

FIDESSEG 23425

Hoja: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 05/Oct/2023

del 01/Ene/2023 al 30/Sep/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111211001-00-000-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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	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 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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	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. 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 INVER\$ APORTACION		56,669,215.19		56,669,235.56

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	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. 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 jovenes y familias resc	F-A_280		1,295,645.80	-26,265,595.55
01/Mar/2023	Egresos	5	TRANSFERENCIA A Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y	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	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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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	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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	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. 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 CTA 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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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 INVERSIÓN	TRASPASO	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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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	F-3		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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION		21,469.75	-338,263.52
08/May/2023	Egresos	22	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION		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-1132		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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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 CULTU	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 DESAR	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

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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	50	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		1.18	0.00
29/May/2023	Diario	46	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		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	52	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.81	339,307.64
31/May/2023	Diario	48	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.97		339,308.61
31/May/2023	Diario	49	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 183	TRASPASO		339,307.64	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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Jun/2023	Egresos	9	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION		21,469.75	-21,468.92
07/Jun/2023	Egresos	9	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	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-000012		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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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	F-437		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	F- 0049976		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
03/Jul/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 184	TRASPASO	3.44		3.98
03/Jul/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 184	TRASPASO	51,631.95		51,635.93
03/Jul/2023	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.77		51,636.70

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Jul/2023	Diario	3	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		51,635.93	0.77
04/Jul/2023	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.29		1.06
04/Jul/2023	Diario	5	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.77	0.29
05/Jul/2023	Egresos	1	VIDA Y FAMILIA GUANAJUATO A.C. 103/2023	F- A 3876		773,822.00	-773,821.71
05/Jul/2023	Egresos	2	AMIGO DANIEL A.C. 102/2023	N/A		2,030,666.84	-2,804,488.55
05/Jul/2023	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.37		-2,804,488.18
05/Jul/2023	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,030,666.84		-773,821.34
05/Jul/2023	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	773,822.00		0.66
05/Jul/2023	Diario	9	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.29	0.37
06/Jul/2023	Egresos	3	VIBRA LEON A.C. 105/2023	F-620		2,374,732.28	-2,374,731.91
06/Jul/2023	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.29		-2,374,731.62
06/Jul/2023	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,374,732.28		0.66
06/Jul/2023	Diario	12	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.37	0.29
07/Jul/2023	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.20		0.49
07/Jul/2023	Diario	14	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.29	0.20
08/Jul/2023	Ingresos	1	DEV OBSERVATORIO CIUDADANO INTEGRAL DE CELAYA A.C.	DEVOLUCION	825.30		825.50
10/Jul/2023	Diario	15	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.70		826.20
10/Jul/2023	Diario	16	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		825.50	0.70
11/Jul/2023	Egresos	4	ESCUELA EDUCACION ESPECIAL MARIANA A.C. 106/2023	F- B 1054		1,063,864.13	-1,063,863.43
11/Jul/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.25		-1,063,863.18
11/Jul/2023	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,063,864.13		0.95
11/Jul/2023	Diario	19	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.70	0.25
12/Jul/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.39		0.64
12/Jul/2023	Diario	21	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.25	0.39
13/Jul/2023	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.01		0.40
13/Jul/2023	Diario	23	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.39	0.01

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
14/Jul/2023	Egresos	9	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	F-1481		17,333.33	-17,333.32
14/Jul/2023	Egresos	5	ALBERGUE JESUS DE NAZARET 117/2023	F- C 5043		891,846.55	-909,179.87
14/Jul/2023	Diario	24	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.74		-909,179.13
14/Jul/2023	Diario	25	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	17,333.33		-891,845.80
14/Jul/2023	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	891,846.55		0.75
14/Jul/2023	Diario	27	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.01	0.74
17/Jul/2023	Egresos	6	ALBERGUE JESUS DE NAZARET 117/2023	N/A		1,819,077.88	-1,819,077.14
17/Jul/2023	Egresos	7	GUANAJUATO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 119/2023	F- 861		9,961,921.55	-11,780,998.69
17/Jul/2023	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.50		-11,780,998.19
17/Jul/2023	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,819,077.88		-9,961,920.31
17/Jul/2023	Diario	30	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	9,961,921.55		1.24
17/Jul/2023	Diario	31	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.74	0.50
18/Jul/2023	Diario	32	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.29		0.79
18/Jul/2023	Diario	33	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.50	0.29
19/Jul/2023	Ingresos	2	DEVOLUCION YOUTHBUILD A.C.	DEVOLUCION	437,350.48		437,350.77
19/Jul/2023	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION		21,469.75	415,881.02
19/Jul/2023	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION		3,435.16	412,445.86
19/Jul/2023	Diario	34	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.30		412,446.16
19/Jul/2023	Diario	35	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,904.91		437,351.07
19/Jul/2023	Diario	36	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO 185	TRASPASO		437,350.77	0.30
20/Jul/2023	Ingresos	3	DEVOLUCION FUNDACION LEÓN A.C	DEVOLUCION	4,341.30		4,341.60
20/Jul/2023	Diario	37	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO 185	TRASPASO	9.72		4,351.32
20/Jul/2023	Diario	37	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO 185	TRASPASO	437,350.77		441,702.09
20/Jul/2023	Diario	38	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.49		441,702.58
20/Jul/2023	Diario	39	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		437,360.79	4,341.79
20/Jul/2023	Diario	40	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO 186	TRASPASO		4,341.30	0.49

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Jul/2023	Ingresos	4	APORTACION DE PATRIMONIO DESARROLLO SOCIAL Y SEGURID	APORTACION	197,955,689.74		197,955,690.23
21/Jul/2023	Diario	41	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO 186	TRASPASO	0.10		197,955,690.33
21/Jul/2023	Diario	41	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO 186	TRASPASO	4,341.30		197,960,031.63
21/Jul/2023	Diario	42	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.96		197,960,032.59
21/Jul/2023	Diario	43	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		197,960,031.63	0.96
24/Jul/2023	Diario	44	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.31		1.27
24/Jul/2023	Diario	45	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.96	0.31
25/Jul/2023	Egresos	8	IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL A.C. 123/2023	N/A		10.00	-9.69
25/Jul/2023	Diario	46	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.69		-9.00
25/Jul/2023	Diario	47	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	10.00		1.00
25/Jul/2023	Diario	48	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.31	0.69
26/Jul/2023	Diario	49	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		0.82
26/Jul/2023	Diario	50	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.69	0.13
27/Jul/2023	Diario	51	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.65		0.78
27/Jul/2023	Diario	52	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.13	0.65
28/Jul/2023	Diario	53	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.54		1.19
28/Jul/2023	Diario	54	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.65	0.54
31/Jul/2023	Diario	55	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.56		1.10
31/Jul/2023	Diario	56	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.54	0.56
01/Ago/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.77		1.33
01/Ago/2023	Diario	2	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			0.56	0.77
02/Ago/2023	Egresos	1	ACCION COMUNITARIA DEL BAJIO A.C. 127/2023	F-1132		6,977,489.02	-6,977,488.25
02/Ago/2023	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.56		-6,977,487.69
02/Ago/2023	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINER		6,977,489.02		1.33
02/Ago/2023	Diario	5	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			0.77	0.56
03/Ago/2023	Egresos	2	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL BAJIO, A.C. 132/2023	SIN CFDI		799,396.71	-799,396.15

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Ago/2023	Egresos	3	EDUJOYAS A C 131/2023	SIN CFDI		1,803,200.00	-2,602,596.15
03/Ago/2023	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.16		-2,602,595.99
03/Ago/2023	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		799,396.71		-1,803,199.28
03/Ago/2023	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		1,803,200.00		0.72
04/Ago/2023	Diario	9	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			0.72	0.00
04/Ago/2023	Diario	73	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.34		0.34
07/Ago/2023	Egresos	4	COMISION	COMISIONES FIDUCIARIAS		21,469.75	-21,469.41
07/Ago/2023	Egresos	4	COMISION	COMISIONES FIDUCIARIAS		3,435.16	-24,904.57
07/Ago/2023	Egresos	5	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION		150,000.00	-174,904.57
07/Ago/2023	Egresos	5	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION		24,000.00	-198,904.57
07/Ago/2023	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.10		-198,904.47
07/Ago/2023	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO		199,000.00		95.53
08/Ago/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.40		95.93
08/Ago/2023	Diario	13	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO			95.53	0.40
09/Ago/2023	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.05		0.45
09/Ago/2023	Diario	15	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO			0.40	0.05
10/Ago/2023	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.50		0.55
10/Ago/2023	Diario	17	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO			0.05	0.50
11/Ago/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.43		0.93
11/Ago/2023	Diario	19	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO			0.50	0.43
14/Ago/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.64		1.07
15/Ago/2023	Egresos	6	FE GUANAJUATO A C 137/2023	S/N		6,139,091.00	-6,139,089.93
15/Ago/2023	Diario	21	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.67		-6,139,089.26
15/Ago/2023	Diario	22	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		6,139,091.00		1.74
15/Ago/2023	Diario	23	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			1.07	0.67
16/Ago/2023	Egresos	7	OBSERVATORIO UNIDOS POR SALAMANCA A C 139/2023	F-2		927,234.24	-927,233.57

