

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2022 al 31/Mar/2022

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111211001-00-000-000-0-0000- BANBAJIO 0260512010201						Saldo inicial :	21.76
05/Ene/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,242.67	-4,220.91
05/Ene/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		678.83	-4,899.74
05/Ene/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.15		-4,899.59
05/Ene/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.37		-4,899.22
05/Ene/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.55		-4,898.67
05/Ene/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,921.50		22.83
10/Ene/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.28		23.11
10/Ene/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.51		23.62
10/Ene/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.18		23.80
13/Ene/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.40		24.20
13/Ene/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.63		24.83
13/Ene/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.86		25.69
18/Ene/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.26		25.95
18/Ene/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.77		26.72
18/Ene/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	1.00		27.72
21/Ene/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.23		27.95
21/Ene/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.46		28.41
21/Ene/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.06		28.47
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.38		28.85

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		29.46
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.84		30.30
28/Ene/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.07		30.37
28/Ene/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.91		31.28
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		31.52
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		31.99
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.70		32.69
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.75		33.44
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.88		34.32
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.12		34.44
14/Feb/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,242.67	-4,208.23
14/Feb/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		678.83	-4,887.06
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		-4,886.71
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.77		-4,885.94
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.42		-4,885.52
14/Feb/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,921.50		35.98
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.78		36.76
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.63		37.39
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		37.87
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.01		37.88
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		38.78
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.76		39.54
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		40.15
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.47		40.62
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.98		41.60
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		42.50
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.76		43.26

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.62		43.88
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		44.36
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.74		45.10
04/Mar/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	4,921.50		4,966.60
04/Mar/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO		4,966.60	0.00
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO	4,966.60		4,966.60
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	INTERESES	0.33		4,966.93
07/Mar/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.33		4,967.26
07/Mar/2022	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO		4,967.26	0.00
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO	4,967.26		4,967.26
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	INTERESES	0.11		4,967.37
08/Mar/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.19		4,967.56
08/Mar/2022	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO		4,967.56	0.00
09/Mar/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		4,242.67	-4,242.67
09/Mar/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		678.83	-4,921.50
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO	4,967.56		46.06
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	INTERESES	0.11		46.17
09/Mar/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.06		46.23
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.92		47.15
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.35		47.50
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.37		47.87
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.24		48.11
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.11		48.22
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.97		49.19
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.36		49.55
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.31		49.86
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.18		50.04

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.05		50.09
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.76		50.85
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.48		51.33
31/Mar/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		15,000.00	-14,948.67
31/Mar/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUCIARIA		2,400.00	-17,348.67
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.04		-17,348.63
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.61		-17,348.02
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	0.90		-17,347.12
31/Mar/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO	17,400.00		52.88
				Total:	47,097.04	47,065.92	52.88

111411001-00-000-000-0-0000- COMUN INVERSION MERCADO DE DINERO

Saldo inicial : 265,007,876.56

05/Ene/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,673.44		265,095,550.00
05/Ene/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,234.15		265,124,784.15
05/Ene/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,237.37		265,154,021.52
05/Ene/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.07	265,154,020.45
05/Ene/2022	Diario	3	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,921.50	265,149,098.95
10/Ene/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,240.05		265,178,339.00
10/Ene/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,243.28		265,207,582.28
10/Ene/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,739.51		265,295,321.79
10/Ene/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.97	265,295,320.82
13/Ene/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,256.18		265,324,577.00
13/Ene/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,259.40		265,353,836.40
13/Ene/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,262.63		265,383,099.03
13/Ene/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.89	265,383,097.14
18/Ene/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,265.86		265,412,363.00
18/Ene/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,807.26		265,500,170.26

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
18/Ene/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,278.77		265,529,449.03
18/Ene/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.03	265,529,447.00
21/Ene/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,282.00		265,558,729.00
21/Ene/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,285.23		265,588,014.23
21/Ene/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,288.46		265,617,302.69
21/Ene/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.75	265,617,301.94
26/Ene/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,875.06		265,705,177.00
26/Ene/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,301.38		265,734,478.38
26/Ene/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,304.61		265,763,782.99
26/Ene/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.83	265,763,781.16
28/Ene/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.98	265,763,780.18
31/Ene/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,307.84		265,793,088.02
31/Ene/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,311.07		265,822,399.09
31/Ene/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	87,942.91		265,910,342.00
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,324.00		265,939,666.00
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,327.24		265,968,993.24
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,330.47		265,998,323.71
03/Feb/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.41	265,998,322.30
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,333.70		266,027,656.00
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	117,347.75		266,145,003.75
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,349.88		266,174,353.63
09/Feb/2022	Diario	2	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.75	266,174,351.88
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,353.12		266,203,705.00
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	29,356.35		266,233,061.35
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	88,078.77		266,321,140.12
14/Feb/2022	Diario	3	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.54	266,321,138.58
14/Feb/2022	Diario	4	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,921.50	266,316,217.08

