

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 05/Jul/2023

del 01/Ene/2023 al 30/Jun/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Núm.	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. 2/2023	N/A		2,220,000.00	-2,219,994.81	
10/Ene/2023	Egresos	3	León Agradecido, A.C. 1/2023	S/N		4,343,089.73	-6,563,084.54	
10/Ene/2023	Egresos	4	Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya, A.C. 3/2023	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 4/2023	N/A		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	

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 64/2022	F-000012		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 61/2022	F-C-5043		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 64/2022	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 5/2023	N/A		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. 167	TRASPASO		24,917.61	0.00
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. 6/2023	N/A		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. 7/2023	F-746		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 INVERSI	APORTACION	56,669,215.19		56,669,235.56
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. 13/2023	F-86		23,107,246.32	-23,107,246.32

01/Mar/2023	Egresos	2 TRANS A -Fundación León A.C. 13/2023	F-10769		935,469.19	-24,042,715.51
01/Mar/2023	Egresos	3 TRANSFERENCIA A Observatorio unidos por Salamaca A C 13/2023	F-2		927,234.24	-24,969,949.75
01/Mar/2023	Egresos	4 TRANSFERENCIA A Centro de Integración para jóvenes y familias rescat: F-A_280			1,295,645.80	-26,265,595.55
01/Mar/2023	Egresos	5 TRANSFERENCIA A Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Le; F-S/N			1,825,890.45	-28,091,486.00
01/Mar/2023	Egresos	6 Amigo Daniel A C 13/2023	F-23265		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. 169	TRASPASO		56,670,495.96	0.56
02/Mar/2023	Egresos	7 Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural, A.C. (CIPEC) 1: F-43045			8,043,848.89	-8,043,848.33
02/Mar/2023	Egresos	8 Amigo Daniel A C 14/2023	N/A		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
02/Mar/2023	Diario	9 TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 170	TRASPASO		56,671,755.86	0.33
03/Mar/2023	Egresos	9 Prinuvi A C 13/2023	F-674		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. 171	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. 172	TRASPASO		24,905.81	0.53
09/Mar/2023	Egresos	11	Edujoyas A C 26/2023	F-410		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. 173	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. 174	TRASPASO		24,907.82	0.58
13/Mar/2023	Egresos	12	TRANSFERENCIA A Actuando por Guanajuato, A.C. 29/2023	F-S/N		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. 175	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. 176	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 30/2023	N/A		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 33/2023	F-S/N		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. 25/2023	F-S/N		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 37/2023	F-RE_5384		1,172,302.00	-1,172,301.05
29/Mar/2023	Egresos	18	Asociación Leonesa para la Distrofia muscular A C 37/2023	F-1217		1,603,053.00	-2,775,354.05
29/Mar/2023	Egresos	19	Casa HogarLoyola A C 37/2023	F-D_27750		548,740.08	-3,324,094.13
29/Mar/2023	Egresos	20	Conservatorio de Musica y Artes de Celaya A C 37/2023	F-1128		4,867,460.36	-8,191,554.49
29/Mar/2023	Egresos	21	Tierra en el Alma A C 37/2023	F-310		681,429.76	-8,872,984.25
29/Mar/2023	Egresos	22	Centro De Rehabilitación Celaya, A.C. 37/2023	F-007456		1,609,164.00	-10,482,148.25
29/Mar/2023	Egresos	23	Instituto De Rehabilitación Y Educación Especial De León, Gto, A.C. 37/2023	F-3740		896,206.96	-11,378,355.21
29/Mar/2023	Egresos	24	Vibra León A C 37/2023	F-620		2,374,732.28	-13,753,087.49
29/Mar/2023	Egresos	25	Drogadictos Anónimos, A.C. 37/2023	F-5209		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 37/2023	F-23466		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
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. 177	TRASPASO		734,905.69	0.00
03/Abr/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 177	TRASPASO	734,905.69		734,905.69
03/Abr/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 177	INTERESES	48.99		734,954.68
03/Abr/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.89		734,955.57
03/Abr/2023	Diario	2	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 178	TRASPASO		734,954.68	0.89
04/Abr/2023	Egresos	1	Academia de Artes y Oficios Renacimiento A C 40/2023	F-152		1,328,896.40	-1,328,895.51
04/Abr/2023	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 178	TRASPASO	734,954.68		-593,940.83
04/Abr/2023	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 178	INTERESES	16.33		-593,924.50
04/Abr/2023	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.96		-593,923.54
04/Abr/2023	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,328,896.40		734,972.86
04/Abr/2023	Diario	5	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		734,971.90	0.96

05/Abr/2023	Egresos	2 Casa del Cuidado Diario Bajío CCDB A C 43/2023	F-734		1,061,571.60	-1,061,570.64
05/Abr/2023	Diario	6 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,061,571.60		0.96
05/Abr/2023	Diario	6 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.96		1.92
10/Abr/2023	Egresos	3 Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A C	DEVOLUCION CTA CANCELADA		9,961,921.56	-9,961,919.64
10/Abr/2023	Egresos	3 Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A C 39/23	DEVOLUCION C	9,961,921.56		1.92
10/Abr/2023	Egresos	4 PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		21,469.75	-21,467.83
10/Abr/2023	Egresos	4 PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,435.16	-24,902.99
10/Abr/2023	Diario	7 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	9,961,921.56		9,937,018.57
10/Abr/2023	Diario	7 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.10		9,937,018.67
10/Abr/2023	Diario	8 TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 179	TRASPASO		9,937,018.67	0.00
13/Abr/2023	Egresos	5 Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A C 53/23	F-840		9,961,921.56	-9,961,921.56
13/Abr/2023	Diario	9 TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 179-181	TRASPASO	9,937,461.09		-24,460.47
13/Abr/2023	Diario	9 TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 179-181	INTERESES	220.83		-24,239.64
13/Abr/2023	Diario	9 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.92		-24,238.72
13/Abr/2023	Diario	10 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,239.64		0.92
13/Abr/2023	Diario	10 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		0.92
14/Abr/2023	Egresos	6 Servicios Educativos del Bajío, A.C. 55/23	N/A		799,396.70	-799,395.78
14/Abr/2023	Egresos	7 Manos Extendidas a los Necesitados A C 56/23	F-S/N		591,249.96	-1,390,645.74
14/Abr/2023	Egresos	8 Casa Marietta A C 54/23	F-B-1		1,535,757.64	-2,926,403.38
14/Abr/2023	Diario	11 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	799,396.70		-2,127,006.68
14/Abr/2023	Diario	11 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.29		-2,127,006.39
14/Abr/2023	Diario	11 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,535,757.64		-591,248.75
14/Abr/2023	Diario	11 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	591,249.96		1.21
19/Abr/2023	Ingresos	1 Asociacion Mexicana para la Superación	DEVOLUCION	82,439.32		82,440.53
19/Abr/2023	Egresos	9 Centro Comunitario Teresiano A C 57/23	F-S/N		1,196,886.33	-1,114,445.80
19/Abr/2023	Diario	12 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.67		-1,114,445.13
19/Abr/2023	Diario	12 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		-1,114,444.71
19/Abr/2023	Diario	12 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,196,886.33		82,441.62

