

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2021 al 30/Sep/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201					Saldo inicial :	4.60
21/Ene/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,112.99	-4,108.39
21/Ene/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		658.08	-4,766.47
21/Ene/2021	Diario	1	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,771.07		4.60
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.53		5.13
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.54		5.67
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.55		6.22
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.56		6.78
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.71		7.49
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.60		8.09
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		8.70
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.62		9.32
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.63		9.95
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.92		10.87
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.67		11.54
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.68		12.22
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.69		12.91
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.22		13.13

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
29/Ene/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.89		14.02
29/Ene/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.33		14.35
29/Ene/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.34		14.69
29/Ene/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		15.04
29/Ene/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.36		15.40
29/Ene/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.50		15.90
05/Feb/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,112.99	-4,097.09
05/Feb/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		658.08	-4,755.17
05/Feb/2021	Diario	1	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,771.07		15.90
05/Feb/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		16.32
05/Feb/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.43		16.75
05/Feb/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.44		17.19
05/Feb/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.05		17.24
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.08		17.32
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.09		17.41
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.10		17.51
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.11		17.62
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.38		18.00
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.46		18.46
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		18.81
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		19.05
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.14		19.19
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.10		19.29
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.72		20.01

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		20.62
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.50		21.12
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.40		21.52
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.88		22.40
03/Mar/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,112.99	-4,090.59
03/Mar/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		658.08	-4,748.67
03/Mar/2021	Diario	1	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,771.07		22.40
09/Mar/2021	Egresos	2	REVERSION REC ESTATALES	REVERSION		50,856,763.98	-50,856,741.58
09/Mar/2021	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	50,856,763.98		22.40
09/Mar/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.98		23.38
09/Mar/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.87		24.25
09/Mar/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.31		24.56
09/Mar/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.27		24.83
09/Mar/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.50		25.33
09/Mar/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.85		26.18
09/Mar/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.49		26.67
23/Mar/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.02		26.69
23/Mar/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.57		27.26
23/Mar/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.46		27.72
23/Mar/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.30		28.02
23/Mar/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.85		28.87
23/Mar/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.39		29.26
23/Mar/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.83		30.09
23/Mar/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.58		30.67

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/Mar/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		30.80
31/Mar/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.68		31.48
31/Mar/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.22		31.70
31/Mar/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.32		32.02
31/Mar/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.41		32.43
31/Mar/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.96		33.39
31/Mar/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.55		33.94
08/Abr/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,112.99	-4,079.05
08/Abr/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		658.08	-4,737.13
08/Abr/2021	Diario	1	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,771.07		33.94
16/Abr/2021	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	APORTACION	50,856,763.98		50,856,797.92
16/Abr/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.25		50,856,798.17
16/Abr/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.80		50,856,798.97
16/Abr/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.34		50,856,799.31
16/Abr/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.43		50,856,799.74
16/Abr/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.15		50,856,799.89
16/Abr/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.69		50,856,800.58
16/Abr/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		50,856,800.82
16/Abr/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.79		50,856,801.61
16/Abr/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.34		50,856,801.95
16/Abr/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.66		50,856,802.61
16/Abr/2021	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 135	TRASPASO		50,856,802.61	0.00
19/Abr/2021	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 135	TRASPASO	50,856,802.61		50,856,802.61
19/Abr/2021	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 135	INTERESES	3,390.45		50,860,193.06

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/Abr/2021	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 136	TRASPASO		50,860,193.06	0.00
20/Abr/2021	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 136	TRASPASO	50,860,193.06		50,860,193.06
20/Abr/2021	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 136	INTERESES	1,130.23		50,861,323.29
20/Abr/2021	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 137	TRASPASO		50,861,323.90	-0.61
21/Abr/2021	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 137	TRASPASO	50,861,323.90		50,861,323.29
21/Abr/2021	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 137	INTERESES	1,130.25		50,862,453.54
21/Abr/2021	Diario	9	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		50,862,454.15	-0.61
30/Abr/2021	Ingresos	2	TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	APORTACION	208,747,840.76		208,747,840.15
30/Abr/2021	Egresos	2	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 26/04/2021	APORTACION		7,000,000.00	201,747,840.15
30/Abr/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.53		201,747,840.68
30/Abr/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.08		201,747,840.76
30/Abr/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.68		201,747,841.44
30/Abr/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.43		201,747,841.87
30/Abr/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.97		201,747,842.84
30/Abr/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.02		201,747,842.86
30/Abr/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.91		201,747,843.77
30/Abr/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.81		201,747,844.58
30/Abr/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.71		201,747,845.29
30/Abr/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.45		201,747,845.74
30/Abr/2021	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	7,000,000.00		208,747,845.74
30/Abr/2021	Diario	12	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO		208,747,845.29	0.45
03/May/2021	Egresos	1	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 29/04/2021	APORTACION		7,000,000.00	-6,999,999.55
03/May/2021	Diario	1	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	7,000,000.00		0.45
05/May/2021	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,112.99	-4,112.54

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
05/May/2021	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		658.08	-4,770.62
05/May/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.38		-4,770.24
05/May/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.66		-4,769.58
05/May/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		-4,769.11
05/May/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		-4,769.11
05/May/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		-4,769.11
05/May/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		-4,769.11
05/May/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		-4,769.11
05/May/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		-4,769.11
05/May/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		-4,769.11
05/May/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		-4,769.11
05/May/2021	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,771.07		1.96
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.82		2.78
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.32		3.10
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.96		4.06
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		4.30
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		4.82
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.81		5.63
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.27		5.90
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.94		6.84
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.23		7.07
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.51		7.58
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.80		8.38
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		8.62

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.94		9.56
31/May/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.22		9.78
31/May/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.51		10.29
31/May/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.79		11.08
31/May/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		11.32
31/May/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.94		12.26
03/Jun/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,112.99	-4,100.73
03/Jun/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		658.08	-4,758.81
03/Jun/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.23		-4,758.58
03/Jun/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.52		-4,758.06
03/Jun/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.41		-4,757.65
03/Jun/2021	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,771.00		13.35
08/Jun/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.08		13.43
08/Jun/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.56		13.99
08/Jun/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.85		14.84
11/Jun/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		14.97
11/Jun/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		15.39
11/Jun/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.97		16.36
16/Jun/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.41		16.77
16/Jun/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.55		17.32
16/Jun/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.69		18.01
21/Jun/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.83		18.84
21/Jun/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		19.74
21/Jun/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.39		20.13

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
24/Jun/2021	Egresos	2	PAGO DESPACHO PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	ENE-ABRIL 2021		120,640.00	-120,619.87
24/Jun/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.53		-120,619.34
24/Jun/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.67		-120,618.67
24/Jun/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.09		-120,618.58
24/Jun/2021	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	120,640.00		21.42
28/Jun/2021	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.70		22.12
28/Jun/2021	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.93		23.05
30/Jun/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		23.52
30/Jun/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.01		23.53
06/Jul/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,112.99	-4,089.46
06/Jul/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		658.08	-4,747.54
06/Jul/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.56		-4,746.98
06/Jul/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.30		-4,746.68
06/Jul/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.73		-4,745.95
06/Jul/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.91		-4,745.04
06/Jul/2021	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,745.95		0.91
09/Jul/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.40		1.31
09/Jul/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.95		2.26
09/Jul/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		2.73
14/Jul/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.13		2.86
14/Jul/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.67		3.53
14/Jul/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.22		3.75
19/Jul/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.76		4.51
19/Jul/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.93		5.44

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/Jul/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.95		6.39
22/Jul/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.50		6.89
22/Jul/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.04		6.93
22/Jul/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.59		7.52
27/Jul/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		7.94
27/Jul/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.78		8.72
27/Jul/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.33		9.05
30/Jul/2021	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.88		9.93
30/Jul/2021	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.43		10.36
30/Jul/2021	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.94		11.30
05/Ago/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,112.99	-4,101.69
05/Ago/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		658.08	-4,759.77
05/Ago/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.63		-4,759.14
05/Ago/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.18		-4,758.96
05/Ago/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.73		-4,758.23
05/Ago/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.86		-4,757.37
05/Ago/2021	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,771.00		13.63
11/Ago/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		13.87
11/Ago/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.07		13.94
11/Ago/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.62		14.56
11/Ago/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.17		14.73
17/Ago/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.72		15.45
17/Ago/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.82		16.27
17/Ago/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		17.17

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17/Ago/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.73		17.90
23/Ago/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.57		18.47
23/Ago/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.40		18.87
23/Ago/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.72		19.59
23/Ago/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.75		20.34
26/Ago/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.59		20.93
26/Ago/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.43		21.36
26/Ago/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.26		21.62
31/Ago/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.31		21.93
31/Ago/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.62		22.55
31/Ago/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.46		23.01
03/Sep/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,242.67	-4,219.66
03/Sep/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		678.83	-4,898.49
03/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.30		-4,898.19
03/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.14		-4,898.05
03/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.06		-4,897.99
03/Sep/2021	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,921.50		23.51
10/Sep/2021	Egresos	2	PAGO A -EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC acuerdo 03/23.08.21	acuerdo 03/23.08.21		4,168,698.86	-4,168,675.35
10/Sep/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.04		-4,168,675.31
10/Sep/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.88		-4,168,674.43
10/Sep/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.72		-4,168,673.71
10/Sep/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.57		-4,168,673.14
10/Sep/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.55		-4,168,672.59
10/Sep/2021	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,168,698.86		26.27

