

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2022 al 30/Jun/2022

Moneda: Peso Mexicano

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

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Ene/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.06		28.47
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.38		28.85
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		29.46
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.84		30.30
28/Ene/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.07		30.37
28/Ene/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.91		31.28
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		31.52
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		31.99
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.70		32.69
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.75		33.44
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.88		34.32
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.12		34.44
14/Feb/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,242.67	-4,208.23
14/Feb/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		678.83	-4,887.06
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		-4,886.71
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.77		-4,885.94
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		-4,885.52
14/Feb/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,921.50		35.98
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.78		36.76
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.63		37.39
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		37.87
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.01		37.88
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		38.78
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.76		39.54

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		40.15
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		40.62
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.98		41.60
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		42.50
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.76		43.26
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.62		43.88
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		44.36
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.74		45.10
04/Mar/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,921.50		4,966.60
04/Mar/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO		4,966.60	0.00
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO	4,966.60		4,966.60
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	INTERESES	0.33		4,966.93
07/Mar/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.33		4,967.26
07/Mar/2022	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO		4,967.26	0.00
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO	4,967.26		4,967.26
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	INTERESES	0.11		4,967.37
08/Mar/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.19		4,967.56
08/Mar/2022	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO		4,967.56	0.00
09/Mar/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,242.67	-4,242.67
09/Mar/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		678.83	-4,921.50
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO	4,967.56		46.06
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	INTERESES	0.11		46.17
09/Mar/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.06		46.23
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.92		47.15

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		47.50
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.37		47.87
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		48.11
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.11		48.22
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.97		49.19
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.36		49.55
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.31		49.86
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.18		50.04
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.05		50.09
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.76		50.85
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		51.33
31/Mar/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		15,000.00	-14,948.67
31/Mar/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		2,400.00	-17,348.67
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.04		-17,348.63
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		-17,348.02
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		-17,347.12
31/Mar/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	17,400.00		52.88
06/Abr/2022	Egresos	1	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		4,414,379.00	-4,414,326.12
06/Abr/2022	Egresos	2	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		4,000,000.00	-8,414,326.12
06/Abr/2022	Egresos	3	PAGO A YOUTHBUILD MEXICO AC	acuerdo		4,189,172.00	-12,603,498.12
06/Abr/2022	Egresos	4	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo		1,046,541.00	-13,650,039.12
06/Abr/2022	Egresos	5	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo		1,691,881.00	-15,341,920.12
06/Abr/2022	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		20,000.00	-15,361,920.12
06/Abr/2022	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		3,200.00	-15,365,120.12

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06/Abr/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.38		-15,365,119.74
06/Abr/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.15		-15,365,119.59
06/Abr/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.72		-15,365,118.87
06/Abr/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.28		-15,365,118.59
06/Abr/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,189,172.00		-11,175,946.59
06/Abr/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,414,379.00		-6,761,567.59
06/Abr/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,046,541.00		-5,715,026.59
06/Abr/2022	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,691,881.00		-4,023,145.59
06/Abr/2022	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,000,000.00		-23,145.59
06/Abr/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	23,200.00		54.41
07/Abr/2022	Egresos	7	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		226,643.00	-226,588.59
07/Abr/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	226,643.00		54.41
08/Abr/2022	Egresos	8	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		1,248,002.00	-1,247,947.59
08/Abr/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.99		-1,247,946.60
08/Abr/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.08		-1,247,946.52
08/Abr/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,248,002.00		55.48
13/Abr/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.21		55.69
13/Abr/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.49		56.18
13/Abr/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.86		57.04
20/Abr/2022	Egresos	9	PAGO A INSTITUTO DE REHABILITACION Y EDUCACION	acuerdo		495,080.00	-495,022.96
20/Abr/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.19		-495,022.77
20/Abr/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		-495,022.29
20/Abr/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		-495,022.16
20/Abr/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	495,080.00		57.84

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
26/Abr/2022	Egresos	10	TRANSFERENCIA A ASOCIACION MEXICANA PARA LA SUPERACION	acuerdo		1,321,087.00	-1,321,029.16
26/Abr/2022	Egresos	11	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		256,120.00	-1,577,149.16
26/Abr/2022	Egresos	12	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		1,127,400.20	-2,704,549.36
26/Abr/2022	Egresos	13	TRANSFERENCIA A OBSERVATORIO CIUDADANO DE SEGURIDAD JUST	acuerdo		1,464,165.92	-4,168,715.28
26/Abr/2022	Egresos	14	TRANSFERENCIA A ASOCIACION MEXICANA PARA LA SUPERACION	acuerdo		1,514,391.00	-5,683,106.28
26/Abr/2022	Egresos	15	PAGO DESPACHO PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	JUN-DIC 2021		211,120.00	-5,894,226.28
26/Abr/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.41		-5,894,225.87
26/Abr/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.07		-5,894,225.80
26/Abr/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.53		-5,894,225.27
26/Abr/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.16		-5,894,225.11
26/Abr/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,514,391.00		-4,379,834.11
26/Abr/2022	Diario	16	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,321,087.00		-3,058,747.11
26/Abr/2022	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	256,120.00		-2,802,627.11
26/Abr/2022	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,464,165.92		-1,338,461.19
26/Abr/2022	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,127,400.20		-211,060.99
26/Abr/2022	Diario	20	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	211,120.00		59.01
27/Abr/2022	Egresos	16	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		1,614,571.30	-1,614,512.29
27/Abr/2022	Egresos	17	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		877,045.00	-2,491,557.29
27/Abr/2022	Egresos	18	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		3,566,310.00	-6,057,867.29
27/Abr/2022	Egresos	19	TRANSFERENCIA A LA FUNDACION DE APOYO INFANTIL GUANAJUATO	acuerdo		2,182,103.00	-8,239,970.29
27/Abr/2022	Egresos	20	TRANSFERENCIA A SALVEMOS AL RIO LAJA AC	acuerdo		2,308,741.00	-10,548,711.29
27/Abr/2022	Egresos	21	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		4,046,395.00	-14,595,106.29
27/Abr/2022	Egresos	22	TRANSFERENCIA A CASA DE APOYO A LA MUJER AC	acuerdo		452,052.00	-15,047,158.29
27/Abr/2022	Diario	21	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,614,571.30		-13,432,586.99