19/Abr/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.25		82,441.87
19/Abr/2023	Diario	13	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 182	TRASPASO		82,441.87	0.00
20/Abr/2023	Ingresos	2	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIC	APORTACION	203,164,031.11		203,164,031.11
20/Abr/2023	Egresos	10	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC 59/23	F-4961		17,333.33	203,146,697.78
20/Abr/2023	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 182	TRASPASO	82,441.87		203,229,139.65
20/Abr/2023	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 182	INTERESES	1.83		203,229,141.48
20/Abr/2023	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.93		203,229,142.41
20/Abr/2023	Diario	15	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		203,229,142.41
20/Abr/2023	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	17,333.33		203,246,475.74
20/Abr/2023	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,383,922.45		204,630,398.19
20/Abr/2023	Diario	16	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		204,630,397.26	0.93
24/Abr/2023	Egresos	11	Casa de Asistencia y Rehabilitacion para Indigentes A C 54/23	F-K-17465		711,222.69	-711,221.76
25/Abr/2023	Egresos	12	Vida y Esperanza para la Persona Autista A C 54/2023	F-S/N		748,800.00	-1,460,021.76
25/Abr/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.95		-1,460,020.81
25/Abr/2023	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	711,222.69		-748,798.12
25/Abr/2023	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	748,800.00		1.88
25/Abr/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.87		2.75
26/Abr/2023	Egresos	13	Patronato de Centros de Integración Juvenil Celaya A.C. 54/2023	F-117		747,952.06	-747,949.31
26/Abr/2023	Egresos	14	Feed The Hungry A C 54/2023	F-2053		823,497.25	-1,571,446.56
26/Abr/2023	Egresos	15	Prinuvi AC 64/2023	F-674		813,210.05	-2,384,656.61
26/Abr/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.89		-2,384,655.72
26/Abr/2023	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	747,952.06		-1,636,703.66
26/Abr/2023	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	823,497.25		-813,206.41
26/Abr/2023	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	813,210.05		3.64
27/Abr/2023	Egresos	16	Institución Juvenil de León AC	F-RD_2192		961,552.10	-961,548.46
27/Abr/2023	Diario	19	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		-961,548.33
27/Abr/2023	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	961,552.10		3.77
28/Abr/2023	Egresos	17	Educación Superior de Celaya A C 54/2023	F-D_274		3,272,310.03	-3,272,306.26

28/Abr/2023	Egresos	18	Formación de la Joven Guanajuatense AC 54/2023	F-348		379,812.90	-3,652,119.16
28/Abr/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.46		-3,652,118.70
28/Abr/2023	Diario	20	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	379,812.90		-3,272,305.80
28/Abr/2023	Diario	20	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,272,310.03		4.23
02/May/2023	Egresos	1	TRASPASO A BELIVER CENTER 65/2023	F-0000012		2,021,329.20	-2,021,324.97
02/May/2023	Diario	1	REMANENTE		0.70		-2,021,324.27
02/May/2023	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,021,329.20		4.93
03/May/2023	Egresos	2	GESTIONAR PARA CRECER A.C. 69/2023	SIN CFDI		1,903,175.56	-1,903,170.63
03/May/2023	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		-1,903,170.39
03/May/2023	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,903,175.56		5.17
04/May/2023	Egresos	3	CIELO ABIERTO CASA HOGAR A.C. 71/2023	F-1190		1,383,922.45	-1,383,917.28
04/May/2023	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.73		-1,383,916.55
04/May/2023	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION POR MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,383,922.45		5.90
05/May/2023	Egresos	4	BIBLIOTECA PÚBLICA SAN MIGUEL A.C. 54/2023	F-4794		1,202,505.50	-1,202,499.60
05/May/2023	Egresos	5	CARITAS DE LEON A.C. 54/2023	F-2192		316,800.00	-1,519,299.60
05/May/2023	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.33		-1,519,299.27
05/May/2023	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,202,505.50		-316,793.77
08/May/2023	Egresos	22	COMISIONES FIDUCIARIAS	N/A		21,469.75	-338,263.52
08/May/2023	Egresos	22	COMISIONES FIDUCIARIAS	N/A		3,435.16	-341,698.68
08/May/2023	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		-341,698.16
08/May/2023	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,904.91		-316,793.25
09/May/2023	Diario	11	DEPOSITO POR REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.49		-316,792.76
09/May/2023	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	316,800.00		7.24
10/May/2023	Egresos	6	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL MARIANA A.C. 54/2023	F-B-1054		1,975,747.68	-1,975,740.44
10/May/2023	Egresos	7	FUNDACIÓN DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN A.C. 72/2023	F-5320		10,097,225.35	-12,072,965.79
10/May/2023	Egresos	8	ACCIÓN COMUNITARIA DEL BAJIO A.C. 73/2023	F-1123		6,977,489.02	-19,050,454.81
10/May/2023	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.55		-19,050,454.26
10/May/2023	Diario	14	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,975,747.68		-17,074,706.58

10/May/2023	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	10,097,225.35		-6,977,481.23
10/May/2023	Diario	16	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	6,977,489.02		7.79
11/May/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.62		8.41
12/May/2023	Egresos	9	CASA HOGAR LOYOLA A.C. 74/2023	F-26961		895,450.53	-895,442.12
12/May/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.81		-895,441.31
12/May/2023	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	895,450.53		9.22
15/May/2023	Egresos	10	JUVENTUD ARTE CULTURA Y MÚSICA A.C. 75/2023	F-441		1,475,223.13	-1,475,213.91
15/May/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		-1,475,213.30
15/May/2023	Diario	21	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,475,223.13		9.83
16/May/2023	Egresos	11	OBSERVATORIO CIUDADANO DE LEÓN A.C. 76/2023	F-58		1,819,082.47	-1,819,072.64
16/May/2023	Egresos	12	AUGUE AUTOGESTIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA A.C. 77/2023	F-73		1,515,200.64	-3,334,273.28
16/May/2023	Egresos	13	ACTUANDO POR GUANAJUATO A.C. 78/2023	F-S/N		750,288.00	-4,084,561.28
16/May/2023	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.02		-4,084,561.26
16/May/2023	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,819,082.47		-2,265,478.79
16/May/2023	Diario	24	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,515,200.64		-750,278.15
16/May/2023	Diario	25	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	750,288.00		9.85
17/May/2023	Egresos	14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A.C. 80/2023	F-S/N		1,529,290.58	-1,529,280.73
17/May/2023	Diario	27	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.15		-1,529,280.58
17/May/2023	Diario	28	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,529,290.58		10.00
18/May/2023	Egresos	15	SEGURIDAD CIUDADANA POR UNA MEJOR COMUNIDAD A.C. 82/2023	F-1		1,911,958.56	-1,911,948.56
18/May/2023	Egresos	23	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	F-4986		17,333.33	-1,929,281.89
18/May/2023	Diario	29	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.28		-1,929,281.61
18/May/2023	Diario	30	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,911,948.56		-17,333.05
18/May/2023	Diario	31	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	17,333.33		0.28
19/May/2023	Egresos	16	CENTRO DE INVESTIFACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	F-43043		3,225,714.44	-3,225,714.16
19/May/2023	Diario	32	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.49		-3,225,713.67
19/May/2023	Diario	36	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,225,714.44		0.77
22/May/2023	Diario	37	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.37		1.14