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
13/Sep/2021	Egresos	3	PAGO A -EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC acuerdo 04/23.08.21	acuerdo 04/23.08.21		782,232.42	-782,206.15
13/Sep/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.45		-782,205.70
13/Sep/2021	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	782,232.42		26.72
14/Sep/2021	Egresos	4	PAGO A -CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX acuerdo 02/23.08.21	acuerdo 02/23.08.21		8,000,000.00	-7,999,973.28
14/Sep/2021	Egresos	5	PAGO A -TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER acuerdo 08/23.08.21	acuerdo 08/23.08.21		936,340.60	-8,936,313.88
14/Sep/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.45		-8,936,313.43
14/Sep/2021	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	8,000,000.00		-936,313.43
14/Sep/2021	Diario	9	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	936,340.60		27.17
15/Sep/2021	Egresos	6	PAGO A -CTRO DES MUSICAL - CIPEC acuerdo /23.08.21	acuerdo /23.08.21		2,783,507.40	-2,783,480.23
15/Sep/2021	Egresos	7	PAGO A -ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC acuerdo /23.08.21	acuerdo /23.08.21		10,024,500.00	-12,807,980.23
15/Sep/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.68		-12,807,979.55
15/Sep/2021	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	2,783,507.40		-10,024,472.15
15/Sep/2021	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	10,024,500.00		27.85
20/Sep/2021	Egresos	8	PAGO DESPACHO PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	MAYO 2021		30,160.00	-30,132.15
20/Sep/2021	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.80		-30,131.35
20/Sep/2021	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.32		-30,131.03
20/Sep/2021	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.00		-30,131.03
20/Sep/2021	Diario	14	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	30,160.00		28.97
23/Sep/2021	Egresos	9	PAGO A -PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA acuerdo 05/23.08.21	acuerdo 05/23.08.21		3,963,960.00	-3,963,931.03
23/Sep/2021	Diario	15	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.94		-3,963,930.09
23/Sep/2021	Diario	15	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.56		-3,963,929.53
23/Sep/2021	Diario	15	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.51		-3,963,929.02
23/Sep/2021	Diario	16	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	3,963,960.00		30.98
29/Sep/2021	Egresos	10	PAGO A -REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF acuerdo 06/06.09.21	acuerdo 06/06.09.21		633,960.00	-633,929.02

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
29/Sep/2021	Egresos	11	PAGO A -FORM MTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELAYA acuerdo 15/06.09.21	acuerdo 15/06.09.21		8,173,148.23	-8,807,077.25
29/Sep/2021	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.27		-8,807,076.98
29/Sep/2021	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.84		-8,807,076.14
29/Sep/2021	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		-8,807,075.72
29/Sep/2021	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.88		-8,807,074.84
29/Sep/2021	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	633,960.00		-8,173,114.84
29/Sep/2021	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	8,173,148.23		33.39
30/Sep/2021	Egresos	12	PAGO A -FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC acuerdo 02/06.09.21	acuerdo 02/06.09.21		1,769,151.70	-1,769,118.31
30/Sep/2021	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.65		-1,769,117.66
30/Sep/2021	Diario	21	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1,769,151.70		34.04
				Total:	518,474,801.70	518,474,772.26	34.04
*111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INV MCDO DIN					Saldo inicial :	132,620,994.01
21/Ene/2021	Diario	1	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,771.07	132,616,222.94
21/Ene/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		8.53	132,616,214.41
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	46,269.99		132,662,484.40
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,571.53		132,674,055.93
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,572.54		132,685,628.47
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,573.55		132,697,202.02
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,574.56		132,708,776.58
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,726.71		132,743,503.29
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,578.60		132,755,081.89
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,579.61		132,766,661.50
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,580.62		132,778,242.12

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,581.63		132,789,823.75
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,747.92		132,824,571.67
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,585.67		132,836,157.34
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,586.68		132,847,744.02
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,587.69		132,859,331.71
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,588.29		132,870,920.00
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,767.89		132,905,687.89
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,592.33		132,917,280.22
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,593.34		132,928,873.56
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,594.35		132,940,467.91
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,595.36		132,952,063.27
29/Ene/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.77	132,952,060.50
05/Feb/2021	Diario	1	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,771.07	132,947,289.43
05/Feb/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.34	132,947,288.09
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	46,385.50		132,993,673.59
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,600.42		133,005,274.01
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,601.43		133,016,875.44
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,602.44		133,028,477.88
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,809.12		133,063,287.00
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,606.08		133,074,893.08
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,607.09		133,086,500.17
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,608.10		133,098,108.27
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	11,609.11		133,109,717.38
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,830.38		133,144,547.76

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,910.46		133,155,458.22
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,911.35		133,166,369.57
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,912.24		133,177,281.81
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,913.14		133,188,194.95
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,742.10		133,220,937.05
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,916.72		133,231,853.77
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,917.61		133,242,771.38
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,918.50		133,253,689.88
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,919.40		133,264,609.28
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	0.00		133,264,609.28
26/Feb/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		5.16	133,264,604.12
03/Mar/2021	Diario	1	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,771.07	133,259,833.05
09/Mar/2021	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		50,856,763.98	82,403,069.07
09/Mar/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4.27	82,403,064.80
10/Mar/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,760.88		82,435,825.68
10/Mar/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,922.98		82,446,748.66
10/Mar/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,923.87		82,457,672.53
10/Mar/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,924.38		82,468,596.91
10/Mar/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,925.27		82,479,522.18
10/Mar/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,778.50		82,512,300.68
10/Mar/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,928.85		82,523,229.53
10/Mar/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,716.47		82,529,946.00
22/Mar/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,717.02		82,536,663.02
22/Mar/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,717.57		82,543,380.59

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
22/Mar/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	26,872.46		82,570,253.05
22/Mar/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,720.30		82,576,973.35
22/Mar/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,720.85		82,583,694.20
22/Mar/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,721.39		82,590,415.59
22/Mar/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	20,165.83		82,610,581.42
22/Mar/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	0.00		82,610,581.42
23/Mar/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4.13	82,610,577.29
31/Mar/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,723.58		82,617,300.87
31/Mar/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,724.13		82,624,025.00
31/Mar/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,724.68		82,630,749.68
31/Mar/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,725.22		82,637,474.90
31/Mar/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	20,177.32		82,657,652.22
31/Mar/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,727.41		82,664,379.63
31/Mar/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,727.96		82,671,107.59
31/Mar/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	0.00		82,671,107.59
31/Mar/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3.14	82,671,104.45
08/Abr/2021	Diario	1	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,771.07	82,666,333.38
09/Abr/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	33,642.55		82,699,975.93
09/Abr/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,731.25		82,706,707.18
09/Abr/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,731.80		82,713,438.98
09/Abr/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,732.34		82,720,171.32
09/Abr/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,732.50		82,726,903.82
16/Abr/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4.69	82,726,899.13
20/Abr/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	20,199.15		82,747,098.28

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Abr/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,734.69		82,753,832.97
20/Abr/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,735.24		82,760,568.21
20/Abr/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,735.79		82,767,304.00
20/Abr/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,736.34		82,774,040.34
20/Abr/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	20,210.66		82,794,251.00
20/Abr/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,738.53		82,800,989.53
21/Abr/2021	Diario	9	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	50,862,454.15		133,663,443.68
30/Abr/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	6,739.08		133,670,182.76
30/Abr/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,953.53		133,681,136.29
30/Abr/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,954.43		133,692,090.72
30/Abr/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,865.97		133,724,956.69
30/Abr/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,958.02		133,735,914.71
30/Abr/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,958.91		133,746,873.62
30/Abr/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,959.81		133,757,833.43
30/Abr/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	10,960.71		133,768,794.14
30/Abr/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		5.59	133,768,788.55
30/Abr/2021	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		7,000,000.00	126,768,788.55
30/Abr/2021	Diario	12	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	RETIRO	208,747,845.29		335,516,633.84
03/May/2021	Diario	1	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		7,000,000.00	328,516,633.84
05/May/2021	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.51	328,516,632.33
05/May/2021	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,771.07	328,511,861.26
10/May/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	83,879.16		328,595,740.42
10/May/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,383.38		328,623,123.80
10/May/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,385.66		328,650,509.46

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/May/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,387.54		328,677,897.00
10/May/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,389.82		328,705,286.82
10/May/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	82,176.32		328,787,463.14
20/May/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,398.96		328,814,862.10
20/May/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,401.24		328,842,263.34
20/May/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,403.52		328,869,666.86
20/May/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,405.81		328,897,072.67
20/May/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	82,224.27		328,979,296.94
20/May/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,414.94		329,006,711.88
20/May/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,417.23		329,034,129.11
20/May/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,419.51		329,061,548.62
24/May/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		7.60	329,061,541.02
31/May/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,421.80		329,088,962.82
31/May/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	82,272.24		329,171,235.06
31/May/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,430.94		329,198,666.00
31/May/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,433.22		329,226,099.22
31/May/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,435.51		329,253,534.73
31/May/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,437.79		329,280,972.52
31/May/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	82,320.24		329,363,292.76
31/May/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.70	329,363,290.06
03/Jun/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,446.94		329,390,737.00
03/Jun/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,449.23		329,418,186.23
03/Jun/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,451.52		329,445,637.75
03/Jun/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.16	329,445,636.59

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Jun/2021	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,771.00	329,440,865.59
08/Jun/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,453.41		329,468,319.00
08/Jun/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	82,367.08		329,550,686.08
08/Jun/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,462.56		329,578,148.64
08/Jun/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.49	329,578,147.15
11/Jun/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,464.85		329,605,612.00
11/Jun/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,467.13		329,633,079.13
11/Jun/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,469.42		329,660,548.55
11/Jun/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.52	329,660,547.03
16/Jun/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	79,667.97		329,740,215.00
16/Jun/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	26,562.41		329,766,777.41
16/Jun/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	26,564.55		329,793,341.96
16/Jun/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.65	329,793,340.31
21/Jun/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	26,566.69		329,819,907.00
21/Jun/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	26,568.83		329,846,475.83
21/Jun/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	79,712.90		329,926,188.73
21/Jun/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.12	329,926,186.61
24/Jun/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	26,577.39		329,952,764.00
24/Jun/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	26,579.53		329,979,343.53
24/Jun/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	26,581.67		330,005,925.20
24/Jun/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.29	330,005,923.91
24/Jun/2021	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		120,640.00	329,885,283.91
28/Jun/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	26,574.09		329,911,858.00
28/Jun/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	79,728.70		329,991,586.70

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Jun/2021	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.63	329,991,585.07
30/Jun/2021	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,965.93		330,020,551.00
30/Jun/2021	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,968.47		330,049,519.47
30/Jun/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.48	330,049,518.99
05/Jul/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,971.01		330,078,490.00
05/Jul/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,973.56		330,107,463.56
05/Jul/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	86,928.30		330,194,391.86
06/Jul/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.50	330,194,389.36
06/Jul/2021	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,745.95	330,189,643.41
08/Jul/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,983.73		330,218,627.14
08/Jul/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,985.86		330,247,613.00
08/Jul/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,988.40		330,276,601.40
09/Jul/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.82	330,276,599.58
13/Jul/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,990.95		330,305,590.53
13/Jul/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	86,980.47		330,392,571.00
13/Jul/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,001.13		330,421,572.13
14/Jul/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.02	330,421,571.11
16/Jul/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,003.67		330,450,574.78
16/Jul/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,006.22		330,479,581.00
16/Jul/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,008.76		330,508,589.76
19/Jul/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.64	330,508,587.12
21/Jul/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,033.93		330,595,621.05
21/Jul/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,018.95		330,624,640.00
21/Jul/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,021.50		330,653,661.50