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/Ago/2023	Diario	24	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.59		-927,232.98
16/Ago/2023	Diario	25	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		927,234.24		1.26
16/Ago/2023	Diario	26	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			0.67	0.59
17/Ago/2023	Egresos	8	DROGADICTOS ANONMOS, A.C. 138/2023	F-5103		1,080,727.25	-1,080,726.66
17/Ago/2023	Egresos	9	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	F- 5089		17,333.33	-1,098,059.99
17/Ago/2023	Diario	27	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		1.00		-1,098,058.99
17/Ago/2023	Diario	28	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		1,080,727.25		-17,331.74
17/Ago/2023	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO		17,333.33		1.59
17/Ago/2023	Diario	30	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			0.59	1.00
18/Ago/2023	Diario	31	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.84		1.84
18/Ago/2023	Diario	32	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO			1.00	0.84
21/Ago/2023	Diario	33	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.07		0.91
21/Ago/2023	Diario	34	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO			0.84	0.07
22/Ago/2023	Ingresos	1	DEVOLUCION LEON AGRADECIDO AC	DEVOLUCION	93,697.61		93,697.68
22/Ago/2023	Egresos	10	IMAGINA BIBLIOTE INFANTIL AC 142/2023	SIN CFDI		1,000,000.00	-906,302.32
22/Ago/2023	Diario	35	DEPOSITO REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.72		-906,301.60
22/Ago/2023	Diario	36	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		1,000,000.00		93,698.40
22/Ago/2023	Diario	37	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			93,697.68	0.72
23/Ago/2023	Diario	38	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.11		0.83
23/Ago/2023	Diario	39	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO			0.72	0.11
24/Ago/2023	Ingresos	2	DEVOLUCION BELIVER CENTER A C	DEVOLUCION	7,162.42		7,162.53
24/Ago/2023	Ingresos	3	DEVOLUCION CENTRO DE DESAROLLO JUVENIL JUAN PABLO II A DEVOLUCION		5,779.42		12,941.95
24/Ago/2023	Diario	40	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.09		12,942.04
24/Ago/2023	Diario	41	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO			7,162.53	5,779.51
24/Ago/2023	Diario	42	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 187			5,779.42	0.09
25/Ago/2023	Egresos	11	CIAS POR LA PAZ A C 144/2023	SIN CFDI		1,354,367.40	-1,354,367.31

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
25/Ago/2023	Diario	43	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 187		0.13		-1,354,367.18
25/Ago/2023	Diario	43	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 187		5,779.42		-1,348,587.76
25/Ago/2023	Diario	44	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.67		-1,348,587.09
25/Ago/2023	Diario	45	DEPOSITO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		1,354,367.40		5,780.31
25/Ago/2023	Diario	46	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			5,779.64	0.67
28/Ago/2023	Egresos	12	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL NUEVA ESPERANZA A C 147, SIN CFDI			2,934,578.59	-2,934,577.92
28/Ago/2023	Egresos	13	DROGADICTOS ANONIMOS, A.C. 148/2023	F-5209		396,240.85	-3,330,818.77
28/Ago/2023	Egresos	14	SEGURIDAD CIUDADANA POR UNA MEJOR COMUNIDAD A C 146/2 F-A-1			1,911,958.55	-5,242,777.32
28/Ago/2023	Diario	47	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.81		-5,242,776.51
28/Ago/2023	Diario	48	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		1,911,958.55		-3,330,817.96
28/Ago/2023	Diario	49	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		2,934,578.59		-396,239.37
28/Ago/2023	Diario	50	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO		396,240.85		1.48
28/Ago/2023	Diario	51	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			0.67	0.81
29/Ago/2023	Egresos	15	ACTUANDO POR GUANAJUATO A C 151/2023	SIN CFDI		5,618,965.17	-5,618,964.36
29/Ago/2023	Diario	52	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.76		-5,618,963.60
29/Ago/2023	Diario	53	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		5,618,965.17		1.57
29/Ago/2023	Diario	54	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			0.81	0.76
30/Ago/2023	Egresos	16	DROGADICTOS ANONIMOS, A.C. 149/2023	DD-5249		1,526,789.00	-1,526,788.24
30/Ago/2023	Egresos	17	LEÓN AGRADECIDO A.C. 149/2023	SIN CFDI		1,018,722.94	-2,545,511.18
30/Ago/2023	Egresos	18	ACTUANDO POR GUANAJUATO A C 149/2023	SIN CFDI		341,280.00	-2,886,791.18
30/Ago/2023	Egresos	19	ACTUANDO POR GUANAJUATO A C 149/2023	SIN CFDI		3,714,913.03	-6,601,704.21
30/Ago/2023	Egresos	20	ACTUANDO POR GUANAJUATO A C 149/2023	SIN CFDI		4,405,985.11	-11,007,689.32
30/Ago/2023	Egresos	21	LEÓN AGRADECIDO A C 149/2023	SIN CFDI		8,998,000.00	-20,005,689.32
30/Ago/2023	Egresos	22	VIBRA LEON A C 149/2023	D-698		1,053,332.19	-21,059,021.51
30/Ago/2023	Egresos	23	OBSERVATORIO CIUDADANO INTEGRAL DE CELAYA A C 149/2023 SIN CFDI			1,216,794.83	-22,275,816.34
30/Ago/2023	Egresos	24	TIERRA EN EL ALMA A C 149/2023	D-356		4,673,344.50	-26,949,160.84

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Ago/2023	Diario	55	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,526,789.00		-25,422,371.84
30/Ago/2023	Diario	56	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		0.15		-25,422,371.69
30/Ago/2023	Diario	57	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		3,714,913.03		-21,707,458.66
30/Ago/2023	Diario	58	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		4,405,985.11		-17,301,473.55
30/Ago/2023	Diario	59	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		1,018,722.94		-16,282,750.61
30/Ago/2023	Diario	60	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		8,998,000.00		-7,284,750.61
30/Ago/2023	Diario	61	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		1,053,332.19		-6,231,418.42
30/Ago/2023	Diario	62	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		341,280.00		-5,890,138.42
30/Ago/2023	Diario	63	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		1,216,794.83		-4,673,343.59
30/Ago/2023	Diario	64	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		4,673,344.50		0.91
30/Ago/2023	Diario	65	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			0.76	0.15
31/Ago/2023	Egresos	25	FE GUANAJUATO A C 150/2023	S/N		7,346,305.04	-7,346,304.89
31/Ago/2023	Egresos	26	FE GUANAJUATO A C 150/2023	S/N		1,032,343.00	-8,378,647.89
31/Ago/2023	Egresos	27	BANCO DE ALIMENTOS DE GUANAJUATO A C 153/2023	C-496		1,827,985.71	-10,206,633.60
31/Ago/2023	Egresos	28	CENTRO DE INV Y PROM EDUCATIVA Y CULTURAL A C 150/2023	SIN CFDI		2,435,336.53	-12,641,970.13
31/Ago/2023	Diario	72	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,827,985.71		-10,813,984.42
31/Ago/2023	Diario	66	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		1.12		-10,813,983.30
31/Ago/2023	Diario	67	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		7,346,305.04		-3,467,678.26
31/Ago/2023	Diario	68	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		1,032,343.00		-2,435,335.26
31/Ago/2023	Diario	69	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		732,867.62		-1,702,467.64
31/Ago/2023	Diario	70	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		2,435,336.53		732,868.89
31/Ago/2023	Diario	71	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			732,867.62	1.27
01/Sep/2023	Egresos	1	FUNDACION NEMI AC 150/2023	B-1		3,107,810.52	-3,107,809.25
01/Sep/2023	Egresos	2	CIAS POR LA PAZ AC	F-		1,203,481.49	-4,311,290.74
01/Sep/2023	Egresos	3	FUNDACION PROEMPLEO LEON AC	F-1575		500,556.25	-4,811,846.99
01/Sep/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.69		-4,811,846.30