23/May/2023	Diario	38	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.88		2.02
24/May/2023	Diario	39	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.41		2.43
25/May/2023	Egresos	17	PATRONATO PRO HOGAR NIÑO DE IRAPUATO A.C. 84/2023	N/A		3,384,078.98	-3,384,076.55
25/May/2023	Diario	40	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,384,078.98		2.43
26/May/2023	Egresos	18	CLINICA MEX FILIAL DEL AUTISMO Y ALTERACIONES DEL DESARRO F-3910			675,000.00	-674,997.57
26/May/2023	Egresos	19	VIVIR MEJOR IRAPUATO A.C. 85/2023	SIN CFDI		1,533,259.66	-2,208,257.23
26/May/2023	Diario	41	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		-2,208,256.75
26/May/2023	Diario	42	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.70		-2,208,256.05
26/May/2023	Diario	43	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	675,000.00		-1,533,256.05
26/May/2023	Diario	44	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,533,259.66		3.61
26/May/2023	Diario	45	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,811,311.93		4,811,315.54
26/May/2023	Diario	53	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		2.43	4,811,313.11
29/May/2023	Egresos	20	FUNDACIÓN LEÓN A.C. 86/2023	F-11033		4,811,311.93	1.18
29/May/2023	Diario	46	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		1.70
29/May/2023	Diario	50	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		1.18	0.52
30/May/2023	Diario	47	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.81		1.33
30/May/2023	Diario	51	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.52	0.81
31/May/2023	Egresos	21	DEVOLUCIÓN DROGADICTOS ANÓNIMOS A.C. 83/2023	N/C 85	339,307.64		339,308.45
31/May/2023	Diario	48	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.97		339,309.42
31/May/2023	Diario	49	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 183	TRASPASO		339,307.64	1.78
31/May/2023	Diario	52	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.81	0.97
01/Jun/2023	Egresos	1	BCO DE ALIMENTOS Y SALUD INTEGRAL IRAP OF 70/2023	S/N		1,494,910.81	-1,494,909.84
01/Jun/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 183	TRASPASO	7.54		-1,494,902.30
01/Jun/2023	Diario	2	TRASPASO DE RECURSOS DE PAGARE AUTOMATICO NO. 183	TRASPASO	339,307.64		-1,155,594.66
01/Jun/2023	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.37		-1,155,594.29
01/Jun/2023	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,494,910.81		339,316.52
01/Jun/2023	Diario	5	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		339,316.15	0.37
02/Jun/2023	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.63		1.00

05/Jun/2023	Diario	7 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.46		1.46
05/Jun/2023	Diario	8 RETIRO DE OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		1.00	0.46
06/Jun/2023	Diario	9 DEPOSITO POR REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.83		1.29
06/Jun/2023	Diario	10 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.46	0.83
07/Jun/2023	Egresos	9 COMISION FIDUCIARIA	COMISION		21,469.75	-21,468.92
07/Jun/2023	Egresos	9 COMISION FIDUCIARIA	COMISION		3,435.16	-24,904.08
07/Jun/2023	Diario	11 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		-24,903.66
07/Jun/2023	Diario	12 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,904.91		1.25
08/Jun/2023	Diario	13 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.53		1.78
08/Jun/2023	Diario	14 RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		1.25	0.53
09/Jun/2023	Egresos	2 DROGADICTOS ANONIMOS A C OF 91/2023	F- 5103		1,080,727.24	-1,080,726.71
09/Jun/2023	Diario	15 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.28		-1,080,726.43
09/Jun/2023	Diario	16 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,080,727.24		0.81
12/Jun/2023	Egresos	3 CASA HOGAR P ANCIANOS DESV AC OF 54/2023	F-3575		1,666,903.04	-1,666,902.23
12/Jun/2023	Diario	17 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.12		-1,666,902.11
12/Jun/2023	Diario	18 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,666,903.04		0.93
12/Jun/2023	Diario	19 RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.81	0.12
13/Jun/2023	Egresos	4 FUNDACION O'CONNELL OF 93/2023	F-821		1,200,736.05	-1,200,735.93
13/Jun/2023	Diario	20 DEPOSITO REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.34		-1,200,735.59
13/Jun/2023	Diario	21 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,200,736.05		0.46
14/Jun/2023	Egresos	10 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES	F-5015		17,333.33	-17,332.87
14/Jun/2023	Diario	22 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.73		-17,332.14
14/Jun/2023	Diario	23 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	17,333.33		1.19
15/Jun/2023	Egresos	5 BELIVER CENTER AC OF 94/2023	F-0000012		2,021,329.20	-2,021,328.01
15/Jun/2023	Diario	24 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.34		-2,021,327.67
15/Jun/2023	Diario	25 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,021,329.20		1.53
15/Jun/2023	Diario	26 RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		1.19	0.34
16/Jun/2023	Diario	27 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.29		0.63

19/Jun/2023	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.03		0.66
19/Jun/2023	Diario	29	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.63	0.03
20/Jun/2023	Egresos	6	CONSERVATORIO MUSICA Y ARTES DE CELAY OF 95/2023	F-1128		4,867,460.36	-4,867,460.33
20/Jun/2023	Diario	30	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.02		-4,867,460.31
20/Jun/2023	Diario	31	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,867,460.36		0.05
21/Jun/2023	Diario	32	DEPOSITO DE OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.99		1.04
21/Jun/2023	Diario	33	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.05	0.99
22/Jun/2023	Diario	34	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.50		1.49
22/Jun/2023	Diario	35	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.99	0.50
23/Jun/2023	Diario	36	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.82		1.32
23/Jun/2023	Diario	37	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.50	0.82
26/Jun/2023	Diario	38	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.94		1.76
27/Jun/2023	Diario	39	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.37		2.13
27/Jun/2023	Diario	40	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		1.76	0.37
28/Jun/2023	Egresos	7	REDES DE AMOR OF 99/2023	SIN CFDI		1,317,329.35	-1,317,328.98
28/Jun/2023	Diario	41	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		-1,317,328.46
28/Jun/2023	Diario	42	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,317,329.35		0.89
28/Jun/2023	Diario	43	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.37	0.52
29/Jun/2023	Egresos	8	CTRO AYUDA P MUJER LATINOAMERICA OF 101/2023	SIN CFDI		643,012.72	-643,012.20
29/Jun/2023	Diario	44	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.26		-643,011.94
29/Jun/2023	Diario	45	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	643,012.72		0.78
30/Jun/2023	Ingresos	1	DEVOLUCION OBSERVATORIO CIUDADANO AC	DEVOLUCION	51,631.95		51,632.73
30/Jun/2023	Diario	46	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.54		51,633.27
30/Jun/2023	Diario	47	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.78	51,632.49
30/Jun/2023	Diario	48	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 184	TRASPASO		51,631.95	0.54
Total:					633,382,424.92	633,382,425.84	0.54

