

FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
BALANZA DE COMPROBACION CUENTAS DE MAYOR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1100-1000	BANCOS	52,752,855.07		29,465,924.24	6,188,601.53	76,030,177.78	
1100-2000	DOCUMENTOS POR COBRAR	192,503.88		635,000.00	190,179.62	637,324.26	
2101-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR		2,500.02	5,000.00	7,500.02		5,000.04
2102-0000	OTROS PASIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
3100-1000	APORTACION AGENTES DE LA POLICIA		53,863,743.15	0.00	13,509,268.00		67,373,011.15
3100-2000	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO		20,443,916.04	0.00	10,999,780.00		31,443,696.04
3200-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-21,364,800.26	0.00	0.00		-21,364,800.26
4100-1000	INTERESES GENERADOS		0.00	0.00	4,739,196.60		4,739,196.60
4100-4000	DEVOLUCIONES		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
5100-0001	PRESTAMO PERSONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-1000	GASTOS POR REPARACION	0.00		532,916.75	0.00	532,916.75	
5100-2000	GASTOS POR LIBERTAD CAUCIONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-3000	GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-4000	GASTOS FUNERARIOS	0.00		380,000.00	0.00	380,000.00	
5100-5000	REEMBOLSOS / DEDUCIBLES	0.00		87,950.00	0.00	87,950.00	
5100-7000	GASTOS FUNERARIOS FAMILIARES	0.00		1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	
5100-8000	SEGURO DE VIDA POR FALLECIMIENTO	0.00		2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	
5100-9000	PENSION Y/O JUBILACION	0.00		650,000.00	0.00	650,000.00	
5200-1000	HONORARIOS BANCARIOS	0.00		217,734.78	0.00	217,734.78	
5200-2000	HONORARIOS BANCARIOS SUB 02	0.00		0.00	0.00		0.00

Sumas Iguales: 52,945,358.95 52,945,358.95 35,659,525.77 35,659,525.77 82,221,103.57 82,221,103.57

[Firma]
 LIC. EVA PATRICIA FRANCO LÓPEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

[Firma]
 LIC. CLAUDIA ALEJANDRA ALARCÓN ACOSTA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES, FONDOS Y FIDEICOMISOS