

Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Mar/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 | | 567,827,835.80 | 578,953,470.34 | 1,156,533,285.11 | |
| 110000000-00-000-000-0-0000-00 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,167,658,919.65 | | 567,827,835.80 | 578,953,470.34 | 1,156,533,285.11 | |
| 111000000-00-000-000-0-0000-00 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,167,658,919.65 | | 567,827,835.80 | 578,953,470.34 | 1,156,533,285.11 | |
| 111200000-00-000-000-0-0000-00 | BANCOS/ TESORERIA | | 1.46 | 317,813,233.53 | 317,813,234.99 | | 0.00 |
| 111210000-00-000-000-0-0000-00 | BANCOS/ TESORERIA | | 1.46 | 317,813,233.53 | 317,813,234.99 | | 0.00 |
| 111211000-00-000-000-0-0000-00 | FONDO COMUN | | 1.46 | 317,813,233.53 | 317,813,234.99 | | 0.00 |
| 111211001-00-000-000-0-0000-00 | BANBAJIO 0260512010201 | | 1.46 | 317,813,233.53 | 317,813,234.99 | | 0.00 |
| 111400000-00-000-000-0-0000-00 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 1,167,658,918.19 | | 250,014,602.27 | 261,140,235.35 | 1,156,533,285.11 | |
| 111410000-00-000-000-0-0000-00 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 1,167,658,918.19 | | 250,014,602.27 | 261,140,235.35 | 1,156,533,285.11 | |
| 111411000-00-000-000-0-0000-00 | INVERSION COMUN | 1,167,658,918.19 | | 250,014,602.27 | 261,140,235.35 | 1,156,533,285.11 | |
| 111411001-00-000-000-0-0000-00 | COMUN INVERSION MERCADO DINERO | 1,167,658,918.19 | | 79,093,843.55 | 90,954,382.32 | 1,155,798,379.42 | |
| 111411002-00-000-000-0-0000-00 | COMUN INVERSION PLAZO FIJO | | 0.00 | 170,920,758.72 | 170,185,853.03 | | 734,905.69 |
| 300000000-00-000-000-0-0000-00 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | 1,167,658,919.65 | 0.00 | 56,669,215.19 | | 1,224,328,134.84 |
| 310000000-00-000-000-0-0000-00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 1,413,453,680.29 | 0.00 | 56,669,215.19 | | 1,470,122,895.48 |
| 311000000-00-000-000-0-0000-00 | APORTACIONES | | 1,413,453,680.29 | 0.00 | 56,669,215.19 | | 1,470,122,895.48 |
| 311100000-00-000-000-0-0000-00 | APORTACIONES | | 1,413,453,680.29 | 0.00 | 56,669,215.19 | | 1,470,122,895.48 |
| 311110000-00-000-000-0-0000-00 | APORTACIONES | | 1,413,453,680.29 | 0.00 | 56,669,215.19 | | 1,470,122,895.48 |
| 311112000-00-000-000-0-0000-00 | APORTACIONES GOBIERNOS | | 1,413,453,680.29 | 0.00 | 56,669,215.19 | | 1,470,122,895.48 |
| 311112002-00-000-000-0-0000-00 | PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 942,349,568.65 | 0.00 | 37,781,365.77 | | 980,130,934.42 |

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | | Saldos Actuales | | |
|--------------------------------|--|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 311112003-00-000-000-0-0000-00 | PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 471,104,111.64 | 0.00 | 18,887,849.42 | | 489,991,961.06 |
| 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 | 23,237,814.35 | | 23,237,814.35 |
| 430000000-00-000-000-0-0000-00 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 0.00 | 0.00 | 23,237,814.35 | | 23,237,814.35 |
| 431000000-00-000-000-0-0000-00 | INGRESOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 23,237,814.35 | | 23,237,814.35 |
| 431100000-00-000-000-0-0000-00 | INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTRC | | 0.00 | 0.00 | 23,237,814.35 | | 23,237,814.35 |
| 431110000-00-000-000-0-0000-00 | INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTRC | | 0.00 | 0.00 | 23,237,814.35 | | 23,237,814.35 |
| 431111000-00-000-000-0-0000-00 | PRODUCTOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 23,237,814.35 | | 23,237,814.35 |
| 431111001-61-000-000-0-0000-14 | INTERESES SOBRE INVERSIONES | | 0.00 | 0.00 | 23,237,814.35 | | 23,237,814.35 |
| 500000000-00-000-000-0-0000-00 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | | 91,032,664.08 | 0.00 | 91,032,664.08 | |
| 510000000-00-000-000-0-0000-00 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | | 141,861.39 | 0.00 | 141,861.39 | |
| 513000000-00-000-000-0-0000-00 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 141,861.39 | 0.00 | 141,861.39 | |
| 513300000-00-000-000-0-0000-00 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | | 67,146.66 | 0.00 | 67,146.66 | |
| 513310000-00-000-000-0-0000-00 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | | 67,146.66 | 0.00 | 67,146.66 | |
| 513311000-00-000-000-0-0000-00 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y I | 0.00 | | 67,146.66 | 0.00 | 67,146.66 | |
| 513311001-99-131-O12-1-3310-14 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | 0.00 | | 67,146.66 | 0.00 | 67,146.66 | |
| 513400000-00-000-000-0-0000-00 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | | 74,714.73 | 0.00 | 74,714.73 | |
| 513410000-00-000-000-0-0000-00 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | | 74,714.73 | 0.00 | 74,714.73 | |
| 513411000-00-000-000-0-0000-00 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | | 74,714.73 | 0.00 | 74,714.73 | |
| 513411001-99-131-O12-1-3410-14 | SERVICIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA | 0.00 | | 74,714.73 | 0.00 | 74,714.73 | |
| 520000000-00-000-000-0-0000-00 | TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS | 0.00 | | 90,890,802.69 | 0.00 | 90,890,802.69 | |
| 521000000-00-000-000-0-0000-00 | TRANSFERENCIAS INT Y ASIG AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | | 90,890,802.69 | 0.00 | 90,890,802.69 | |
| 521200000-00-000-000-0-0000-00 | TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | | 90,890,802.69 | 0.00 | 90,890,802.69 | |
| 521210000-00-000-000-0-0000-00 | TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | | 90,890,802.69 | 0.00 | 90,890,802.69 | |
| 521211000-00-000-000-0-0000-00 | DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | | 30,104,924.73 | 0.00 | 30,104,924.73 | |
| 521211002-99-000-O12-1-4150-14 | EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES | 0.00 | | 30,104,924.73 | 0.00 | 30,104,924.73 | |

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | | | Saldos Actuales | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 521212000-00-000-000-0-0000-00 | SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 45,700,545.79 | 0.00 | 45,700,545.79 | |
| 521212002-99-000-O12-1-4150-14 | EJECUCION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 45,700,545.79 | 0.00 | 45,700,545.79 | |
| 521213000-00-000-000-0-0000-00 | EJECUTORES DE PROYECTOS | 0.00 | | 15,085,332.17 | 0.00 | 15,085,332.17 | |
| 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 | | 5,618,965.17 | 0.00 | 5,618,965.17 | |
| | Sumas Iguales: | 1,167,658,919.65 | 1,167,658,919.65 | 658,860,499.88 | 658,860,499.88 | 1,247,565,949.19 | 1,247,565,949.19 |