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
27/Abr/2022	Diario	21	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.67		-13,432,586.32	
27/Abr/2022	Diario	22	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	13,432,646.00		59.68	
28/Abr/2022	Egresos	23	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		604,208.00	-604,148.32	
28/Abr/2022	Egresos	24	TRANSFERENCIA A CASA HOGAR TEPEYAC AC	acuerdo		3,858,449.00	-4,462,597.32	
28/Abr/2022	Egresos	25	TRANSFERENCIA A DROGADICTOS ANONIMOS AC	acuerdo		596,642.00	-5,059,239.32	
28/Abr/2022	Egresos	26	TRANSFERENCIA A PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL MORAL AC	acuerdo		2,067,733.00	-7,126,972.32	
28/Abr/2022	Egresos	27	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		3,725,799.00	-10,852,771.32	
28/Abr/2022	Egresos	28	TRANSFERENCIA A CASA HOGAR DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	acuerdo		1,367,237.00	-12,220,008.32	
28/Abr/2022	Egresos	29	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo		1,546,784.00	-13,766,792.32	
28/Abr/2022	Diario	23	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.56		-13,766,791.76	
28/Abr/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	596,642.00		-13,170,149.76	
28/Abr/2022	Diario	24	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,067,733.00		-11,102,416.76	
28/Abr/2022	Diario	25	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	604,208.00		-10,498,208.76	
28/Abr/2022	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,725,799.00		-6,772,409.76	
28/Abr/2022	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,858,449.00		-2,913,960.76	
28/Abr/2022	Diario	28	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,546,784.00		-1,367,176.76	
28/Abr/2022	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,367,237.00		60.24	
29/Abr/2022	Diario	30	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.75		60.99	
				Total:	<b>52,090,356.57</b>	<b>52,090,317.34</b>	<b>60.99</b>	
<b>*111411001-00-00 COMUN INV MCDO DIN</b>							Saldo inicial :	265,007,876.56
05/Ene/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,673.44		265,095,550.00	
05/Ene/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,234.15		265,124,784.15	
05/Ene/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,237.37		265,154,021.52	

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
05/Ene/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.07	265,154,020.45
05/Ene/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,921.50	265,149,098.95
10/Ene/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,240.05		265,178,339.00
10/Ene/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,243.28		265,207,582.28
10/Ene/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,739.51		265,295,321.79
10/Ene/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.97	265,295,320.82
13/Ene/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,256.18		265,324,577.00
13/Ene/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,259.40		265,353,836.40
13/Ene/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,262.63		265,383,099.03
13/Ene/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.89	265,383,097.14
18/Ene/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,265.86		265,412,363.00
18/Ene/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,807.26		265,500,170.26
18/Ene/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,278.77		265,529,449.03
18/Ene/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.03	265,529,447.00
21/Ene/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,282.00		265,558,729.00
21/Ene/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,285.23		265,588,014.23
21/Ene/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,288.46		265,617,302.69
21/Ene/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.75	265,617,301.94
26/Ene/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,875.06		265,705,177.00
26/Ene/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,301.38		265,734,478.38
26/Ene/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,304.61		265,763,782.99
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.83	265,763,781.16
28/Ene/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.98	265,763,780.18
31/Ene/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,307.84		265,793,088.02



Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Ene/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,311.07		265,822,399.09
31/Ene/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,942.91		265,910,342.00
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,324.00		265,939,666.00
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,327.24		265,968,993.24
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,330.47		265,998,323.71
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.41	265,998,322.30
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,333.70		266,027,656.00
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	117,347.75		266,145,003.75
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,349.88		266,174,353.63
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.75	266,174,351.88
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,353.12		266,203,705.00
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,356.35		266,233,061.35
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	88,078.77		266,321,140.12
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.54	266,321,138.58
14/Feb/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,921.50	266,316,217.08
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,031.92		266,348,249.00
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,035.78		266,380,284.78
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,039.63		266,412,324.41
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.89	266,412,322.52
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,043.48		266,444,366.00
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,142.01		266,540,508.01
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,058.90		266,572,566.91
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.67	266,572,565.24
24/Feb/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,062.76		266,604,628.00

