

Balanza de comprobación del 01/Dic/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	1,072,201,707.54		1,342,331,378.74	1,246,874,166.63	1,167,658,919.65	
110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	1,072,201,707.54		1,342,331,378.74	1,246,874,166.63	1,167,658,919.65	
111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,072,201,707.54		1,342,331,378.74	1,246,874,166.63	1,167,658,919.65	
111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	13.55		678,300,807.94	678,300,820.03	1.46	
111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	13.55		678,300,807.94	678,300,820.03	1.46	
111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN	13.55		678,300,807.94	678,300,820.03	1.46	
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201	13.55		678,300,807.94	678,300,820.03	1.46	
111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,072,201,693.99		664,030,570.80	568,573,346.60	1,167,658,918.19	
111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,072,201,693.99		664,030,570.80	568,573,346.60	1,167,658,918.19	
111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	1,072,201,693.99		664,030,570.80	568,573,346.60	1,167,658,918.19	
111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION MERCADO DINERO	1,072,201,693.99		115,420,759.45	19,963,535.25	1,167,658,918.19	
111411002-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION PLAZO FIJO	0.00		548,609,811.35	548,609,811.35	0.00	
300000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		1,230,213,889.21	0.00	109,709,082.17		1,339,922,971.38
310000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,303,744,598.12	0.00	109,709,082.17		1,413,453,680.29
311000000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,303,744,598.12	0.00	109,709,082.17		1,413,453,680.29
311100000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,303,744,598.12	0.00	109,709,082.17		1,413,453,680.29
311110000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,303,744,598.12	0.00	109,709,082.17		1,413,453,680.29
311112000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES GOBIERNOS		1,303,744,598.12	0.00	109,709,082.17		1,413,453,680.29
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		869,206,523.57	0.00	73,143,045.08		942,349,568.65
311112003-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA		434,538,074.55	0.00	36,566,037.09		471,104,111.64

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
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		36,233,796.35	0.00	6,671,897.07		42,905,693.42
430000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		36,233,796.35	0.00	6,671,897.07		42,905,693.42
431000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS FINANCIEROS		36,233,796.35	0.00	6,671,897.07		42,905,693.42
431100000-00-000-000-0-0000-00	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, I		36,233,796.35	0.00	6,671,897.07		42,905,693.42

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
431110000-00-000-000-0-0000-00	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, I		36,233,796.35	0.00	6,671,897.07		42,905,693.42
431111000-00-000-000-0-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		36,233,796.35	0.00	6,671,897.07		42,905,693.42
431111001-61-000-000-0-0000-14	INTERESES SOBRE INVERSIONES		36,233,796.35	0.00	6,671,897.07		42,905,693.42
500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194,245,978.02		65,316,941.28	44,393,174.15	215,169,745.15	
510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	433,999.23		187,304.91	0.00	621,304.14	
513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	433,999.23		187,304.91	0.00	621,304.14	
513300000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	211,120.00		162,400.00	0.00	373,520.00	
513310000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	211,120.00		162,400.00	0.00	373,520.00	
513311000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	211,120.00		162,400.00	0.00	373,520.00	
513311001-99-131-O12-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	211,120.00		162,400.00	0.00	373,520.00	
513400000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	222,879.23		24,904.91	0.00	247,784.14	
513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	222,879.23		24,904.91	0.00	247,784.14	
513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	222,879.23		24,904.91	0.00	247,784.14	
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERV ADMINISTRACION FIDUCIARIA	222,879.23		24,904.91	0.00	247,784.14	
520000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS	193,811,978.79		65,129,636.37	44,393,174.15	214,548,441.01	
521000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT Y ASIG AL SECTOR PUBLICO	193,811,978.79		65,129,636.37	44,393,174.15	214,548,441.01	
521200000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	193,811,978.79		65,129,636.37	44,393,174.15	214,548,441.01	
521210000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	193,811,978.79		65,129,636.37	44,393,174.15	214,548,441.01	
521211000-00-000-000-0-0000-00	DESARROLLO SOCIAL	106,089,093.91		54,832,486.75	5,124,792.18	155,796,788.48	
521211002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES	106,089,093.91		54,832,486.75	5,124,792.18	155,796,788.48	
521212000-00-000-000-0-0000-00	SEGURIDAD PUBLICA	17,634,885.72		10,297,149.62	0.00	27,932,035.34	
521212002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PUB	17,634,885.72		10,297,149.62	0.00	27,932,035.34	
521213000-00-000-000-0-0000-00	EJECUTORES DE PROYECTOS	30,819,617.19		0.00	0.00	30,819,617.19	
521213001-99-000-O12-1-4150-14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	11,316,613.72		0.00	0.00	11,316,613.72	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
521213002-99-000-O12-1-4150-14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGUR	19,503,003.47		0.00	0.00	19,503,003.47	
521214000-00-000-000-0-0000-00	EJECUCION DE PROYECTOS NO IDENTIFICADOS	39,268,381.97		0.00	39,268,381.97	0.00	
521214001-99-000-O12-1-4150-14	PROYECTOS NO IDENTIFICADOS	39,268,381.97		0.00	39,268,381.97	0.00	
	Sumas Iguales:	1,716,229,427.42	1,716,229,427.42	1,407,648,320.02	1,407,648,320.02	1,832,610,406.66	1,832,610,406.66