

FIDEICOMISO "TRANSITO AMIGO"  
Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
1000-0000	ACTIVO	21,410,019.83		410,643.24	31,050.00	21,789,613.07		
1100-0000	CIRCULANTE	21,410,019.83		410,643.24	31,050.00	21,789,613.07		
<b>1100-1000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>21,324,604.32</b>		<b>410,643.24</b>	<b>13,966.53</b>	<b>21,721,281.03</b>		
1100-1101	CUENTA BURSATIL 138501	-	-	-	-	-	-	
1100-1102	CUENTA DE CHEQUES 4012547402	-	-	-	-	-	-	
1100-1103	CUENTA INVERSION 30000408260000	-	-	-	-	-	-	
1100-1104	SANTANDER CUENTA 02004413-001	19,287,324.65		385,617.11	13,966.53	19,658,975.23		
1100-1105	SANTANDER SUB 02	2,037,279.67		25,026.13	-	2,062,305.80		
<b>1100-2000</b>	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>85,415.51</b>			<b>17,083.47</b>	<b>68,332.04</b>		
1100-2001	LUIS GERARDO PEÑA GUILLEN	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2002	DAGOBERTO RODRIGUEZ LARA	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2003	HUGO RUIZ RAMOS	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2004	LUIS ARTURO QUINTANA ALEMAN	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2005	JAHAZIEL ROCHA RASCON	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2006	CESAR EDEL GARCIA DECANINI	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2007	YASMIN ADRIANA PANIAGUA PANIAGUA	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2008	GILBERTO RODRIGUEZ FIERRO	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2009	ROBERTO ISAAC HUITRON MACIAS	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2010	JESUS MANUEL DOMINGUEZ SAEENZ	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2011	MARTHA ELIZABETH MATAN GARCIA	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2012	ROSANA IVETH REZA NAVA	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2013	MARGARITO SEGOVIA CHAVEZ	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2014	MIGUEL ANGEL RENTERIA HERNANDEZ	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2015	ABEL VILLALOBOS MARTINEZ	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2016	ALEJANDRO LERMA MEZA	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2017	RAMON ARVIZO VARGAS	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2018	IMELDA JOSEFINA SALAZAR	2,499.94		-	833.34	1,666.60		
1100-2019	VICTOR MANUEL MAGDALENO GOMEZ	3,749.95		-	833.34	2,916.61		
1100-2020	LUIS HUMBERTO SOSA GONZALEZ	6,249.97		-	833.34	5,416.63		
1100-2021	HORACIO PARRA GOMEZ	10,000.00		-	-	10,000.00		
1100-2022	DANIEL SANDOVAL FELIX	10,000.00		-	-	10,000.00		
1100-2023	VICTOR MANUEL PALMA CAMPOS	416.67		-	416.67	-		
1100-2024	NORMA SALINAS ONTIVEROS	10,000.00		-	-	10,000.00		
1200-0000	FUO	-	-	-	-	-	-	
1300-0000	DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	
2000-0000	PASIVO		833.34	416.67	-	-	416.67	
2100-0000	CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	
2200-0000	FUO	-	-	-	-	-	-	
<b>2200-1000</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>833.34</b>	<b>416.67</b>			<b>416.67</b>	
2200-1001	VICTOR MANUEL PALMA CAMPOS		833.34	416.67			416.67	
2300-0000	DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	
3000-0000	CAPITAL	22,883,383.18		-	306,497.10	23,189,880.28		
3100-0000	APORTACIONES AL PATRIMONIO	34,369,113.01		-	306,497.10	34,675,610.11		
3100-1000	APORTACIONES AGENTES DE VIALIDAD	10,783,553.97		-	306,497.10	11,090,051.07		
3100-2000	APORTACION SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	4,387,857.32		-	-	4,387,857.32		
3100-3000	APORTACIONES AL CAPITAL 1998-2016	19,197,701.72		-	-	19,197,701.72		
3200-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,485,729.83		-	-	-11,485,729.83		
4000-0000	INGRESOS	706,247.63		-	87,479.34	795,726.97		
<b>4100-0000</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>708,247.63</b>			<b>87,479.34</b>	<b>795,726.97</b>		
4100-1000	INTERESES SOBRE INVERSION	-	-	-	-	-	-	
4100-2000	INTERESES 30000408260000	-	-	-	-	-	-	
4100-3000	INTERESES 7402	-	-	-	-	-	-	
4100-4000	INTERESES SANTANDER CTA 02004413-001	-	639,534.04	-	79,120.01	718,654.05		
4100-5000	INTERESES SANTANDER CTA 02004413-002	-	68,713.59	-	8,359.33	77,072.92		
5000-0000	EGRESOS	2,182,444.32		13,966.53	-	2,196,410.85		
5100-0000	GASTOS GENERALES	2,035,703.16		-	-	2,035,703.16		
<b>5100-0001</b>	<b>PRESTAMOS PERSONALES</b>							
5100-1000	GASTOS POR REPARACION	107,978.60		-	-	107,978.60		
5100-2000	GASTOS POR PAGO DE LIBERTAD CAUCIONAL	-	-	-	-	-	-	
5100-3000	GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES A ABOGADOS	-	-	-	-	-	-	
5100-4000	GASTOS FUNERARIOS	200,000.00		-	-	200,000.00		
5100-5000	REEMBOLSOS / DEDUCIBLES	16,760.00		-	-	16,760.00		
5100-6000	SANTANDER	-	-	-	-	-	-	
5100-7000	GASTOS FUNERARIOS FAMILIARES	220,000.00		-	-	220,000.00		
5100-8000	SEGURO DE VIDA POR FALLECIMIENTO	1,250,000.00		-	-	1,250,000.00		
5100-9000	GASTOS POR JUBILACION / PENSION	240,964.56		-	-	240,964.56		
5200-0000	HONORARIOS BANCARIOS	146,741.16		13,966.53	-	160,707.69		
<b>5200-1000</b>	<b>HONORARIOS BANCARIOS</b>	<b>146,741.16</b>		<b>13,966.53</b>		<b>160,707.69</b>		
5200-2000	HONORARIOS BANCARIOS SUB 02	-	-	-	-	-	-	
		<b>Sumas Iguales:</b>	<b>23,592,464.15</b>	<b>23,592,464.15</b>	<b>428,026.44</b>	<b>425,026.44</b>	<b>23,986,023.92</b>	<b>23,986,023.92</b>

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

MTR. MARCO JOSE GUERRA DILLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO  
DE BIENES, FONDOS Y FIDEICOMISOS