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
22/Jul/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.13	330,653,660.37
26/Jul/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,024.04		330,682,684.41
26/Jul/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,026.59		330,711,711.00
26/Jul/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,087.42		330,798,798.42
27/Jul/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.53	330,798,796.89
28/Jul/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,036.78		330,827,833.67
28/Jul/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,039.33		330,856,873.00
30/Jul/2021	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,041.88		330,885,914.88
30/Jul/2021	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,044.43		330,914,959.31
30/Jul/2021	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.25	330,914,957.06
04/Ago/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,140.94		331,002,098.00
04/Ago/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,054.63		331,031,152.63
04/Ago/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,057.18		331,060,209.81
05/Ago/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.40	331,060,207.41
05/Ago/2021	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,771.00	331,055,436.41
09/Ago/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,059.73		331,084,496.14
09/Ago/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,061.86		331,113,558.00
09/Ago/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,193.24		331,200,751.24
11/Ago/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.10	331,200,750.14
12/Ago/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,072.07		331,229,822.21
12/Ago/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,074.62		331,258,896.83
12/Ago/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,077.17		331,287,974.00
17/Ago/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,079.72		331,317,053.72
17/Ago/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,246.82		331,404,300.54

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17/Ago/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,654.90		331,434,955.44
17/Ago/2021	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3.17	331,434,952.27
20/Ago/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,657.73		331,465,610.00
20/Ago/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,660.57		331,496,270.57
20/Ago/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,663.40		331,526,933.97
23/Ago/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.44	331,526,931.53
25/Ago/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	91,998.72		331,618,930.25
25/Ago/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,674.75		331,649,605.00
25/Ago/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,677.59		331,680,282.59
26/Ago/2021	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.28	331,680,281.31
27/Ago/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,680.43		331,710,961.74
27/Ago/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,683.26		331,741,645.00
31/Ago/2021	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	92,058.31		331,833,703.31
31/Ago/2021	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,694.62		331,864,397.93
31/Ago/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.39	331,864,396.54
03/Sep/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,697.46		331,895,094.00
03/Sep/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,700.30		331,925,794.30
03/Sep/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,703.14		331,956,497.44
03/Sep/2021	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.50	331,956,496.94
03/Sep/2021	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,921.50	331,951,575.44
08/Sep/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	92,116.56		332,043,692.00
08/Sep/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,714.04		332,074,406.04
08/Sep/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,716.88		332,105,122.92
10/Sep/2021	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.76	332,105,120.16

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/Sep/2021	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,168,698.86	327,936,421.30
13/Sep/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,719.72		327,967,141.02
13/Sep/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,722.57		327,997,863.59
13/Sep/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	91,019.41		328,088,883.00
13/Sep/2021	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.45	328,088,882.55
13/Sep/2021	Diario	6	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		782,232.42	327,306,650.13
14/Sep/2021	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.45	327,306,649.68
14/Sep/2021	Diario	8	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		8,000,000.00	319,306,649.68
14/Sep/2021	Diario	9	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		936,340.60	318,370,309.08
15/Sep/2021	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.68	318,370,308.40
15/Sep/2021	Diario	11	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2,783,507.40	315,586,801.00
15/Sep/2021	Diario	12	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		10,024,500.00	305,562,301.00
17/Sep/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	30,275.87		305,592,576.87
17/Sep/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,452.05		305,622,028.92
17/Sep/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	56,540.08		305,678,569.00
20/Sep/2021	Diario	13	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.12	305,678,567.88
20/Sep/2021	Diario	14	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		30,160.00	305,648,407.88
22/Sep/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	84,825.80		305,733,233.68
22/Sep/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,280.32		305,761,514.00
22/Sep/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,282.94		305,789,796.94
23/Sep/2021	Diario	15	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.01	305,789,794.93
23/Sep/2021	Diario	16	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		3,963,960.00	301,825,834.93
27/Sep/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	28,285.56		301,854,120.49
27/Sep/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,921.51		301,882,042.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
27/Sep/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	83,772.27		301,965,814.27
29/Sep/2021	Diario	17	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.41	301,965,811.86
29/Sep/2021	Diario	18	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		633,960.00	301,331,851.86
29/Sep/2021	Diario	19	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		8,173,148.23	293,158,703.63
30/Sep/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,931.84		293,186,635.47
30/Sep/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	27,934.42		293,214,569.89
30/Sep/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	26,715.11		293,241,285.00
30/Sep/2021	Diario	20	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.65	293,241,284.35
30/Sep/2021	Diario	21	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1,769,151.70	291,472,132.65
				Total:	265,137,365.10	106,286,226.46	291,472,132.65
*111411002-00-000-000-0-0000-00 COMUN INV PLAZO FIJO							
						Saldo inicial :	0.00
16/Abr/2021	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 135	TRASPASO	50,856,802.61		50,856,802.61
19/Abr/2021	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 135	TRASPASO		50,856,802.61	0.00
19/Abr/2021	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 136	TRASPASO	50,860,193.06		50,860,193.06
20/Abr/2021	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 136	TRASPASO		50,860,193.06	0.00
20/Abr/2021	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 137	TRASPASO	50,861,323.90		50,861,323.90
21/Abr/2021	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 137	TRASPASO		50,861,323.90	0.00
				Total:	152,578,319.57	152,578,319.57	0.00
*112311001-00-000-000-0-0000-00 FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)							
						Saldo inicial :	0.00
30/Abr/2021	Egresos	2	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 26/04/2021	APORTACION	7,000,000.00		7,000,000.00
30/Jun/2021	Diario	14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACION JUN		963.96	6,999,036.04
31/Jul/2021	Diario	10	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACION JUL		444,267.57	6,554,768.47

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
31/Ago/2021	Diario	9	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACION AGOSTO		469,868.77	6,084,899.70	
30/Sep/2021	Diario	22	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACION SEPTIEMBRE		373,929.64	5,710,970.06	
				Total:	7,000,000.00	1,289,029.94	5,710,970.06	
'112311002-00-000-000-0-0000-00 ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIDAD P.)							Saldo inicial :	0.00
03/May/2021	Egresos	1	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 29/04/2021	APORTACION	7,000,000.00		7,000,000.00	
30/Jun/2021	Diario	12	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACION MAYO		340,994.00	6,659,006.00	
30/Jun/2021	Diario	13	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACION JUN		282,450.42	6,376,555.58	
31/Jul/2021	Diario	11	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACION JULIO		297,700.93	6,078,854.65	
31/Ago/2021	Diario	10	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACION AGOSTO		1,035,596.20	5,043,258.45	
30/Sep/2021	Diario	23	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACION SEPTIEMBRE		1,189,744.32	3,853,514.13	
				Total:	7,000,000.00	3,146,485.87	3,853,514.13	
'311112002-00-000-000-0-0000-00 PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL							Saldo inicial :	88,190,660.21
09/Mar/2021	Egresos	2	REVERSION REC ESTATALES	REVERSION	33,906,204.55		54,284,455.66	
16/Abr/2021	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	APORTACION		33,906,204.55	88,190,660.21	
30/Abr/2021	Ingresos	2	TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	APORTACION		139,172,185.43	227,362,845.64	
				Total:	33,906,204.55	173,078,389.98	227,362,845.64	
'311112003-00-000-000-0-0000-00 PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA							Saldo inicial :	44,088,716.13
09/Mar/2021	Egresos	2	REVERSION REC ESTATALES	REVERSION	16,950,559.43		27,138,156.70	
16/Abr/2021	Ingresos	1	TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	APORTACION		16,950,559.43	44,088,716.13	
30/Abr/2021	Ingresos	2	TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	APORTACION		69,575,655.33	113,664,371.46	
				Total:	16,950,559.43	86,526,214.76	113,664,371.46	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'321111201-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO DESARROLLO SOCIAL 2020					Saldo inicial :	3,536,647.93
01/Ene/2021	Diario	5	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2020	TRASPASO	3,536,647.93		0.00
				Total:	3,536,647.93	0.00	0.00
'321111202-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA 2020					Saldo inicial :	1,768,058.75
01/Ene/2021	Diario	5	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2020	TRASPASO	1,768,058.75		0.00
				Total:	1,768,058.75	0.00	0.00
'321111301-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO DESARROLLO SOCIAL 2021					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A ENE 31		220,729.56	220,729.56
28/Feb/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE FEBRERO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A FEB 28		208,377.17	429,106.73
31/Mar/2021	Diario	6	REGISTRO AL CIERRE DE MARZO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A MAR 31		175,526.01	604,632.74
30/Abr/2021	Diario	13	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A ABRIL 30		160,602.14	765,234.88
31/May/2021	Diario	6	REGISTRO AL CIERRE DE MAYO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A MAYO 31		564,473.58	1,329,708.46
30/Jun/2021	Diario	11	REGISTRO AL CIERRE DE JUNIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A JUNIO 30		41,223.27	1,370,931.73
30/Jul/2021	Diario	9	REGISTRO AL CIERRE DE JULIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A JULIO 30		82,309.01	1,453,240.74
31/Ago/2021	Diario	8	REGISTRO AL CIERRE DE AGOSTO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A AGO 31	370,694.39		1,082,546.35
30/Sep/2021	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUE	A SEPT 30	41,235,499.21		-40,152,952.86
30/Sep/2021	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUE	A SEPT 30	480,309.09		-40,633,261.95
				Total:	42,086,502.69	1,453,240.74	-40,633,261.95
'321111302-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA 2021					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A ENE 31		110,348.23	110,348.23

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Feb/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE FEBRERO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTA	A FEB 28		104,172.95	214,521.18
31/Mar/2021	Diario	6	REGISTRO AL CIERRE DE MARZO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A MAR 31		87,749.84	302,271.02
30/Abr/2021	Diario	13	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS D	A ABRIL 30		80,289.02	382,560.04
31/May/2021	Diario	6	REGISTRO AL CIERRE DE MAYO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS D	A MAYO 31		282,194.45	664,754.49
30/Jun/2021	Diario	11	REGISTRO AL CIERRE DE JUNIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS D	A JUNIO 30		20,608.55	685,363.04
30/Jul/2021	Diario	9	REGISTRO AL CIERRE DE JULIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS D	A JULIO 30		41,148.33	726,511.37
31/Ago/2021	Diario	8	REGISTRO AL CIERRE DE AGOSTO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A AGO 31	185,319.39		541,191.98
30/Sep/2021	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUE	A SEPT 30	240,118.52		301,073.46
				Total:	425,437.91	726,511.37	301,073.46
'322111101-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2019 DESARROLLO SOCIAL					Saldo inicial :	1,699,103.75
				Total:	0.00	0.00	1,699,103.75
'322111102-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2019 SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	849,424.45
				Total:	0.00	0.00	849,424.45
'322111201-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2020 DESARROLLO SOCIAL					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	5	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2020	TRASPASO		3,536,647.93	3,536,647.93
				Total:	0.00	3,536,647.93	3,536,647.93
'322111202-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2020 SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	5	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2020	TRASPASO		1,768,058.75	1,768,058.75
				Total:	0.00	1,768,058.75	1,768,058.75