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
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
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
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
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
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
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
03/Abr/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.89	1,155,798,378.53
04/Abr/2023	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.96	1,155,798,377.57

04/Abr/2023	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,328,896.40	1,154,469,481.17
04/Abr/2023	Diario	5	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	734,971.90		1,155,204,453.07
05/Abr/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	778,237.58		1,155,982,690.65
05/Abr/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	266,333.89		1,156,249,024.54
05/Abr/2023	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	266,258.46		1,156,515,283.00
05/Abr/2023	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,061,571.60	1,155,453,711.40
05/Abr/2023	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.96	1,155,453,710.44
10/Abr/2023	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		9,961,921.56	1,145,491,788.88
10/Abr/2023	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.10	1,145,491,788.78
12/Abr/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	1,330,376.56		1,146,822,165.34
12/Abr/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	264,087.66		1,147,086,253.00
12/Abr/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	264,148.47		1,147,350,401.47
13/Abr/2023	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.69	1,147,350,399.78
13/Abr/2023	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,239.64	1,147,326,160.14
13/Abr/2023	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		1,147,326,160.14
14/Abr/2023	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		799,396.70	1,146,526,763.44
14/Abr/2023	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.29	1,146,526,763.15
14/Abr/2023	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,535,757.64	1,144,991,005.51
14/Abr/2023	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		591,249.96	1,144,399,755.55
17/Abr/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	264,209.30		1,144,663,964.85
17/Abr/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	264,264.56		1,144,928,229.41
17/Abr/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	790,954.59		1,145,719,184.00
19/Abr/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.67	1,145,719,183.33
19/Abr/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.42	1,145,719,182.91
19/Abr/2023	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,196,886.33	1,144,522,296.58
19/Abr/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.25	1,144,522,296.33
20/Abr/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	263,833.67		1,144,786,130.00
20/Abr/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	263,894.42		1,145,050,024.42

20/Abr/2023	Ingresos	6 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	263,679.58	1,145,313,704.00
20/Abr/2023	Diario	14 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.93	1,145,313,703.07
20/Abr/2023	Diario	15 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00	1,145,313,703.07
20/Abr/2023	Diario	15 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	17,333.33	1,145,296,369.74
20/Abr/2023	Diario	15 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,383,922.45	1,143,912,447.29
20/Abr/2023	Diario	16 RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	204,630,397.26	1,348,542,844.55
25/Abr/2023	Ingresos	7 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	310,539.45	1,348,853,384.00
25/Abr/2023	Ingresos	7 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	931,832.88	1,349,785,216.88
25/Abr/2023	Ingresos	7 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	310,661.76	1,350,095,878.64
25/Abr/2023	Diario	17 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.95	1,350,095,877.69
25/Abr/2023	Diario	17 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	711,222.69	1,349,384,655.00
25/Abr/2023	Diario	17 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	748,800.00	1,348,635,855.00
25/Abr/2023	Diario	17 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.87	1,348,635,854.13
26/Abr/2023	Diario	18 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.89	1,348,635,853.24
26/Abr/2023	Diario	18 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	747,952.06	1,347,887,901.18
26/Abr/2023	Diario	18 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	823,497.25	1,347,064,403.93
26/Abr/2023	Diario	18 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	813,210.05	1,346,251,193.88
27/Abr/2023	Diario	19 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13	1,346,251,193.75
27/Abr/2023	Diario	19 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	961,552.10	1,345,289,641.65
28/Abr/2023	Ingresos	8 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	310,560.87	1,345,600,202.52
28/Abr/2023	Ingresos	8 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	310,083.25	1,345,910,285.77
28/Abr/2023	Ingresos	8 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	309,933.23	1,346,220,219.00
28/Abr/2023	Diario	20 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.46	1,346,220,218.54
28/Abr/2023	Diario	20 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	379,812.90	1,345,840,405.64
28/Abr/2023	Diario	20 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,272,310.03	1,342,568,095.61
02/May/2023	Ingresos	1 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	1,236,654.39	1,343,804,750.00
02/May/2023	Diario	1 REMANENTE		0.70	1,343,804,749.30
02/May/2023	Diario	2 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,021,329.20	1,341,783,420.10

03/May/2023	Ingresos	2 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,982.90		1,342,092,403.00
03/May/2023	Diario	3 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.24	1,342,092,402.76
03/May/2023	Diario	4 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,903,175.56	1,340,189,227.20
04/May/2023	Ingresos	3 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,615.80		1,340,497,843.00
04/May/2023	Diario	5 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.73	1,340,497,842.27
04/May/2023	Diario	6 DEPOSITO POR OPERACION POR MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,383,922.45	1,339,113,919.82
05/May/2023	Ingresos	4 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,368.18		1,339,422,288.00
05/May/2023	Diario	7 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.33	1,339,422,287.67
05/May/2023	Diario	8 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,202,505.50	1,338,219,782.17
08/May/2023	Ingresos	5 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	924,486.83		1,339,144,269.00
08/May/2023	Diario	9 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.52	1,339,144,268.48
08/May/2023	Diario	10 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,904.91	1,339,119,363.57
09/May/2023	Ingresos	6 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,369.43		1,339,427,733.00
09/May/2023	Diario	11 DEPOSITO POR REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.49	1,339,427,732.51
09/May/2023	Diario	12 DEPOSITO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		316,800.00	1,339,110,932.51
10/May/2023	Ingresos	7 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,367.49		1,339,419,300.00
10/May/2023	Diario	13 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.55	1,339,419,299.45
10/May/2023	Diario	14 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,975,747.68	1,337,443,551.77
10/May/2023	Diario	15 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		10,097,225.35	1,327,346,326.42
10/May/2023	Diario	16 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		6,977,489.02	1,320,368,837.40
11/May/2023	Ingresos	8 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	304,051.60		1,320,672,889.00
11/May/2023	Diario	17 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.62	1,320,672,888.38
12/May/2023	Ingresos	9 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	304,121.62		1,320,977,010.00
12/May/2023	Diario	18 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.81	1,320,977,009.19
12/May/2023	Diario	19 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		895,450.53	1,320,081,558.66
15/May/2023	Ingresos	10 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	911,956.34		1,320,993,515.00
15/May/2023	Diario	20 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.61	1,320,993,514.39
15/May/2023	Diario	21 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,475,223.13	1,319,518,291.26

