

Balanza de comprobación del 01/Ene/2022 al 31/Dic/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		5,614,456,241.98	4,714,293,830.52	1,167,658,919.65	
110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	267,496,508.19		5,614,456,241.98	4,714,293,830.52	1,167,658,919.65	
111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	265,007,898.32		5,614,456,241.98	4,711,805,220.65	1,167,658,919.65	
111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	21.76		2,898,215,067.22	2,898,215,087.52	1.46	
111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	21.76		2,898,215,067.22	2,898,215,087.52	1.46	
111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN	21.76		2,898,215,067.22	2,898,215,087.52	1.46	
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201	21.76		2,898,215,067.22	2,898,215,087.52	1.46	
111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	265,007,876.56		2,716,241,174.76	1,813,590,133.13	1,167,658,918.19	
111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	265,007,876.56		2,716,241,174.76	1,813,590,133.13	1,167,658,918.19	
111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	265,007,876.56		2,716,241,174.76	1,813,590,133.13	1,167,658,918.19	
111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION MERCADO DINERO	265,007,876.56		1,115,428,690.50	212,777,648.87	1,167,658,918.19	
111411002-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION PLAZO FIJO	0.00		1,600,812,484.26	1,600,812,484.26	0.00	
112000000-00-000-000-0-0000-00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	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 PL	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 PL	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. SEGUR	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	1,146,298,794.37		1,339,922,971.38
310000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		341,027,217.10	0.00	1,072,426,463.19		1,413,453,680.29

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	1,072,426,463.19		1,413,453,680.29
311100000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		341,027,217.10	0.00	1,072,426,463.19		1,413,453,680.29
311110000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		341,027,217.10	0.00	1,072,426,463.19		1,413,453,680.29
311112000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES GOBIERNOS		341,027,217.10	0.00	1,072,426,463.19		1,413,453,680.29
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		227,362,845.64	0.00	714,986,723.01		942,349,568.65
311112003-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA		113,664,371.46	0.00	357,439,740.18		471,104,111.64
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 / DESAHO		-73,872,331.18	0.00	73,872,331.18		0.00
321100000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHO		-73,872,331.18	0.00	73,872,331.18		0.00
321110000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHO		-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 SOCIA		-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	7,853,234.88	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 RESULTAD		-7,511,612.61	0.00	0.00		-7,511,612.61
324111001-00-000-000-0-0000-00	RESERVAS POR REVERSION DESARROLLO SOCI/		-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	42,905,693.42		42,905,693.42
430000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	42,905,693.42		42,905,693.42
431000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	42,905,693.42		42,905,693.42
431100000-00-000-000-0-0000-00	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, E		0.00	0.00	42,905,693.42		42,905,693.42
431110000-00-000-000-0-0000-00	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, E		0.00	0.00	42,905,693.42		42,905,693.42
431111000-00-000-000-0-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	42,905,693.42		42,905,693.42
431111001-61-000-000-0-0000-14	INTERESES SOBRE INVERSIONES		0.00	0.00	42,905,693.42		42,905,693.42
500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		271,703,777.99	56,534,032.84	215,169,745.15	
510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		621,304.14	0.00	621,304.14	
513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		621,304.14	0.00	621,304.14	
513300000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	0.00		373,520.00	0.00	373,520.00	
513310000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	0.00		373,520.00	0.00	373,520.00	
513311000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	0.00		373,520.00	0.00	373,520.00	
513311001-99-131-O12-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00		373,520.00	0.00	373,520.00	
513400000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00		247,784.14	0.00	247,784.14	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	0.00		247,784.14	0.00	247,784.14	
513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		247,784.14	0.00	247,784.14	
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERVICIO ADMINISTRACION FIDUCIARIA	0.00		247,784.14	0.00	247,784.14	
520000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00		271,082,473.85	56,534,032.84	214,548,441.01	
521000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00		271,082,473.85	56,534,032.84	214,548,441.01	
521200000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00		271,082,473.85	56,534,032.84	214,548,441.01	
521210000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00		271,082,473.85	56,534,032.84	214,548,441.01	
521211000-00-000-000-0-0000-00	DESARROLLO SOCIAL	0.00		161,194,217.49	5,397,429.01	155,796,788.48	
521211002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES	0.00		161,194,217.49	5,397,429.01	155,796,788.48	
521212000-00-000-000-0-0000-00	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		27,932,035.34	0.00	27,932,035.34	
521212002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PUB	0.00		27,932,035.34	0.00	27,932,035.34	
521213000-00-000-000-0-0000-00	EJECUTORES DE PROYECTOS	0.00		42,687,839.05	11,868,221.86	30,819,617.19	
521213001-99-000-O12-1-4150-14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESARROLLO SOCIAL	0.00		11,833,421.72	516,808.00	11,316,613.72	
521213002-99-000-O12-1-4150-14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURI	0.00		30,854,417.33	11,351,413.86	19,503,003.47	
521214000-00-000-000-0-0000-00	EJECUCION DE PROYECTOS NO IDENTIFICADOS	0.00		39,268,381.97	39,268,381.97	0.00	
521214001-99-000-O12-1-4150-14	PROYECTOS NO IDENTIFICADOS	0.00		39,268,381.97	39,268,381.97	0.00	
	Sumas Iguales:	717,278,250.05	717,278,250.05	5,960,032,351.15	5,960,032,351.15	1,832,610,406.66	1,832,610,406.66