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'324111001-00-000-000-0-0000-00	RESERVAS POR REVERSION DESARROLLO SOCIAL					Saldo inicial :	-5,007,992.13
				Total:	0.00	0.00	-5,007,992.13
'324111002-00-000-000-0-0000-00	RESERVAS POR REVERSION SEGURIDAD SOCIAL					Saldo inicial :	-2,503,620.48
				Total:	0.00	0.00	-2,503,620.48
'431111001-61-000-000-0-0000-14	INT SOBRE INVERSIONES					Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		335,848.86	335,848.86
31/Ene/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A ENE 31	335,848.86		0.00
26/Feb/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		317,321.19	317,321.19
28/Feb/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE FEBRERO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A FEB 28	317,321.19		0.00
10/Mar/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		126,881.20	126,881.20
22/Mar/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		80,635.42	207,516.62
31/Mar/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		60,530.30	268,046.92
31/Mar/2021	Diario	6	REGISTRO AL CIERRE DE MARZO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A MAR 31	268,046.92		0.00
09/Abr/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		60,570.44	60,570.44
19/Abr/2021	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 135	INTERESES		3,390.45	63,960.89
20/Abr/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		74,090.40	138,051.29
20/Abr/2021	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 136	INTERESES		1,130.23	139,181.52
21/Abr/2021	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 137	INTERESES		1,130.25	140,311.77
30/Abr/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		105,350.46	245,662.23
30/Abr/2021	Diario	13	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A ABRIL 30	245,662.23		0.00
10/May/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		275,601.88	275,601.88
20/May/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		274,085.48	549,687.36

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/May/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		301,751.74	851,439.10
31/May/2021	Diario	6	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS D	A MAYO 31	851,439.10		0.00
03/Jun/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		82,347.69	82,347.69
08/Jun/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		137,283.05	219,630.74
11/Jun/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		82,401.40	302,032.14
16/Jun/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		132,794.93	434,827.07
21/Jun/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		132,848.42	567,675.49
24/Jun/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		79,738.59	647,414.08
28/Jun/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		106,302.79	753,716.87
30/Jun/2021	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		57,934.40	811,651.27
30/Jun/2021	Diario	11	REGISTRO AL CIERRE DE JUNIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS D	A JUNIO 30	811,651.27		0.00
05/Jul/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		144,872.87	144,872.87
08/Jul/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		86,957.99	231,830.86
13/Jul/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		144,972.55	376,803.41
16/Jul/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		87,018.65	463,822.06
21/Jul/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		145,074.38	608,896.44
26/Jul/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		145,138.05	754,034.49
28/Jul/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		58,076.11	812,110.60
30/Jul/2021	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		58,086.31	870,196.91
30/Jul/2021	Diario	9	REGISTRO AL CIERRE DE JULIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS D	A JULIO 30	870,196.91		0.00
04/Ago/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		145,252.75	145,252.75
09/Ago/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		145,314.83	290,567.58
12/Ago/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		87,223.86	377,791.44
17/Ago/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,981.44	524,772.88

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Ago/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		91,981.70	616,754.58
25/Ago/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		153,351.06	770,105.64
27/Ago/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		61,363.69	831,469.33
31/Ago/2021	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		122,752.93	954,222.26
31/Ago/2021	Diario	8	REGISTRO AL CIERRE DE AGOSTO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A AGO 31	954,222.26		0.00
03/Sep/2021	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		92,100.90	92,100.90
08/Sep/2021	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		153,547.48	245,648.38
13/Sep/2021	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		152,461.70	398,110.08
17/Sep/2021	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		116,268.00	514,378.08
22/Sep/2021	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		141,389.06	655,767.14
27/Sep/2021	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		139,979.34	795,746.48
30/Sep/2021	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		82,581.37	878,327.85
30/Sep/2021	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUE	A SEPT 30	878,327.85		0.00
30/Sep/2021	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUE	A SEPT 30	0.00		0.00
				Total:	5,532,716.59	5,532,716.59	0.00
'513311001-99-131-O12-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD					Saldo inicial :	0.00
24/Jun/2021	Egresos	2	PAGO DESPACHO PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	ENE-ABRIL 2021	120,640.00		120,640.00
30/Jun/2021	Diario	11	REGISTRO AL CIERRE DE JUNIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS D	A JUNIO 30		120,640.00	0.00
20/Sep/2021	Egresos	8	PAGO DESPACHO PRIEGO CASTRO ARCOS Y ASOCIADOS SC	MAYO 2021	30,160.00		30,160.00
30/Sep/2021	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUE	A SEPT 30		30,160.00	0.00
				Total:	150,800.00	150,800.00	0.00
'513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERV ADMINISTRACION FIDUCIARIA					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Ene/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,771.07		4,771.07
31/Ene/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A ENE 31		4,771.07	0.00
05/Feb/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,771.07		4,771.07
28/Feb/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE FEBRERO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A FEB 28		4,771.07	0.00
03/Mar/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,771.07		4,771.07
31/Mar/2021	Diario	6	REGISTRO AL CIERRE DE MARZO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A MAR 31		4,771.07	0.00
08/Abr/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,771.07		4,771.07
30/Abr/2021	Diario	13	REGISTRO AL CIERRE DE ABRIL POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A ABRIL 30		4,771.07	0.00
05/May/2021	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,771.07		4,771.07
31/May/2021	Diario	6	REGISTRO AL CIERRE DE MAYO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A MAYO 31		4,771.07	0.00
03/Jun/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,771.07		4,771.07
30/Jun/2021	Diario	11	REGISTRO AL CIERRE DE JUNIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A JUNIO 30		4,771.07	0.00
06/Jul/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,771.07		4,771.07
30/Jul/2021	Diario	9	REGISTRO AL CIERRE DE JULIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A JULIO 30		4,771.07	0.00
05/Ago/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,771.07		4,771.07
31/Ago/2021	Diario	8	REGISTRO AL CIERRE DE AGOSTO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A AGO 31		4,771.07	0.00
03/Sep/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDU	4,921.50		4,921.50
30/Sep/2021	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUE	A SEPT 30		4,921.50	0.00
				Total:	43,090.06	43,090.06	0.00
'521211001-99-000-012-1-4150-14	FUNDACION FE GUANAJUATO					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	11	REGISTRO AL CIERRE DE JUNIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A JUNIO 30		963.96	-963.96
30/Jun/2021	Diario	14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACIO	963.96		0.00
30/Jul/2021	Diario	9	REGISTRO AL CIERRE DE JULIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A JULIO 30		444,267.57	-444,267.57

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Jul/2021	Diario	10	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACIO	444,267.57		0.00
31/Ago/2021	Diario	8	REGISTRO AL CIERRE DE AGOSTO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS	A AGO 31		469,868.77	-469,868.77
31/Ago/2021	Diario	9	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACIO	469,868.77		0.00
30/Sep/2021	Diario	22	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACIO	373,929.64		373,929.64
30/Sep/2021	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUE	A SEPT 30		373,929.64	0.00
				Total:	1,289,029.94	1,289,029.94	0.00
'521211002-99-000-012-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES					Saldo inicial :	0.00
10/Sep/2021	Egresos	2	PAGO A -EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC acuerdo 03/23.08.21	acuerdo 03/23.08	4,168,698.86		4,168,698.86
13/Sep/2021	Egresos	3	PAGO A -EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC acuerdo 04/2	acuerdo 04/23.08	782,232.42		4,950,931.28
14/Sep/2021	Egresos	4	PAGO A -CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX acuerdo 02/2	acuerdo 02/23.08	8,000,000.00		12,950,931.28
14/Sep/2021	Egresos	5	PAGO A -TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER acuerdo 08/23.08.21	acuerdo 08/23.08	936,340.60		13,887,271.88
15/Sep/2021	Egresos	6	PAGO A -CTRO DES MUSICAL - CIPEC acuerdo /23.08.21	acuerdo /23.08.2	2,783,507.40		16,670,779.28
15/Sep/2021	Egresos	7	PAGO A -ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC acuerdo /23.08.21	acuerdo /23.08.2	10,024,500.00		26,695,279.28
23/Sep/2021	Egresos	9	PAGO A -PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA acuerdo 05/23.08.21	acuerdo 05/23.08	3,963,960.00		30,659,239.28
29/Sep/2021	Egresos	10	PAGO A -REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF acuerdo 06/06.09.21	acuerdo 06/06.09	633,960.00		31,293,199.28
29/Sep/2021	Egresos	11	PAGO A -FORM MTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELAYA acue	acuerdo 15/06.09	8,173,148.23		39,466,347.51
30/Sep/2021	Egresos	12	PAGO A -FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC acuerdo 02/06.09.21	acuerdo 02/06.09	1,769,151.70		41,235,499.21
30/Sep/2021	Diario	31	REGISTRO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUE	A SEPT 30		41,235,499.21	0.00
				Total:	41,235,499.21	41,235,499.21	0.00
'521212001-99-000-012-1-4150-14	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	11	REGISTRO AL CIERRE DE JUNIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS DA	A MAYO 31		340,994.00	-340,994.00
30/Jun/2021	Diario	11	REGISTRO AL CIERRE DE JUNIO POR EL TRASPASO DEL SALDO DE CUENTAS DA	A JUNIO 30		282,450.42	-623,444.42

