

Balanza de comprobación del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
100000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO	987,404,045.38		5,180,061.35	7.77	992,584,098.96	
110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	987,404,045.38		5,180,061.35	7.77	992,584,098.96	
111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	987,404,045.38		5,180,061.35	7.77	992,584,098.96	
111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	10.53		7.77	0.00	18.30	
111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	10.53		7.77	0.00	18.30	
111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN	10.53		7.77	0.00	18.30	
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201	10.53		7.77	0.00	18.30	
111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	987,404,034.85		5,180,053.58	7.77	992,584,080.66	
111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	987,404,034.85		5,180,053.58	7.77	992,584,080.66	
111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	987,404,034.85		5,180,053.58	7.77	992,584,080.66	
111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INV MCDO DIN	987,404,034.85		5,180,053.58	7.77	992,584,080.66	
300000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		1,066,745,173.11	0.00	0.00		1,066,745,173.11
310000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,140,275,882.02	0.00	0.00		1,140,275,882.02
311000000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,140,275,882.02	0.00	0.00		1,140,275,882.02
311100000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,140,275,882.02	0.00	0.00		1,140,275,882.02
311110000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,140,275,882.02	0.00	0.00		1,140,275,882.02
311112000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES GOBIERNOS		1,140,275,882.02	0.00	0.00		1,140,275,882.02
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		760,221,930.55	0.00	0.00		760,221,930.55
311112003-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA		380,053,951.47	0.00	0.00		380,053,951.47

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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 SOCIA		-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		18,724,968.23	0.00	5,180,053.58		23,905,021.81
430000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		18,724,968.23	0.00	5,180,053.58		23,905,021.81
431000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS FINANCIEROS		18,724,968.23	0.00	5,180,053.58		23,905,021.81
431100000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y		18,724,968.23	0.00	5,180,053.58		23,905,021.81

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
431110000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y		18,724,968.23	0.00	5,180,053.58		23,905,021.81
431111000-00-000-000-0-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		18,724,968.23	0.00	5,180,053.58		23,905,021.81
431111001-61-000-000-0-0000-14	INT SOBRE INVERSIONES		18,724,968.23	0.00	5,180,053.58		23,905,021.81
500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,066,095.96		0.00	0.00	98,066,095.96	
510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	359,284.50		0.00	0.00	359,284.50	
513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	359,284.50		0.00	0.00	359,284.50	
513300000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECI	211,120.00		0.00	0.00	211,120.00	
513310000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECI	211,120.00		0.00	0.00	211,120.00	
513311000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOF	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 COMERC	148,164.50		0.00	0.00	148,164.50	
513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	148,164.50		0.00	0.00	148,164.50	
513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	148,164.50		0.00	0.00	148,164.50	
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERV ADMINISTRACION FIDUCIARIA	148,164.50		0.00	0.00	148,164.50	
520000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS	97,706,811.46		0.00	0.00	97,706,811.46	
521000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT Y ASIG AL SECTOR PUBLIC	97,706,811.46		0.00	0.00	97,706,811.46	
521200000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	97,706,811.46		0.00	0.00	97,706,811.46	
521210000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	97,706,811.46		0.00	0.00	97,706,811.46	
521211000-00-000-000-0-0000-00	DESARROLLO SOCIAL	59,394,735.92		0.00	0.00	59,394,735.92	
521211002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES	59,394,735.92		0.00	0.00	59,394,735.92	
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	13,055,943.49		0.00	0.00	13,055,943.49	
521213001-99-000-O12-1-4150-14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRRROLLO SOCIAL)	6,533,886.37		0.00	0.00	6,533,886.37	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
521213002-99-000-O12-1-4150-14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURII	6,522,057.12		0.00	0.00	6,522,057.12	
521214000-00-000-000-0-0000-00	EJECUCION DE PROYECTOS NO IDENTIFICADOS	16,359,161.93		0.00	0.00	16,359,161.93	
521214001-99-000-O12-1-4150-14	PROYECTOS NO IDENTIFICADOS	16,359,161.93		0.00	0.00	16,359,161.93	
	Sumas Iguales:	1,085,470,141.34	1,085,470,141.34	5,180,061.35	5,180,061.35	1,090,650,194.92	1,090,650,194.92