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Sep/2023	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,107,810.52		-1,704,035.78
01/Sep/2023	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	500,556.25		-1,203,479.53
01/Sep/2023	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,203,481.49		1.96
01/Sep/2023	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	500,556.25		500,558.21
01/Sep/2023	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,203,481.49		1,704,039.70
01/Sep/2023	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	500,556.25		2,204,595.95
01/Sep/2023	Diario	71	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.188	TRASPASO		2,204,595.26	0.69
04/Sep/2023	Egresos	4	CENTRO DE DESARROLLO INDIGENA LOYOLA 154/2023	F-4076		732,867.62	-732,866.93
04/Sep/2023	Egresos	5	COLECTIVO SERES A C 150/2023	A-2		631,047.18	-1,363,914.11
04/Sep/2023	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 188	TRASPASO	146.97		-1,363,767.14
04/Sep/2023	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 188	TRASPASO	2,204,595.26		840,828.12
04/Sep/2023	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		840,828.47
04/Sep/2023	Diario	10	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		840,828.12	0.35
05/Sep/2023	Egresos	6	VIVIR MEJOR EN IRAPUATO 152/2023	F-123		1,533,259.67	-1,533,259.32
05/Sep/2023	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.11		-1,533,259.21
05/Sep/2023	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,533,259.67		0.46
06/Sep/2023	Egresos	7	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION		21,469.75	-21,469.29
06/Sep/2023	Egresos	7	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION		3,435.16	-24,904.45
06/Sep/2023	Egresos	8	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS GTO 150/2023	F-53/23		12,514,431.16	-12,539,335.61
06/Sep/2023	Egresos	9	PATRONATO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NORESTE 1	F- S/N		4,880,728.96	-17,420,064.57
06/Sep/2023	Diario	13	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.35	-17,420,064.92
06/Sep/2023	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.56		-17,420,064.36
06/Sep/2023	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	24,904.91		-17,395,159.45
06/Sep/2023	Diario	16	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	12,514,431.16		-4,880,728.29
06/Sep/2023	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,880,728.96		0.67
07/Sep/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.10		0.77

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Sep/2023	Diario	19	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.67	0.10
08/Sep/2023	Egresos	10	FUNDACION VAMOS MEXICO 157/2023	F- S/N		1,877,682.04	-1,877,681.94
08/Sep/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.37		-1,877,681.57
08/Sep/2023	Diario	21	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,877,682.04		0.47
08/Sep/2023	Diario	22	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.10	0.37
11/Sep/2023	Ingresos	1	DEVOLUCION DE ASOCIACION NO IDENTIFICADA	DEVOLUCION	3,879.00		3,879.37
11/Sep/2023	Diario	23	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.09		3,879.46
11/Sep/2023	Diario	24	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		3,879.37	0.09
12/Sep/2023	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.64		0.73
12/Sep/2023	Diario	26	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.09	0.64
13/Sep/2023	Ingresos	2	DEVOLUCION SH GUADALUPANO	DEVOLUCION	12,132.14		12,132.78
13/Sep/2023	Egresos	11	CENTRO COMUNITARIO TERESIANO 159/2023	F- S/N		1,196,886.33	-1,184,753.55
13/Sep/2023	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,196,886.33		12,132.78
13/Sep/2023	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.85		12,133.63
13/Sep/2023	Diario	29	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.64	12,132.99
13/Sep/2023	Diario	30	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO 189	TRASPASO		12,132.99	0.00
14/Sep/2023	Ingresos	3	DEVOLUCION FUNDACION APOYO INFANTIL	DEVOLUCION	12,132.14		12,132.14
14/Sep/2023	Diario	31	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO 189	TRASPASO	0.27		12,132.41
14/Sep/2023	Diario	31	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO 189	TRASPASO	12,132.99		24,265.40
14/Sep/2023	Diario	32	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.70		24,266.10
14/Sep/2023	Diario	33	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		12,133.26	12,132.84
14/Sep/2023	Diario	34	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.190	TRASPASO		12,132.84	0.00
15/Sep/2023	Ingresos	4	DEVOLUCION CONSERVATORIO DE MUSICA Y ARTES DE CELAYA	DEVOLUCION	10,956.00		10,956.00
15/Sep/2023	Ingresos	5	DEVOLUCION DE CONSERVATORIO DE MUSICA Y ARTES DE CELA	DEVOLUCION	36,228.40		47,184.40
15/Sep/2023	Ingresos	6	DEVOLUCION DE FUNDACION DE APOYO INFANTIL GUANAJUATO	DEVOLUCION	2,405.13		49,589.53
15/Sep/2023	Diario	35	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.190	TRASPASO	0.27		49,589.80

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
15/Sep/2023	Diario	35	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.190	TRASPASO	12,132.84		61,722.64
15/Sep/2023	Diario	36	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.51		61,723.15
15/Sep/2023	Diario	37	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		12,133.11	49,590.04
15/Sep/2023	Diario	38	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 191	TRASPASO		49,589.53	0.51
18/Sep/2023	Ingresos	7	DEVOLUCION DE SALVEMOS AL RIO LAJA	DEVOLUCION	26,800.00		26,800.51
18/Sep/2023	Egresos	12	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS	F-5150		17,333.33	9,467.18
18/Sep/2023	Diario	39	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 191	TRASPASO	3.31		9,470.49
18/Sep/2023	Diario	39	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 191	TRASPASO	49,589.53		59,060.02
18/Sep/2023	Diario	40	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.81		59,060.83
18/Sep/2023	Diario	41	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	17,333.33		76,394.16
18/Sep/2023	Diario	42	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		49,593.35	26,800.81
18/Sep/2023	Diario	43	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.192	TRASPASO		26,800.81	0.00
19/Sep/2023	Egresos	13	CASA DE CUIDADO DIARIO BAJIO CCDB 165/2023	F-759		1,061,571.60	-1,061,571.60
19/Sep/2023	Egresos	14	FUNDACION LEON AC 167/2023	F-11400		4,811,311.93	-5,872,883.53
19/Sep/2023	Egresos	15	CENTRO DE AYUDA PARA LA MUJER LATINOAMERICANA 168/2023	F-0049976		746,189.51	-6,619,073.04
19/Sep/2023	Egresos	16	CONSERVATORIO DE MUSICA Y ARTES DE CELAYA 169/2023	F-1128		4,867,460.36	-11,486,533.40
19/Sep/2023	Egresos	17	CASA HOGAR PARA ANCIANOS Y DESVALIDOS DE IRAPUATO 170.-			1,666,903.04	-13,153,436.44
19/Sep/2023	Egresos	18	CENTRO DE REHABILITACION CELAYA 171/2023	F-7546		1,609,164.00	-14,762,600.44
19/Sep/2023	Egresos	19	INSTITUTO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE LEO	F-384		896,206.96	-15,658,807.40
19/Sep/2023	Diario	44	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.192	TRASPASO	0.60		-15,658,806.80
19/Sep/2023	Diario	44	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.192	TRASPASO	26,800.81		-15,632,005.99
19/Sep/2023	Diario	45	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.39		-15,632,005.60
19/Sep/2023	Diario	46	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,061,571.60		-14,570,434.00
19/Sep/2023	Diario	47	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	896,206.96		-13,674,227.04
19/Sep/2023	Diario	48	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,811,311.93		-8,862,915.11
19/Sep/2023	Diario	49	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	746,189.51		-8,116,725.60

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/Sep/2023	Diario	50	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,867,460.36		-3,249,265.24
19/Sep/2023	Diario	51	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,666,903.04		-1,582,362.20
19/Sep/2023	Diario	52	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,609,164.00		26,801.80
19/Sep/2023	Diario	53	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO		26,801.41	0.39
20/Sep/2023	Diario	54	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.85		1.24
20/Sep/2023	Diario	55	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.39	0.85
21/Sep/2023	Diario	56	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.43		1.28
21/Sep/2023	Diario	57	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.85	0.43
22/Sep/2023	Diario	58	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.60		1.03
22/Sep/2023	Diario	59	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.43	0.60
25/Sep/2023	Diario	60	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.87		1.47
25/Sep/2023	Diario	61	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.60	0.87
26/Sep/2023	Diario	62	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		1.29
26/Sep/2023	Diario	63	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.87	0.42
27/Sep/2023	Diario	64	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.28		0.70
27/Sep/2023	Diario	65	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.42	0.28
28/Sep/2023	Diario	66	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.49		0.77
28/Sep/2023	Diario	67	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		0.28	0.49
29/Sep/2023	Ingresos	8	DEVOLUCION DE PROYECTOS LAUBACH DE ALFABETIZACION EN DEVOLUCION		19,999.00		19,999.49
29/Sep/2023	Ingresos	9	DEVOLUCION DE ACADEMIA DE ARTES Y OFICIOS RENACIMIENTO(DEVOLUCION		1,410.72		21,410.21
29/Sep/2023	Diario	68	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.51		21,410.72
29/Sep/2023	Diario	69	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO		19,999.49	1,411.23
29/Sep/2023	Diario	70	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 193 TRASPASO			1,410.72	0.51
				Total:	969,980,002.13	969,980,003.08	0.51