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	782,232.42		782,232.42
				Total:	782,232.42	0.00	782,232.42
'711111004-00-004-000-0-0000-00	FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	848,042.70		848,042.70
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	921,109.00		1,769,151.70
				Total:	1,769,151.70	0.00	1,769,151.70
'711111005-00-005-000-0-0000-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	3,963,960.26		3,963,960.26
				Total:	3,963,960.26	0.00	3,963,960.26
'711111006-00-006-000-0-0000-00	CASAS CUIDADO DIARIO - CASA CUIDA DIARIO					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	2,293,740.00		2,293,740.00
				Total:	2,293,740.00	0.00	2,293,740.00
'711111007-00-007-000-0-0000-00	PROY SOC 2021 - CTRO DES INDIG LOYOLA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,017,351.28		1,017,351.28
				Total:	1,017,351.28	0.00	1,017,351.28
'711111008-00-008-000-0-0000-00	CTRO DES MUSICAL - CIPEC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	2,783,507.40		2,783,507.40
				Total:	2,783,507.40	0.00	2,783,507.40

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'711111009-00-008-000-0-0000-00	ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	10,024,500.00		10,024,500.00
				Total:	10,024,500.00	0.00	10,024,500.00
'711111010-00-009-000-0-0000-00	PLATAF RECONS TEJIDO SOCIAL - CIAS X PAZ					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,922,100.00		1,922,100.00
				Total:	1,922,100.00	0.00	1,922,100.00
'711111011-00-010-000-0-0000-00	TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	936,340.60		936,340.60
				Total:	936,340.60	0.00	936,340.60
'711111012-00-011-000-0-0000-00	MEJOR REHAB MEDIANTE ALIMENT - DROG ANONIMOS					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	596,641.50		596,641.50
				Total:	596,641.50	0.00	596,641.50
'711111013-00-012-000-0-0000-00	EQUIP SECC SECUNDARIA - ADUJOYAS					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	250,000.00		250,000.00
				Total:	250,000.00	0.00	250,000.00
'711111014-00-013-000-0-0000-00	FORT ORQ INFAN JUVENILES - FUND LEON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	8,934,081.54		8,934,081.54
				Total:	8,934,081.54	0.00	8,934,081.54

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'711111015-00-014-000-0-0000-00	EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,081,996.31		1,081,996.31
				Total:	1,081,996.31	0.00	1,081,996.31
'711111016-00-014-000-0-0000-00	REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	633,960.00		633,960.00
				Total:	633,960.00	0.00	633,960.00
'711111017-00-015-000-0-0000-00	ALIM EDUC SIGNIF BINA INSEPAR - INST JUVEN LEON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,123,326.00		1,123,326.00
				Total:	1,123,326.00	0.00	1,123,326.00
'711111018-00-016-000-0-0000-00	MOD FORMATIVO VIBRA 2021 - VIBRA LEON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,969,172.22		1,969,172.22
				Total:	1,969,172.22	0.00	1,969,172.22
'711111019-00-017-000-0-0000-00	PREP JOVEN RUMBO 2DA OPORT 1 - YOUTHBUILD INTAL					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	2,421,868.00		2,421,868.00
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	25,722.71		2,447,590.71
				Total:	2,447,590.71	0.00	2,447,590.71
'711111020-00-018-000-0-0000-00	CAPAC EDUC EMPLEABILIDAD - ACC COMUN BAJIO					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	6,525,000.56		6,525,000.56
				Total:	6,525,000.56	0.00	6,525,000.56

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'711111021-00-019-000-0-0000-00	CLIN SERV EXT CRIT GTO - FUND REAHB TELETON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	2,090,000.00		2,090,000.00
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	4.91		2,090,004.91
				Total:	2,090,004.91	0.00	2,090,004.91
'711111022-00-020-000-0-0000-00	FORT ADEC EQUIPAM - PATR PRO HOGAR NIÑO IRAP					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	2,136,024.14		2,136,024.14
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		80,000.00	2,056,024.14
				Total:	2,136,024.14	80,000.00	2,056,024.14
'711111023-00-021-000-0-0000-00	DIS SEMAFOROS AUDIT 1ER CUADRO - PATR PRO INVID DE					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,937,886.50		1,937,886.50
				Total:	1,937,886.50	0.00	1,937,886.50
'711111024-00-022-000-0-0000-00	VEJEZ SALUDAB INCLUYENTE - PROM VOLUNT SALUD IRAP					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,394,669.01		1,394,669.01
				Total:	1,394,669.01	0.00	1,394,669.01
'711111025-00-023-000-0-0000-00	IMPULSO ACC GENER ING - PROY LAUBACH ALF MEX					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	928,954.65		928,954.65
				Total:	928,954.65	0.00	928,954.65
'711111026-00-024-000-0-0000-00	FORM MTTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	7,046,178.36		7,046,178.36
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,126,969.87		8,173,148.23
				Total:	8,173,148.23	0.00	8,173,148.23
'711111027-00-025-000-0-0000-00 DISEÑ FUTURO - TIERRA ALMA							Saldo inicial : 0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	2,541,342.13		2,541,342.13
				Total:	2,541,342.13	0.00	2,541,342.13
'711111028-00-026-000-0-0000-00 DIFUS ACC PREVEN PROVIDA - CTRO AYUDA MUJER LAT							Saldo inicial : 0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	133,400.00		133,400.00
				Total:	133,400.00	0.00	133,400.00
'711111029-00-027-000-0-0000-00 RESC ALIM REFRIGERADO - FUND NUTRIC VIDA							Saldo inicial : 0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	971,400.00		971,400.00
				Total:	971,400.00	0.00	971,400.00
'711111030-00-009-000-0-0000-00 PROG RECONS TEJIDO SOC - CIAS X PAZ							Saldo inicial : 0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,426,100.00		1,426,100.00
				Total:	1,426,100.00	0.00	1,426,100.00
'711111031-00-028-000-0-0000-00 EQ TRANSP - CIELO ABIERTO HOGAR							Saldo inicial : 0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	899,428.00		899,428.00
				Total:	899,428.00	0.00	899,428.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'711111032-00-029-000-0-0000-00	CASA HUERTO - CULT AMB EXPANSION					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	472,184.00		472,184.00
				Total:	472,184.00	0.00	472,184.00
'711111033-00-030-000-0-0000-00	CAMINO LIBERTAD FINANC - EDUCANDO FINANZAS					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,250,000.00		1,250,000.00
				Total:	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
'711112001-00-031-000-0-0000-00	MAPA CALOR - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	200,000.00		200,000.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	56,120.00		256,120.00
				Total:	256,120.00	0.00	256,120.00
'711112002-00-032-000-0-0000-00	MOD JUSTICIA CIVICA - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	200,000.00		200,000.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	71,000.00		271,000.00
				Total:	271,000.00	0.00	271,000.00
'711112003-00-033-000-0-0000-00	OPERATIVIDAD - FUND LEON AGRAD					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	478,137.75		478,137.75
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	10,307.45		488,445.20
				Total:	488,445.20	0.00	488,445.20
'711112004-00-034-000-0-0000-00	BECAS ELEM SSP LEON - FUND LEON AGRAD					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	461,980.00		461,980.00
				Total:	461,980.00	0.00	461,980.00
'71112005-00-035-000-0-0000-00	CONT FORTALEC OC IRAP - OBS CIUD SEG JUST LEG IRAP					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,767,342.00		1,767,342.00
				Total:	1,767,342.00	0.00	1,767,342.00
'71112006-00-036-000-0-0000-00	FORTALECIMIENTO - OBS CIUD INT CELAYA					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,614,571.30		1,614,571.30
				Total:	1,614,571.30	0.00	1,614,571.30
'71112007-00-037-000-0-0000-00	CONSTIT MESA SEG JUST CELAY - CONS EMP CIUD CELAYA					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,127,408.20		1,127,408.20
				Total:	1,127,408.20	0.00	1,127,408.20
'71112008-00-025-000-0-0000-00	TANGRAM - TIERRA ALMA					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	3,566,310.00		3,566,310.00
				Total:	3,566,310.00	0.00	3,566,310.00
'71112009-00-038-000-0-0000-00	EQUIP COMED COCIN DORM COMP - RESCATANDO ANGELES					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,213,448.89		1,213,448.89
				Total:	1,213,448.89	0.00	1,213,448.89
'71112010-00-038-000-0-0000-00	CONOCER EC0769 PERS PROX CIUDAD - RESCATANDO ANGEL					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,222,800.00		1,222,800.00
				Total:	1,222,800.00	0.00	1,222,800.00
'71112011-00-039-000-0-0000-00	CONOCER EC0769 PERS PROX CIUDAD - RAPTO DE DIOS					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	93,960.00		93,960.00
				Total:	93,960.00	0.00	93,960.00
'71112012-00-039-000-0-0000-00	EQUIP INST OBSERV JURISD SANIT VI - RAPTO DE DIOS					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	67,909.97		67,909.97
				Total:	67,909.97	0.00	67,909.97
'71112013-00-040-000-0-0000-00	PLAN ESTRAT PREV EMP INDS MANUF EXP - ASOC EMP EXP					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,588,753.93		1,588,753.93
				Total:	1,588,753.93	0.00	1,588,753.93
'71112014-00-040-000-0-0000-00	DIGNIF ZONA DESC PERNOE ELEM SEG - PATR DESARR AGR					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	21,222,319.07		21,222,319.07
				Total:	21,222,319.07	0.00	21,222,319.07
'71112015-00-031-000-0-0000-00	IMPLIC ABAND ESC X COVID19 REL SEGUR - OBS CIUD L					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	285,000.00		285,000.00
				Total:	285,000.00	0.00	285,000.00
'712111001-00-001-000-0-0000-00	CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		8,000,000.00	8,000,000.00
				Total:	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
'712111002-00-002-000-0-0000-00	EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		4,168,698.86	4,168,698.86
				Total:	0.00	4,168,698.86	4,168,698.86
'712111003-00-003-000-0-0000-00	EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		782,232.42	782,232.42
				Total:	0.00	782,232.42	782,232.42
'712111004-00-004-000-0-0000-00	FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		848,042.70	848,042.70
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		921,109.00	1,769,151.70
				Total:	0.00	1,769,151.70	1,769,151.70
'712111005-00-005-000-0-0000-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		3,963,960.26	3,963,960.26
				Total:	0.00	3,963,960.26	3,963,960.26
'712111006-00-006-000-0-0000-00	CASAS CUIDADO DIARIO - CASA CUIDA DIARIO					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,293,740.00	2,293,740.00
				Total:	0.00	2,293,740.00	2,293,740.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'712111007-00-007-000-0-0000-00	PROY SOC 2021 - CTRO DES INDIG LOYOLA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,017,351.28	1,017,351.28
				Total:	0.00	1,017,351.28	1,017,351.28
'712111008-00-008-000-0-0000-00	CTRO DES MUSICAL - CIPEC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,783,507.40	2,783,507.40
				Total:	0.00	2,783,507.40	2,783,507.40
'712111009-00-008-000-0-0000-00	ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		10,024,500.00	10,024,500.00
				Total:	0.00	10,024,500.00	10,024,500.00
'712111010-00-009-000-0-0000-00	PLATAF RECONS TEJIDO SOCIAL - CIAS X PAZ					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,922,100.00	1,922,100.00
				Total:	0.00	1,922,100.00	1,922,100.00
'712111011-00-010-000-0-0000-00	TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		936,340.60	936,340.60
				Total:	0.00	936,340.60	936,340.60
'712111012-00-011-000-0-0000-00	MEJOR REHAB MEDIANTE ALIMENT - DROG ANONIMOS					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		596,641.50	596,641.50
				Total:	0.00	596,641.50	596,641.50

