

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'111211001-00-000-000-0-0000-00	<b>BANBAJIO 0260512010201</b>					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
				Total:	<b>50,871,106.53</b>	<b>50,871,077.19</b>	<b>33.94</b>
<b>'111411001-00-000-000-0-0000-00</b>	<b>COMUN INV MCDO DIN</b>					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
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

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

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

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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
				Total:	<b>921,216.97</b>	<b>50,871,106.53</b>	<b>82,671,104.45</b>
<b>'311112002-00-000-000-0-0000-00 PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL</b>							
09/Mar/2021	Egresos	2	REVERSION REC ESTATALES	REVERSION	33,906,204.55		54,284,455.65
				Total:	<b>33,906,204.55</b>	<b>0.00</b>	<b>54,284,455.65</b>
<b>'311112003-00-000-000-0-0000-00 PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA</b>							
09/Mar/2021	Egresos	2	REVERSION REC ESTATALES	REVERSION	16,950,559.43		27,138,156.71
				Total:	<b>16,950,559.43</b>	<b>0.00</b>	<b>27,138,156.71</b>
<b>'321111201-00-000-000-0-0000-00 RESULTADO DEL EJERCICIO DESARROLLO SOCIAL 2020</b>							
						Saldo inicial :	3,536,647.93

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Ene/2021	Diario	5	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 20	TRASPASO	3,536,647.93		0.00
				Total:	<b>3,536,647.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'321111202-00-000-000-0-0000-00</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA 2020</b>					Saldo inicial :	1,768,058.75
01/Ene/2021	Diario	5	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 20	TRASPASO	1,768,058.75		0.00
				Total:	<b>1,768,058.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>'321111301-00-000-000-0-0000-00</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESARROLLO SOCIAL 2021</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO POR EL TRASPASO DEL	A ENE 31		220,729.56	220,729.56
28/Feb/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE FEBRERO POR EL TRASPASO DE	A FEB 28		208,377.17	429,106.73
31/Mar/2021	Diario	6	REGISTRO AL CIERRE DE MARZO POR EL TRASPASO DEL	A MAR 31		175,526.01	604,632.74
				Total:	<b>0.00</b>	<b>604,632.74</b>	<b>604,632.74</b>
<b>'321111302-00-000-000-0-0000-00</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA 2021</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO POR EL TRASPASO DEL	A ENE 31		110,348.23	110,348.23
28/Feb/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE FEBRERO POR EL TRASPASO DE	A FEB 28		104,172.95	214,521.18
31/Mar/2021	Diario	6	REGISTRO AL CIERRE DE MARZO POR EL TRASPASO DEL	A MAR 31		87,749.84	302,271.02
				Total:	<b>0.00</b>	<b>302,271.02</b>	<b>302,271.02</b>
<b>'322111101-00-000-000-0-0000-00</b>	<b>RESULTADO DEL 2019 DESARROLLO SOCIAL</b>					Saldo inicial :	1,699,103.75
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,699,103.75</b>
<b>'322111102-00-000-000-0-0000-00</b>	<b>RESULTADO DEL 2019 SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	849,424.45
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,424.45</b>



Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
<b>'322111201-00-000-000-0-0000-00</b>	<b>RESULTADO DEL 2020 DESARROLLO SOCIAL</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	5	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 20	TRASPASO		3,536,647.93	3,536,647.93
				Total:	<b>0.00</b>	<b>3,536,647.93</b>	<b>3,536,647.93</b>
<b>'322111202-00-000-000-0-0000-00</b>	<b>RESULTADO DEL 2020 SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2021	Diario	5	TRASPASO DEL EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES 20	TRASPASO		1,768,058.75	1,768,058.75
				Total:	<b>0.00</b>	<b>1,768,058.75</b>	<b>1,768,058.75</b>
<b>'324111001-00-000-000-0-0000-00</b>	<b>RESERVAS POR REVERSION DESARROLLO SOCIAL</b>					Saldo inicial :	-5,007,992.13
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,007,992.13</b>
<b>'324111002-00-000-000-0-0000-00</b>	<b>RESERVAS POR REVERSION SEGURIDAD SOCIAL</b>					Saldo inicial :	-2,503,620.48
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,503,620.48</b>
<b>'431111001-61-000-000-0-0000-14</b>	<b>INT SOBRE INVERSIONES</b>					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	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 DE	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	A MAR 31	268,046.92		0.00

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	<b>921,216.97</b>	<b>921,216.97</b>	<b>0.00</b>
<b>'513411001-99-131-O12-1-3410-14</b>	<b>SERV ADMINISTRACION FIDUCIARIA</b>					Saldo inicial :	0.00
21/Ene/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUC	4,771.07		4,771.07
31/Ene/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE ENERO POR EL TRASPASO DEL	A ENE 31		4,771.07	0.00
05/Feb/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUC	4,771.07		4,771.07
28/Feb/2021	Diario	4	REGISTRO AL CIERRE DE FEBRERO POR EL TRASPASO DE	A FEB 28		4,771.07	0.00
03/Mar/2021	Egresos	1	PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS BANCO DEL BAJIO	COMISION FIDUC	4,771.07		4,771.07
31/Mar/2021	Diario	6	REGISTRO AL CIERRE DE MARZO POR EL TRASPASO DEL	A MAR 31		4,771.07	0.00
				Total:	<b>14,313.21</b>	<b>14,313.21</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Contable:</b>	<b>108,889,324.34</b>	<b>108,889,324.34</b>	