111411001-00-000- COMUN INVERSION MERCADO DINERO

Saldo inicial : 1,167,658,918.19

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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	50	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	1.18		1,302,584,247.25
29/May/2023	Diario	46	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.52	1,302,584,246.73
30/May/2023	Ingresos	21	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	308,278.27		1,302,892,525.00

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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	52	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.81		1,303,204,857.81
31/May/2023	Diario	48	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.97	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	DEPOSITO	312,407.16		1,302,361,668.88
05/Jun/2023	Diario	49	PRODUCTO FINANCIERO	DEPOSITO	312,205.03		1,302,673,873.91
05/Jun/2023	Diario	49	PRODUCTO FINANCIERO	DEPOSITO	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	DEPOSITO	312,504.46		1,303,898,313.02
08/Jun/2023	Diario	50	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	312,579.37		1,304,210,892.39
08/Jun/2023	Diario	50	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	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

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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	DEPOSITO	312,723.28		1,300,887,897.74
13/Jun/2023	Diario	51	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	937,617.52		1,301,825,515.26
13/Jun/2023	Diario	51	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	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	DEPOSITO	312,222.06		1,300,411,438.97
16/Jun/2023	Diario	52	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	311,812.35		1,300,723,251.32
16/Jun/2023	Diario	52	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	935,661.29		1,301,658,912.61
16/Jun/2023	Diario	52	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	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	DEPOSITO	312,111.40		1,297,415,715.17

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
22/Jun/2023	Diario	53	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	311,019.38		1,297,726,734.55
22/Jun/2023	Diario	53	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	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	DEPOSITO	311,168.51		1,298,348,997.13
27/Jun/2023	Diario	59	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	933,729.32		1,299,282,726.45
27/Jun/2023	Diario	59	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	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	DEPOSITO	311,541.61		1,297,945,392.76
30/Jun/2023	Diario	60	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	311,300.50		1,298,256,693.26
30/Jun/2023	Diario	60	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	311,220.98		1,298,567,914.24
03/Jul/2023	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.77	1,298,567,913.47
03/Jul/2023	Diario	3	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	51,635.93		1,298,619,549.40
04/Jul/2023	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.29	1,298,619,549.11
04/Jul/2023	Diario	5	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.77		1,298,619,549.88
05/Jul/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	933,886.76		1,299,553,436.64
05/Jul/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	311,531.84		1,299,864,968.48

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
05/Jul/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	311,606.52		1,300,176,575.00
05/Jul/2023	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.37	1,300,176,574.63
05/Jul/2023	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,030,666.84	1,298,145,907.79
05/Jul/2023	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		773,822.00	1,297,372,085.79
05/Jul/2023	Diario	9	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.29		1,297,372,086.08
06/Jul/2023	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.29	1,297,372,085.79
06/Jul/2023	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,374,732.28	1,294,997,353.51
06/Jul/2023	Diario	12	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.37		1,294,997,353.88
07/Jul/2023	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.20	1,294,997,353.68
07/Jul/2023	Diario	14	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.29		1,294,997,353.97
10/Jul/2023	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	311,008.92		1,295,308,362.89
10/Jul/2023	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	310,514.20		1,295,618,877.09
10/Jul/2023	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	931,765.91		1,296,550,643.00
10/Jul/2023	Diario	15	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.70	1,296,550,642.30
10/Jul/2023	Diario	16	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	825.50		1,296,551,467.80
11/Jul/2023	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.25	1,296,551,467.55
11/Jul/2023	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,063,864.13	1,295,487,603.42
11/Jul/2023	Diario	19	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.70		1,295,487,604.12
12/Jul/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.39	1,295,487,603.73
12/Jul/2023	Diario	21	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.25		1,295,487,603.98
13/Jul/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	310,812.20		1,295,798,416.18
13/Jul/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	310,631.68		1,296,109,047.86
13/Jul/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	310,706.14		1,296,419,754.00
13/Jul/2023	Diario	22	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.01	1,296,419,753.99
13/Jul/2023	Diario	23	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.39		1,296,419,754.38
14/Jul/2023	Diario	24	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.74	1,296,419,753.64

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
14/Jul/2023	Diario	25	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		17,333.33	1,296,402,420.31
14/Jul/2023	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		891,846.55	1,295,510,573.76
14/Jul/2023	Diario	27	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.01		1,295,510,573.77
17/Jul/2023	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.50	1,295,510,573.27
17/Jul/2023	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,819,077.88	1,293,691,495.39
17/Jul/2023	Diario	30	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		9,961,921.55	1,283,729,573.84
17/Jul/2023	Diario	31	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.74		1,283,729,574.58
18/Jul/2023	Ingresos	11	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	310,780.62		1,284,040,355.20
18/Jul/2023	Ingresos	11	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	967,546.61		1,285,007,901.81
18/Jul/2023	Ingresos	11	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	319,824.19		1,285,327,726.00
18/Jul/2023	Diario	32	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.29	1,285,327,725.71
18/Jul/2023	Diario	33	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.50		1,285,327,726.21
19/Jul/2023	Diario	34	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.30	1,285,327,725.91
19/Jul/2023	Diario	35	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,904.91	1,285,302,821.00
20/Jul/2023	Diario	38	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.49	1,285,302,820.51
20/Jul/2023	Diario	39	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	437,360.79		1,285,740,181.30
21/Jul/2023	Ingresos	12	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	319,903.79		1,286,060,085.09
21/Jul/2023	Ingresos	12	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	319,977.21		1,286,380,062.30
21/Jul/2023	Ingresos	12	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	320,165.70		1,286,700,228.00
21/Jul/2023	Diario	42	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.96	1,286,700,227.04
21/Jul/2023	Diario	43	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	197,960,031.63		1,484,660,258.67
24/Jul/2023	Diario	44	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.31	1,484,660,258.36
24/Jul/2023	Diario	45	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.96		1,484,660,259.32
25/Jul/2023	Diario	46	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.69	1,484,660,258.63
25/Jul/2023	Diario	47	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		10.00	1,484,660,248.63
25/Jul/2023	Diario	48	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.31		1,484,660,248.94

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
26/Jul/2023	Ingresos	13	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	1,108,546.33		1,485,768,795.27
26/Jul/2023	Ingresos	13	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	369,791.35		1,486,138,586.62
26/Jul/2023	Ingresos	13	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	369,883.38		1,486,508,470.00
26/Jul/2023	Diario	49	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.13	1,486,508,469.87
26/Jul/2023	Diario	50	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.69		1,486,508,470.56
27/Jul/2023	Diario	51	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.65	1,486,508,469.91
27/Jul/2023	Diario	52	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.13		1,486,508,470.04
28/Jul/2023	Diario	53	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.54	1,486,508,469.50
28/Jul/2023	Diario	54	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.65		1,486,508,470.15
31/Jul/2023	Ingresos	14	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	369,975.44		1,486,878,445.59
31/Jul/2023	Ingresos	14	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	370,067.52		1,487,248,513.11
31/Jul/2023	Ingresos	14	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	1,110,478.89		1,488,358,992.00
31/Jul/2023	Diario	55	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.56	1,488,358,991.44
31/Jul/2023	Diario	56	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.54		1,488,358,991.98
01/Ago/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.77	1,488,358,991.21
01/Ago/2023	Diario	2	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		0.56		1,488,358,991.77
02/Ago/2023	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.56	1,488,358,991.21
02/Ago/2023	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINER			6,977,489.02	1,481,381,502.19
02/Ago/2023	Diario	5	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO		0.77		1,481,381,502.96
03/Ago/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	370,436.02		1,481,751,938.98
03/Ago/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	370,528.21		1,482,122,467.19
03/Ago/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	368,883.81		1,482,491,351.00
03/Ago/2023	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.16	1,482,491,350.84
03/Ago/2023	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			799,396.71	1,481,691,954.13
03/Ago/2023	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			1,803,200.00	1,479,888,754.13
04/Ago/2023	Diario	9	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		0.72		1,479,888,754.85

