos	8	CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL	F-1070	644,414.67		11,092,126.15
01/Mar/2023	Egresos	1	Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya, A.C.	F-86	23,107,246.32		34,199,372.47
01/Mar/2023	Egresos	3	TRANSFERENCIA A Observatorio unidos por Salamaca A C	F-2	927,234.24		35,126,606.71
01/Mar/2023	Egresos	4	TRANSFERENCIA A Centro de Integración para jovenes y familia	F-122	1,295,645.80		36,422,252.51
01/Mar/2023	Egresos	5	TRANSFERENCIA A Observatorio Ciudadano de Seguridad, Just	F-S No. Folio	1,825,890.45		38,248,142.96
03/Mar/2023	Egresos	9	Prinuvi A C	F-674	813,210.10		39,061,353.06

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	æro	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17/Mar/2023	Egresos	14	Edificando Destinos A C	F-S No. Folio	1,577,625.84		40,638,978.90
29/Mar/2023	Egresos	21	Tierra en el Alma A C	F-310	681,429.76		41,320,408.66
29/Mar/2023	Egresos	22	Centro De Rehabilitación Celaya, A.C.	acuerdo	1,609,164.00		42,929,572.66
29/Mar/2023	Egresos	24	Vibra León A C	F-620	2,374,732.28		45,304,304.94
29/Mar/2023	Egresos	25	Drogadictos Anónimos, A.C.	F-5209	396,240.85		45,700,545.79
				Total:	45,700,545.79	0.00	45,700,545.79
					45,700,545.79		
521213001-99-000-012-1-4150-14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESARROLLO SOCIAL)					Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2023	Egresos	2	TRANSFERENCIA A Fe Guanajuato, A.C.	acuerdo	2,220,000.00		2,220,000.00
07/Feb/2023	Egresos	2	TRANSFERENCIA A Fe Guanajuato, A.C.	acuerdo	1,107,276.00		3,327,276.00
24/Mar/2023	Egresos	15	TRANSFERENCIA A Fe Guanajuato, A.C.	F-S No. Folio	6,139,091.00		9,466,367.00
				Total:	9,466,367.00	0.00	9,466,367.00
521213002-99-000-012-1-4150-14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIDAD P.)					Saldo inicial :	0.00
13/Mar/2023	Egresos	12	TRANSFERENCIA A Actuando por Guanajuato, A.C.	acuerdo	5,618,965.17		5,618,965.17
				Total:	5,618,965.17	0.00	5,618,965.17
Total Contable:					658,860,499.88	658,860,499.88	