

## Balanza de comprobación del 01/Jun/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	806,351,646.99		20,370,207.39	18,233,825.23	808,488,029.15	
110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	806,351,646.99		20,370,207.39	18,233,825.23	808,488,029.15	
111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	806,351,646.99		20,370,207.39	18,233,825.23	808,488,029.15	
111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	5.07		15,051,046.94	15,051,046.10	5.91	
111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	5.07		15,051,046.94	15,051,046.10	5.91	
111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN	5.07		15,051,046.94	15,051,046.10	5.91	
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201	5.07		15,051,046.94	15,051,046.10	5.91	
111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	806,351,641.92		5,319,160.45	3,182,779.13	808,488,023.24	
111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	806,351,641.92		5,319,160.45	3,182,779.13	808,488,023.24	
111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	806,351,641.92		5,319,160.45	3,182,779.13	808,488,023.24	
111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INV MCDO DIN	806,351,641.92		4,285,531.39	2,149,150.07	808,488,023.24	
111411002-00-000-000-0-0000-00	COMUN INV PLAZO FIJO	0.00		1,033,629.06	1,033,629.06	0.00	
300000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		891,632,402.86	0.00	0.00		891,632,402.86
310000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		965,163,111.77	0.00	0.00		965,163,111.77
311000000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		965,163,111.77	0.00	0.00		965,163,111.77
311100000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		965,163,111.77	0.00	0.00		965,163,111.77
311110000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		965,163,111.77	0.00	0.00		965,163,111.77
311112000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES GOBIERNOS		965,163,111.77	0.00	0.00		965,163,111.77
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		643,474,246.62	0.00	0.00		643,474,246.62

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
311112003-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA		321,688,865.15	0.00	0.00		321,688,865.15
320000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-73,530,708.91	0.00	0.00		-73,530,708.91
322000000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-66,019,096.30	0.00	0.00		-66,019,096.30
322100000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-66,019,096.30	0.00	0.00		-66,019,096.30
322110000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-66,019,096.30	0.00	0.00		-66,019,096.30
322111000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-66,019,096.30	0.00	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
322111300-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2021		-73,872,331.18	0.00	0.00		-73,872,331.18
322111301-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2021 DESARROLLO SOCIAL		-72,623,251.11	0.00	0.00		-72,623,251.11
322111302-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2021 SEGURIDAD PUBLICA		-1,249,080.07	0.00	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 RESULTADO:		-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		6,165,264.84	0.00	3,501,439.92		9,666,704.76
430000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		6,165,264.84	0.00	3,501,439.92		9,666,704.76
431000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS FINANCIEROS		6,165,264.84	0.00	3,501,439.92		9,666,704.76

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
431100000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y O		6,165,264.84	0.00	3,501,439.92		9,666,704.76
431110000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y O		6,165,264.84	0.00	3,501,439.92		9,666,704.76
431111000-00-000-000-0-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		6,165,264.84	0.00	3,501,439.92		9,666,704.76
431111001-61-000-000-0-0000-14	INT SOBRE INVERSIONES		6,165,264.84	0.00	3,501,439.92		9,666,704.76
500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,446,020.71		13,233,279.62	11,868,221.86	92,811,078.47	
510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	289,684.50		23,200.00	0.00	312,884.50	
513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	289,684.50		23,200.00	0.00	312,884.50	
513300000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	211,120.00		0.00	0.00	211,120.00	
513310000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	211,120.00		0.00	0.00	211,120.00	
513311000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR	211,120.00		0.00	0.00	211,120.00	
513311001-99-131-O12-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	211,120.00		0.00	0.00	211,120.00	
513400000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	78,564.50		23,200.00	0.00	101,764.50	
513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	78,564.50		23,200.00	0.00	101,764.50	
513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	78,564.50		23,200.00	0.00	101,764.50	
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERV ADMINISTRACION FIDUCIARIA	78,564.50		23,200.00	0.00	101,764.50	
520000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS	91,156,336.21		13,210,079.62	11,868,221.86	92,498,193.97	
521000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT Y ASIG AL SECTOR PUBLICO	91,156,336.21		13,210,079.62	11,868,221.86	92,498,193.97	
521200000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	91,156,336.21		13,210,079.62	11,868,221.86	92,498,193.97	
521210000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	91,156,336.21		13,210,079.62	11,868,221.86	92,498,193.97	
521211000-00-000-000-0-0000-00	DESARROLLO SOCIAL	56,273,655.92		646,315.00	0.00	56,919,970.92	
521211002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES	56,273,655.92		646,315.00	0.00	56,919,970.92	
521212000-00-000-000-0-0000-00	SEGURIDAD PUBLICA	8,896,970.12		0.00	0.00	8,896,970.12	
521212002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBL	8,896,970.12		0.00	0.00	8,896,970.12	
521213000-00-000-000-0-0000-00	EJECUTORES DE PROYECTOS	13,840,023.73		11,084,141.62	11,868,221.86	13,055,943.49	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
521213001-99-000-O12-1-4150-14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	606,552.75		6,444,141.62	516,808.00	6,533,886.37	
521213002-99-000-O12-1-4150-14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIC	13,233,470.98		4,640,000.00	11,351,413.86	6,522,057.12	
521214000-00-000-000-0-0000-00	EJECUCION DE PROYECTOS NO IDENTIFICADOS	12,145,686.44		1,479,623.00	0.00	13,625,309.44	
521214001-99-000-O12-1-4150-14	PROYECTOS NO IDENTIFICADOS	12,145,686.44		1,479,623.00	0.00	13,625,309.44	
	Sumas Iguales:	897,797,667.70	897,797,667.70	33,603,487.01	33,603,487.01	901,299,107.62	901,299,107.62