16/May/2023	Ingresos	11 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITOS	303,855.74		1,319,822,147.00
16/May/2023	Diario	22 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.02	1,319,822,146.98
16/May/2023	Diario	23 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,819,082.47	1,318,003,064.51
16/May/2023	Diario	24 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,515,200.64	1,316,487,863.87
16/May/2023	Diario	25 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		750,288.00	1,315,737,575.87
17/May/2023	Ingresos	12 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	302,985.13		1,316,040,561.00
17/May/2023	Diario	27 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.15	1,316,040,560.85
17/May/2023	Diario	28 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,529,290.58	1,314,511,270.27
18/May/2023	Ingresos	13 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	302,702.73		1,314,813,973.00
18/May/2023	Diario	29 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.28	1,314,813,972.72
18/May/2023	Diario	30 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,911,948.56	1,312,902,024.16
18/May/2023	Diario	31 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		17,333.33	1,312,884,690.83
19/May/2023	Ingresos	14 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	302,328.17		1,313,187,019.00
19/May/2023	Diario	32 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.49	1,313,187,018.51
19/May/2023	Diario	36 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,225,714.44	1,309,961,304.07
22/May/2023	Ingresos	15 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	904,964.93		1,310,866,269.00
22/May/2023	Diario	37 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.37	1,310,866,268.63
23/May/2023	Ingresos	16 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	301,863.37		1,311,168,132.00
23/May/2023	Diario	38 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.88	1,311,168,131.12
24/May/2023	Ingresos	17 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	301,932.88		1,311,470,064.00
24/May/2023	Diario	39 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.41	1,311,470,063.59
25/May/2023	Ingresos	18 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	302,002.41		1,311,772,066.00
25/May/2023	Diario	40 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,384,078.98	1,308,387,987.02
26/May/2023	Ingresos	19 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	301,292.68		1,308,689,279.70
26/May/2023	Diario	41 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.48	1,308,689,279.22
26/May/2023	Diario	42 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.70	1,308,689,278.52
26/May/2023	Diario	43 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		675,000.00	1,308,014,278.52
26/May/2023	Diario	44 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,533,259.66	1,306,481,018.86

26/May/2023	Diario	45	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,811,311.93	1,301,669,706.93
26/May/2023	Diario	53	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	2.43		1,301,669,709.36
29/May/2023	Ingresos	20	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	914,536.71		1,302,584,246.07
29/May/2023	Diario	46	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.52	1,302,584,245.55
29/May/2023	Diario	50	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	1.18		1,302,584,246.73
30/May/2023	Ingresos	21	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,278.27		1,302,892,525.00
30/May/2023	Diario	47	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.81	1,302,892,524.19
30/May/2023	Diario	51	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.52		1,302,892,524.71
31/May/2023	Ingresos	22	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	312,332.29		1,303,204,857.00
31/May/2023	Diario	48	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.97	1,303,204,856.03
31/May/2023	Diario	52	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.81		1,303,204,856.84
01/Jun/2023	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.37	1,303,204,856.47
01/Jun/2023	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,494,910.81	1,301,709,945.66
01/Jun/2023	Diario	5	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	339,316.15		1,302,049,261.81
02/Jun/2023	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.63	1,302,049,261.18
05/Jun/2023	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.46	1,302,049,260.72
05/Jun/2023	Diario	8	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	1.00		1,302,049,261.72
05/Jun/2023	Diario	49	PRODUCTO FINANCIERO	INTERESES	312,407.16		1,302,361,668.88
05/Jun/2023	Diario	49	PRODUCTO FINANCIERO	INTERESES	312,205.03		1,302,673,873.91
05/Jun/2023	Diario	49	PRODUCTO FINANCIERO	INTERESES	936,839.63		1,303,610,713.54
06/Jun/2023	Diario	9	DEPOSITO POR REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.83	1,303,610,712.71
06/Jun/2023	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.46		1,303,610,713.17
07/Jun/2023	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.42	1,303,610,712.75
07/Jun/2023	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,904.91	1,303,585,807.84
08/Jun/2023	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.53	1,303,585,807.31
08/Jun/2023	Diario	14	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	1.25		1,303,585,808.56
08/Jun/2023	Diario	50	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	312,504.46		1,303,898,313.02
08/Jun/2023	Diario	50	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	312,579.37		1,304,210,892.39

08/Jun/2023	Diario	50 PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	312,648.33		1,304,523,540.72
09/Jun/2023	Diario	15 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.28	1,304,523,540.44
09/Jun/2023	Diario	16 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,080,727.24	1,303,442,813.20
12/Jun/2023	Diario	17 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.12	1,303,442,813.08
12/Jun/2023	Diario	18 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,666,903.04	1,301,775,910.04
12/Jun/2023	Diario	19 RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.81		1,301,775,910.85
13/Jun/2023	Diario	20 DEPOSITO REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.34	1,301,775,910.51
13/Jun/2023	Diario	21 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,200,736.05	1,300,575,174.46
13/Jun/2023	Diario	51 PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	312,723.28		1,300,887,897.74
13/Jun/2023	Diario	51 PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	937,617.52		1,301,825,515.26
13/Jun/2023	Diario	51 PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	312,364.35		1,302,137,879.61
14/Jun/2023	Diario	22 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.73	1,302,137,878.88
14/Jun/2023	Diario	23 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		17,333.33	1,302,120,545.55
15/Jun/2023	Diario	24 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.34	1,302,120,545.21
15/Jun/2023	Diario	25 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,021,329.20	1,300,099,216.01
15/Jun/2023	Diario	26 RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	1.19		1,300,099,217.20
16/Jun/2023	Diario	27 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.29	1,300,099,216.91
16/Jun/2023	Diario	52 PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	312,222.06		1,300,411,438.97
16/Jun/2023	Diario	52 PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	311,812.35		1,300,723,251.32
16/Jun/2023	Diario	52 PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	935,661.29		1,301,658,912.61
16/Jun/2023	Diario	52 PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	312,151.39		1,301,971,064.00
19/Jun/2023	Diario	28 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.03	1,301,971,063.97
19/Jun/2023	Diario	29 RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.63		1,301,971,064.60
20/Jun/2023	Diario	30 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.02	1,301,971,064.58
20/Jun/2023	Diario	31 DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,867,460.36	1,297,103,604.22
21/Jun/2023	Diario	32 DEPOSITO DE OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.99	1,297,103,603.23
21/Jun/2023	Diario	33 RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.05		1,297,103,603.28
22/Jun/2023	Diario	34 DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.50	1,297,103,602.78