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
24/Feb/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,066.61		266,636,694.61
28/Feb/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,070.47		266,668,765.08
28/Feb/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,222.98		266,764,988.06
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.96	266,764,985.10
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,085.90		266,797,071.00
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,089.76		266,829,160.76
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,093.62		266,861,254.38
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.60	266,861,251.78
04/Mar/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,921.50	266,856,330.28
07/Mar/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.33	266,856,329.95
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,097.48		266,888,427.43
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,302.24		266,984,729.67
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,112.33		267,016,842.00
08/Mar/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.19	267,016,841.81
09/Mar/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.06	267,016,841.75
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,116.19		267,048,957.94
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,120.06		267,081,078.00
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,123.92		267,113,201.92
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.88	267,113,200.04
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,383.35		267,209,583.39
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,139.37		267,241,722.76
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,143.24		267,273,866.00
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,147.11		267,306,013.11
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,150.97		267,338,164.08

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,619.36		267,466,783.44
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.75	267,466,781.69
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,170.31		267,498,952.00
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,174.18		267,531,126.18
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,178.05		267,563,304.23
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.47	267,563,302.76
29/Mar/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,545.76		267,659,848.52
29/Mar/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,944.48		267,694,793.00
31/Mar/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,949.04		267,729,742.04
31/Mar/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,953.61		267,764,695.65
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.55	267,764,694.10
31/Mar/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		17,400.00	267,747,294.10
05/Abr/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,955.90		267,782,250.00
05/Abr/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	104,881.38		267,887,131.38
05/Abr/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,974.15		267,922,105.53
06/Abr/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.53	267,922,104.00
06/Abr/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,189,172.00	263,732,932.00
06/Abr/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,414,379.00	259,318,553.00
06/Abr/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,046,541.00	258,272,012.00
06/Abr/2022	Diario	5	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,691,881.00	256,580,131.00
06/Abr/2022	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,000,000.00	252,580,131.00
06/Abr/2022	Diario	7	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		23,200.00	252,556,931.00
07/Abr/2022	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		226,643.00	252,330,288.00
08/Abr/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,978.72		252,365,266.72

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Abr/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,977.28		252,398,244.00
08/Abr/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,951.99		252,431,195.99
08/Abr/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.07	252,431,194.92
08/Abr/2022	Diario	10	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,248,002.00	251,183,192.92
13/Abr/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	98,380.08		251,281,573.00
13/Abr/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,806.21		251,314,379.21
13/Abr/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,810.49		251,347,189.70
13/Abr/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.56	251,347,188.14
20/Abr/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	164,073.86		251,511,262.00
20/Abr/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,836.19		251,544,098.19
20/Abr/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,840.48		251,576,938.67
20/Abr/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.80	251,576,937.87
20/Abr/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		495,080.00	251,081,857.87
25/Abr/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,780.13		251,114,638.00
25/Abr/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,784.41		251,147,422.41
25/Abr/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	98,366.07		251,245,788.48
26/Abr/2022	Diario	14	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.17	251,245,787.31
26/Abr/2022	Diario	15	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,514,391.00	249,731,396.31
26/Abr/2022	Diario	16	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,321,087.00	248,410,309.31
26/Abr/2022	Diario	17	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		256,120.00	248,154,189.31
26/Abr/2022	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,464,165.92	246,690,023.39
26/Abr/2022	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,127,400.20	245,562,623.19
26/Abr/2022	Diario	20	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		211,120.00	245,351,503.19
27/Abr/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,801.53		245,384,304.72

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
27/Abr/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,036.28		245,416,341.00	
27/Abr/2022	Diario	21	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,614,571.30	243,801,769.70	
27/Abr/2022	Diario	21	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.67	243,801,769.03	
27/Abr/2022	Diario	22	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		13,432,646.00	230,369,123.03	
28/Abr/2022	Diario	23	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.56	230,369,122.47	
28/Abr/2022	Diario	23	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		596,642.00	229,772,480.47	
28/Abr/2022	Diario	24	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,067,733.00	227,704,747.47	
28/Abr/2022	Diario	25	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		604,208.00	227,100,539.47	
28/Abr/2022	Diario	26	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,725,799.00	223,374,740.47	
28/Abr/2022	Diario	27	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,858,449.00	219,516,291.47	
28/Abr/2022	Diario	28	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,546,784.00	217,969,507.47	
28/Abr/2022	Diario	29	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,367,237.00	216,602,270.47	
29/Abr/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,075.97		216,632,346.44	
29/Abr/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,282.56		216,660,629.00	
29/Abr/2022	Diario	30	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.75	216,660,628.25	
				Total:	<b>3,728,206.29</b>	<b>52,075,454.60</b>	<b>216,660,628.25</b>	
<b>'111411002-00-00 COMUN INV PLAZO FIJO</b>							Saldo inicial :	0.00
04/Mar/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO	4,966.60		4,966.60	
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO		4,966.60	0.00	
07/Mar/2022	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO	4,967.26		4,967.26	
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO		4,967.26	0.00	
08/Mar/2022	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO	4,967.56		4,967.56	
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO		4,967.56	0.00	



Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
31/Ene/2022	Diario	10	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA ENERO 2022			601,680.06	601,680.06	
28/Feb/2022	Diario	8	REGISTRO AL CIERRE DE FEBRERO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA FEBRERO 2022			569,798.04	1,171,478.10	
31/Mar/2022	Diario	14	REGISTRO AL CIERRE DE MARZO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA MARZO 2022			654,912.33	1,826,390.43	
30/Abr/2022	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA ABRIL 2022		51,808,931.42		-49,982,540.99	
30/Abr/2022	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA ABRIL 2022			481,539.86	-49,501,001.13	
				Total:	<b>51,808,931.42</b>	<b>2,307,930.29</b>	<b>-49,501,001.13</b>	
<b>'321111402-00-00 RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA 2022</b>							Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Diario	10	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA ENERO 2022			300,794.90	300,794.90	
28/Feb/2022	Diario	8	REGISTRO AL CIERRE DE FEBRERO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA FEBRERO 2022			284,856.28	585,651.18	
31/Mar/2022	Diario	14	REGISTRO AL CIERRE DE MARZO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA MARZO 2022			327,407.05	913,058.23	
30/Abr/2022	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA ABRIL 2022			240,733.82	1,153,792.05	
				Total:	<b>0.00</b>	<b>1,153,792.05</b>	<b>1,153,792.05</b>	
<b>'322111101-00-00 RESULTADO DEL 2019 DESARROLLO SOCIAL</b>							Saldo inicial :	1,699,103.75
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,699,103.75</b>	
<b>'322111102-00-00 RESULTADO DEL 2019 SEGURIDAD PUBLICA</b>							Saldo inicial :	849,424.45
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,424.45</b>	
<b>'322111201-00-00 RESULTADO DEL 2020 DESARROLLO SOCIAL</b>							Saldo inicial :	3,536,647.93
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536,647.93</b>	
<b>'322111202-00-00 RESULTADO DEL 2020 SEGURIDAD PUBLICA</b>							Saldo inicial :	1,768,058.75

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



Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Ene/2022	Diario	10	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA ENERO 2022	CA ENERO 2022	907,396.46		0.00
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		87,981.71	87,981.71
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		176,031.33	264,013.04
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,788.24	410,801.28
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,107.33	506,908.61
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		160,244.39	667,153.00
24/Feb/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		64,129.37	731,282.37
28/Feb/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		128,293.45	859,575.82
28/Feb/2022	Diario	8	REGISTRO AL CIERRE DE FEBRERO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO D A FEBRERO 2022	A FEBRERO 2022	859,575.82		0.00
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,269.28	96,269.28
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	INTERESES		0.33	96,269.61
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		160,512.05	256,781.66
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	INTERESES		0.11	256,781.77
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	INTERESES		0.11	256,781.88
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,360.17	353,142.05
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		160,665.96	513,808.01
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		192,917.44	706,725.45
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,522.54	803,247.99
29/Mar/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		131,490.24	934,738.23
31/Mar/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		69,902.65	1,004,640.88
31/Mar/2022	Diario	14	REGISTRO AL CIERRE DE MARZO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA MARZO 2022	CA MARZO 2022	1,004,640.88		0.00
05/Abr/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		174,811.43	174,811.43
08/Abr/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		100,907.99	275,719.42
13/Abr/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		163,996.78	439,716.20

