

Balanza de comprobación 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	1,303,544,165.45		24,474,958.70	29,399,577.42	1,298,619,546.73	
110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	1,303,544,165.45		24,474,958.70	29,399,577.42	1,298,619,546.73	
111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,303,544,165.45		24,474,958.70	29,399,577.42	1,298,619,546.73	
111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	0.97		14,725,604.47	14,725,604.90	0.54	
111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	0.97		14,725,604.47	14,725,604.90	0.54	
111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN	0.97		14,725,604.47	14,725,604.90	0.54	
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201	0.97		14,725,604.47	14,725,604.90	0.54	
111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,303,544,164.48		9,749,354.23	14,673,972.52	1,298,619,546.19	
111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,303,544,164.48		9,749,354.23	14,673,972.52	1,298,619,546.19	
111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	1,303,544,164.48		9,749,354.23	14,673,972.52	1,298,619,546.19	
111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION MERCADO DINERO	1,303,204,856.84		9,697,714.74	14,334,657.34	1,298,567,914.24	
111411002-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION PLAZO FIJO	339,307.64		51,639.49	339,315.18	51,631.95	
300000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		1,427,492,165.95	0.00	0.00		1,427,492,165.95
310000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,673,286,926.59	0.00	0.00		1,673,286,926.59
311000000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,673,286,926.59	0.00	0.00		1,673,286,926.59
311100000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,673,286,926.59	0.00	0.00		1,673,286,926.59
311110000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,673,286,926.59	0.00	0.00		1,673,286,926.59
311112000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES GOBIERNOS		1,673,286,926.59	0.00	0.00		1,673,286,926.59
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,115,580,393.96	0.00	0.00		1,115,580,393.96

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
311112003-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA		557,706,532.63	0.00	0.00		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		41,085,484.05	0.00	9,358,396.34		50,443,880.39
430000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		41,085,484.05	0.00	9,358,396.34		50,443,880.39
431000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS FINANCIEROS		41,085,484.05	0.00	9,358,396.34		50,443,880.39
431100000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTRO		41,085,484.05	0.00	9,358,396.34		50,443,880.39
431110000-00-000-000-0-0000-00	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTRO		41,085,484.05	0.00	9,358,396.34		50,443,880.39
431111000-00-000-000-0-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		41,085,484.05	0.00	9,358,396.34		50,443,880.39
431111001-61-000-000-0-0000-14	INTERESES SOBRE INVERSIONES		41,085,484.05	0.00	9,358,396.34		50,443,880.39
500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,033,484.55		14,334,647.01	51,631.95	179,316,499.61	
510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	226,337.87		42,238.24	0.00	268,576.11	
513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	226,337.87		42,238.24	0.00	268,576.11	
513300000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	101,813.32		17,333.33	0.00	119,146.65	
513310000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	101,813.32		17,333.33	0.00	119,146.65	
513311000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y F	101,813.32		17,333.33	0.00	119,146.65	
513311001-99-131-O12-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	101,813.32		17,333.33	0.00	119,146.65	
513400000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	124,524.55		24,904.91	0.00	149,429.46	
513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	124,524.55		24,904.91	0.00	149,429.46	
513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	124,524.55		24,904.91	0.00	149,429.46	
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERVERCIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA	124,524.55		24,904.91	0.00	149,429.46	
520000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS	164,807,146.68		14,292,408.77	51,631.95	179,047,923.50	
521000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT Y ASIG AL SECTOR PUBLICO	164,807,146.68		14,292,408.77	51,631.95	179,047,923.50	
521200000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	164,807,146.68		14,292,408.77	51,631.95	179,047,923.50	
521210000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	164,807,146.68		14,292,408.77	51,631.95	179,047,923.50	
521211000-00-000-000-0-0000-00	DESARROLLO SOCIAL	94,000,216.86		11,190,352.33	0.00	105,190,569.19	
521211002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES	94,000,216.86		11,190,352.33	0.00	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	53,442,019.07		3,102,056.44	51,631.95	56,492,443.56	
521212002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53,442,019.07		3,102,056.44	51,631.95	56,492,443.56	
521213000-00-000-000-0-0000-00	EJECUTORES DE PROYECTOS	17,364,910.75		0.00	0.00	17,364,910.75	
521213001-99-000-O12-1-4150-14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESARROLLO SOCIAL)	9,466,367.00		0.00	0.00	9,466,367.00	
521213002-99-000-O12-1-4150-14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIDAD P.	7,898,543.75		0.00	0.00	7,898,543.75	
	Sumas Iguales:	1,468,577,650.00	1,468,577,650.00	38,809,605.71	38,809,605.71	1,477,936,046.34	1,477,936,046.34