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,031.92		266,348,249.00
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,035.78		266,380,284.78
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,039.63		266,412,324.41
17/Feb/2022	Diario	5	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.89	266,412,322.52
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,043.48		266,444,366.00
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,142.01		266,540,508.01
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,058.90		266,572,566.91
22/Feb/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.67	266,572,565.24
24/Feb/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,062.76		266,604,628.00
24/Feb/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,066.61		266,636,694.61
28/Feb/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,070.47		266,668,765.08
28/Feb/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,222.98		266,764,988.06
28/Feb/2022	Diario	7	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.96	266,764,985.10
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,085.90		266,797,071.00
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,089.76		266,829,160.76
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,093.62		266,861,254.38
04/Mar/2022	Diario	1	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		2.60	266,861,251.78
04/Mar/2022	Diario	2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		4,921.50	266,856,330.28
07/Mar/2022	Diario	4	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.33	266,856,329.95
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,097.48		266,888,427.43
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,302.24		266,984,729.67
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,112.33		267,016,842.00
08/Mar/2022	Diario	6	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.19	267,016,841.81
09/Mar/2022	Diario	8	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		0.06	267,016,841.75
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,116.19		267,048,957.94
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,120.06		267,081,078.00
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,123.92		267,113,201.92

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
15/Mar/2022	Diario	9	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.88	267,113,200.04
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,383.35		267,209,583.39
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,139.37		267,241,722.76
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,143.24		267,273,866.00
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,147.11		267,306,013.11
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,150.97		267,338,164.08
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	128,619.36		267,466,783.44
22/Mar/2022	Diario	10	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.75	267,466,781.69
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,170.31		267,498,952.00
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,174.18		267,531,126.18
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	32,178.05		267,563,304.23
28/Mar/2022	Diario	11	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.47	267,563,302.76
29/Mar/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	96,545.76		267,659,848.52
29/Mar/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,944.48		267,694,793.00
31/Mar/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,949.04		267,729,742.04
31/Mar/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO	34,953.61		267,764,695.65
31/Mar/2022	Diario	12	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		1.55	267,764,694.10
31/Mar/2022	Diario	13	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	DEPOSITO		17,400.00	267,747,294.10
				Total:	2,771,612.61	32,195.07	267,747,294.10

111411002-00-000-000-0-0000- COMUN INV PLAZO FIJO

						Saldo inicial :	0.00
04/Mar/2022	Diario	3	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO	4,966.60		4,966.60
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	TRASPASO		4,966.60	0.00
07/Mar/2022	Diario	5	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO	4,967.26		4,967.26
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	TRASPASO		4,967.26	0.00
08/Mar/2022	Diario	7	TRASPASO DE RECURSOS AL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO	4,967.56		4,967.56
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	TRASPASO		4,967.56	0.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
					Total:	14,901.42	14,901.42	0.00
112311001-00-000-000-0-0000- FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)							Saldo inicial :	606,552.75
01/Ene/2022	Diario	10	APLICACION DE GASTOS	APLICACION		606,552.75	0.00	
					Total:	0.00	606,552.75	0.00
112311002-00-000-000-0-0000- ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIDAD P.)							Saldo inicial :	1,882,057.12
01/Ene/2022	Diario	10	APLICACION DE GASTOS	APLICACION		1,882,057.12	0.00	
					Total:	0.00	1,882,057.12	0.00
311112002-00-000-000-0-0000- PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL							Saldo inicial :	227,362,845.64
					Total:	0.00	0.00	227,362,845.64
311112003-00-000-000-0-0000- PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA							Saldo inicial :	113,664,371.46
					Total:	0.00	0.00	113,664,371.46
321111301-00-000-000-0-0000- RESULTADO DEL EJERCICIO DESARROLLO SOCIAL 2021							Saldo inicial :	-72,623,251.11
01/Ene/2022	Diario	1	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2021	TRASPASO		72,623,251.11	0.00	
					Total:	0.00	72,623,251.11	0.00
321111302-00-000-000-0-0000- RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA 2021							Saldo inicial :	-1,249,080.07
01/Ene/2022	Diario	1	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2021	TRASPASO		1,249,080.07	0.00	
					Total:	0.00	1,249,080.07	0.00
322111101-00-000-000-0-0000- RESULTADO DEL 2019 DESARROLLO SOCIAL							Saldo inicial :	1,699,103.75
					Total:	0.00	0.00	1,699,103.75

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
322111102-00-000-000-0-0000- RESULTADO DEL 2019 SEGURIDAD PUBLICA							Saldo inicial :	849,424.45
					Total:	0.00	0.00	849,424.45
322111201-00-000-000-0-0000- RESULTADO DEL 2020 DESARROLLO SOCIAL							Saldo inicial :	3,536,647.93
					Total:	0.00	0.00	3,536,647.93
322111202-00-000-000-0-0000- RESULTADO DEL 2020 SEGURIDAD PUBLICA							Saldo inicial :	1,768,058.75
					Total:	0.00	0.00	1,768,058.75
322111301-00-000-000-0-0000- RESULTADO DEL 2021 DESARROLLO SOCIAL							Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2022	Diario	1	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2021	TRASPASO	72,623,251.11		-72,623,251.11	
					Total:	72,623,251.11	0.00	-72,623,251.11
322111302-00-000-000-0-0000- RESULTADO DEL 2021 SEGURIDAD PUBLICA							Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2022	Diario	1	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 2021	TRASPASO	1,249,080.07		-1,249,080.07	
					Total:	1,249,080.07	0.00	-1,249,080.07
324111001-00-000-000-0-0000- 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- 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- INT SOBRE INVERSIONES							Saldo inicial :	0.00
05/Ene/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,144.96	146,144.96	

