

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
<b>1213</b>	-->	<b>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO</b>	<b>611,095.90</b>	<b>503,366.75</b>	<b>945,281.64</b>	<b>169,181.01</b>
<b>1213-1</b>	-->	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-1-7510</b>	-->	<b>Inversiones en fideicomisos del Poder Ej</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-2</b>	-->	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-2-7520</b>	-->	<b>Inversiones en fideicomisos del Poder Le</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-3</b>	-->	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-3-7530</b>	-->	<b>Inversiones en fideicomisos del Poder Ju</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-4</b>	-->	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-4-7540</b>	-->	<b>Inversiones en fideicomisos públicos no</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-5</b>	-->	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-5-7550</b>	-->	<b>Inversiones en fideicomisos públicos emp</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-6</b>	-->	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-6-7560</b>	-->	<b>Inversiones en fideicomisos públicos fin</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-7</b>	-->	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-7-7570</b>	-->	<b>Inversiones en fideicomisos de entidades</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-8</b>	-->	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo</b>	<b>611,095.90</b>	<b>503,366.75</b>	<b>945,281.64</b>	<b>169,181.01</b>
<b>1213-8-7580</b>	-->	<b>Inversiones en fideicomisos de municipio</b>	<b>611,095.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,095.90</b>
<b>1213-8-7580-001</b>	-->	<b>BANCO MONEX</b>	<b>611,095.90</b>	<b>503,366.75</b>	<b>945,281.64</b>	<b>169,181.01</b>
15/10/2019	S/N	I00272 / FIDEICOMISO MONEX		503,366.75		1,114,462.65
16/10/2019	S/N	D00116 / COMISIONES BANCARIAS			383,526.61	730,936.04
16/10/2019	S/N	D00116 / LIBERACION DE REMANENTE			71,853.09	659,082.95
19/11/2019	S/N	D00131 / LIBERACION DE REMANENTE			414,122.38	244,960.57
19/11/2019	S/N	D00131 / LIBERACION DE REMANENTE			75,779.56	169,181.01
<b>1213-9</b>	-->	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1213-9-7590</b>	-->	<b>Fideicomisos de empresas privadas y part</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>