

Balanza de comprobación 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	1,429,170,267.87		61,333,525.67	94,177,722.33	1,396,326,071.21	
110000000-00-000-000-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	1,429,170,267.87		61,333,525.67	94,177,722.33	1,396,326,071.21	
111000000-00-000-000-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,429,170,267.87		61,333,525.67	94,177,722.33	1,396,326,071.21	
111200000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	1.27		47,151,832.05	47,151,832.81	0.51	
111210000-00-000-000-0-0000-00	BANCOS/ TESORERIA	1.27		47,151,832.05	47,151,832.81	0.51	
111211000-00-000-000-0-0000-00	FONDO COMUN	1.27		47,151,832.05	47,151,832.81	0.51	
111211001-00-000-000-0-0000-00	BANBAJIO 0260512010201	1.27		47,151,832.05	47,151,832.81	0.51	
111400000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,429,170,266.60		14,181,693.62	47,025,889.52	1,396,326,070.70	
111410000-00-000-000-0-0000-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,429,170,266.60		14,181,693.62	47,025,889.52	1,396,326,070.70	
111411000-00-000-000-0-0000-00	INVERSION COMUN	1,429,170,266.60		14,181,693.62	47,025,889.52	1,396,326,070.70	
111411001-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION MERCADO DINERO	1,429,170,266.60		11,874,880.05	44,720,486.67	1,396,324,659.98	
111411002-00-000-000-0-0000-00	COMUN INVERSION PLAZO FIJO	0.00		2,306,813.57	2,305,402.85	1,410.72	
300000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		1,625,447,855.69	0.00	0.00		1,625,447,855.69
310000000-00-000-000-0-0000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,871,242,616.33	0.00	0.00		1,871,242,616.33
311000000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,871,242,616.33	0.00	0.00		1,871,242,616.33
311100000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,871,242,616.33	0.00	0.00		1,871,242,616.33
311110000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES		1,871,242,616.33	0.00	0.00		1,871,242,616.33
311112000-00-000-000-0-0000-00	APORTACIONES GOBIERNOS		1,871,242,616.33	0.00	0.00		1,871,242,616.33
311112002-00-000-000-0-0000-00	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,247,557,452.31	0.00	0.00		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		623,685,164.02	0.00	0.00		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 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
400000000-00-000-000-0-0000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		72,198,553.63	0.00	10,909,657.67		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		72,198,553.63	0.00	10,909,657.67		83,108,211.30
439000000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		72,198,553.63	0.00	10,909,657.67		83,108,211.30
439900000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		72,198,553.63	0.00	10,909,657.67		83,108,211.30
439910000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		72,198,553.63	0.00	10,909,657.67		83,108,211.30
439911000-00-000-000-0-0000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		72,198,553.63	0.00	10,909,657.67		83,108,211.30
439911001-61-000-000-0-0000-14	INTERESES SOBRE INVERSIONES		72,198,553.63	0.00	10,909,657.67		83,108,211.30
500000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268,476,141.45		43,879,796.86	125,942.53	312,229,995.78	
510000000-00-000-000-0-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	527,052.59		42,238.24	0.00	569,290.83	
513000000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS GENERALES	527,052.59		42,238.24	0.00	569,290.83	
513300000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIC	153,813.31		17,333.33	0.00	171,146.64	
513310000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIC	153,813.31		17,333.33	0.00	171,146.64	
513311000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	153,813.31		17,333.33	0.00	171,146.64	
513311001-99-131-O12-1-3310-14	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	153,813.31		17,333.33	0.00	171,146.64	
513400000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	373,239.28		24,904.91	0.00	398,144.19	
513410000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	373,239.28		24,904.91	0.00	398,144.19	
513411000-00-000-000-0-0000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	373,239.28		24,904.91	0.00	398,144.19	
513411001-99-131-O12-1-3410-14	SERVICIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA	373,239.28		24,904.91	0.00	398,144.19	
520000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS	267,949,088.86		43,837,558.62	125,942.53	311,660,704.95	
521000000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT Y ASIG AL SECTOR PUBLICO	267,949,088.86		43,837,558.62	125,942.53	311,660,704.95	
521200000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	267,949,088.86		43,837,558.62	125,942.53	311,660,704.95	
521210000-00-000-000-0-0000-00	TRANSFERENCIAS INT AL SECTOR PUBLICO	267,949,088.86		43,837,558.62	125,942.53	311,660,704.95	
521211000-00-000-000-0-0000-00	DESARROLLO SOCIAL	139,499,643.98		43,837,558.62	125,942.53	183,211,260.07	
521211002-99-000-O12-1-4150-14	EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES	139,499,643.98		43,837,558.62	125,942.53	183,211,260.07	
521212000-00-000-000-0-0000-00	SEGURIDAD PUBLICA	82,485,651.78		0.00	0.00	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 PUBLICA	82,485,651.78		0.00	0.00	82,485,651.78	
521213000-00-000-000-0-0000-00	EJECUTORES DE PROYECTOS	45,963,793.10		0.00	0.00	45,963,793.10	
521213001-99-000-O12-1-4150-14	FE GUANAJUATO A C (E. P. DESARROLLO SOCIAL)	23,984,106.04		0.00	0.00	23,984,106.04	
521213002-99-000-O12-1-4150-14	ACTUANDO POR GUANAJUATO A. C.(E. P. SEGURIDAD)	21,979,687.06		0.00	0.00	21,979,687.06	
	Sumas Iguales:	1,697,646,409.32	1,697,646,409.32	105,213,322.53	105,213,322.53	1,708,556,066.99	1,708,556,066.99