

Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 30/Jun/2023

Fecha: 05/Jul/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
100000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO	1,167,658,919.65		1,127,452,418.45	996,491,791.37	1,298,619,546.73	
110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	1,167,658,919.65		1,127,452,418.45	996,491,791.37	1,298,619,546.73	
111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,167,658,919.65		1,127,452,418.45	996,491,791.37	1,298,619,546.73	
111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	1.46		633,382,424.92	633,382,425.84	0.54	
111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	1.46		633,382,424.92	633,382,425.84	0.54	
111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN	1.46		633,382,424.92	633,382,425.84	0.54	
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201	1.46		633,382,424.92	633,382,425.84	0.54	
111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,167,658,918.19		494,069,993.53	363,109,365.53	1,298,619,546.19	
111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,167,658,918.19		494,069,993.53	363,109,365.53	1,298,619,546.19	
111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	1,167,658,918.19		494,069,993.53	363,109,365.53	1,298,619,546.19	
111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION MERCADO DE DINERO	1,167,658,918.19		312,003,872.46	181,094,876.41	1,298,567,914.24	
111411002-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION PLAZO FIJO	0.00		182,066,121.07	182,014,489.12	51,631.95	
300000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		1,167,658,919.65	0.00	259,833,246.30		1,427,492,165.95
310000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,413,453,680.29	0.00	259,833,246.30		1,673,286,926.59
311000000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,413,453,680.29	0.00	259,833,246.30		1,673,286,926.59
311100000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,413,453,680.29	0.00	259,833,246.30		1,673,286,926.59
311110000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,413,453,680.29	0.00	259,833,246.30		1,673,286,926.59
311112000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES GOBIERNOS		1,413,453,680.29	0.00	259,833,246.30		1,673,286,926.59
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		942,349,568.65	0.00	173,230,825.31		1,115,580,393.96

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
311112003-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA		471,104,111.64	0.00	86,602,420.99		557,706,532.63
320000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-245,794,760.64	0.00	0.00		-245,794,760.64
322000000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-238,283,148.03	0.00	0.00		-238,283,148.03
322100000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-238,283,148.03	0.00	0.00		-238,283,148.03
322110000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-238,283,148.03	0.00	0.00		-238,283,148.03
322111000-00-000-000-0-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-238,283,148.03	0.00	0.00		-238,283,148.03
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
322111400-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2022		-172,264,051.73	0.00	0.00		-172,264,051.73
322111401-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2022 DESARROLLO SOCIAL		-114,848,443.29	0.00	0.00		-114,848,443.29
322111402-00-000-000-0-0000-00	RESULTADO DEL 2022 SEGURIDAD PUBLICA		-57,415,608.44	0.00	0.00		-57,415,608.44
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
400000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	50,443,880.39		50,443,880.39
430000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	50,443,880.39		50,443,880.39
431000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	50,443,880.39		50,443,880.39
431100000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	0.00	50,443,880.39		50,443,880.39
431110000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	0.00	50,443,880.39		50,443,880.39
431111000-00-000-000-0-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	50,443,880.39		50,443,880.39
431111001-61-000-000-0-0000-14	INTERESES SOBRE INVERSIONES		0.00	0.00	50,443,880.39		50,443,880.39
500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		189,751,800.08	10,435,300.47	179,316,499.61	
510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		268,576.11	0.00	268,576.11	
513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		268,576.11	0.00	268,576.11	
513300000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	0.00		119,146.65	0.00	119,146.65	
513310000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	0.00		119,146.65	0.00	119,146.65	
513311000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	0.00		119,146.65	0.00	119,146.65	
513311001-99-131-O12-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00		119,146.65	0.00	119,146.65	
513400000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		149,429.46	0.00	149,429.46	
513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		149,429.46	0.00	149,429.46	
513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		149,429.46	0.00	149,429.46	
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERVICIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA	0.00		149,429.46	0.00	149,429.46	
520000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00		189,483,223.97	10,435,300.47	179,047,923.50	
521000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT Y ASIG AL SECTOR PUBLICO	0.00		189,483,223.97	10,435,300.47	179,047,923.50	
521200000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	0.00		189,483,223.97	10,435,300.47	179,047,923.50	
521210000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	0.00		189,483,223.97	10,435,300.47	179,047,923.50	
521211000-00-000-000-0-0000-00	DESARROLLO SOCIAL	0.00		115,234,930.07	10,044,360.88	105,190,569.19	
521211002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES	0.00		115,234,930.07	10,044,360.88	105,190,569.19	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
521212000-00-000-000-0-0000-00	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		56,883,383.15	390,939.59	56,492,443.56	
521212002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		56,883,383.15	390,939.59	56,492,443.56	
521213000-00-000-000-0-0000-00	EJECUTORES DE PROYECTOS	0.00		17,364,910.75	0.00	17,364,910.75	
521213001-99-000-O12-1-4150-14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESARROLLO SOCIAL)	0.00		9,466,367.00	0.00	9,466,367.00	
521213002-99-000-O12-1-4150-14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIDAD P.)	0.00		7,898,543.75	0.00	7,898,543.75	
	Sumas Iguales:	1,167,658,919.65	1,167,658,919.65	1,317,204,218.53	1,317,204,218.53	1,477,936,046.34	1,477,936,046.34