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/Ago/2023	Diario	73	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.34	1,479,888,754.51
07/Ago/2023	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.10	1,479,888,754.41
07/Ago/2023	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO			199,000.00	1,479,689,754.41
08/Ago/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	368,327.87		1,480,058,082.28
08/Ago/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	1,105,258.62		1,481,163,340.90
08/Ago/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	368,645.10		1,481,531,986.00
08/Ago/2023	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.40	1,481,531,985.60
08/Ago/2023	Diario	13	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		95.53		1,481,532,081.13
09/Ago/2023	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.05	1,481,532,081.08
09/Ago/2023	Diario	15	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		0.40		1,481,532,081.48
10/Ago/2023	Diario	16	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.50	1,481,532,080.98
10/Ago/2023	Diario	17	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		0.05		1,481,532,081.03
11/Ago/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	368,736.87		1,481,900,817.90
11/Ago/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	368,828.65		1,482,269,646.55
11/Ago/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	368,920.45		1,482,638,567.00
11/Ago/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.43	1,482,638,566.57
11/Ago/2023	Diario	19	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		0.50		1,482,638,567.07
14/Ago/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.64	1,482,638,566.43
15/Ago/2023	Diario	21	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.67	1,482,638,565.76
15/Ago/2023	Diario	22	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			6,139,091.00	1,476,499,474.76
15/Ago/2023	Diario	23	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		1.07		1,476,499,475.83
16/Ago/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	1,111,978.93		1,477,611,454.76
16/Ago/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	370,937.64		1,477,982,392.40
16/Ago/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	369,495.60		1,478,351,888.00
16/Ago/2023	Diario	24	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.59	1,478,351,887.41
16/Ago/2023	Diario	25	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			927,234.24	1,477,424,653.17

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/Ago/2023	Diario	26	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		0.67		1,477,424,653.84
17/Ago/2023	Diario	27	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			1.00	1,477,424,652.84
17/Ago/2023	Diario	28	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			1,080,727.25	1,476,343,925.59
17/Ago/2023	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO			17,333.33	1,476,326,592.26
17/Ago/2023	Diario	30	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		0.59		1,476,326,592.85
18/Ago/2023	Diario	31	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.84	1,476,326,592.01
18/Ago/2023	Diario	32	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		1.00		1,476,326,593.01
21/Ago/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	369,356.16		1,476,695,949.17
21/Ago/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	369,173.99		1,477,065,123.16
21/Ago/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	1,107,798.84		1,478,172,922.00
21/Ago/2023	Diario	33	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.07	1,478,172,921.93
21/Ago/2023	Diario	34	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		0.84		1,478,172,922.77
22/Ago/2023	Diario	35	DEPOSITO REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.72	1,478,172,922.05
22/Ago/2023	Diario	36	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			1,000,000.00	1,477,172,922.05
22/Ago/2023	Diario	37	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		93,697.68		1,477,266,619.73
23/Ago/2023	Diario	38	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.11	1,477,266,619.62
23/Ago/2023	Diario	39	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		0.72		1,477,266,620.34
24/Ago/2023	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	369,543.23		1,477,636,163.57
24/Ago/2023	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	369,409.04		1,478,005,572.61
24/Ago/2023	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	369,501.39		1,478,375,074.00
24/Ago/2023	Diario	40	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.09	1,478,375,073.91
24/Ago/2023	Diario	41	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		7,162.53		1,478,382,236.44
25/Ago/2023	Diario	44	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.67	1,478,382,235.77
25/Ago/2023	Diario	45	DEPOSITO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO			1,354,367.40	1,477,027,868.37
25/Ago/2023	Diario	46	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		5,779.64		1,477,033,648.01
28/Ago/2023	Diario	47	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.81	1,477,033,647.20

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Ago/2023	Diario	48	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			1,911,958.55	1,475,121,688.65
28/Ago/2023	Diario	49	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			2,934,578.59	1,472,187,110.06
28/Ago/2023	Diario	50	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO			396,240.85	1,471,790,869.21
28/Ago/2023	Diario	51	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		0.67		1,471,790,869.88
29/Ago/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	369,595.56		1,472,160,465.44
29/Ago/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	1,108,052.43		1,473,268,517.87
29/Ago/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	368,317.13		1,473,636,835.00
29/Ago/2023	Diario	52	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.76	1,473,636,834.24
29/Ago/2023	Diario	53	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			5,618,965.17	1,468,017,869.07
29/Ago/2023	Diario	54	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		0.81		1,468,017,869.88
30/Ago/2023	Diario	56	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			0.15	1,468,017,869.73
30/Ago/2023	Diario	57	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			3,714,913.03	1,464,302,956.70
30/Ago/2023	Diario	58	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			4,405,985.11	1,459,896,971.59
30/Ago/2023	Diario	59	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			1,018,722.94	1,458,878,248.65
30/Ago/2023	Diario	60	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			8,998,000.00	1,449,880,248.65
30/Ago/2023	Diario	61	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			1,053,332.19	1,448,826,916.46
30/Ago/2023	Diario	62	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			341,280.00	1,448,485,636.46
30/Ago/2023	Diario	63	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			1,216,794.83	1,447,268,841.63
30/Ago/2023	Diario	64	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			4,673,344.50	1,442,595,497.13
30/Ago/2023	Diario	65	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		0.76		1,442,595,497.89
30/Ago/2023	Diario	55	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,526,789.00	1,441,068,708.89
31/Ago/2023	Ingresos	11	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	375,160.12		1,441,443,869.01
31/Ago/2023	Ingresos	11	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	368,368.99		1,441,812,238.00
31/Ago/2023	Diario	66	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO			1.12	1,441,812,236.88
31/Ago/2023	Diario	67	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			7,346,305.04	1,434,465,931.84
31/Ago/2023	Diario	68	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			1,032,343.00	1,433,433,588.84

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Ago/2023	Diario	69	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			732,867.62	1,432,700,721.22
31/Ago/2023	Diario	70	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO			2,435,336.53	1,430,265,384.69
31/Ago/2023	Diario	71	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		732,867.62		1,430,998,252.31
31/Ago/2023	Diario	72	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,827,985.71	1,429,170,266.60
01/Sep/2023	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.69	1,429,170,265.91
01/Sep/2023	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,107,810.52	1,426,062,455.39
01/Sep/2023	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		500,556.25	1,425,561,899.14
01/Sep/2023	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,203,481.49	1,424,358,417.65
01/Sep/2023	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		500,556.25	1,423,857,861.40
01/Sep/2023	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,203,481.49	1,422,654,379.91
01/Sep/2023	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		500,556.25	1,422,153,823.66
04/Sep/2023	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.35	1,422,153,823.31
04/Sep/2023	Diario	10	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	840,828.12		1,422,994,651.43
05/Sep/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	622.36		1,422,995,273.79
05/Sep/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	364,610.04		1,423,359,883.83
05/Sep/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	1,090,597.94		1,424,450,481.77
05/Sep/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	364,026.23		1,424,814,508.00
05/Sep/2023	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.11	1,424,814,507.89
05/Sep/2023	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,533,259.67	1,423,281,248.22
06/Sep/2023	Diario	13	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.35		1,423,281,248.57
06/Sep/2023	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.56	1,423,281,248.01
06/Sep/2023	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		24,904.91	1,423,256,343.10
06/Sep/2023	Diario	16	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		12,514,431.16	1,410,741,911.94
06/Sep/2023	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,880,728.96	1,405,861,182.98
07/Sep/2023	Diario	18	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.10	1,405,861,182.88
07/Sep/2023	Diario	19	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.67		1,405,861,183.55