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'712111013-00-012-000-0-0000-00	EQUIP SECC SECUNDARIA - ADUJOYAS					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		250,000.00	250,000.00
				Total:	0.00	250,000.00	250,000.00
'712111014-00-013-000-0-0000-00	FORT ORQ INFAN JUVENILES - FUND LEON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		8,934,081.54	8,934,081.54
				Total:	0.00	8,934,081.54	8,934,081.54
'712111015-00-014-000-0-0000-00	EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,081,996.31	1,081,996.31
				Total:	0.00	1,081,996.31	1,081,996.31
'712111016-00-014-000-0-0000-00	REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		633,960.00	633,960.00
				Total:	0.00	633,960.00	633,960.00
'712111017-00-015-000-0-0000-00	ALIM EDUC SIGNIF BINA INSEPAR - INST JUVEN LEON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,123,326.00	1,123,326.00
				Total:	0.00	1,123,326.00	1,123,326.00
'712111018-00-016-000-0-0000-00	MOD FORMATIVO VIBRA 2021 - VIBRA LEON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,969,172.22	1,969,172.22
				Total:	0.00	1,969,172.22	1,969,172.22

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'712111019-00-017-000-0-0000-00	PREP JOVEN RUMBO 2DA OPORT 1 - YOUTHBUILD INTAL					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,421,868.00	2,421,868.00
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		25,722.71	2,447,590.71
				Total:	0.00	2,447,590.71	2,447,590.71
'712111020-00-018-000-0-0000-00	CAPAC EDUC EMPLEABILIDAD - ACC COMUN BAJIO					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		6,525,000.56	6,525,000.56
				Total:	0.00	6,525,000.56	6,525,000.56
'712111021-00-019-000-0-0000-00	CLIN SERV EXT CRIT GTO - FUND REAHB TELETON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,090,000.00	2,090,000.00
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		4.91	2,090,004.91
				Total:	0.00	2,090,004.91	2,090,004.91
'712111022-00-020-000-0-0000-00	FORT ADEC EQUIPAM - PATR PRO HOGAR NIÑO IRAP					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,136,024.14	2,136,024.14
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.	80,000.00		2,056,024.14
				Total:	80,000.00	2,136,024.14	2,056,024.14
'712111023-00-021-000-0-0000-00	DIS SEMAFOROS AUDIT 1ER CUADRO - PATR PRO INVID DE					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,937,886.50	1,937,886.50
				Total:	0.00	1,937,886.50	1,937,886.50
'712111024-00-022-000-0-0000-00	VEJEZ SALUDAB INCLUYENTE - PROM VOLUNT SALUD IRAP					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,394,669.01	1,394,669.01
				Total:	0.00	1,394,669.01	1,394,669.01
'712111025-00-023-000-0-0000-00	IMPULSO ACC GENER ING - PROY LAUBACH ALF MEX					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		928,954.65	928,954.65
				Total:	0.00	928,954.65	928,954.65
'712111026-00-024-000-0-0000-00	FORM TITO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		7,046,178.36	7,046,178.36
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,126,969.87	8,173,148.23
				Total:	0.00	8,173,148.23	8,173,148.23
'712111027-00-025-000-0-0000-00	DISEÑ FUTURO - TIERRA ALMA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,541,342.13	2,541,342.13
				Total:	0.00	2,541,342.13	2,541,342.13
'712111028-00-026-000-0-0000-00	DIFUS ACC PREVEN PROVIDA - CTRO AYUDA MUJER LAT					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		133,400.00	133,400.00
				Total:	0.00	133,400.00	133,400.00
'712111029-00-027-000-0-0000-00	RESC ALIM REFRIGERADO - FUND NUTRIC VIDA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		971,400.00	971,400.00
				Total:	0.00	971,400.00	971,400.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'712111030-00-009-000-0-0000-00	PROG RECONS TEJIDO SOC - CIAS X PAZ					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,426,100.00	1,426,100.00
				Total:	0.00	1,426,100.00	1,426,100.00
'712111031-00-028-000-0-0000-00	EQ TRANSP - CIELO ABIERTO HOGAR					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		899,428.00	899,428.00
				Total:	0.00	899,428.00	899,428.00
'712111032-00-029-000-0-0000-00	CASA HUERTO - CULT AMB EXPANSION					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		472,184.00	472,184.00
				Total:	0.00	472,184.00	472,184.00
'712111033-00-030-000-0-0000-00	CAMINO LIBERTAD FINANC - EDUCANDO FINANZAS					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,250,000.00	1,250,000.00
				Total:	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
'712112001-00-031-000-0-0000-00	MAPA CALOR - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		200,000.00	200,000.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		56,120.00	256,120.00
				Total:	0.00	256,120.00	256,120.00
'712112002-00-032-000-0-0000-00	MOD JUSTICIA CIVICA - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		200,000.00	200,000.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		71,000.00	271,000.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	271,000.00	271,000.00
'712112003-00-033-000-0-0000-00	OPERATIVIDAD - FUND LEON AGRAD					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		478,137.75	478,137.75
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		10,307.45	488,445.20
				Total:	0.00	488,445.20	488,445.20
'712112004-00-034-000-0-0000-00	BECAS ELEM SSP LEON - FUND LEON AGRAD					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		461,980.00	461,980.00
				Total:	0.00	461,980.00	461,980.00
'712112005-00-035-000-0-0000-00	CONT FORTALEC OC IRAP - OBS CIUD SEG JUST LEG IRAP					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,767,342.00	1,767,342.00
				Total:	0.00	1,767,342.00	1,767,342.00
'712112006-00-036-000-0-0000-00	FORTALECIMIENTO - OBS CIUD INT CELAYA					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,614,571.30	1,614,571.30
				Total:	0.00	1,614,571.30	1,614,571.30
'712112007-00-037-000-0-0000-00	CONSTIT MESA SEG JUST CELAY - CONS EMP CIUD CELAYA					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,127,408.20	1,127,408.20
				Total:	0.00	1,127,408.20	1,127,408.20
'712112008-00-025-000-0-0000-00	TANGRAM - TIERRA ALMA					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
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		3,566,310.00	3,566,310.00
				Total:	0.00	3,566,310.00	3,566,310.00
'712112009-00-038-000-0-0000-00	EQUIP COMED COCIN DORM COMP - RESCATANDO ANGELES					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,213,448.89	1,213,448.89
				Total:	0.00	1,213,448.89	1,213,448.89
'712112010-00-038-000-0-0000-00	CONOCER EC0769 PERS PROX CIUDAD - RESCATANDO ANGEL					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,222,800.00	1,222,800.00
				Total:	0.00	1,222,800.00	1,222,800.00
'712112011-00-039-000-0-0000-00	CONOCER EC0769 PERS PROX CIUDAD - RAPTO DE DIOS					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		93,960.00	93,960.00
				Total:	0.00	93,960.00	93,960.00
'712112012-00-039-000-0-0000-00	EQUIP INST OBSERV JURISD SANIT VI - RAPTO DE DIOS					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		67,909.97	67,909.97
				Total:	0.00	67,909.97	67,909.97
'712112013-00-040-000-0-0000-00	PLAN ESTRAT PREV EMP INDS MANUF EXP - ASOC EMP EXP					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,588,753.93	1,588,753.93
				Total:	0.00	1,588,753.93	1,588,753.93
'712112014-00-040-000-0-0000-00	DIGNIF ZONA DESC PERNOE ELEM SEG - PATR DESARR AGR					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
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		21,222,319.07	21,222,319.07
				Total:	0.00	21,222,319.07	21,222,319.07
'712112015-00-031-000-0-0000-00	IMPLIC ABAND ESC X COVID19 REL SEGUR - OBS CIUD L					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		285,000.00	285,000.00
				Total:	0.00	285,000.00	285,000.00
'713111001-00-001-000-0-0000-00	CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	8,000,000.00		8,000,000.00
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		8,000,000.00	0.00
				Total:	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
'713111002-00-002-000-0-0000-00	EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	4,168,698.86		4,168,698.86
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		4,168,698.86	0.00
				Total:	4,168,698.86	4,168,698.86	0.00
'713111003-00-003-000-0-0000-00	EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	782,232.42		782,232.42
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		782,232.42	0.00
				Total:	782,232.42	782,232.42	0.00
'713111004-00-004-000-0-0000-00	FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	848,042.70		848,042.70