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
20/Abr/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		229,750.53	669,466.73	
25/Abr/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		163,930.61	833,397.34	
27/Abr/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		64,837.81	898,235.15	
29/Abr/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		58,358.53	956,593.68	
30/Abr/2022	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CU	A ABRIL 2022	956,593.68		0.00	
				Total:	<b>3,728,206.84</b>	<b>3,728,206.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>'513311001-99-13 SERVICIOS DE CONTABILIDAD</b>							Saldo inicial :	0.00
26/Abr/2022	Egresos	15	PAGO DESPACHO PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	JUN-DIC 2021	211,120.00		211,120.00	
30/Abr/2022	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CU	A ABRIL 2022		211,120.00	0.00	
				Total:	<b>211,120.00</b>	<b>211,120.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>'513411001-99-13 SERV ADMINISTRACION FIDUCIARIA</b>							Saldo inicial :	0.00
05/Ene/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA	4,921.50		4,921.50	
31/Ene/2022	Diario	10	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA	ENERO 2022		4,921.50	0.00	
14/Feb/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA	4,921.50		4,921.50	
28/Feb/2022	Diario	8	REGISTRO AL CIERRE DE FEBRERO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO D	A FEBRERO 2022		4,921.50	0.00	
09/Mar/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA	4,921.50		4,921.50	
31/Mar/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA	17,400.00		22,321.50	
31/Mar/2022	Diario	14	REGISTRO AL CIERRE DE MARZO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA	MARZO 2022		22,321.50	0.00	
06/Abr/2022	Egresos	6	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA	23,200.00		23,200.00	
30/Abr/2022	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CU	A ABRIL 2022		23,200.00	0.00	
				Total:	<b>55,364.50</b>	<b>55,364.50</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
<b>'521211001-99-00 FUNDACION FE GUANAJUATO</b>						Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Diario	10	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA ENERO 2022			0.00	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'521211002-99-00 EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES</b>						Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Diario	10	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA ENERO 2022			0.00	0.00
06/Abr/2022	Egresos	1	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	4,414,379.00		4,414,379.00
06/Abr/2022	Egresos	2	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	4,000,000.00		8,414,379.00
06/Abr/2022	Egresos	3	PAGO A YOUTHBUILD MEXICO AC	acuerdo	4,189,172.00		12,603,551.00
06/Abr/2022	Egresos	4	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo	1,046,541.00		13,650,092.00
06/Abr/2022	Egresos	5	PAGO A IMAGINA BIBLIOTECA INFANTIL AC	acuerdo	1,691,881.00		15,341,973.00
07/Abr/2022	Egresos	7	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	226,643.00		15,568,616.00
08/Abr/2022	Egresos	8	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	1,248,002.00		16,816,618.00
20/Abr/2022	Egresos	9	PAGO A INSTITUTO DE REHABILITACION Y EDUCACION	acuerdo	495,080.00		17,311,698.00
26/Abr/2022	Egresos	10	TRANSFERENCIA A ASOCIACION MEXICANA PARA LA SUPERACION	acuerdo	1,321,087.00		18,632,785.00
26/Abr/2022	Egresos	11	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	256,120.00		18,888,905.00
26/Abr/2022	Egresos	12	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	1,127,400.20		20,016,305.20
26/Abr/2022	Egresos	13	TRANSFERENCIA A OBSERVATORIO CIUDADANO DE SEGURIDAD JUST	acuerdo	1,464,165.92		21,480,471.12
26/Abr/2022	Egresos	14	TRANSFERENCIA A ASOCIACION MEXICANA PARA LA SUPERACION	acuerdo	1,514,391.00		22,994,862.12
27/Abr/2022	Egresos	16	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	1,614,571.30		24,609,433.42
27/Abr/2022	Egresos	17	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	877,045.00		25,486,478.42
27/Abr/2022	Egresos	18	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	3,566,310.00		29,052,788.42
27/Abr/2022	Egresos	19	TRANSFERENCIA A LA FUNDACION DE APOYO INFANTIL GUANAJUATO	acuerdo	2,182,103.00		31,234,891.42
27/Abr/2022	Egresos	20	TRANSFERENCIA A SALVEMOS AL RIO LAJA AC	acuerdo	2,308,741.00		33,543,632.42

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
27/Abr/2022	Egresos	21	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	4,046,395.00		37,590,027.42
27/Abr/2022	Egresos	22	TRANSFERENCIA A CASA DE APOYO A LA MUJER AC	acuerdo	452,052.00		38,042,079.42
28/Abr/2022	Egresos	23	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	604,208.00		38,646,287.42
28/Abr/2022	Egresos	24	TRANSFERENCIA A CASA HOGAR TEPEYAC AC	acuerdo	3,858,449.00		42,504,736.42
28/Abr/2022	Egresos	25	TRANSFERENCIA A DROGADICTOS ANONIMOS AC	acuerdo	596,642.00		43,101,378.42
28/Abr/2022	Egresos	26	TRANSFERENCIA A PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL MORAL AC	acuerdo	2,067,733.00		45,169,111.42
28/Abr/2022	Egresos	27	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	3,725,799.00		48,894,910.42
28/Abr/2022	Egresos	28	TRANSFERENCIA A CASA HOGAR DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	acuerdo	1,367,237.00		50,262,147.42
28/Abr/2022	Egresos	29	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO	acuerdo	1,546,784.00		51,808,931.42
30/Abr/2022	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUA ABRIL 2022			51,808,931.42	0.00
				Total:	<b>51,808,931.42</b>	<b>51,808,931.42</b>	<b>0.00</b>
<b>'521212001-99-00 FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO</b>							
31/Ene/2022	Diario	10	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO 2022 POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CA ENERO 2022			0.00	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Contable:</b>	<b>237,318,349.64</b>	<b>237,318,349.64</b>
<b>'711111001-00-00 CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX</b>							
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'711111002-00-00	EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC					Saldo inicial :	4,168,698.86
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>4,168,698.86</b>
'711111003-00-00	EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC					Saldo inicial :	782,232.42
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>782,232.42</b>
'711111004-00-00	FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC					Saldo inicial :	1,769,151.70
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,769,151.70</b>
'711111005-00-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	3,963,960.26
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>3,963,960.26</b>
'711111006-00-00	CASAS CUIDADO DIARIO - CASA CUIDA DIARIO					Saldo inicial :	2,293,740.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>2,293,740.00</b>
'711111007-00-00	PROY SOC 2021 - CTRO DES INDIG LOYOLA					Saldo inicial :	1,017,351.28
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,017,351.28</b>
'711111008-00-00	CTRO DES MUSICAL - CIPEC					Saldo inicial :	2,783,507.40
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>2,783,507.40</b>
'711111009-00-00	ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC					Saldo inicial :	10,024,500.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>10,024,500.00</b>