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Sep/2023	Ingresos	11	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	363,727.43		1,406,224,910.98
08/Sep/2023	Ingresos	11	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	359,368.59		1,406,584,279.57
08/Sep/2023	Ingresos	11	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	359,460.43		1,406,943,740.00
08/Sep/2023	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.37	1,406,943,739.63
08/Sep/2023	Diario	21	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,877,682.04	1,405,066,057.59
08/Sep/2023	Diario	22	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.10		1,405,066,057.69
11/Sep/2023	Diario	23	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.09	1,405,066,057.60
11/Sep/2023	Diario	24	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	3,879.37		1,405,069,936.97
12/Sep/2023	Diario	25	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.64	1,405,069,936.33
12/Sep/2023	Diario	26	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.09		1,405,069,936.42
13/Sep/2023	Ingresos	12	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	1,077,217.31		1,406,147,153.73
13/Sep/2023	Ingresos	12	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	359,348.72		1,406,506,502.45
13/Sep/2023	Ingresos	12	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	359,440.55		1,406,865,943.00
13/Sep/2023	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,196,886.33	1,405,669,056.67
13/Sep/2023	Diario	28	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.85	1,405,669,055.82
13/Sep/2023	Diario	29	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.64		1,405,669,056.46
14/Sep/2023	Diario	32	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.70	1,405,669,055.76
14/Sep/2023	Diario	33	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	12,133.26		1,405,681,189.02
15/Sep/2023	Diario	36	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.51	1,405,681,188.51
15/Sep/2023	Diario	37	RETIRO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	12,133.11		1,405,693,321.62
18/Sep/2023	Ingresos	13	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	359,226.54		1,406,052,548.16
18/Sep/2023	Ingresos	13	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	359,321.44		1,406,411,869.60
18/Sep/2023	Ingresos	13	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	1,113,409.40		1,407,525,279.00
18/Sep/2023	Diario	40	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.81	1,407,525,278.19
18/Sep/2023	Diario	41	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		17,333.33	1,407,507,944.86
18/Sep/2023	Diario	42	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	49,593.35		1,407,557,538.21

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/Sep/2023	Diario	45	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.39	1,407,557,537.82
19/Sep/2023	Diario	46	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,061,571.60	1,406,495,966.22
19/Sep/2023	Diario	47	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		896,206.96	1,405,599,759.26
19/Sep/2023	Diario	48	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,811,311.93	1,400,788,447.33
19/Sep/2023	Diario	49	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		746,189.51	1,400,042,257.82
19/Sep/2023	Diario	50	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,867,460.36	1,395,174,797.46
19/Sep/2023	Diario	51	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,666,903.04	1,393,507,894.42
19/Sep/2023	Diario	52	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,609,164.00	1,391,898,730.42
19/Sep/2023	Diario	53	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	RETIRO	26,801.41		1,391,925,531.83
20/Sep/2023	Diario	54	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.85	1,391,925,530.98
20/Sep/2023	Diario	55	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.39		1,391,925,531.37
21/Sep/2023	Ingresos	14	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	371,438.79		1,392,296,970.16
21/Sep/2023	Ingresos	14	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	400,285.38		1,392,697,255.54
21/Sep/2023	Ingresos	14	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	400,400.46		1,393,097,656.00
21/Sep/2023	Diario	56	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.43	1,393,097,655.57
21/Sep/2023	Diario	57	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.85		1,393,097,656.42
22/Sep/2023	Diario	58	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.60	1,393,097,655.82
22/Sep/2023	Diario	59	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.43		1,393,097,656.25
25/Sep/2023	Diario	60	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.87	1,393,097,655.38
25/Sep/2023	Diario	61	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.60		1,393,097,655.98
26/Sep/2023	Ingresos	15	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	400,515.58		1,393,498,171.56
26/Sep/2023	Ingresos	15	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	1,201,892.17		1,394,700,063.73
26/Sep/2023	Ingresos	15	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	400,976.27		1,395,101,040.00
26/Sep/2023	Diario	62	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.42	1,395,101,039.58
26/Sep/2023	Diario	63	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.87		1,395,101,040.45
27/Sep/2023	Diario	64	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.28	1,395,101,040.17

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
27/Sep/2023	Diario	65	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.42		1,395,101,040.59
28/Sep/2023	Diario	66	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.49	1,395,101,040.10
28/Sep/2023	Diario	67	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	0.28		1,395,101,040.38
29/Sep/2023	Ingresos	16	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	401,091.55		1,395,502,131.93
29/Sep/2023	Ingresos	16	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	401,206.86		1,395,903,338.79
29/Sep/2023	Ingresos	16	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES	401,322.21		1,396,304,661.00
29/Sep/2023	Diario	68	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.51	1,396,304,660.49
29/Sep/2023	Diario	69	RETIRO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	RETIRO	19,999.49		1,396,324,659.98
				Total:	544,922,886.93	316,257,145.14	1,396,324,659.98
111411002-00-000- 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

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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 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
03/Jul/2023	Ingresos	5	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUTOMATICO NO. 184	INTERESES	3.44		51,635.39
03/Jul/2023	Diario	1	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO. 184	TRASPASO		51,635.39	0.00
19/Jul/2023	Diario	36	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO 185	TRASPASO	437,350.77		437,350.77
20/Jul/2023	Ingresos	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUTOMATICO NO. 185	INTERESES	9.72		437,360.49
20/Jul/2023	Diario	37	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO 185	TRASPASO		437,360.49	0.00
20/Jul/2023	Diario	40	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUTOMATICO NO 186	TRASPASO	4,341.30		4,341.30
21/Jul/2023	Ingresos	7	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUTOMATICO NO. 186	INTERESES	0.10		4,341.40
21/Jul/2023	Diario	41	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO 186	TRASPASO		4,341.40	0.00

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
24/Ago/2023	Diario	42	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 187		5,779.42		5,779.42
25/Ago/2023	Diario	43	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 187			5,779.55	-0.13
25/Ago/2023	Diario	74	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 187	INTERESES	0.13		0.00
01/Sep/2023	Diario	71	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.188	TRASPASO	2,204,595.26		2,204,595.26
04/Sep/2023	Diario	72	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.188	TRASPASO	146.97		2,204,742.23
04/Sep/2023	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 188	TRASPASO		2,204,742.23	0.00
13/Sep/2023	Diario	30	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO 189	TRASPASO	12,132.99		12,132.99
14/Sep/2023	Diario	34	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.190	TRASPASO	12,132.84		24,265.83
14/Sep/2023	Diario	31	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO 189	TRASPASO		12,133.26	12,132.57
14/Sep/2023	Diario	73	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 189	TRASPASO	0.27		12,132.84
15/Sep/2023	Diario	75	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 190	TRASPASO	0.27		12,133.11
15/Sep/2023	Diario	35	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.190	TRASPASO		12,133.11	0.00
15/Sep/2023	Diario	38	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 191	TRASPASO	49,589.53		49,589.53
18/Sep/2023	Diario	39	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 191	TRASPASO		49,592.84	-3.31
18/Sep/2023	Diario	43	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.192	TRASPASO	26,800.81		26,797.50
18/Sep/2023	Diario	76	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATCO NO. 191	TRASPASO	3.31		26,800.81
19/Sep/2023	Diario	77	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 192	TRASPASO	0.60		26,801.41
19/Sep/2023	Diario	44	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.192	TRASPASO		26,801.41	0.00
29/Sep/2023	Diario	70	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 193	TRASPASO	1,410.72		1,410.72
Total:					184,820,419.52	184,819,008.80	1,410.72

311112002-00-000- PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL

						Saldo inicial :	942,349,568.65
28/Feb/2023	Ingresos	8	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVERSA	APORTACION		37,781,365.77	980,130,934.42
20/Abr/2023	Ingresos	2	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVERSA	APORTACION		135,449,459.54	1,115,580,393.96
21/Jul/2023	Ingresos	4	APORTACION DE PATRIMONIO DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	APORTACION		131,977,058.35	1,247,557,452.31
Total:					0.00	305,207,883.66	1,247,557,452.31

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
311112003-00-000- PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA						Saldo inicial :	471,104,111.64
28/Feb/2023	Ingresos	8	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER	APORTACION		18,887,849.42	489,991,961.06
20/Abr/2023	Ingresos	2	TRASPASO DE RECURSOS DE SECRETARIA DE FINANZAS INVER	APORTACION		67,714,571.57	557,706,532.63
21/Jul/2023	Ingresos	4	APORTACION DE PATRIMONIO DESARROLLO SOCIAL Y SEGURID	APORTACION		65,978,631.39	623,685,164.02
					Total:	0.00	152,581,052.38
322111100-00-000- RESULTADO DEL 2019						Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00
322111101-00-000- RESULTADO DEL 2019 DESARROLLO SOCIAL						Saldo inicial :	1,699,103.75
					Total:	0.00	1,699,103.75
322111102-00-000- RESULTADO DEL 2019 SEGURIDAD PUBLICA						Saldo inicial :	849,424.45
					Total:	0.00	849,424.45
322111200-00-000- RESULTADO DEL 2020						Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00
322111300-00-000- RESULTADO DEL 2021						Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00
322111400-00-000- RESULTADO DEL 2022						Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
322111201-00-000-	RESULTADO DEL 2020		DESARROLLO SOCIAL			Saldo inicial :	3,536,647.93
				Total:	0.00	0.00	3,536,647.93
322111202-00-000-	RESULTADO DEL 2020		SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	1,768,058.75
				Total:	0.00	0.00	1,768,058.75
322111301-00-000-	RESULTADO DEL 2021		DESARROLLO SOCIAL			Saldo inicial :	-72,623,251.11
				Total:	0.00	0.00	-72,623,251.11
322111302-00-000-	RESULTADO DEL 2021		SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	-1,249,080.07
				Total:	0.00	0.00	-1,249,080.07
322111401-00-000-	RESULTADO DEL 2022		DESARROLLO SOCIAL			Saldo inicial :	-114,848,443.29
				Total:	0.00	0.00	-114,848,443.29
322111402-00-000-	RESULTADO DEL 2022		SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	-57,415,608.44
				Total:	0.00	0.00	-57,415,608.44
324111001-00-000-	RESERVAS POR REVERSION		DESARROLLO SOCIAL			Saldo inicial :	-5,007,992.13
				Total:	0.00	0.00	-5,007,992.13
324111002-00-000-	RESERVAS POR REVERSION		SEGURIDAD SOCIAL			Saldo inicial :	-2,503,620.48
				Total:	0.00	0.00	-2,503,620.48
439911001-61-000-	INTERESES SOBRE INVERSIONES					Saldo inicial :	0.00