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Sep/2021	Diario	26	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	921,109.00		1,769,151.70
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,769,151.70	0.00
				Total:	1,769,151.70	1,769,151.70	0.00
'713111005-00-005-000-0-0000-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	3,963,960.26		3,963,960.26
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		3,963,960.00	0.26
				Total:	3,963,960.26	3,963,960.00	0.26
'713111007-00-007-000-0-0000-00	PROY SOC 2021 - CTRO DES INDIG LOYOLA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,017,351.28		1,017,351.28
				Total:	1,017,351.28	0.00	1,017,351.28
'713111008-00-008-000-0-0000-00	CTRO DES MUSICAL - CIPEC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	2,783,507.40		2,783,507.40
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,783,507.40	0.00
				Total:	2,783,507.40	2,783,507.40	0.00
'713111009-00-008-000-0-0000-00	ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	10,024,500.00		10,024,500.00
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		10,024,500.00	0.00
				Total:	10,024,500.00	10,024,500.00	0.00
'713111011-00-010-000-0-0000-00	TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	936,340.60		936,340.60	
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		936,340.60	0.00	
				Total:	936,340.60	936,340.60	0.00	
'713111013-00-012-000-0-0000-00 EQUIP SECC SECUNDARIA - ADUJOYAS							Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	250,000.00		250,000.00	
				Total:	250,000.00	0.00	250,000.00	
'713111014-00-013-000-0-0000-00 FORT ORQ INFAN JUVENILES - FUND LEON							Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	8,934,081.54		8,934,081.54	
				Total:	8,934,081.54	0.00	8,934,081.54	
'713111015-00-014-000-0-0000-00 EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF							Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,081,996.31		1,081,996.31	
				Total:	1,081,996.31	0.00	1,081,996.31	
'713111016-00-014-000-0-0000-00 REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF							Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	633,960.00		633,960.00	
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		633,960.00	0.00	
				Total:	633,960.00	633,960.00	0.00	
'713111017-00-015-000-0-0000-00 ALIM EDUC SIGNIF BINA INSEPAR - INST JUVEN LEON							Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,123,326.00		1,123,326.00	
				Total:	1,123,326.00	0.00	1,123,326.00	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'713111024-00-022-000-0-0000-00	VEJEZ SALUDAB INCLUYENTE - PROM VOLUNT SALUD IRAP					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,394,669.01		1,394,669.01
				Total:	1,394,669.01	0.00	1,394,669.01
'713111026-00-024-000-0-0000-00	FORM MTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	7,046,178.36		7,046,178.36
30/Sep/2021	Diario	26	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,126,969.87		8,173,148.23
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		8,173,148.23	0.00
				Total:	8,173,148.23	8,173,148.23	0.00
'713112001-00-031-000-0-0000-00	MAPA CALOR - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	200,000.00		200,000.00
30/Sep/2021	Diario	28	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	56,120.00		256,120.00
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		256,120.00	0.00
				Total:	256,120.00	256,120.00	0.00
'713112002-00-032-000-0-0000-00	MOD JUSTICIA CIVICA - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	200,000.00		200,000.00
30/Sep/2021	Diario	28	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	71,000.00		271,000.00
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		271,000.00	0.00
				Total:	271,000.00	271,000.00	0.00
'713112003-00-033-000-0-0000-00	OPERATIVIDAD - FUND LEON AGRAD					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	478,137.75		478,137.75

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
30/Sep/2021	Diario	28	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	10,307.45		488,445.20	
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		488,445.20	0.00	
				Total:	488,445.20	488,445.20	0.00	
'713112004-00-034-000-0-0000-00 BECAS ELEM SSP LEON - FUND LEON AGRAD							Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	461,980.00		461,980.00	
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		461,980.00	0.00	
				Total:	461,980.00	461,980.00	0.00	
'713112005-00-035-000-0-0000-00 CONT FORTALEC OC IRAP - OBS CIUD SEG JUST LEG IRAP							Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,767,342.00		1,767,342.00	
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,767,342.00	0.00	
				Total:	1,767,342.00	1,767,342.00	0.00	
'713112006-00-036-000-0-0000-00 FORTALECIMIENTO - OBS CIUD INT CELAYA							Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,614,571.30		1,614,571.30	
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,614,571.30	0.00	
				Total:	1,614,571.30	1,614,571.30	0.00	
'713112007-00-037-000-0-0000-00 CONSTIT MESA SEG JUST CELAY - CONS EMP CIUD CELAYA							Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,127,408.20		1,127,408.20	
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,127,408.20	0.00	
				Total:	1,127,408.20	1,127,408.20	0.00	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'713112008-00-025-000-0-0000-00	TANGRAM - TIERRA ALMA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	3,566,310.00		3,566,310.00
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		3,566,310.00	0.00
				Total:	3,566,310.00	3,566,310.00	0.00
'714111001-00-001-000-0-0000-00	CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		8,000,000.00	8,000,000.00
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	8,000,000.00		0.00
				Total:	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
'714111002-00-002-000-0-0000-00	EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		4,168,698.86	4,168,698.86
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	4,168,698.86		0.00
				Total:	4,168,698.86	4,168,698.86	0.00
'714111003-00-003-000-0-0000-00	EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		782,232.42	782,232.42
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	782,232.42		0.00
				Total:	782,232.42	782,232.42	0.00
'714111004-00-004-000-0-0000-00	FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		848,042.70	848,042.70
30/Sep/2021	Diario	26	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		921,109.00	1,769,151.70
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,769,151.70		0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	1,769,151.70	1,769,151.70	0.00
'714111005-00-005-000-0-0000-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		3,963,960.26	3,963,960.26
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	3,963,960.00		0.26
				Total:	3,963,960.00	3,963,960.26	0.26
'714111007-00-007-000-0-0000-00	PROY SOC 2021 - CTRO DES INDIG LOYOLA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,017,351.28	1,017,351.28
				Total:	0.00	1,017,351.28	1,017,351.28
'714111008-00-008-000-0-0000-00	CTRO DES MUSICAL - CIPEC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,783,507.40	2,783,507.40
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	2,783,507.40		0.00
				Total:	2,783,507.40	2,783,507.40	0.00
'714111009-00-008-000-0-0000-00	ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		10,024,500.00	10,024,500.00
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	10,024,500.00		0.00
				Total:	10,024,500.00	10,024,500.00	0.00
'714111011-00-010-000-0-0000-00	TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		936,340.60	936,340.60
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	936,340.60		0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	936,340.60	936,340.60	0.00
'714111013-00-012-000-0-0000-00	EQUIP SECC SECUNDARIA - ADUJOYAS					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		250,000.00	250,000.00
				Total:	0.00	250,000.00	250,000.00
'714111014-00-013-000-0-0000-00	FORT ORQ INFAN JUVENILES - FUND LEON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		8,934,081.54	8,934,081.54
				Total:	0.00	8,934,081.54	8,934,081.54
'714111015-00-014-000-0-0000-00	EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,081,996.31	1,081,996.31
				Total:	0.00	1,081,996.31	1,081,996.31
'714111016-00-014-000-0-0000-00	REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		633,960.00	633,960.00
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.	633,960.00		0.00
				Total:	633,960.00	633,960.00	0.00
'714111017-00-015-000-0-0000-00	ALIM EDUC SIGNIF BINA INSEPAR - INST JUVEN LEON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,123,326.00	1,123,326.00
				Total:	0.00	1,123,326.00	1,123,326.00
'714111018-00-016-000-0-0000-00	MOD FORMATIVO VIBRA 2021 - VIBRA LEON					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
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,969,172.22	1,969,172.22
				Total:	0.00	1,969,172.22	1,969,172.22
'714111019-00-017-000-0-0000-00	PREP JOVEN RUMBO 2DA OPORT 1 - YOUTHBUILD INTAL					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,421,868.00	2,421,868.00
30/Sep/2021	Diario	26	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		25,722.71	2,447,590.71
				Total:	0.00	2,447,590.71	2,447,590.71
'714111020-00-018-000-0-0000-00	CAPAC EDUC EMPLEABILIDAD - ACC COMUN BAJIO					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		6,525,000.56	6,525,000.56
				Total:	0.00	6,525,000.56	6,525,000.56
'714111021-00-019-000-0-0000-00	CLIN SERV EXT CRIT GTO - FUND REAHB TELETON					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,090,000.00	2,090,000.00
30/Sep/2021	Diario	26	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		4.91	2,090,004.91
				Total:	0.00	2,090,004.91	2,090,004.91
'714111022-00-020-000-0-0000-00	FORT ADEC EQUIPAM - PATR PRO HOGAR NIÑO IRAP					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,136,024.14	2,136,024.14
30/Sep/2021	Diario	26	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.	80,000.00		2,056,024.14
				Total:	80,000.00	2,136,024.14	2,056,024.14
'714111024-00-022-000-0-0000-00	VEJEZ SALUDAB INCLUYENTE - PROM VOLUNT SALUD IRAP					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,394,669.01	1,394,669.01