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/Ene/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,222.84	292,367.80
13/Ene/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		87,778.21	380,146.01
18/Ene/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,351.89	526,497.90
21/Ene/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		87,855.69	614,353.59
26/Ene/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,481.05	760,834.64
31/Ene/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,561.82	907,396.46
03/Feb/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		87,981.71	995,378.17
09/Feb/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		176,031.33	1,171,409.50
14/Feb/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		146,788.24	1,318,197.74
17/Feb/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,107.33	1,414,305.07
22/Feb/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		160,244.39	1,574,549.46
24/Feb/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		64,129.37	1,638,678.83
28/Feb/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		128,293.45	1,766,972.28
03/Mar/2022	Ingresos	1	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,269.28	1,863,241.56
07/Mar/2022	Diario	4	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 138	INTERESES		0.33	1,863,241.89
08/Mar/2022	Ingresos	2	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		160,512.05	2,023,753.94
08/Mar/2022	Diario	6	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 139	INTERESES		0.11	2,023,754.05
09/Mar/2022	Diario	8	TRASPASO DE RECURSOS DEL PAGARE AUT NO. 140	INTERESES		0.11	2,023,754.16
11/Mar/2022	Ingresos	3	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,360.17	2,120,114.33
16/Mar/2022	Ingresos	4	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		160,665.96	2,280,780.29
22/Mar/2022	Ingresos	5	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		192,917.44	2,473,697.73
25/Mar/2022	Ingresos	6	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		96,522.54	2,570,220.27
29/Mar/2022	Ingresos	7	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		131,490.24	2,701,710.51
31/Mar/2022	Ingresos	8	PRODUCTOS FINANCIEROS	DEPOSITO		69,902.65	2,771,613.16
				Total:	0.00	2,771,613.16	2,771,613.16

513411001-99-131-012-1-3410 SERV ADMINISTRACION FIDUCIARIA

Saldo inicial : 0.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
05/Ene/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUC	4,921.50		4,921.50
14/Feb/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUC	4,921.50		9,843.00
09/Mar/2022	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUC	4,921.50		14,764.50
31/Mar/2022	Egresos	2	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUC	17,400.00		32,164.50
				Total:	32,164.50	0.00	32,164.50

521213001-99-000-012-1-4150 FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)

01/Ene/2022	Diario	10	APLICACION DE GASTOS	APLICACION	606,552.75		606,552.75
				Total:	606,552.75	0.00	606,552.75

Saldo inicial : 0.00

521213002-99-000-012-1-4150 ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIDAD P.)

01/Ene/2022	Diario	10	APLICACION DE GASTOS	APLICACION	1,882,057.12		1,882,057.12
				Total:	1,882,057.12	0.00	1,882,057.12

Saldo inicial : 0.00

Total Contable: 79,226,716.62 79,226,716.62

711111001-00-001-000-0-0000- CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX

				Total:	0.00	0.00	8,000,000.00
--	--	--	--	--------	-------------	-------------	---------------------

Saldo inicial : 8,000,000.00

711111002-00-002-000-0-0000- EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC

				Total:	0.00	0.00	4,168,698.86
--	--	--	--	--------	-------------	-------------	---------------------

Saldo inicial : 4,168,698.86

711111003-00-003-000-0-0000- EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC

				Total:	0.00	0.00	782,232.42
--	--	--	--	--------	-------------	-------------	-------------------

Saldo inicial : 782,232.42

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			711111004-00-004-000-0-0000- FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC			Saldo inicial :	1,769,151.70
				Total:	0.00	0.00	1,769,151.70
			711111005-00-005-000-0-0000- PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA			Saldo inicial :	3,963,960.26
				Total:	0.00	0.00	3,963,960.26
			711111006-00-006-000-0-0000- CASAS CUIDADO DIARIO - CASA CUIDA DIARIO			Saldo inicial :	2,293,740.00
				Total:	0.00	0.00	2,293,740.00
			711111007-00-007-000-0-0000- PROY SOC 2021 - CTRO DES INDIG LOYOLA			Saldo inicial :	1,017,351.28
				Total:	0.00	0.00	1,017,351.28
			711111008-00-008-000-0-0000- CTRO DES MUSICAL - CIPEC			Saldo inicial :	2,783,507.40
				Total:	0.00	0.00	2,783,507.40
			711111009-00-008-000-0-0000- ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC			Saldo inicial :	10,024,500.00
				Total:	0.00	0.00	10,024,500.00
			711111010-00-009-000-0-0000- PLATAF RECONS TEJIDO SOCIAL - CIAS X PAZ			Saldo inicial :	1,922,100.00
				Total:	0.00	0.00	1,922,100.00
			711111011-00-010-000-0-0000- TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER			Saldo inicial :	936,340.60
				Total:	0.00	0.00	936,340.60
			711111012-00-011-000-0-0000- MEJOR REHAB MEDIANTE ALIMENT - DROG ANONIMOS			Saldo inicial :	596,641.50

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	0.00	596,641.50
			711111013-00-012-000-0-0000- EQUIP SECC SECUNDARIA - ADUJOYAS			Saldo inicial :	250,000.00
				Total:	0.00	0.00	250,000.00
			711111014-00-013-000-0-0000- FORT ORQ INFAN JUVENILES - FUND LEON			Saldo inicial :	8,934,081.54
				Total:	0.00	0.00	8,934,081.54
			711111015-00-014-000-0-0000- EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF			Saldo inicial :	1,081,996.31
				Total:	0.00	0.00	1,081,996.31
			711111016-00-014-000-0-0000- REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF			Saldo inicial :	633,960.00
				Total:	0.00	0.00	633,960.00
			711111017-00-015-000-0-0000- ALIM EDUC SIGNIF BINA INSEPAR - INST JUVEN LEON			Saldo inicial :	1,123,326.00
				Total:	0.00	0.00	1,123,326.00
			711111018-00-016-000-0-0000- MOD FORMATIVO VIBRA 2021 - VIBRA LEON			Saldo inicial :	1,969,172.22
				Total:	0.00	0.00	1,969,172.22
			711111019-00-017-000-0-0000- PREP JOVEN RUMBO 2DA OPORT 1 - YOUTHBUILD INTAL			Saldo inicial :	2,447,590.71
				Total:	0.00	0.00	2,447,590.71
			711111020-00-018-000-0-0000- CAPAC EDUC EMPLEABILIDAD - ACC COMUN BAJIO			Saldo inicial :	6,525,000.56
				Total:	0.00	0.00	6,525,000.56