22/Jun/2023	Diario	35	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.99		1,297,103,603.77	
22/Jun/2023	Diario	53	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	312,111.40		1,297,415,715.17	
22/Jun/2023	Diario	53	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	311,019.38		1,297,726,734.55	
22/Jun/2023	Diario	53	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	311,093.94		1,298,037,828.49	
23/Jun/2023	Diario	36	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.82	1,298,037,827.67	
23/Jun/2023	Diario	37	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.50		1,298,037,828.17	
26/Jun/2023	Diario	38	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.94	1,298,037,827.23	
27/Jun/2023	Diario	39	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.37	1,298,037,826.86	
27/Jun/2023	Diario	40	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	1.76		1,298,037,828.62	
27/Jun/2023	Diario	59	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	311,168.51		1,298,348,997.13	
27/Jun/2023	Diario	59	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	933,729.32		1,299,282,726.45	
27/Jun/2023	Diario	59	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	311,466.94		1,299,594,193.39	
28/Jun/2023	Diario	41	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.52	1,299,594,192.87	
28/Jun/2023	Diario	42	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,317,329.35	1,298,276,863.52	
28/Jun/2023	Diario	43	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.37		1,298,276,863.89	
29/Jun/2023	Diario	44	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.26	1,298,276,863.63	
29/Jun/2023	Diario	45	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		643,012.72	1,297,633,850.91	
30/Jun/2023	Diario	46	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.54	1,297,633,850.37	
30/Jun/2023	Diario	47	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.78		1,297,633,851.15	
30/Jun/2023	Diario	60	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	311,541.61		1,297,945,392.76	
30/Jun/2023	Diario	60	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	311,300.50		1,298,256,693.26	
30/Jun/2023	Diario	60	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	311,220.98		1,298,567,914.24	
					Total:	312,003,872.46	181,094,876.41	1,298,567,914.24

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. 167	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. 168	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. 169	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. 170	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
07/Mar/2023	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 171	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. 172	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. 173	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. 174	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. 175	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. 176	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. 177	TRASPASO	734,905.69		734,905.69
03/Abr/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 177	TRASPASO		734,905.69	0.00
03/Abr/2023	Diario	2	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 178	TRASPASO	734,954.68		734,954.68
04/Abr/2023	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 178	TRASPASO		734,954.68	0.00
10/Abr/2023	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 179	TRASPASO	9,937,018.67		9,937,018.67
13/Abr/2023	Diario	9	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 179-181	TRASPASO		9,937,018.67	0.00
19/Abr/2023	Diario	13	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 182	TRASPASO	82,441.87		82,441.87
20/Abr/2023	Diario	14	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 182	TRASPASO		82,441.87	0.00
31/May/2023	Diario	49	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 183	TRASPASO	339,307.64		339,307.64
01/Jun/2023	Ingresos	2	TRASPASO DE PRODUCTOS FINANCIEROS PAGARE AUTOMATICO N INTERESES		7.54		339,315.18
01/Jun/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 183	TRASPASO		7.54	339,307.64

01/Jun/2023	Diario	2	TRASPASO DE RECURSOS DE PAGARE AUTOMATICO NO. 183	TRASPASO		339,307.64	0.00
30/Jun/2023	Diario	48	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 184	TRASPASO	51,631.95		51,631.95
				Total:	182,066,121.07	182,014,489.12	51,631.95
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 INVERSIC APORTACION			37,781,365.77	980,130,934.42
20/Abr/2023	Ingresos	2	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIC APORTACION			135,449,459.54	1,115,580,393.96
				Total:	0.00	173,230,825.31	1,115,580,393.96
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 INVERSIC APORTACION			18,887,849.42	489,991,961.06
20/Abr/2023	Ingresos	2	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIC APORTACION			67,714,571.57	557,706,532.63
				Total:	0.00	86,602,420.99	557,706,532.63
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
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
			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
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
03/Abr/2023	Diario	1 TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 177	INTERESES	48.99	23,237,863.34
04/Abr/2023	Diario	3 TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 178	INTERESES	16.33	23,237,879.67
05/Abr/2023	Ingresos	3 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	1,310,829.93	24,548,709.60
12/Abr/2023	Ingresos	4 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	1,858,612.69	26,407,322.29
13/Abr/2023	Diario	9 TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 179-181	INTERESES	662.48	26,407,984.77
17/Abr/2023	Ingresos	5 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	1,319,428.45	27,727,413.22

20/Abr/2023	Ingresos	6 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	791,407.67	28,518,820.89
20/Abr/2023	Diario	14 TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 182	INTERESES	1.83	28,518,822.72
25/Abr/2023	Ingresos	7 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	1,553,034.09	30,071,856.81
28/Abr/2023	Ingresos	8 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	930,577.35	31,002,434.16
02/May/2023	Ingresos	1 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	1,236,654.39	32,239,088.55
03/May/2023	Ingresos	2 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,982.90	32,548,071.45
04/May/2023	Ingresos	3 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,615.80	32,856,687.25
05/May/2023	Ingresos	4 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,368.18	33,165,055.43
08/May/2023	Ingresos	5 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	924,486.83	34,089,542.26
09/May/2023	Ingresos	6 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,369.43	34,397,911.69
10/May/2023	Ingresos	7 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,367.49	34,706,279.18
11/May/2023	Ingresos	8 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	304,051.60	35,010,330.78
12/May/2023	Ingresos	9 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	304,121.62	35,314,452.40
15/May/2023	Ingresos	10 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	911,956.34	36,226,408.74
16/May/2023	Ingresos	11 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITOS	303,855.74	36,530,264.48
17/May/2023	Ingresos	12 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	302,985.13	36,833,249.61
18/May/2023	Ingresos	13 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	302,702.73	37,135,952.34
19/May/2023	Ingresos	14 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	302,328.17	37,438,280.51
22/May/2023	Ingresos	15 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	904,964.93	38,343,245.44
23/May/2023	Ingresos	16 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	301,863.37	38,645,108.81
24/May/2023	Ingresos	17 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	301,932.88	38,947,041.69
25/May/2023	Ingresos	18 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	302,002.41	39,249,044.10
26/May/2023	Ingresos	19 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	301,292.68	39,550,336.78
29/May/2023	Ingresos	20 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	914,536.71	40,464,873.49
30/May/2023	Ingresos	21 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,278.27	40,773,151.76
31/May/2023	Ingresos	22 PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	312,332.29	41,085,484.05
01/Jun/2023	Ingresos	2 TRASPASO DE PRODUCTOS FINANCIEROS PAGARE AUTOMATICO N INTERESES		7.54	41,085,491.59
05/Jun/2023	Diario	49 PRODUCTO FINANCIERO	INTERESES	1,561,451.82	42,646,943.41