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	1,394,669.01	1,394,669.01
'714111026-00-024-000-0-0000-00	FORM MTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		7,046,178.36	7,046,178.36
30/Sep/2021	Diario	26	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,126,969.87	8,173,148.23
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	8,173,148.23		0.00
				Total:	8,173,148.23	8,173,148.23	0.00
'714112001-00-031-000-0-0000-00	MAPA CALOR - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		200,000.00	200,000.00
30/Sep/2021	Diario	28	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		56,120.00	256,120.00
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	256,120.00		0.00
				Total:	256,120.00	256,120.00	0.00
'714112002-00-032-000-0-0000-00	MOD JUSTICIA CIVICA - OBS CIUD LEON					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		200,000.00	200,000.00
30/Sep/2021	Diario	28	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		71,000.00	271,000.00
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	271,000.00		0.00
				Total:	271,000.00	271,000.00	0.00
'714112003-00-033-000-0-0000-00	OPERATIVIDAD - FUND LEON AGRAD					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		478,137.75	478,137.75
30/Sep/2021	Diario	28	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		10,307.45	488,445.20
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	488,445.20		0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	488,445.20	488,445.20	0.00
'714112004-00-034-000-0-0000-00	BECAS ELEM SSP LEON - FUND LEON AGRAD					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		461,980.00	461,980.00
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	461,980.00		0.00
				Total:	461,980.00	461,980.00	0.00
'714112005-00-035-000-0-0000-00	CONT FORTALEC OC IRAP - OBS CIUD SEG JUST LEG IRAP					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,767,342.00	1,767,342.00
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,767,342.00		0.00
				Total:	1,767,342.00	1,767,342.00	0.00
'714112006-00-036-000-0-0000-00	FORTALECIMIENTO - OBS CIUD INT CELAYA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,614,571.30	1,614,571.30
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,614,571.30		0.00
				Total:	1,614,571.30	1,614,571.30	0.00
'714112007-00-037-000-0-0000-00	CONSTIT MESA SEG JUST CELAY - CONS EMP CIUD CELAYA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		1,127,408.20	1,127,408.20
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	1,127,408.20		0.00
				Total:	1,127,408.20	1,127,408.20	0.00
'714112008-00-025-000-0-0000-00	TANGRAM - TIERRA ALMA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		3,566,310.00	3,566,310.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.	3,566,310.00		0.00
				Total:	3,566,310.00	3,566,310.00	0.00
'715111001-00-001-000-0-0000-00	CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	8,000,000.00		8,000,000.00
				Total:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
'715111002-00-002-000-0-0000-00	EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	4,168,698.86		4,168,698.86
				Total:	4,168,698.86	0.00	4,168,698.86
'715111003-00-003-000-0-0000-00	EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	782,232.42		782,232.42
				Total:	782,232.42	0.00	782,232.42
'715111004-00-004-000-0-0000-00	FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	1,769,151.70		1,769,151.70
				Total:	1,769,151.70	0.00	1,769,151.70
'715111005-00-005-000-0-0000-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	3,963,960.00		3,963,960.00
				Total:	3,963,960.00	0.00	3,963,960.00
'715111008-00-008-000-0-0000-00	CTRO DES MUSICAL - CIPEC					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
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	2,783,507.40		2,783,507.40
				Total:	2,783,507.40	0.00	2,783,507.40
'715111009-00-008-000-0-0000-00	ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	10,024,500.00		10,024,500.00
				Total:	10,024,500.00	0.00	10,024,500.00
'715111011-00-010-000-0-0000-00	TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	936,340.60		936,340.60
				Total:	936,340.60	0.00	936,340.60
'715111016-00-014-000-0-0000-00	REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	633,960.00		633,960.00
				Total:	633,960.00	0.00	633,960.00
'715111026-00-024-000-0-0000-00	FORM MTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	8,173,148.23		8,173,148.23
				Total:	8,173,148.23	0.00	8,173,148.23
'716111001-00-001-000-0-0000-00	CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		8,000,000.00	8,000,000.00
				Total:	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
'716111002-00-002-000-0-0000-00	EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		4,168,698.86	4,168,698.86
				Total:	0.00	4,168,698.86	4,168,698.86
'716111003-00-003-000-0-0000-00	EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		782,232.42	782,232.42
				Total:	0.00	782,232.42	782,232.42
'716111004-00-004-000-0-0000-00	FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		1,769,151.70	1,769,151.70
				Total:	0.00	1,769,151.70	1,769,151.70
'716111005-00-005-000-0-0000-00	PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		3,963,960.00	3,963,960.00
				Total:	0.00	3,963,960.00	3,963,960.00
'716111008-00-008-000-0-0000-00	CTRO DES MUSICAL - CIPEC					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,783,507.40	2,783,507.40
				Total:	0.00	2,783,507.40	2,783,507.40
'716111009-00-008-000-0-0000-00	ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		10,024,500.00	10,024,500.00
				Total:	0.00	10,024,500.00	10,024,500.00
'716111011-00-010-000-0-0000-00	TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		936,340.60	936,340.60
				Total:	0.00	936,340.60	936,340.60
'716111016-00-014-000-0-0000-00	REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		633,960.00	633,960.00
				Total:	0.00	633,960.00	633,960.00
'716111026-00-024-000-0-0000-00	FORM MTTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS ENTREGADOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		8,173,148.23	8,173,148.23
				Total:	0.00	8,173,148.23	8,173,148.23
'721111001-00-000-000-0-0000-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	0.00
26/Abr/2021	Diario	16	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO, 26/04/2021 29/04/2021	APORT	7,000,000.00		7,000,000.00
				Total:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
'721111002-00-000-000-0-0000-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2021	Diario	17	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO, 26/04/2021 29/04/2021	APORT	7,000,000.00		7,000,000.00
				Total:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
'721113001-00-000-000-0-0000-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	0.00
30/Abr/2021	Egresos	2	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 26/04/2021	APORTACION	7,000,000.00		7,000,000.00
30/Jun/2021	Diario	14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACION JUN		963.96	6,999,036.04
31/Jul/2021	Diario	10	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACION JUL		444,267.57	6,554,768.47
31/Ago/2021	Diario	9	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACION AGOSTO		469,868.77	6,084,899.70

C u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Sep/2021	Diario	22	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACION SEPTIEMBRE		373,929.64	5,710,970.06
				Total:	7,000,000.00	1,289,029.94	5,710,970.06
'721113002-00-000-000-0-0000-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	0.00
03/May/2021	Egresos	1	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 29/04/2021	APORTACION	7,000,000.00		7,000,000.00
30/Jun/2021	Diario	12	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACION MAYO		340,994.00	6,659,006.00
30/Jun/2021	Diario	13	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACION JUN		282,450.42	6,376,555.58
31/Jul/2021	Diario	11	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACION JULIO		297,700.93	6,078,854.65
31/Ago/2021	Diario	10	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACION AGOSTO		1,035,596.20	5,043,258.45
30/Sep/2021	Diario	23	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACION SEPTIEMBRE		1,189,744.32	3,853,514.13
				Total:	7,000,000.00	3,146,485.87	3,853,514.13
'722111001-00-000-000-0-0000-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	0.00
26/Abr/2021	Diario	16	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO, 26/04/2021 29/04/2021	APORT		7,000,000.00	7,000,000.00
				Total:	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
'722111002-00-000-000-0-0000-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2021	Diario	17	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO, 26/04/2021 29/04/2021	APORT		7,000,000.00	7,000,000.00
				Total:	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
'722113001-00-000-000-0-0000-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	0.00
30/Abr/2021	Egresos	2	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 26/04/2021	APORTACION		7,000,000.00	7,000,000.00
30/Jun/2021	Diario	14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACIO	963.96		6,999,036.04
31/Jul/2021	Diario	10	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACIO	444,267.57		6,554,768.47

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
31/Ago/2021	Diario	9	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACIO	469,868.77		6,084,899.70	
30/Sep/2021	Diario	22	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	COMPROBACIO	373,929.64		5,710,970.06	
				Total:	1,289,029.94	7,000,000.00	5,710,970.06	
'722113002-00-000-000-0-0000-00 ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.							Saldo inicial :	0.00
03/May/2021	Egresos	1	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 29/04/2021	APORTACION		7,000,000.00	7,000,000.00	
30/Jun/2021	Diario	12	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACIO	340,994.00		6,659,006.00	
30/Jun/2021	Diario	13	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACIO	282,450.42		6,376,555.58	
31/Jul/2021	Diario	11	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACIO	297,700.93		6,078,854.65	
31/Ago/2021	Diario	10	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACIO	1,035,596.20		5,043,258.45	
30/Sep/2021	Diario	23	FUNDACION ACTUANDO POR GUANAJUATO	COMPROBACIO	1,189,744.32		3,853,514.13	
				Total:	3,146,485.87	7,000,000.00	3,853,514.13	
'723111001-00-000-000-0-0000-00 FE GUANAJUATO AC							Saldo inicial :	0.00
30/Abr/2021	Egresos	2	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 26/04/2021	APORTACION	7,000,000.00		7,000,000.00	
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	83,504,086.45		90,504,086.45	
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	2,073,806.49		92,577,892.94	
				Total:	92,577,892.94	0.00	92,577,892.94	
'723113001-00-000-000-0-0000-00 FE GUANAJUATO AC							Saldo inicial :	0.00
30/Abr/2021	Egresos	2	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 26/04/2021	APORTACION	7,000,000.00		7,000,000.00	
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	68,130,909.66		75,130,909.66	
30/Sep/2021	Diario	26	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	2,073,806.49		77,204,716.15	
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		41,235,499.21	35,969,216.94	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	77,204,716.15	41,235,499.21	35,969,216.94
'723114001-00-000-000-0-0000-00	FE GUANAJUATO AC					Saldo inicial :	0.00
30/Abr/2021	Egresos	2	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 26/04/2021	APORTACION	7,000,000.00		7,000,000.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	41,235,499.21		48,235,499.21
				Total:	48,235,499.21	0.00	48,235,499.21
'723121001-00-000-000-0-0000-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2021	Diario	17	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO, 26/04/2021 29/04/2021	APORT	7,000,000.00		7,000,000.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	9,415,749.25		16,415,749.25
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	25,831,619.31		42,247,368.56
				Total:	42,247,368.56	0.00	42,247,368.56
'723123001-00-000-000-0-0000-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2021	Diario	17	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO, 26/04/2021 29/04/2021	APORT	7,000,000.00		7,000,000.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	9,415,749.25		16,415,749.25
30/Sep/2021	Diario	28	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	137,427.45		16,553,176.70
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.I	0.00		16,553,176.70
				Total:	16,553,176.70	0.00	16,553,176.70
'723124001-00-000-000-0-0000-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	0.00
03/May/2021	Egresos	1	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 29/04/2021	APORTACION	7,000,000.00		7,000,000.00
				Total:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'724111001-00-000-000-0-0000-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	0.00
30/Abr/2021	Egresos	2	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 26/04/2021	APORTACION		7,000,000.00	7,000,000.00
30/Jun/2021	Diario	15	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		83,504,086.45	90,504,086.45
30/Sep/2021	Diario	25	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,073,806.49	92,577,892.94
				Total:	0.00	92,577,892.94	92,577,892.94
'724113001-00-000-000-0-0000-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	0.00
30/Abr/2021	Egresos	2	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 26/04/2021	APORTACION		7,000,000.00	7,000,000.00
30/Jun/2021	Diario	16	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		68,130,909.66	75,130,909.66
30/Sep/2021	Diario	26	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		2,073,806.49	77,204,716.15
30/Sep/2021	Diario	27	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.	41,235,499.21		35,969,216.94
				Total:	41,235,499.21	77,204,716.15	35,969,216.94
'724114001-00-000-000-0-0000-00	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	0.00
30/Abr/2021	Egresos	2	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 26/04/2021	APORTACION		7,000,000.00	7,000,000.00
30/Sep/2021	Diario	30	RECURSOS COMPROMETIDOS DE DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS D.S.		41,235,499.21	48,235,499.21
				Total:	0.00	48,235,499.21	48,235,499.21
'724121001-00-000-000-0-0000-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2021	Diario	17	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO, 26/04/2021 29/04/2021	APORT		7,000,000.00	7,000,000.00
31/Jul/2021	Diario	12	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		9,415,749.25	16,415,749.25
30/Sep/2021	Diario	24	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		25,831,619.31	42,247,368.56
				Total:	0.00	42,247,368.56	42,247,368.56

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'724123001-00-000-000-0-0000-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2021	Diario	17	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO, 26/04/2021 29/04/2021	APORT		7,000,000.00	7,000,000.00
31/Ago/2021	Diario	11	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		9,415,749.25	16,415,749.25
30/Sep/2021	Diario	28	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		137,427.45	16,553,176.70
30/Sep/2021	Diario	29	REGISTRO DE PROYECTOS PROPUESTOS SEGURIDAD PUBLICA	PROYECTOS S.P.		0.00	16,553,176.70
				Total:	0.00	16,553,176.70	16,553,176.70
'724124001-00-000-000-0-0000-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	0.00
03/May/2021	Egresos	1	APORTACION DE RECURSOS SEGÚN CONVENIO 29/04/2021	APORTACION		7,000,000.00	7,000,000.00
				Total:	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
				T o t a l:	1,750,518,517.34	1,750,518,517.34	1,516,108,534.12