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
711111021-00-019-000-0-0000	CLIN SERV EXT	CRIT GTO - FUND REAHB	TELETON			Saldo inicial :	2,090,004.91
				Total:	0.00	0.00	2,090,004.91
711111022-00-020-000-0-0000	FORT ADEC	EQUIPAM - PATR PRO HOGAR	NIÑO IRAP			Saldo inicial :	2,056,024.14
				Total:	0.00	0.00	2,056,024.14
711111023-00-021-000-0-0000	DIS SEMAFOROS	AUDIT 1ER CUADRO - PATR PRO	INVID DE			Saldo inicial :	1,937,886.50
				Total:	0.00	0.00	1,937,886.50
711111024-00-022-000-0-0000	VEJEZ SALUDAB	INCLUYENTE - PROM VOLUNT	SALUD IRAP			Saldo inicial :	1,394,669.01
				Total:	0.00	0.00	1,394,669.01
711111025-00-023-000-0-0000	IMPULSO ACC	GENER ING - PROY LAUBACH	ALF MEX			Saldo inicial :	928,954.65
				Total:	0.00	0.00	928,954.65
711111026-00-024-000-0-0000	FORM MTTO	REHAB REMOD EQUIP - CONSERV	MUS ART CELA			Saldo inicial :	8,173,148.23
				Total:	0.00	0.00	8,173,148.23
711111027-00-025-000-0-0000	DISEÑ	FUTURO - TIERRA ALMA				Saldo inicial :	2,541,342.13
				Total:	0.00	0.00	2,541,342.13
711111028-00-026-000-0-0000	DIFUS ACC	PREVEN PROVIDA - CTRO	AYUDA MUJER LAT			Saldo inicial :	133,400.00
				Total:	0.00	0.00	133,400.00
711111029-00-027-000-0-0000	RESC ALIM	REFRIGERADO - FUND NUTRIC	VIDA			Saldo inicial :	971,400.00
				Total:	0.00	0.00	971,400.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			711111030-00-009-000-0-0000- PROG RECONS TEJIDO SOC - CIAS X PAZ			Saldo inicial :	1,426,100.00
				Total:	0.00	0.00	1,426,100.00
			711111031-00-028-000-0-0000- EQ TRANSP - CIELO ABIERTO HOGAR			Saldo inicial :	899,428.00
				Total:	0.00	0.00	899,428.00
			711111032-00-029-000-0-0000- CASA HUERTO - CULT AMB EXPANSION			Saldo inicial :	472,184.00
				Total:	0.00	0.00	472,184.00
			711111033-00-030-000-0-0000- CAMINO LIBERTAD FINANC - EDUCANDO FINANZAS			Saldo inicial :	1,250,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,250,000.00
			711112001-00-031-000-0-0000- MAPA CALOR - OBS CIUD LEON			Saldo inicial :	256,120.00
				Total:	0.00	0.00	256,120.00
			711112002-00-032-000-0-0000- MOD JUSTICIA CIVICA - OBS CIUD LEON			Saldo inicial :	271,000.00
				Total:	0.00	0.00	271,000.00
			711112003-00-033-000-0-0000- OPERATIVIDAD - FUND LEON AGRAD			Saldo inicial :	488,445.20
				Total:	0.00	0.00	488,445.20
			711112004-00-034-000-0-0000- BECAS ELEM SSP LEON - FUND LEON AGRAD			Saldo inicial :	461,980.00
				Total:	0.00	0.00	461,980.00
			711112005-00-035-000-0-0000- CONT FORTALEC OC IRAP - OBS CIUD SEG JUST LEG IRAP			Saldo inicial :	1,767,342.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	0.00	1,767,342.00
			711112006-00-036-000-0-0000- FORTALECIMIENTO - OBS CIUD INT CELAYA			Saldo inicial :	1,614,571.30
				Total:	0.00	0.00	1,614,571.30
			711112007-00-037-000-0-0000- CONSTIT MESA SEG JUST CELAY - CONS EMP CIUD CELAYA			Saldo inicial :	1,127,408.20
				Total:	0.00	0.00	1,127,408.20
			711112008-00-025-000-0-0000- TANGRAM - TIERRA ALMA			Saldo inicial :	3,566,310.00
				Total:	0.00	0.00	3,566,310.00
			711112009-00-038-000-0-0000- EQUIP COMED COCIN DORM COMP - RESCATANDO ANGELES			Saldo inicial :	1,213,448.89
				Total:	0.00	0.00	1,213,448.89
			711112010-00-038-000-0-0000- CONOCER EC0769 PERS PROX CIUDAD - RESCATANDO ANGEL			Saldo inicial :	1,222,800.00
				Total:	0.00	0.00	1,222,800.00
			711112011-00-039-000-0-0000- CONOCER EC0769 PERS PROX CIUDAD - RAPTO DE DIOS			Saldo inicial :	93,960.00
				Total:	0.00	0.00	93,960.00
			711112012-00-039-000-0-0000- EQUIP INST OBSERV JURISD SANIT VI - RAPTO DE DIOS			Saldo inicial :	67,909.97
				Total:	0.00	0.00	67,909.97
			711112013-00-040-000-0-0000- PLAN ESTRAT PREV EMP INDS MANUF EXP - ASOC EMP EXP			Saldo inicial :	1,588,753.93
				Total:	0.00	0.00	1,588,753.93