08/Jun/2023	Diario	50	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		937,732.16	43,584,675.57
13/Jun/2023	Diario	51	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,562,705.15	45,147,380.72
16/Jun/2023	Diario	52	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,871,847.09	47,019,227.81
22/Jun/2023	Diario	53	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		934,224.72	47,953,452.53
27/Jun/2023	Diario	59	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,556,364.77	49,509,817.30
30/Jun/2023	Diario	60	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		934,063.09	50,443,880.39
				Total:	0.00	50,443,880.39	50,443,880.39
513311001-99-131-O12-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD					9,358,396.34	
						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
20/Abr/2023	Egresos	10	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC 59/23	F-4961		17,333.33	84,479.99
18/May/2023	Egresos	23	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	F-4986		17,333.33	101,813.32
14/Jun/2023	Egresos	10	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES	F-5015		17,333.33	119,146.65
				Total:	119,146.65	0.00	119,146.65
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERVICIO ADMINISTRACION FIDUCIARIA					Saldo inicial :	0.00
09/Ene/2023	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUC		24,904.91	24,904.91
03/Feb/2023	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUC		24,904.91	49,809.82
03/Mar/2023	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUC		24,904.91	74,714.73
10/Abr/2023	Egresos	4	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUC		24,904.91	99,619.64
08/May/2023	Egresos	22	COMISIONES FIDUCIARIAS	N/A		24,904.91	124,524.55
07/Jun/2023	Egresos	9	COMISION FIDUCIARIA	COMISION		24,904.91	149,429.46
				Total:	149,429.46	0.00	149,429.46
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 4/2023	N/A		1,221,373.50	1,221,373.50
17/Ene/2023	Egresos	7	ALBERGUE JESUS DE NAZARET DEL BAJIO 61/2022	F-C-5043		891,846.55	2,113,220.05

25/Ene/2023	Egresos	9 FUNDACION VAMOS MEXICO AC 5/2023	N/A	1,877,681.95		3,990,902.00
10/Feb/2023	Egresos	3 TRANS - Fundación O'Connell A.C. 7/2023	F-746	1,200,736.05		5,191,638.05
01/Mar/2023	Egresos	2 TRANS A -Fundación León A.C. 13/2023	F-10769	935,469.19		6,127,107.24
01/Mar/2023	Egresos	6 Amigo Daniel A C 13/2023	F-23265	458,351.50		6,585,458.74
02/Mar/2023	Egresos	7 Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural, A.C. (CIPEC) 1:	F-43045	8,043,848.89		14,629,307.63
02/Mar/2023	Egresos	8 Amigo Daniel A C 14/2023	N/A	2,030,666.84		16,659,974.47
09/Mar/2023	Egresos	11 Edujoyas A C 26/2023	F-410	1,803,200.00		18,463,174.47
16/Mar/2023	Egresos	13 PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC 30/2023	N/A	1,819,087.86		20,282,262.33
29/Mar/2023	Egresos	17 Asociacion Benefica Pro Niñez desvalida A C 37/2023	F-RE_5384	1,172,302.00		21,454,564.33
29/Mar/2023	Egresos	18 Asociación Leonesa para la Distrofia muscular A C 37/2023	F-1217	1,603,053.00		23,057,617.33
29/Mar/2023	Egresos	19 Casa HogarLoyola A C 37/2023	F-D_27750	548,740.08		23,606,357.41
29/Mar/2023	Egresos	20 Conservatorio de Musica y Artes de Celaya A C 37/2023	F-1128	4,867,460.36		28,473,817.77
29/Mar/2023	Egresos	23 Instituto De Rehabilitación Y Educación Especial De León, Gto, A.C. 37/2023	F-3740	896,206.96		29,370,024.73
31/Mar/2023	Egresos	26 Amigo Daniel A C 37/2023	F-23466	734,900.00		30,104,924.73
04/Abr/2023	Egresos	1 Academia de Artes y Oficios Renacimiento A C 40/2023	F-152	1,328,896.40		31,433,821.13
05/Abr/2023	Egresos	2 Casa del Cuidado Diario Bajío CCDB A C 43/2023	F-734	1,061,571.60		32,495,392.73
10/Abr/2023	Egresos	3 Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A C 39/23	DEVOLUCION CTA CANCELADA		9,961,921.56	22,533,471.17
10/Abr/2023	Egresos	3 Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A C	DEVOLUCION CTA	9,961,921.56		32,495,392.73
13/Abr/2023	Egresos	5 Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A C 53/23	F-840	9,961,921.56		42,457,314.29
14/Abr/2023	Egresos	6 Servicios Educativos del Bajío, A.C. 55/23	N/A	799,396.70		43,256,710.99
14/Abr/2023	Egresos	7 Manos Extendidas a los Necesitados A C 56/23	F-S/N	591,249.96		43,847,960.95
14/Abr/2023	Egresos	8 Casa Marietta A C 54/23	F-B-1	1,535,757.64		45,383,718.59
19/Abr/2023	Ingresos	1 Asociacion Mexicana para la Superación	DEVOLUCION		82,439.32	45,301,279.27
19/Abr/2023	Egresos	9 Centro Comunitario Teresiano A C 57/23	F-S/N	1,196,886.33		46,498,165.60
24/Abr/2023	Egresos	11 Casa de Asistencia y Rehabilitacion para Indigentes A C 54/23	F-K-17465	711,222.69		47,209,388.29
25/Abr/2023	Egresos	12 Vida y Esperanza para la Persona Autista A C 54/2023	F-S/N	748,800.00		47,958,188.29
26/Abr/2023	Egresos	13 Patronato de Centros de Integración Juvenil Celaya A.C. 54/2023	F-117	747,952.06		48,706,140.35
26/Abr/2023	Egresos	14 Feed The Hungry A C 54/2023	F-2053	823,497.25		49,529,637.60