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'711111010-00-00	PLATAF RECONS TEJIDO SOCIAL - CIAS X PAZ					Saldo inicial :	1,922,100.00
					Total:	0.00	1,922,100.00
'711111011-00-01	TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER					Saldo inicial :	936,340.60
					Total:	0.00	936,340.60
'711111012-00-01	MEJOR REHAB MEDIANTE ALIMENT - DROG ANONIMOS					Saldo inicial :	596,641.50
					Total:	0.00	596,641.50
'711111013-00-01	EQUIP SECC SECUNDARIA - ADUJOYAS					Saldo inicial :	250,000.00
					Total:	0.00	250,000.00
'711111014-00-01	FORT ORQ INFAN JUVENILES - FUND LEON					Saldo inicial :	8,934,081.54
					Total:	0.00	8,934,081.54
'711111015-00-01	EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	1,081,996.31
					Total:	0.00	1,081,996.31
'711111016-00-01	REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	633,960.00
					Total:	0.00	633,960.00
'711111017-00-01	ALIM EDUC SIGNIF BINA INSEPAR - INST JUVEN LEON					Saldo inicial :	1,123,326.00



Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'711111025-00-02	IMPULSO ACC GENER ING - PROY LAUBACH ALF MEX					Saldo inicial :	928,954.65
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>928,954.65</b>
'711111026-00-02	FORM MTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA					Saldo inicial :	8,173,148.23
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>8,173,148.23</b>
'711111027-00-02	DISEÑ FUTURO - TIERRA ALMA					Saldo inicial :	2,541,342.13
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>2,541,342.13</b>
'711111028-00-02	DIFUS ACC PREVEN PROVIDA - CTRO AYUDA MUJER LAT					Saldo inicial :	133,400.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>133,400.00</b>
'711111029-00-02	RESC ALIM REFRIGERADO - FUND NUTRIC VIDA					Saldo inicial :	971,400.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>971,400.00</b>
'711111030-00-00	PROG RECONS TEJIDO SOC - CIAS X PAZ					Saldo inicial :	1,426,100.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,426,100.00</b>
'711111031-00-02	EQ TRANSP - CIELO ABIERTO HOGAR					Saldo inicial :	899,428.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>899,428.00</b>
'711111032-00-02	CASA HUERTO - CULT AMB EXPANSION					Saldo inicial :	472,184.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>472,184.00</b>



Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'711111033-00-03	CAMINO LIBERTAD FINANC - EDUCANDO FINANZAS					Saldo inicial :	1,250,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,250,000.00
'711112001-00-03	MAPA CALOR - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	256,120.00
				Total:	0.00	0.00	256,120.00
'711112002-00-03	MOD JUSTICIA CIVICA - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	271,000.00
				Total:	0.00	0.00	271,000.00
'711112003-00-03	OPERATIVIDAD - FUND LEON AGRAD					Saldo inicial :	488,445.20
				Total:	0.00	0.00	488,445.20
'711112004-00-03	BECAS ELEM SSP LEON - FUND LEON AGRAD					Saldo inicial :	461,980.00
				Total:	0.00	0.00	461,980.00
'711112005-00-03	CONT FORTALEC OC IRAP - OBS CIUD SEG JUST LEG IRAP					Saldo inicial :	1,767,342.00
				Total:	0.00	0.00	1,767,342.00
'711112006-00-03	FORTALECIMIENTO - OBS CIUD INT CELAYA					Saldo inicial :	1,614,571.30
				Total:	0.00	0.00	1,614,571.30
'711112007-00-03	CONSTIT MESA SEG JUST CELAY - CONS EMP CIUD CELAYA					Saldo inicial :	1,127,408.20



Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'711112015-00-03	IMPLIC ABAND ESC X COVID19 REL SEGUR - OBS CIUD L					Saldo inicial :	285,000.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>285,000.00</b>
'712111001-00-00	CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX					Saldo inicial :	8,000,000.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>8,000,000.00</b>
'712111002-00-00	EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC					Saldo inicial :	4,168,698.86
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>4,168,698.86</b>
'712111003-00-00	EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC					Saldo inicial :	782,232.42
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>782,232.42</b>
'712111004-00-00	FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC					Saldo inicial :	1,769,151.70
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,769,151.70</b>
'712111005-00-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	3,963,960.26
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>3,963,960.26</b>
'712111006-00-00	CASAS CUIDADO DIARIO - CASA CUIDA DIARIO					Saldo inicial :	2,293,740.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>2,293,740.00</b>
'712111007-00-00	PROY SOC 2021 - CTRO DES INDIG LOYOLA					Saldo inicial :	1,017,351.28
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,017,351.28</b>

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'712111008-00-00	CTRO DES MUSICAL - CIPEC					Saldo inicial :	2,783,507.40
					Total:	0.00	2,783,507.40
'712111009-00-00	ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC					Saldo inicial :	10,024,500.00
					Total:	0.00	10,024,500.00
'712111010-00-00	PLATAF RECONS TEJIDO SOCIAL - CIAS X PAZ					Saldo inicial :	1,922,100.00
					Total:	0.00	1,922,100.00
'712111011-00-01	TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER					Saldo inicial :	936,340.60
					Total:	0.00	936,340.60
'712111012-00-01	MEJOR REHAB MEDIANTE ALIMENT - DROG ANONIMOS					Saldo inicial :	596,641.50
					Total:	0.00	596,641.50
'712111013-00-01	EQUIP SECC SECUNDARIA - ADUJOYAS					Saldo inicial :	250,000.00
					Total:	0.00	250,000.00
'712111014-00-01	FORT ORQ INFAN JUVENILES - FUND LEON					Saldo inicial :	8,934,081.54
					Total:	0.00	8,934,081.54
'712111015-00-01	EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	1,081,996.31

