

## Balanza de comprobación del 01/Ene/2022 al 30/Jun/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		2,083,002,721.99	1,542,011,201.03	808,488,029.15	
110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	267,496,508.19		2,083,002,721.99	1,542,011,201.03	808,488,029.15	
111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	265,007,898.32		2,083,002,721.99	1,539,522,591.16	808,488,029.15	
111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	21.76		1,087,807,832.74	1,087,807,848.59	5.91	
111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	21.76		1,087,807,832.74	1,087,807,848.59	5.91	
111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN	21.76		1,087,807,832.74	1,087,807,848.59	5.91	
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201	21.76		1,087,807,832.74	1,087,807,848.59	5.91	
111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	265,007,876.56		995,194,889.25	451,714,742.57	808,488,023.24	
111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	265,007,876.56		995,194,889.25	451,714,742.57	808,488,023.24	
111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	265,007,876.56		995,194,889.25	451,714,742.57	808,488,023.24	
111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INV MCDO DIN	265,007,876.56		634,659,707.56	91,179,560.88	808,488,023.24	
111411002-00-000-000-0-0000-00	COMUN INV PLAZO FIJO	0.00		360,535,181.69	360,535,181.69	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 PLA.	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 PLA.	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. SEGURID,	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	698,008,225.85		891,632,402.86

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
310000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		341,027,217.10	0.00	624,135,894.67		965,163,111.77
311000000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		341,027,217.10	0.00	624,135,894.67		965,163,111.77
311100000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		341,027,217.10	0.00	624,135,894.67		965,163,111.77
311110000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		341,027,217.10	0.00	624,135,894.67		965,163,111.77
311112000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES GOBIERNOS		341,027,217.10	0.00	624,135,894.67		965,163,111.77
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		227,362,845.64	0.00	416,111,400.98		643,474,246.62
311112003-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA		113,664,371.46	0.00	208,024,493.69		321,688,865.15
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 / DESAHORI		-73,872,331.18	0.00	73,872,331.18		0.00
321100000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORI		-73,872,331.18	0.00	73,872,331.18		0.00
321110000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORI		-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		-72,623,251.11	0.00	72,623,251.11		0.00
321111302-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO SEGURIDAD PUBLICA :		-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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
322111202-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2020 SEGURIDAD PUBLICA		1,768,058.75	0.00	0.00		1,768,058.75
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	9,666,704.76		9,666,704.76
430000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	9,666,704.76		9,666,704.76
431000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	9,666,704.76		9,666,704.76
431100000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y C		0.00	0.00	9,666,704.76		9,666,704.76
431110000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y C		0.00	0.00	9,666,704.76		9,666,704.76
431111000-00-000-000-0-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	9,666,704.76		9,666,704.76
431111001-61-000-000-0-0000-14	INT SOBRE INVERSIONES		0.00	0.00	9,666,704.76		9,666,704.76
500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		104,752,251.82	11,941,173.35	92,811,078.47	
510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		312,884.50	0.00	312,884.50	
513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		312,884.50	0.00	312,884.50	
513300000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNI	0.00		211,120.00	0.00	211,120.00	
513310000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNI	0.00		211,120.00	0.00	211,120.00	
513311000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORI	0.00		211,120.00	0.00	211,120.00	
513311001-99-131-O12-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00		211,120.00	0.00	211,120.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
513400000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		101,764.50	0.00	101,764.50	
513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		101,764.50	0.00	101,764.50	
513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		101,764.50	0.00	101,764.50	
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERV ADMINISTRACION FIDUCIARIA	0.00		101,764.50	0.00	101,764.50	
520000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00		104,439,367.32	11,941,173.35	92,498,193.97	
521000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT Y ASIG AL SECTOR PUBLICO	0.00		104,439,367.32	11,941,173.35	92,498,193.97	
521200000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	0.00		104,439,367.32	11,941,173.35	92,498,193.97	
521210000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	0.00		104,439,367.32	11,941,173.35	92,498,193.97	
521211000-00-000-000-0-0000-00	DESARROLLO SOCIAL	0.00		56,992,922.41	72,951.49	56,919,970.92	
521211002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES	0.00		56,992,922.41	72,951.49	56,919,970.92	
521212000-00-000-000-0-0000-00	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		8,896,970.12	0.00	8,896,970.12	
521212002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		8,896,970.12	0.00	8,896,970.12	
521213000-00-000-000-0-0000-00	EJECUTORES DE PROYECTOS	0.00		24,924,165.35	11,868,221.86	13,055,943.49	
521213001-99-000-O12-1-4150-14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESARROLLO SOCIAL)	0.00		7,050,694.37	516,808.00	6,533,886.37	
521213002-99-000-O12-1-4150-14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIDAD PUBLICA)	0.00		17,873,470.98	11,351,413.86	6,522,057.12	
521214000-00-000-000-0-0000-00	EJECUCION DE PROYECTOS NO IDENTIFICADOS	0.00		13,625,309.44	0.00	13,625,309.44	
521214001-99-000-O12-1-4150-14	PROYECTOS NO IDENTIFICADOS	0.00		13,625,309.44	0.00	13,625,309.44	
	Sumas Iguales:	267,496,508.19	267,496,508.19	2,261,627,304.99	2,261,627,304.99	901,299,107.62	901,299,107.62