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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 INTERESES			7.54	41,085,491.59
05/Jun/2023	Diario	49	PRODUCTO FINANCIERO	DEPOSITO		1,561,451.82	42,646,943.41
08/Jun/2023	Diario	50	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		937,732.16	43,584,675.57
13/Jun/2023	Diario	51	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,562,705.15	45,147,380.72
16/Jun/2023	Diario	52	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,871,847.09	47,019,227.81
22/Jun/2023	Diario	53	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		934,224.72	47,953,452.53
27/Jun/2023	Diario	59	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,556,364.77	49,509,817.30
30/Jun/2023	Diario	60	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		934,063.09	50,443,880.39
03/Jul/2023	Ingresos	5	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUTOMATICO NO. 184	INTERESES		3.44	50,443,883.83
05/Jul/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,557,025.12	52,000,908.95
10/Jul/2023	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,553,289.03	53,554,197.98
13/Jul/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		932,150.02	54,486,348.00
18/Jul/2023	Ingresos	11	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,598,151.42	56,084,499.42

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Jul/2023	Ingresos	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUTOMATICO NO. 185	INTERESES		9.72	56,084,509.14
21/Jul/2023	Ingresos	7	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUTOMATICO NO. 186	INTERESES		0.10	56,084,509.24
21/Jul/2023	Ingresos	12	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		960,046.70	57,044,555.94
26/Jul/2023	Ingresos	13	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,848,221.06	58,892,777.00
31/Jul/2023	Ingresos	14	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		1,850,521.85	60,743,298.85
03/Ago/2023	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,109,848.04	61,853,146.89
08/Ago/2023	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,842,231.59	63,695,378.48
11/Ago/2023	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,106,485.97	64,801,864.45
16/Ago/2023	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,852,412.17	66,654,276.62
21/Ago/2023	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,846,328.99	68,500,605.61
24/Ago/2023	Ingresos	9	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,108,453.66	69,609,059.27
25/Ago/2023	Diario	74	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 187	INTERESES		0.13	69,609,059.40
29/Ago/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,845,965.12	71,455,024.52
31/Ago/2023	Ingresos	11	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		743,529.11	72,198,553.63
04/Sep/2023	Diario	72	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO.188	TRASPASO		146.97	72,198,700.60
05/Sep/2023	Ingresos	10	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,819,856.57	74,018,557.17
08/Sep/2023	Ingresos	11	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,082,556.45	75,101,113.62
13/Sep/2023	Ingresos	12	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,796,006.58	76,897,120.20
14/Sep/2023	Diario	73	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 189	TRASPASO		0.27	76,897,120.47
15/Sep/2023	Diario	75	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 190	TRASPASO		0.27	76,897,120.74
18/Sep/2023	Ingresos	13	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,831,957.38	78,729,078.12
18/Sep/2023	Diario	76	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATCO NO. 191	TRASPASO		3.31	78,729,081.43
19/Sep/2023	Diario	77	TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO NO. 192	TRASPASO		0.60	78,729,082.03
21/Sep/2023	Ingresos	14	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,172,124.63	79,901,206.66
26/Sep/2023	Ingresos	15	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		2,003,384.02	81,904,590.68
29/Sep/2023	Ingresos	16	PRODUCTOS FINANCIEROS	INTERESES		1,203,620.62	83,108,211.30

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	83,108,211.30	83,108,211.30
513311001-99-131- 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
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
14/Jul/2023	Egresos	9	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	F-1481	17,333.33		136,479.98
17/Ago/2023	Egresos	9	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	F- 5089	17,333.33		153,813.31
18/Sep/2023	Egresos	12	PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS	F-5150	17,333.33		171,146.64
				Total:	171,146.64	0.00	171,146.64
513411001-99-131- SERVICIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA						Saldo inicial :	0.00
09/Ene/2023	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIAR	24,904.91		24,904.91
03/Feb/2023	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIAR	24,904.91		49,809.82
03/Mar/2023	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIAR	24,904.91		74,714.73
10/Abr/2023	Egresos	4	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIAR	24,904.91		99,619.64
08/May/2023	Egresos	22	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION	24,904.91		124,524.55
07/Jun/2023	Egresos	9	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION	24,904.91		149,429.46
19/Jul/2023	Egresos	10	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION	24,904.91		174,334.37
07/Ago/2023	Egresos	4	COMISION	COMISIONES FIDUCI	24,904.91		199,239.28
07/Ago/2023	Egresos	5	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION	174,000.00		373,239.28
06/Sep/2023	Egresos	7	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	COMISION	24,904.91		398,144.19
				Total:	398,144.19	0.00	398,144.19

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
521211002-99-000-	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 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	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 C	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	

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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	F-3	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-1132	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 CULTU	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 DESARF	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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Jun/2023	Egresos	7	REDES DE AMOR OF 99/2023	F-437	1,317,329.35		104,547,556.47
29/Jun/2023	Egresos	8	CTRO AYUDA P MUJER LATINOAMERICA OF 101/2023	F- 0049976	643,012.72		105,190,569.19
05/Jul/2023	Egresos	1	VIDA Y FAMILIA GUANAJUATO A.C. 103/2023	F- A 3876	773,822.00		105,964,391.19
05/Jul/2023	Egresos	2	AMIGO DANIEL A.C. 102/2023	N/A	2,030,666.84		107,995,058.03
11/Jul/2023	Egresos	4	ESCUELA EDUCACION ESPECIAL MARIANA A.C. 106/2023	F- B 1054	1,063,864.13		109,058,922.16
14/Jul/2023	Egresos	5	ALBERGUE JESUS DE NAZARET 117/2023	F- C 5043	891,846.55		109,950,768.71
17/Jul/2023	Egresos	6	ALBERGUE JESUS DE NAZARET 117/2023	N/A	1,819,077.88		111,769,846.59
17/Jul/2023	Egresos	7	GUANAJUATO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 119/2023	F- 861	9,961,921.55		121,731,768.14
20/Jul/2023	Ingresos	3	DEVOLUCION FUNDACION LEÓN A.C	DEVOLUCION		4,341.30	121,727,426.84
25/Jul/2023	Egresos	8	IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL A.C. 123/2023	N/A	10.00		121,727,436.84
02/Ago/2023	Egresos	1	ACCION COMUNITARIA DEL BAJIO A.C. 127/2023	F-1132	6,977,489.02		128,704,925.86
03/Ago/2023	Egresos	2	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL BAJIO, A.C. 132/2023	SIN CFDI	799,396.71		129,504,322.57
03/Ago/2023	Egresos	3	EDUJOYAS A C 131/2023	SIN CFDI	1,803,200.00		131,307,522.57
22/Ago/2023	Egresos	10	IMAGINA BIBLIOTE INFANTIL AC 142/2023	SIN CFDI	1,000,000.00		132,307,522.57
24/Ago/2023	Ingresos	3	DEVOLUCION CENTRO DE DESAROLLO JUVENIL JUAN PABLO II A DEVOLUCION			5,779.42	132,301,743.15
28/Ago/2023	Egresos	12	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL NUEVA ESPERANZA A C 147, SIN CFDI		2,934,578.59		135,236,321.74
31/Ago/2023	Egresos	27	BANCO DE ALIMENTOS DE GUANAJUATO A C 153/2023	C-496	1,827,985.71		137,064,307.45
31/Ago/2023	Egresos	28	CENTRO DE INV Y PROM EDUCATIVA Y CULTURAL A C 150/2023	SIN CFDI	2,435,336.53		139,499,643.98
01/Sep/2023	Egresos	1	FUNDACION NEMI AC 150/2023	B-1	3,107,810.52		142,607,454.50
01/Sep/2023	Egresos	2	CIAS POR LA PAZ AC	SIN CFDI	1,203,481.49		143,810,935.99
01/Sep/2023	Egresos	3	FUNDACION PROEMPLO LEON AC	F-1575	500,556.25		144,311,492.24
04/Sep/2023	Egresos	4	CENTRO DE DESARROLLO INDIGENA LOYOLA 154/2023	F-4076	732,867.62		145,044,359.86
04/Sep/2023	Egresos	5	COLECTIVO SERES A C 150/2023	A-2	631,047.18		145,675,407.04
05/Sep/2023	Egresos	6	VIVIR MEJOR EN IRAPUATO 152/2023	F-123	1,533,259.67		147,208,666.71
06/Sep/2023	Egresos	8	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS GTO 150/2023	F-53/23	12,514,431.16		159,723,097.87
06/Sep/2023	Egresos	9	PATRONATO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NORESTE 150/2023	F- S/N	4,880,728.96		164,603,826.83