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
711112014-00-040-000-0-0000-	DIGNIF	ZONA	DESC	PERNOC	ELEM	SEG	- PATR DESARR AGR	Saldo inicial : 21,222,319.07
				Total:	0.00	0.00	21,222,319.07	
711112015-00-031-000-0-0000-	IMPLIC	ABAND	ESC	X	COVID19	REL	SEGUR - OBS CIUD L	Saldo inicial : 285,000.00
				Total:	0.00	0.00	285,000.00	
712111001-00-001-000-0-0000-	CONST	NVAS	INST	CTRO	REHAB	FIS	SMA - FUND VAM MEX	Saldo inicial : 8,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	8,000,000.00	
712111002-00-002-000-0-0000-	EDIF	CLASES	MULT	ARTIST	-	ACAD	ART OF RENAC	Saldo inicial : 4,168,698.86
				Total:	0.00	0.00	4,168,698.86	
712111003-00-003-000-0-0000-	EQUIP	AREAS	REHAB	FIS	DMTVA	-	ASOC LEO DISTR MUSC	Saldo inicial : 782,232.42
				Total:	0.00	0.00	782,232.42	
712111004-00-004-000-0-0000-	FORT	HABIL	SOC	EMOC	ORQ	SONAR	- AUGÉ AC	Saldo inicial : 1,769,151.70
				Total:	0.00	0.00	1,769,151.70	
712111005-00-005-000-0-0000-	PROY	SOC	2021	-	CASA	HOGAR	LOYOLA	Saldo inicial : 3,963,960.26
				Total:	0.00	0.00	3,963,960.26	
712111006-00-006-000-0-0000-	CASAS	CUIDADO	DIARIO	-	CASA	CUIDA	DIARIO	Saldo inicial : 2,293,740.00
				Total:	0.00	0.00	2,293,740.00	
712111007-00-007-000-0-0000-	PROY	SOC	2021	-	CTRO	DES	INDIG LOYOLA	Saldo inicial : 1,017,351.28
				Total:	0.00	0.00	1,017,351.28	

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			712111008-00-008-000-0-0000- CTRO DES MUSICAL - CIPEC			Saldo inicial :	2,783,507.40
				Total:	0.00	0.00	2,783,507.40
			712111009-00-008-000-0-0000- ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC			Saldo inicial :	10,024,500.00
				Total:	0.00	0.00	10,024,500.00
			712111010-00-009-000-0-0000- PLATAF RECONS TEJIDO SOCIAL - CIAS X PAZ			Saldo inicial :	1,922,100.00
				Total:	0.00	0.00	1,922,100.00
			712111011-00-010-000-0-0000- TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER			Saldo inicial :	936,340.60
				Total:	0.00	0.00	936,340.60
			712111012-00-011-000-0-0000- MEJOR REHAB MEDIANTE ALIMENT - DROG ANONIMOS			Saldo inicial :	596,641.50
				Total:	0.00	0.00	596,641.50
			712111013-00-012-000-0-0000- EQUIP SECC SECUNDARIA - ADUJOYAS			Saldo inicial :	250,000.00
				Total:	0.00	0.00	250,000.00
			712111014-00-013-000-0-0000- FORT ORQ INFAN JUVENILES - FUND LEON			Saldo inicial :	8,934,081.54
				Total:	0.00	0.00	8,934,081.54
			712111015-00-014-000-0-0000- EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF			Saldo inicial :	1,081,996.31
				Total:	0.00	0.00	1,081,996.31
			712111016-00-014-000-0-0000- REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF			Saldo inicial :	633,960.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	0.00	633,960.00
			712111017-00-015-000-0-0000- ALIM EDUC SIGNIF BINA INSEPAR - INST JUVEN LEON			Saldo inicial :	1,123,326.00
				Total:	0.00	0.00	1,123,326.00
			712111018-00-016-000-0-0000- MOD FORMATIVO VIBRA 2021 - VIBRA LEON			Saldo inicial :	1,969,172.22
				Total:	0.00	0.00	1,969,172.22
			712111019-00-017-000-0-0000- PREP JOVEN RUMBO 2DA OPORT 1 - YOUTHBUILD INTAL			Saldo inicial :	2,447,590.71
				Total:	0.00	0.00	2,447,590.71
			712111020-00-018-000-0-0000- CAPAC EDUC EMPLEABILIDAD - ACC COMUN BAJIO			Saldo inicial :	6,525,000.56
				Total:	0.00	0.00	6,525,000.56
			712111021-00-019-000-0-0000- CLIN SERV EXT CRIT GTO - FUND REAHB TELETON			Saldo inicial :	2,090,004.91
				Total:	0.00	0.00	2,090,004.91
			712111022-00-020-000-0-0000- FORT ADEC EQUIPAM - PATR PRO HOGAR NIÑO IRAP			Saldo inicial :	2,056,024.14
				Total:	0.00	0.00	2,056,024.14
			712111023-00-021-000-0-0000- DIS SEMAFOROS AUDIT 1ER CUADRO - PATR PRO INVID DE			Saldo inicial :	1,937,886.50
				Total:	0.00	0.00	1,937,886.50
			712111024-00-022-000-0-0000- VEJEZ SALUDAB INCLUYENTE - PROM VOLUNT SALUD IRAP			Saldo inicial :	1,394,669.01
				Total:	0.00	0.00	1,394,669.01

