

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'100000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO	133,264,626.52		51,129,593.51	101,723,081.64	82,671,138.39	
'110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	133,264,626.52		51,129,593.51	101,723,081.64	82,671,138.39	
'111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,264,626.52		51,129,593.51	101,723,081.64	82,671,138.39	
'111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	22.40		50,861,546.59	50,861,535.05	33.94	
'111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	22.40		50,861,546.59	50,861,535.05	33.94	
'111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN	22.40		50,861,546.59	50,861,535.05	33.94	
'111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201	22.40		50,861,546.59	50,861,535.05	33.94	
'111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	133,264,604.12		268,046.92	50,861,546.59	82,671,104.45	
'111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	133,264,604.12		268,046.92	50,861,546.59	82,671,104.45	
'111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	133,264,604.12		268,046.92	50,861,546.59	82,671,104.45	
'111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INV MCDO DIN	133,264,604.12		268,046.92	50,861,546.59	82,671,104.45	
'300000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		133,264,626.52	50,856,763.98	263,275.85		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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'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
'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		985,250.18	0.00	263,275.85		1,248,526.03
'321000000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)		643,627.91	0.00	263,275.85		906,903.76
'321100000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)		643,627.91	0.00	263,275.85		906,903.76
'321110000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)		643,627.91	0.00	263,275.85		906,903.76
'321111000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO		643,627.91	0.00	263,275.85		906,903.76
'321111300-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		643,627.91	0.00	263,275.85		906,903.76
'321111301-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO DESARROLLO SOCIAL 2021		429,106.73	0.00	175,526.01		604,632.74
'321111302-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA 2021		214,521.18	0.00	87,749.84		302,271.02
'322000000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,853,234.88	0.00	0.00		7,853,234.88
'322100000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,853,234.88	0.00	0.00		7,853,234.88
'322110000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,853,234.88	0.00	0.00		7,853,234.88
'322111000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,853,234.88	0.00	0.00		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		5,304,706.68	0.00	0.00		5,304,706.68
'322111201-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2020 DESARROLLO SOCIAL		3,536,647.93	0.00	0.00		3,536,647.93
'322111202-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2020 SEGURIDAD PUBLICA		1,768,058.75	0.00	0.00		1,768,058.75
'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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'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	268,046.92	268,046.92		0.00
'430000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	268,046.92	268,046.92		0.00
'431000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	268,046.92	268,046.92		0.00
'431100000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	268,046.92	268,046.92		0.00
'431110000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	268,046.92	268,046.92		0.00
'431111000-00-000-000-0-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	268,046.92	268,046.92		0.00
'431111001-61-000-000-0-0000-14	INT SOBRE INVERSIONES		0.00	268,046.92	268,046.92		0.00
'500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		4,771.07	4,771.07	0.00	
'510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		4,771.07	4,771.07	0.00	
'513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		4,771.07	4,771.07	0.00	
'513400000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		4,771.07	4,771.07	0.00	
'513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		4,771.07	4,771.07	0.00	
'513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		4,771.07	4,771.07	0.00	
'513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERV ADMINISTRACION FIDUCIARIA	0.00		4,771.07	4,771.07	0.00	
	Sumas Iguales:	133,264,626.52	133,264,626.52	102,259,175.48	102,259,175.48	82,671,138.39	82,671,138.39