

Balanza de comprobación del 01/Ene/2022 al 31/Mar/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
100000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO	267,496,508.19		2,833,611.07	2,582,772.28	267,747,346.98	
110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	267,496,508.19		2,833,611.07	2,582,772.28	267,747,346.98	
111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	265,007,898.32		2,833,611.07	94,162.41	267,747,346.98	
111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	21.76		47,097.04	47,065.92	52.88	
111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	21.76		47,097.04	47,065.92	52.88	
111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN	21.76		47,097.04	47,065.92	52.88	
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201	21.76		47,097.04	47,065.92	52.88	
111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	265,007,876.56		2,786,514.03	47,096.49	267,747,294.10	
111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	265,007,876.56		2,786,514.03	47,096.49	267,747,294.10	
111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	265,007,876.56		2,786,514.03	47,096.49	267,747,294.10	
111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INV MCDO DIN	265,007,876.56		2,771,612.61	32,195.07	267,747,294.10	
111411002-00-000-000-0-0000-00	COMUN INV PLAZO FIJO	0.00		14,901.42	14,901.42	0.00	
112000000-00-000-000-0-0000-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,488,609.87		0.00	2,488,609.87	0.00	
112300000-00-000-000-0-0000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,488,609.87		0.00	2,488,609.87	0.00	
112310000-00-000-000-0-0000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,488,609.87		0.00	2,488,609.87	0.00	
112311000-00-000-000-0-0000-00	EJECUTORES DEL PROYECTO	2,488,609.87		0.00	2,488,609.87	0.00	
112311001-00-000-000-0-0000-00	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	606,552.75		0.00	606,552.75	0.00	
112311002-00-000-000-0-0000-00	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIDAD P.)	1,882,057.12		0.00	1,882,057.12	0.00	
300000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		267,496,508.19	73,872,331.18	73,872,331.18		267,496,508.19
310000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		341,027,217.10	0.00	0.00		341,027,217.10

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
311000000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		341,027,217.10	0.00	0.00		341,027,217.10
311100000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		341,027,217.10	0.00	0.00		341,027,217.10
311110000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		341,027,217.10	0.00	0.00		341,027,217.10
311112000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES GOBIERNOS		341,027,217.10	0.00	0.00		341,027,217.10
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		227,362,845.64	0.00	0.00		227,362,845.64
311112003-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA		113,664,371.46	0.00	0.00		113,664,371.46
320000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-73,530,708.91	73,872,331.18	73,872,331.18		-73,530,708.91
321000000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)		-73,872,331.18	0.00	73,872,331.18		0.00
321100000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)		-73,872,331.18	0.00	73,872,331.18		0.00
321110000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)		-73,872,331.18	0.00	73,872,331.18		0.00
321111000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO		-73,872,331.18	0.00	73,872,331.18		0.00
321111300-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		-73,872,331.18	0.00	73,872,331.18		0.00
321111301-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO DESARROLLO SOCIAL 2021		-72,623,251.11	0.00	72,623,251.11		0.00
321111302-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA 2021		-1,249,080.07	0.00	1,249,080.07		0.00
322000000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,853,234.88	73,872,331.18	0.00		-66,019,096.30
322100000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,853,234.88	73,872,331.18	0.00		-66,019,096.30
322110000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,853,234.88	73,872,331.18	0.00		-66,019,096.30
322111000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,853,234.88	73,872,331.18	0.00		-66,019,096.30
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
322111300-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2021		0.00	73,872,331.18	0.00		-73,872,331.18
322111301-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2021 DESARROLLO SOCIAL		0.00	72,623,251.11	0.00		-72,623,251.11
322111302-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,249,080.07	0.00		-1,249,080.07
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	0.00	2,771,613.16		2,771,613.16
430000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	2,771,613.16		2,771,613.16
431000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,771,613.16		2,771,613.16
431100000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	0.00	2,771,613.16		2,771,613.16
431110000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	0.00	2,771,613.16		2,771,613.16
431111000-00-000-000-0-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,771,613.16		2,771,613.16
431111001-61-000-000-0-0000-14	INT SOBRE INVERSIONES		0.00	0.00	2,771,613.16		2,771,613.16
500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		2,520,774.37	0.00	2,520,774.37	
510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		32,164.50	0.00	32,164.50	
513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		32,164.50	0.00	32,164.50	
513400000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		32,164.50	0.00	32,164.50	
513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		32,164.50	0.00	32,164.50	
513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		32,164.50	0.00	32,164.50	
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERV ADMINISTRACION FIDUCIARIA	0.00		32,164.50	0.00	32,164.50	
520000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00		2,488,609.87	0.00	2,488,609.87	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
521000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT Y ASIG AL SECTOR PUBLICO	0.00		2,488,609.87	0.00	2,488,609.87	
521200000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	0.00		2,488,609.87	0.00	2,488,609.87	
521210000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	0.00		2,488,609.87	0.00	2,488,609.87	
521213000-00-000-000-0-0000-00	EJECUTORES DE PROYECTOS	0.00		2,488,609.87	0.00	2,488,609.87	
521213001-99-000-O12-1-4150-14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	0.00		606,552.75	0.00	606,552.75	
521213002-99-000-O12-1-4150-14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIDAD P.)	0.00		1,882,057.12	0.00	1,882,057.12	
	Sumas Iguales:	267,496,508.19	267,496,508.19	79,226,716.62	79,226,716.62	270,268,121.35	270,268,121.35