

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

Fecha: 05/Oct/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		1,699,723,308.58	1,471,056,157.02	1,396,326,071.21	
110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	1,167,658,919.65		1,699,723,308.58	1,471,056,157.02	1,396,326,071.21	
111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,167,658,919.65		1,699,723,308.58	1,471,056,157.02	1,396,326,071.21	
111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA		1.46	969,980,002.13	969,980,003.08		0.51
111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA		1.46	969,980,002.13	969,980,003.08		0.51
111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN		1.46	969,980,002.13	969,980,003.08		0.51
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201		1.46	969,980,002.13	969,980,003.08		0.51
111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,167,658,918.19		729,743,306.45	501,076,153.94	1,396,326,070.70	
111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,167,658,918.19		729,743,306.45	501,076,153.94	1,396,326,070.70	
111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	1,167,658,918.19		729,743,306.45	501,076,153.94	1,396,326,070.70	
111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION MERCADO DINERO	1,167,658,918.19		544,922,886.93	316,257,145.14	1,396,324,659.98	
111411002-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION PLAZO FIJO		0.00	184,820,419.52	184,819,008.80		1,410.72
300000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		1,167,658,919.65	0.00	457,788,936.04		1,625,447,855.69
310000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,413,453,680.29	0.00	457,788,936.04		1,871,242,616.33
311000000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,413,453,680.29	0.00	457,788,936.04		1,871,242,616.33
311100000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,413,453,680.29	0.00	457,788,936.04		1,871,242,616.33
311110000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,413,453,680.29	0.00	457,788,936.04		1,871,242,616.33
311112000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES GOBIERNOS		1,413,453,680.29	0.00	457,788,936.04		1,871,242,616.33
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		942,349,568.65	0.00	305,207,883.66		1,247,557,452.31

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	152,581,052.38		623,685,164.02
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	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
322112000-00-000-000-0-0000-00	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
322113000-00-000-000-0-0000-00	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
322114000-00-000-000-0-0000-00	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 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		0.00	0.00	83,108,211.30		83,108,211.30

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
430000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	83,108,211.30		83,108,211.30
439000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	83,108,211.30		83,108,211.30
439900000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	83,108,211.30		83,108,211.30
439910000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	83,108,211.30		83,108,211.30
439911000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	83,108,211.30		83,108,211.30
439911001-61-000-000-0-0000-14	INTERESES SOBRE INVERSIONES		0.00	0.00	83,108,211.30		83,108,211.30
500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		323,340,395.31	11,110,399.53	312,229,995.78	
510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		569,290.83	0.00	569,290.83	
513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		569,290.83	0.00	569,290.83	
513300000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOL	0.00		171,146.64	0.00	171,146.64	
513310000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOL	0.00		171,146.64	0.00	171,146.64	
513311000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	0.00		171,146.64	0.00	171,146.64	
513311001-99-131-O12-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00		171,146.64	0.00	171,146.64	
513400000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		398,144.19	0.00	398,144.19	
513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		398,144.19	0.00	398,144.19	
513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		398,144.19	0.00	398,144.19	
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERVICIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA	0.00		398,144.19	0.00	398,144.19	
520000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00		322,771,104.48	11,110,399.53	311,660,704.95	
521000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT Y ASIG AL SECTOR PUBLICO	0.00		322,771,104.48	11,110,399.53	311,660,704.95	
521200000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	0.00		322,771,104.48	11,110,399.53	311,660,704.95	
521210000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	0.00		322,771,104.48	11,110,399.53	311,660,704.95	
521211000-00-000-000-0-0000-00	DESARROLLO SOCIAL	0.00		193,391,684.20	10,180,424.13	183,211,260.07	
521211002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES	0.00		193,391,684.20	10,180,424.13	183,211,260.07	
521212000-00-000-000-0-0000-00	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		83,415,627.18	929,975.40	82,485,651.78	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
521212002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBL	0.00		83,415,627.18	929,975.40	82,485,651.78	
521213000-00-000-000-0-0000-00	EJECUTORES DE PROYECTOS	0.00		45,963,793.10	0.00	45,963,793.10	
521213001-99-000-O12-1-4150-14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESRROLLO SOCIAL)	0.00		23,984,106.04	0.00	23,984,106.04	
521213002-99-000-O12-1-4150-14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIT	0.00		21,979,687.06	0.00	21,979,687.06	
	Sumas Iguales:	1,167,658,919.65	1,167,658,919.65	2,023,063,703.89	2,023,063,703.89	1,708,556,066.99	1,708,556,066.99