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,996.31</b>
'712111016-00-01	REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	633,960.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>633,960.00</b>
'712111017-00-01	ALIM EDUC SIGNIF BINA INSEPAR - INST JUVEN LEON					Saldo inicial :	1,123,326.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123,326.00</b>
'712111018-00-01	MOD FORMATIVO VIBRA 2021 - VIBRA LEON					Saldo inicial :	1,969,172.22	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,969,172.22</b>
'712111019-00-01	PREP JOVEN RUMBO 2DA OPORT 1 - YOUTHBUILD INTAL					Saldo inicial :	2,447,590.71	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,447,590.71</b>
'712111020-00-01	CAPAC EDUC EMPLEABILIDAD - ACC COMUN BAJIO					Saldo inicial :	6,525,000.56	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,525,000.56</b>
'712111021-00-01	CLIN SERV EXT CRIT GTO - FUND REAHB TELETON					Saldo inicial :	2,090,004.91	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,090,004.91</b>
'712111022-00-02	FORT ADEC EQUIPAM - PATR PRO HOGAR NIÑO IRAP					Saldo inicial :	2,056,024.14	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,056,024.14</b>

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'712111023-00-02	DIS SEMAFOROS AUDIT 1ER CUADRO - PATR PRO INVID DE					Saldo inicial :	1,937,886.50
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,937,886.50</b>
'712111024-00-02	VEJEZ SALUDAB INCLUYENTE - PROM VOLUNT SALUD IRAP					Saldo inicial :	1,394,669.01
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,394,669.01</b>
'712111025-00-02	IMPULSO ACC GENER ING - PROY LAUBACH ALF MEX					Saldo inicial :	928,954.65
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>928,954.65</b>
'712111026-00-02	FORM MTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA					Saldo inicial :	8,173,148.23
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>8,173,148.23</b>
'712111027-00-02	DISEÑ FUTURO - TIERRA ALMA					Saldo inicial :	2,541,342.13
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>2,541,342.13</b>
'712111028-00-02	DIFUS ACC PREVEN PROVIDA - CTRO AYUDA MUJER LAT					Saldo inicial :	133,400.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>133,400.00</b>
'712111029-00-02	RESC ALIM REFRIGERADO - FUND NUTRIC VIDA					Saldo inicial :	971,400.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>971,400.00</b>
'712111030-00-00	PROG RECONS TEJIDO SOC - CIAS X PAZ					Saldo inicial :	1,426,100.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,426,100.00</b>

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'712111031-00-02	EQ TRANSP - CIELO ABIERTO HOGAR					Saldo inicial :	899,428.00
					Total:	0.00	899,428.00
'712111032-00-02	CASA HUERTO - CULT AMB EXPANSION					Saldo inicial :	472,184.00
					Total:	0.00	472,184.00
'712111033-00-03	CAMINO LIBERTAD FINANC - EDUCANDO FINANZAS					Saldo inicial :	1,250,000.00
					Total:	0.00	1,250,000.00
'712112001-00-03	MAPA CALOR - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	256,120.00
					Total:	0.00	256,120.00
'712112002-00-03	MOD JUSTICIA CIVICA - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	271,000.00
					Total:	0.00	271,000.00
'712112003-00-03	OPERATIVIDAD - FUND LEON AGRAD					Saldo inicial :	488,445.20
					Total:	0.00	488,445.20
'712112004-00-03	BECAS ELEM SSP LEON - FUND LEON AGRAD					Saldo inicial :	461,980.00
					Total:	0.00	461,980.00
'712112005-00-03	CONT FORTALEC OC IRAP - OBS CIUD SEG JUST LEG IRAP					Saldo inicial :	1,767,342.00





Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'712112013-00-04	PLAN ESTRAT PREV EMP INDS MANUF EXP - ASOC EMP EXP					Saldo inicial :	1,588,753.93
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,588,753.93</b>
'712112014-00-04	DIGNIF ZONA DESC PERNOG ELEM SEG - PATR DESARR AGR					Saldo inicial :	21,222,319.07
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>21,222,319.07</b>
'712112015-00-03	IMPLIC ABAND ESC X COVID19 REL SEGUR - OBS CIUD L					Saldo inicial :	285,000.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>285,000.00</b>
'713111005-00-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	0.26
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>0.26</b>
'713111015-00-01	EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	-0.32
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>-0.32</b>
'714111005-00-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	0.26
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>0.26</b>
'714111015-00-01	EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	-0.32
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>-0.32</b>
'715111001-00-00	CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX					Saldo inicial :	8,000,000.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>8,000,000.00</b>