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			712111025-00-023-000-0-0000- IMPULSO ACC GENER ING - PROY LAUBACH ALF MEX			Saldo inicial :	928,954.65
				Total:	0.00	0.00	928,954.65
			712111026-00-024-000-0-0000- FORM MTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA			Saldo inicial :	8,173,148.23
				Total:	0.00	0.00	8,173,148.23
			712111027-00-025-000-0-0000- DISEÑ FUTURO - TIERRA ALMA			Saldo inicial :	2,541,342.13
				Total:	0.00	0.00	2,541,342.13
			712111028-00-026-000-0-0000- DIFUS ACC PREVEN PROVIDA - CTRO AYUDA MUJER LAT			Saldo inicial :	133,400.00
				Total:	0.00	0.00	133,400.00
			712111029-00-027-000-0-0000- RESC ALIM REFRIGERADO - FUND NUTRIC VIDA			Saldo inicial :	971,400.00
				Total:	0.00	0.00	971,400.00
			712111030-00-009-000-0-0000- PROG RECONS TEJIDO SOC - CIAS X PAZ			Saldo inicial :	1,426,100.00
				Total:	0.00	0.00	1,426,100.00
			712111031-00-028-000-0-0000- EQ TRANSP - CIELO ABIERTO HOGAR			Saldo inicial :	899,428.00
				Total:	0.00	0.00	899,428.00
			712111032-00-029-000-0-0000- CASA HUERTO - CULT AMB EXPANSION			Saldo inicial :	472,184.00
				Total:	0.00	0.00	472,184.00
			712111033-00-030-000-0-0000- CAMINO LIBERTAD FINANC - EDUCANDO FINANZAS			Saldo inicial :	1,250,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,250,000.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			712112001-00-031-000-0-0000- MAPA CALOR - OBS CIUD LEON			Saldo inicial :	256,120.00
				Total:	0.00	0.00	256,120.00
			712112002-00-032-000-0-0000- MOD JUSTICIA CIVICA - OBS CIUD LEON			Saldo inicial :	271,000.00
				Total:	0.00	0.00	271,000.00
			712112003-00-033-000-0-0000- OPERATIVIDAD - FUND LEON AGRAD			Saldo inicial :	488,445.20
				Total:	0.00	0.00	488,445.20
			712112004-00-034-000-0-0000- BECAS ELEM SSP LEON - FUND LEON AGRAD			Saldo inicial :	461,980.00
				Total:	0.00	0.00	461,980.00
			712112005-00-035-000-0-0000- CONT FORTALEC OC IRAP - OBS CIUD SEG JUST LEG IRAP			Saldo inicial :	1,767,342.00
				Total:	0.00	0.00	1,767,342.00
			712112006-00-036-000-0-0000- FORTALECIMIENTO - OBS CIUD INT CELAYA			Saldo inicial :	1,614,571.30
				Total:	0.00	0.00	1,614,571.30
			712112007-00-037-000-0-0000- CONSTIT MESA SEG JUST CELAY - CONS EMP CIUD CELAYA			Saldo inicial :	1,127,408.20
				Total:	0.00	0.00	1,127,408.20
			712112008-00-025-000-0-0000- TANGRAM - TIERRA ALMA			Saldo inicial :	3,566,310.00
				Total:	0.00	0.00	3,566,310.00
			712112009-00-038-000-0-0000- EQUIP COMED COCIN DORM COMP - RESCATANDO ANGELES			Saldo inicial :	1,213,448.89

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	0.00	1,213,448.89
			712112010-00-038-000-0-0000- CONOCER EC0769 PERS PROX CIUDAD - RESCATANDO ANGEL			Saldo inicial :	1,222,800.00
				Total:	0.00	0.00	1,222,800.00
			712112011-00-039-000-0-0000- CONOCER EC0769 PERS PROX CIUDAD - RAPTO DE DIOS			Saldo inicial :	93,960.00
				Total:	0.00	0.00	93,960.00
			712112012-00-039-000-0-0000- EQUIP INST OBSERV JURISD SANIT VI - RAPTO DE DIOS			Saldo inicial :	67,909.97
				Total:	0.00	0.00	67,909.97
			712112013-00-040-000-0-0000- PLAN ESTRAT PREV EMP INDS MANUF EXP - ASOC EMP EXP			Saldo inicial :	1,588,753.93
				Total:	0.00	0.00	1,588,753.93
			712112014-00-040-000-0-0000- DIGNIF ZONA DESC PERNOC ELEM SEG - PATR DESARR AGR			Saldo inicial :	21,222,319.07
				Total:	0.00	0.00	21,222,319.07
			712112015-00-031-000-0-0000- IMPLIC ABAND ESC X COVID19 REL SEGUR - OBS CIUD L			Saldo inicial :	285,000.00
				Total:	0.00	0.00	285,000.00
			713111005-00-005-000-0-0000- PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA			Saldo inicial :	0.26
				Total:	0.00	0.00	0.26
			713111015-00-014-000-0-0000- EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF			Saldo inicial :	-0.32
				Total:	0.00	0.00	-0.32

