

Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'100000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO	132,620,998.61		51,792,323.50	101,742,183.72	82,671,138.39	
'110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	132,620,998.61		51,792,323.50	101,742,183.72	82,671,138.39	
'111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	132,620,998.61		51,792,323.50	101,742,183.72	82,671,138.39	
'111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	4.60		50,871,106.53	50,871,077.19	33.94	
'111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	4.60		50,871,106.53	50,871,077.19	33.94	
'111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN	4.60		50,871,106.53	50,871,077.19	33.94	
'111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201	4.60		50,871,106.53	50,871,077.19	33.94	
'111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	132,620,994.01		921,216.97	50,871,106.53	82,671,104.45	
'111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	132,620,994.01		921,216.97	50,871,106.53	82,671,104.45	
'111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	132,620,994.01		921,216.97	50,871,106.53	82,671,104.45	
'111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INV MCDO DIN	132,620,994.01		921,216.97	50,871,106.53	82,671,104.45	
'300000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		132,620,998.61	56,161,470.66	6,211,610.44		82,671,138.39
'310000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		132,279,376.34	50,856,763.98	0.00		81,422,612.36
'311000000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		132,279,376.34	50,856,763.98	0.00		81,422,612.36
'311100000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		132,279,376.34	50,856,763.98	0.00		81,422,612.36
'311110000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		132,279,376.34	50,856,763.98	0.00		81,422,612.36
'311112000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES GOBIERNOS		132,279,376.34	50,856,763.98	0.00		81,422,612.36
'311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		88,190,660.20	33,906,204.55	0.00		54,284,455.65

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'311112003-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA		44,088,716.14	16,950,559.43	0.00		27,138,156.71
'320000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		341,622.27	5,304,706.68	6,211,610.44		1,248,526.03
'321000000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)		5,304,706.68	5,304,706.68	906,903.76		906,903.76
'321100000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)		5,304,706.68	5,304,706.68	906,903.76		906,903.76
'321110000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)		5,304,706.68	5,304,706.68	906,903.76		906,903.76
'321111000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,304,706.68	5,304,706.68	906,903.76		906,903.76
'321111200-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		5,304,706.68	5,304,706.68	0.00		0.00
'321111201-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO DESARROLLO SOCIAL 2020		3,536,647.93	3,536,647.93	0.00		0.00
'321111202-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA 2020		1,768,058.75	1,768,058.75	0.00		0.00
'321111300-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		0.00	0.00	906,903.76		906,903.76
'321111301-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO DESARROLLO SOCIAL 2021		0.00	0.00	604,632.74		604,632.74
'321111302-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA 2021		0.00	0.00	302,271.02		302,271.02
'322000000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,548,528.20	0.00	5,304,706.68		7,853,234.88
'322100000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,548,528.20	0.00	5,304,706.68		7,853,234.88
'322110000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,548,528.20	0.00	5,304,706.68		7,853,234.88
'322111000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,548,528.20	0.00	5,304,706.68		7,853,234.88
'322111100-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2019		2,548,528.20	0.00	0.00		2,548,528.20
'322111101-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2019 DESARROLLO SOCIAL		1,699,103.75	0.00	0.00		1,699,103.75
'322111102-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2019 SEGURIDAD PUBLICA		849,424.45	0.00	0.00		849,424.45
'322111200-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2020		0.00	0.00	5,304,706.68		5,304,706.68
'322111201-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2020 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	3,536,647.93		3,536,647.93
'322111202-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2020 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	1,768,058.75		1,768,058.75

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'324000000-00-000-000-0-0000-00	RESERVAS		-7,511,612.61	0.00	0.00		-7,511,612.61
'324100000-00-000-000-0-0000-00	RESERVAS PATRIMONIO		-7,511,612.61	0.00	0.00		-7,511,612.61
'324110000-00-000-000-0-0000-00	RESERVAS PATRIMONIO		-7,511,612.61	0.00	0.00		-7,511,612.61
'324111000-00-000-000-0-0000-00	RESERVAS PATRIMONIO REVERSION RESULTADOS		-7,511,612.61	0.00	0.00		-7,511,612.61
'324111001-00-000-000-0-0000-00	RESERVAS POR REVERSION DESARROLLO SOCIAL		-5,007,992.13	0.00	0.00		-5,007,992.13
'324111002-00-000-000-0-0000-00	RESERVAS POR REVERSION SEGURIDAD SOCIAL		-2,503,620.48	0.00	0.00		-2,503,620.48
'400000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	921,216.97	921,216.97		0.00
'430000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	921,216.97	921,216.97		0.00
'431000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	921,216.97	921,216.97		0.00
'431100000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	921,216.97	921,216.97		0.00
'431110000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	921,216.97	921,216.97		0.00
'431111000-00-000-000-0-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	921,216.97	921,216.97		0.00
'431111001-61-000-000-0-0000-14	INT SOBRE INVERSIONES		0.00	921,216.97	921,216.97		0.00
'500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		14,313.21	14,313.21	0.00	
'510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		14,313.21	14,313.21	0.00	
'513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		14,313.21	14,313.21	0.00	
'513400000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		14,313.21	14,313.21	0.00	
'513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		14,313.21	14,313.21	0.00	
'513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		14,313.21	14,313.21	0.00	
'513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERV ADMINISTRACION FIDUCIARIA	0.00		14,313.21	14,313.21	0.00	
	Sumas Iguales:	132,620,998.61	132,620,998.61	108,889,324.34	108,889,324.34	82,671,138.39	82,671,138.39