27/Abr/2023	Egresos	16	Institución Juvenil de León AC 68/2023	F-RD_2192	961,552.10	50,491,189.70
28/Abr/2023	Egresos	17	Educación Superior de Celaya A C 54/2023	F-D_274	3,272,310.03	53,763,499.73
28/Abr/2023	Egresos	18	Formación de la Joven Guanajuatense AC 54/2023	F-348	379,812.90	54,143,312.63
03/May/2023	Egresos	2	GESTIONAR PARA CRECER A.C. 69/2023	SIN CFDI	1,903,175.56	56,046,488.19
04/May/2023	Egresos	3	CIELO ABIERTO CASA HOGAR A.C. 71/2023	F-1190	1,383,922.45	57,430,410.64
05/May/2023	Egresos	4	BIBLIOTECA PÚBLICA SAN MIGUEL A.C. 54/2023	F-4794	1,202,505.50	58,632,916.14
05/May/2023	Egresos	5	CARITAS DE LEON A.C. 54/2023	F-2192	316,800.00	58,949,716.14
10/May/2023	Egresos	6	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL MARIANA A.C. 54/2023	F-B-1054	1,975,747.68	60,925,463.82
10/May/2023	Egresos	7	FUNDACIÓN DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN A.C. 72/2023	F-5320	10,097,225.35	71,022,689.17
10/May/2023	Egresos	8	ACCIÓN COMUNITARIA DEL BAJIO A.C. 73/2023	F-1123	6,977,489.02	78,000,178.19
12/May/2023	Egresos	9	CASA HOGAR LOYOLA A.C. 74/2023	F-26961	895,450.53	78,895,628.72
15/May/2023	Egresos	10	JUVENTUD ARTE CULTURA Y MÚSICA A.C. 75/2023	F-441	1,475,223.13	80,370,851.85
19/May/2023	Egresos	16	CENTRO DE INVESTIFACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	F-43043	3,225,714.44	83,596,566.29
25/May/2023	Egresos	17	PATRONATO PRO HOGAR NIÑO DE IRAPUATO A.C. 84/2023	N/A	3,384,078.98	86,980,645.27
26/May/2023	Egresos	18	CLINICA MEX FILIAL DEL AUTISMO Y ALTERACIONES DEL DESARRO	F-3910	675,000.00	87,655,645.27
26/May/2023	Egresos	19	VIVIR MEJOR IRAPUATO A.C. 85/2023	SIN CFDI	1,533,259.66	89,188,904.93
29/May/2023	Egresos	20	FUNDACIÓN LEÓN A.C. 86/2023	F-11033	4,811,311.93	94,000,216.86
01/Jun/2023	Egresos	1	BCO DE ALIMENTOS Y SALUD INTEGRAL IRAP OF 70/2023	S/N	1,494,910.81	95,495,127.67
12/Jun/2023	Egresos	3	CASA HOGAR P ANCIANOS DESV AC OF 54/2023	F-3575	1,666,903.04	97,162,030.71
13/Jun/2023	Egresos	4	FUNDACION O'CONNELL OF 93/2023	F-821	1,200,736.05	98,362,766.76
20/Jun/2023	Egresos	6	CONSERVATORIO MUSICA Y ARTES DE CELAY OF 95/2023	F-1128	4,867,460.36	103,230,227.12
28/Jun/2023	Egresos	7	REDES DE AMOR OF 99/2023	SIN CFDI	1,317,329.35	104,547,556.47
29/Jun/2023	Egresos	8	CTRO AYUDA P MUJER LATINOAMERICA OF 101/2023	SIN CFDI	643,012.72	105,190,569.19
				Total:	115,234,930.07	10,044,360.88
						105,190,569.19

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. 1/2023	S/N	4,343,089.73	4,343,089.73
10/Ene/2023	Egresos	4	Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya, A.C. 3/2023	F-77	3,409,516.15	7,752,605.88

13/Ene/2023	Egresos	6 BELIEVE CENTER 64/2022	F-000012	2,695,105.60		10,447,711.48
19/Ene/2023	Egresos	8 CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL 64/2022	F-1070	644,414.67		11,092,126.15
01/Mar/2023	Egresos	1 Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya, A.C. 13/2023	F-86	23,107,246.32		34,199,372.47
01/Mar/2023	Egresos	3 TRANSFERENCIA A Observatorio unidos por Salamaca A C 13/2023	F-2	927,234.24		35,126,606.71
01/Mar/2023	Egresos	4 TRANSFERENCIA A Centro de Integración para jóvenes y familias rescat: F-A_280		1,295,645.80		36,422,252.51
01/Mar/2023	Egresos	5 TRANSFERENCIA A Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Le: F-S/N		1,825,890.45		38,248,142.96
03/Mar/2023	Egresos	9 Prinuvi A C 13/2023	F-674	813,210.10		39,061,353.06
17/Mar/2023	Egresos	14 Edificando Destinos A C 33/2023	F-S/N	1,577,625.84		40,638,978.90
29/Mar/2023	Egresos	21 Tierra en el Alma A C 37/2023	F-310	681,429.76		41,320,408.66
29/Mar/2023	Egresos	22 Centro De Rehabilitación Celaya, A.C. 37/2023	F-007456	1,609,164.00		42,929,572.66
29/Mar/2023	Egresos	24 Vibra León A C 37/2023	F-620	2,374,732.28		45,304,304.94
29/Mar/2023	Egresos	25 Drogadictos Anónimos, A.C. 37/2023	F-5209	396,240.85		45,700,545.79
26/Abr/2023	Egresos	15 Prinuvi AC 64/2023	F-674	813,210.05		46,513,755.84
02/May/2023	Egresos	1 TRASPASO A BELIVER CENTER 65/2023	F-0000012	2,021,329.20		48,535,085.04
16/May/2023	Egresos	11 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LEÓN A.C. 76/2023	F-58	1,819,082.47		50,354,167.51
16/May/2023	Egresos	12 AUGUE AUTOGESTIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA A.C. 77/2023	F-73	1,515,200.64		51,869,368.15
18/May/2023	Egresos	15 SEGURIDAD CIUDADANA POR UNA MEJOR COMUNIDAD A.C. 82/2023	F-1	1,911,958.56		53,781,326.71
31/May/2023	Egresos	21 DEVOLUCIÓN DROGADICTOS ANÓNIMOS A.C. 83/2023	N/C 85		339,307.64	53,442,019.07
09/Jun/2023	Egresos	2 DROGADICTOS ANONIMOS A C OF 91/2023	F- 5103	1,080,727.24		54,522,746.31
15/Jun/2023	Egresos	5 BELIVER CENTER AC OF 94/2023	F-0000012	2,021,329.20		56,544,075.51
30/Jun/2023	Ingresos	1 DEVOLUCION OBSERVATORIO CIUDADANO INTEGRAL DE CELAYA A DEVOLUCION			51,631.95	56,492,443.56
			Total:	56,883,383.15	390,939.59	56,492,443.56

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. 2/2023	N/A	2,220,000.00		2,220,000.00
07/Feb/2023	Egresos	2 TRANSFERENCIA A Fe Guanajuato, A.C. 6/2023	N/A	1,107,276.00		3,327,276.00
24/Mar/2023	Egresos	15 TRANSFERENCIA A Fe Guanajuato, A.C. 35/2023	F-S/N	6,139,091.00		9,466,367.00
			Total:	9,466,367.00	0.00	9,466,367.00

521213002-99-000-O12-1-4150-14	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. 29/2023	F-S/N	5,618,965.17	5,618,965.17
16/May/2023	Egresos	13 ACTUANDO POR GUANAJUATO A.C. 78/2023	F-S/N	750,288.00	6,369,253.17
17/May/2023	Egresos	14 ACTUANDO POR GUANAJUATO A.C. 80/2023	F-S/N	1,529,290.58	7,898,543.75
			Total:	7,898,543.75	0.00
					7,898,543.75

Total Contable: 1,317,204,218.53 1,317,204,218.53