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			714111005-00-005-000-0-0000- PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA			Saldo inicial :	0.26
				Total:	0.00	0.00	0.26
			714111015-00-014-000-0-0000- EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF			Saldo inicial :	-0.32
				Total:	0.00	0.00	-0.32
			715111001-00-001-000-0-0000- CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX			Saldo inicial :	8,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	8,000,000.00
			715111002-00-002-000-0-0000- EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC			Saldo inicial :	4,168,698.86
				Total:	0.00	0.00	4,168,698.86
			715111003-00-003-000-0-0000- EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC			Saldo inicial :	782,232.42
				Total:	0.00	0.00	782,232.42
			715111004-00-004-000-0-0000- FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGE AC			Saldo inicial :	1,769,151.70
				Total:	0.00	0.00	1,769,151.70
			715111005-00-005-000-0-0000- PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA			Saldo inicial :	3,963,960.00
				Total:	0.00	0.00	3,963,960.00
			715111007-00-007-000-0-0000- PROY SOC 2021 - CTRO DES INDIG LOYOLA			Saldo inicial :	1,017,351.28
				Total:	0.00	0.00	1,017,351.28
			715111008-00-008-000-0-0000- CTRO DES MUSICAL - CIPEC			Saldo inicial :	2,783,507.40
				Total:	0.00	0.00	2,783,507.40

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			715111009-00-008-000-0-0000- ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC			Saldo inicial :	10,024,500.00
				Total:	0.00	0.00	10,024,500.00
			715111011-00-010-000-0-0000- TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER			Saldo inicial :	936,340.60
				Total:	0.00	0.00	936,340.60
			715111013-00-012-000-0-0000- EQUIP SECC SECUNDARIA - ADUJOYAS			Saldo inicial :	250,000.00
				Total:	0.00	0.00	250,000.00
			715111014-00-013-000-0-0000- FORT ORQ INFAN JUVENILES - FUND LEON			Saldo inicial :	8,934,081.54
				Total:	0.00	0.00	8,934,081.54
			715111015-00-014-000-0-0000- EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF			Saldo inicial :	1,081,996.63
				Total:	0.00	0.00	1,081,996.63
			715111016-00-014-000-0-0000- REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF			Saldo inicial :	633,960.00
				Total:	0.00	0.00	633,960.00
			715111017-00-015-000-0-0000- ALIM EDUC SIGNIF BINA INSEPAR - INST JUVEN LEON			Saldo inicial :	1,123,326.00
				Total:	0.00	0.00	1,123,326.00
			715111018-00-016-000-0-0000- MOD FORMATIVO VIBRA 2021 - VIBRA LEON			Saldo inicial :	1,969,172.22
				Total:	0.00	0.00	1,969,172.22
			715111019-00-017-000-0-0000- PREP JOVEN RUMBO 2DA OPORT 1 - YOUTHBUILD INTAL			Saldo inicial :	2,447,590.71

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	0.00	2,447,590.71
			715111020-00-018-000-0-0000- CAPAC EDUC EMPLEABILIDAD - ACC COMUN BAJIO			Saldo inicial :	6,525,000.56
				Total:	0.00	0.00	6,525,000.56
			715111021-00-019-000-0-0000- CLIN SERV EXT CRIT GTO - FUND REAHB TELETON			Saldo inicial :	2,090,004.91
				Total:	0.00	0.00	2,090,004.91
			715111022-00-020-000-0-0000- FORT ADEC EQUIPAM - PATR PRO HOGAR NIÑO IRAP			Saldo inicial :	2,056,024.14
				Total:	0.00	0.00	2,056,024.14
			715111024-00-022-000-0-0000- VEJEZ SALUDAB INCLUYENTE - PROM VOLUNT SALUD IRAP			Saldo inicial :	1,394,669.01
				Total:	0.00	0.00	1,394,669.01
			715111026-00-024-000-0-0000- FORM MTTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA			Saldo inicial :	8,173,148.23
				Total:	0.00	0.00	8,173,148.23
			716111001-00-001-000-0-0000- CONST NVAS INST CTRO REHAB FIS SMA - FUND VAM MEX			Saldo inicial :	8,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	8,000,000.00
			716111002-00-002-000-0-0000- EDIF CLASES MULT ARTIST - ACAD ART OF RENAC			Saldo inicial :	4,168,698.86
				Total:	0.00	0.00	4,168,698.86
			716111003-00-003-000-0-0000- EQUIP AREAS REHAB FIS DMTVA - ASOC LEO DISTR MUSC			Saldo inicial :	782,232.42
				Total:	0.00	0.00	782,232.42

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			716111004-00-004-000-0-0000- FORT HABIL SOC EMOC ORQ SONAR - AUGÉ AC			Saldo inicial :	1,769,151.70
				Total:	0.00	0.00	1,769,151.70
			716111005-00-005-000-0-0000- PROY SOC 2021 - CASA HOGAR LOYOLA			Saldo inicial :	3,963,960.00
				Total:	0.00	0.00	3,963,960.00
			716111007-00-007-000-0-0000- PROY SOC 2021 - CTRO DES INDIG LOYOLA			Saldo inicial :	1,017,351.28
				Total:	0.00	0.00	1,017,351.28
			716111008-00-008-000-0-0000- CTRO DES MUSICAL - CIPEC			Saldo inicial :	2,783,507.40
				Total:	0.00	0.00	2,783,507.40
			716111009-00-008-000-0-0000- ESC TIEMPO COMPLETO - CIPEC			Saldo inicial :	10,024,500.00
				Total:	0.00	0.00	10,024,500.00
			716111011-00-010-000-0-0000- TU AYUDA CONTI TRATAM - CLIN MEX AUTIS ALTER			Saldo inicial :	936,340.60
				Total:	0.00	0.00	936,340.60
			716111013-00-012-000-0-0000- EQUIP SECC SECUNDARIA - ADUJOYAS			Saldo inicial :	250,000.00
				Total:	0.00	0.00	250,000.00
			716111014-00-013-000-0-0000- FORT ORQ INFAN JUVENILES - FUND LEON			Saldo inicial :	8,934,081.54
				Total:	0.00	0.00	8,934,081.54
			716111015-00-014-000-0-0000- EDUC UNIV EN PREESCOLAR - IMAGINA BIBLI INF			Saldo inicial :	1,081,996.63
				Total:	0.00	0.00	1,081,996.63