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Sep/2023	Egresos	10	FUNDACION VAMOS MEXICO 157/2023	F- S/N	1,877,682.04		166,481,508.87
11/Sep/2023	Ingresos	1	DEVOLUCION DE ASOCIACION NO IDENTIFICADA	DEVOLUCION		3,879.00	166,477,629.87
13/Sep/2023	Ingresos	2	DEVOLUCION SH GUADALUPANO	DEVOLUCION		12,132.14	166,465,497.73
13/Sep/2023	Egresos	11	CENTRO COMUNITARIO TERESIANO 159/2023	F- S/N	1,196,886.33		167,662,384.06
14/Sep/2023	Ingresos	3	DEVOLUCION FUNDACION APOYO INFANTIL	DEVOLUCION		12,132.14	167,650,251.92
15/Sep/2023	Ingresos	4	DEVOLUCION CONSERVATORIO DE MUSICA Y ARTES DE CELAYA	DEVOLUCION		10,956.00	167,639,295.92
15/Sep/2023	Ingresos	5	DEVOLUCION DE CONSERVATORIO DE MUSICA Y ARTES DE CELAYA	DEVOLUCION		36,228.40	167,603,067.52
15/Sep/2023	Ingresos	6	DEVOLUCION DE FUNDACION DE APOYO INFANTIL GUANAJUATO	DEVOLUCION		2,405.13	167,600,662.39
18/Sep/2023	Ingresos	7	DEVOLUCION DE SALVEMOS AL RIO LAJA	DEVOLUCION		26,800.00	167,573,862.39
19/Sep/2023	Egresos	13	CASA DE CUIDADO DIARIO BAJIO CCDB 165/2023	F-759	1,061,571.60		168,635,433.99
19/Sep/2023	Egresos	14	FUNDACION LEON AC 167/2023	F-11400	4,811,311.93		173,446,745.92
19/Sep/2023	Egresos	15	CENTRO DE AYUDA PARA LA MUJER LATINOAMERICANA 168/2023	F-0049976	746,189.51		174,192,935.43
19/Sep/2023	Egresos	16	CONSERVATORIO DE MUSICA Y ARTES DE CELAYA 169/2023	F-1128	4,867,460.36		179,060,395.79
19/Sep/2023	Egresos	17	CASA HOGAR PARA ANCIANOS Y DESVALIDOS DE IRAPUATO 170.-		1,666,903.04		180,727,298.83
19/Sep/2023	Egresos	18	CENTRO DE REHABILITACION CELAYA 171/2023	F-7546	1,609,164.00		182,336,462.83
19/Sep/2023	Egresos	19	INSTITUTO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE LEON	F-384	896,206.96		183,232,669.79
29/Sep/2023	Ingresos	8	DEVOLUCION DE PROYECTOS LAUBACH DE ALFABETIZACION EN CELAYA	DEVOLUCION		19,999.00	183,212,670.79
29/Sep/2023	Ingresos	9	DEVOLUCION DE ACADEMIA DE ARTES Y OFICIOS RENACIMIENTO	DEVOLUCION		1,410.72	183,211,260.07
				Total:	193,391,684.20	10,180,424.13	183,211,260.07

521212002-99-000- 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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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 jovenes y familias resc	F-A_280	1,295,645.80		36,422,252.51
01/Mar/2023	Egresos	5	TRANSFERENCIA A Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y	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 AC	DEVOLUCION		51,631.95	56,492,443.56
06/Jul/2023	Egresos	3	VIBRA LEON A.C. 105/2023	F-620	2,374,732.28		58,867,175.84
08/Jul/2023	Ingresos	1	DEV OBSERVATORIO CIUDADANO INTEGRAL DE CELAYA A.C.	DEVOLUCION		825.30	58,866,350.54
19/Jul/2023	Ingresos	2	DEVOLUCION YOUTHBUILD A.C.	DEVOLUCION		437,350.48	58,429,000.06
16/Ago/2023	Egresos	7	OBSERVATORIO UNIDOS POR SALAMANCA A C 139/2023	F-2	927,234.24		59,356,234.30
17/Ago/2023	Egresos	8	DROGADICTOS ANONMOS, A.C. 138/2023	F-5103	1,080,727.25		60,436,961.55
22/Ago/2023	Ingresos	1	DEVOLUCION LEON AGRADECIDO AC	DEVOLUCION		93,697.61	60,343,263.94
24/Ago/2023	Ingresos	2	DEVOLUCION BELIVER CENTER A C	DEVOLUCION		7,162.42	60,336,101.52
25/Ago/2023	Egresos	11	CIAS POR LA PAZ A C 144/2023	SIN CFDI	1,354,367.40		61,690,468.92

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Ago/2023	Egresos	13	DROGADICTOS ANONIMOS, A.C. 148/2023	F-5209	396,240.85		62,086,709.77
28/Ago/2023	Egresos	14	SEGURIDAD CIUDADANA POR UNA MEJOR COMUNIDAD A C 146/2 F-A-1		1,911,958.55		63,998,668.32
30/Ago/2023	Egresos	16	DROGADICTOS ANONIMOS, A.C. 149/2023	DD-5249	1,526,789.00		65,525,457.32
30/Ago/2023	Egresos	17	LEÓN AGRADECIDO A.C. 149/2023	SIN CFDI	1,018,722.94		66,544,180.26
30/Ago/2023	Egresos	21	LEÓN AGRADECIDO A C 149/2023	SIN CFDI	8,998,000.00		75,542,180.26
30/Ago/2023	Egresos	22	VIBRA LEON A C 149/2023	D-698	1,053,332.19		76,595,512.45
30/Ago/2023	Egresos	23	OBSERVATORIO CIUDADANO INTEGRAL DE CELAYA A C 149/2023 SIN CFDI		1,216,794.83		77,812,307.28
30/Ago/2023	Egresos	24	TIERRA EN EL ALMA A C 149/2023	D-356	4,673,344.50		82,485,651.78
				Total:	83,415,627.18	929,975.40	82,485,651.78
521213001-99-000- FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO 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
15/Ago/2023	Egresos	6	FE GUANAJUATO A C 137/2023	S/N	6,139,091.00		15,605,458.00
31/Ago/2023	Egresos	25	FE GUANAJUATO A C 150/2023	S/N	7,346,305.04		22,951,763.04
31/Ago/2023	Egresos	26	FE GUANAJUATO A C 150/2023	S/N	1,032,343.00		23,984,106.04
				Total:	23,984,106.04	0.00	23,984,106.04
521213002-99-000- 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
29/Ago/2023	Egresos	15	ACTUANDO POR GUANAJUATO A C 151/2023	SIN CFDI	5,618,965.17		13,517,508.92
30/Ago/2023	Egresos	18	ACTUANDO POR GUANAJUATO A C 149/2023	SIN CFDI	341,280.00		13,858,788.92
30/Ago/2023	Egresos	19	ACTUANDO POR GUANAJUATO A C 149/2023	SIN CFDI	3,714,913.03		17,573,701.95

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Ago/2023	Egresos	20	ACTUANDO POR GUANAJUATO A C 149/2023	SIN CFDI	4,405,985.11		21,979,687.06
				Total:	21,979,687.06	0.00	21,979,687.06

Total Contable: 2,023,063,703.89 2,023,063,703.89