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'715111002-00-00	EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC					Saldo inicial :	4,168,698.86
					Total:	0.00	4,168,698.86
'715111003-00-00	EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC					Saldo inicial :	782,232.42
					Total:	0.00	782,232.42
'715111004-00-00	FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC					Saldo inicial :	1,769,151.70
					Total:	0.00	1,769,151.70
'715111005-00-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	3,963,960.00
					Total:	0.00	3,963,960.00
'715111007-00-00	PROY SOC 2021 - CTRO DES INDIG LOYOLA					Saldo inicial :	1,017,351.28
					Total:	0.00	1,017,351.28
'715111008-00-00	CTRO DES MUSICAL - CIPEC					Saldo inicial :	2,783,507.40
					Total:	0.00	2,783,507.40
'715111009-00-00	ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC					Saldo inicial :	10,024,500.00
					Total:	0.00	10,024,500.00
'715111011-00-01	TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER					Saldo inicial :	936,340.60



Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'715111020-00-01	CAPAC EDUC EMPLEABILIDAD - ACC COMUN BAJIO					Saldo inicial :	6,525,000.56
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>6,525,000.56</b>
'715111021-00-01	CLIN SERV EXT CRIT GTO - FUND REAHB TELETON					Saldo inicial :	2,090,004.91
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>2,090,004.91</b>
'715111022-00-02	FORT ADEC EQUIPAM - PATR PRO HOGAR NIÑO IRAP					Saldo inicial :	2,056,024.14
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>2,056,024.14</b>
'715111024-00-02	VEJEZ SALUDAB INCLUYENTE - PROM VOLUNT SALUD IRAP					Saldo inicial :	1,394,669.01
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,394,669.01</b>
'715111026-00-02	FORM MTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA					Saldo inicial :	8,173,148.23
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>8,173,148.23</b>
'716111001-00-00	CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX					Saldo inicial :	8,000,000.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>8,000,000.00</b>
'716111002-00-00	EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC					Saldo inicial :	4,168,698.86
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>4,168,698.86</b>
'716111003-00-00	EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC					Saldo inicial :	782,232.42
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>782,232.42</b>

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'716111004-00-00	FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AU	GE AC				Saldo inicial :	1,769,151.70
					Total:	0.00	1,769,151.70
'716111005-00-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	3,963,960.00
					Total:	0.00	3,963,960.00
'716111007-00-00	PROY SOC 2021 - CTRO DES INDIG LOYOLA					Saldo inicial :	1,017,351.28
					Total:	0.00	1,017,351.28
'716111008-00-00	CTRO DES MUSICAL - CIPEC					Saldo inicial :	2,783,507.40
					Total:	0.00	2,783,507.40
'716111009-00-00	ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC					Saldo inicial :	10,024,500.00
					Total:	0.00	10,024,500.00
'716111011-00-01	TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER					Saldo inicial :	936,340.60
					Total:	0.00	936,340.60
'716111013-00-01	EQUIP SECC SECUNDARIA - ADUJOYAS					Saldo inicial :	250,000.00
					Total:	0.00	250,000.00
'716111014-00-01	FORT ORQ INFAN JUVENILES - FUND LEON					Saldo inicial :	8,934,081.54



Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'716111022-00-02	FORT ADEC EQUIPAM - PATR PRO HOGAR NIÑO IRAP					Saldo inicial :	2,056,024.14
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>2,056,024.14</b>
'716111024-00-02	VEJEZ SALUDAB INCLUYENTE - PROM VOLUNT SALUD IRAP					Saldo inicial :	1,394,669.01
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,394,669.01</b>
'716111026-00-02	FORM MTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA					Saldo inicial :	8,173,148.23
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>8,173,148.23</b>
'721111001-00-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	7,000,000.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>7,000,000.00</b>
'721111002-00-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	7,000,000.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>7,000,000.00</b>
'721113001-00-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	606,552.75
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>606,552.75</b>
'721113002-00-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	1,882,057.12
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,882,057.12</b>
'722111001-00-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	7,000,000.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>7,000,000.00</b>

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'722111002-00-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	7,000,000.00
					Total:	0.00	7,000,000.00
'722113001-00-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	606,552.75
					Total:	0.00	606,552.75
'722113002-00-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	1,882,057.12
					Total:	0.00	1,882,057.12
'723111001-00-00	FE GUANAJUATO AC					Saldo inicial :	92,497,892.94
					Total:	0.00	92,497,892.94
'723113001-00-00	FE GUANAJUATO AC					Saldo inicial :	6,999,999.94
					Total:	0.00	6,999,999.94
'723114001-00-00	FE GUANAJUATO AC					Saldo inicial :	77,124,716.21
					Total:	0.00	77,124,716.21
'723121001-00-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	42,247,368.56
					Total:	0.00	42,247,368.56
'723123001-00-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	16,553,176.70



Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,553,176.70</b>
'723124001-00-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	7,000,000.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
'724111001-00-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	92,497,892.94
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,497,892.94</b>
'724113001-00-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	6,999,999.94
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,999,999.94</b>
'724114001-00-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	77,124,716.21
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,124,716.21</b>
'724121001-00-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	42,247,368.56
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,247,368.56</b>
'724123001-00-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	16,553,176.70
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,553,176.70</b>
'724124001-00-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	7,000,000.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>