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			716111016-00-014-000-0-0000- REFOR ACAD ORQ COROS - IMAGINA BIBLI INF			Saldo inicial :	633,960.00
				Total:	0.00	0.00	633,960.00
			716111017-00-015-000-0-0000- ALIM EDUC SIGNIF BINA INSEPAR - INST JUVEN LEON			Saldo inicial :	1,123,326.00
				Total:	0.00	0.00	1,123,326.00
			716111018-00-016-000-0-0000- MOD FORMATIVO VIBRA 2021 - VIBRA LEON			Saldo inicial :	1,969,172.22
				Total:	0.00	0.00	1,969,172.22
			716111019-00-017-000-0-0000- PREP JOVEN RUMBO 2DA OPORT 1 - YOUTHBUILD INTAL			Saldo inicial :	2,447,590.71
				Total:	0.00	0.00	2,447,590.71
			716111020-00-018-000-0-0000- CAPAC EDUC EMPLEABILIDAD - ACC COMUN BAJIO			Saldo inicial :	6,525,000.56
				Total:	0.00	0.00	6,525,000.56
			716111021-00-019-000-0-0000- CLIN SERV EXT CRIT GTO - FUND REAHB TELETON			Saldo inicial :	2,090,004.91
				Total:	0.00	0.00	2,090,004.91
			716111022-00-020-000-0-0000- FORT ADEC EQUIPAM - PATR PRO HOGAR NIÑO IRAP			Saldo inicial :	2,056,024.14
				Total:	0.00	0.00	2,056,024.14
			716111024-00-022-000-0-0000- VEJEZ SALUDAB INCLUYENTE - PROM VOLUNT SALUD IRAP			Saldo inicial :	1,394,669.01
				Total:	0.00	0.00	1,394,669.01
			716111026-00-024-000-0-0000- FORM MTTTO REHAB REMOD EQUIP - CONSERV MUS ART CELA			Saldo inicial :	8,173,148.23

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	0.00	8,173,148.23
			721111001-00-000-000-0-0000- FE GUANAJUATO A C			Saldo inicial :	7,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	7,000,000.00
			721111002-00-000-000-0-0000- ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.			Saldo inicial :	7,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	7,000,000.00
			721113001-00-000-000-0-0000- FE GUANAJUATO A C			Saldo inicial :	606,552.75
				Total:	0.00	0.00	606,552.75
			721113002-00-000-000-0-0000- ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.			Saldo inicial :	1,882,057.12
				Total:	0.00	0.00	1,882,057.12
			722111001-00-000-000-0-0000- FE GUANAJUATO A C			Saldo inicial :	7,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	7,000,000.00
			722111002-00-000-000-0-0000- ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.			Saldo inicial :	7,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	7,000,000.00
			722113001-00-000-000-0-0000- FE GUANAJUATO A C			Saldo inicial :	606,552.75
				Total:	0.00	0.00	606,552.75
			722113002-00-000-000-0-0000- ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.			Saldo inicial :	1,882,057.12
				Total:	0.00	0.00	1,882,057.12

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
723111001-00-000-000-0-0000-	FE GUANAJUATO AC					Saldo inicial :	92,497,892.94
				Total:	0.00	0.00	92,497,892.94
723113001-00-000-000-0-0000-	FE GUANAJUATO AC					Saldo inicial :	6,999,999.94
				Total:	0.00	0.00	6,999,999.94
723114001-00-000-000-0-0000-	FE GUANAJUATO AC					Saldo inicial :	77,124,716.21
				Total:	0.00	0.00	77,124,716.21
723121001-00-000-000-0-0000-	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	42,247,368.56
				Total:	0.00	0.00	42,247,368.56
723123001-00-000-000-0-0000-	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	16,553,176.70
				Total:	0.00	0.00	16,553,176.70
723124001-00-000-000-0-0000-	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.					Saldo inicial :	7,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	7,000,000.00
724111001-00-000-000-0-0000-	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	92,497,892.94
				Total:	0.00	0.00	92,497,892.94
724113001-00-000-000-0-0000-	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	6,999,999.94
				Total:	0.00	0.00	6,999,999.94
724114001-00-000-000-0-0000-	FE GUANAJUATO A C					Saldo inicial :	77,124,716.21
				Total:	0.00	0.00	77,124,716.21

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
			724121001-00-000-000-0-0000- ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.			Saldo inicial :	42,247,368.56
				Total:	0.00	0.00	42,247,368.56
			724123001-00-000-000-0-0000- ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.			Saldo inicial :	16,553,176.70
				Total:	0.00	0.00	16,553,176.70
			724124001-00-000-000-0-0000- ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.			Saldo inicial :	7,000,000.00
				Total:	0.00	0.00	7,000,000.00