

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1100-1000	BANCOS	25,966,363.23		14,156,041.53	8,404,620.57	31,717,784.19	
1100-2000	DOCUMENTOS POR COBRAR	31,666.52		1,850,000.16	108,333.66	1,773,333.02	
2200-1000	DOCUMENTOS POR PAGAR		416.67	416.67	0.00		0.00
2400-0000	OTROS PASIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
3100-1000	APORTACIONES AGENTES DE VIALIDAD		12,438,517.43	0.00	7,092,179.75		19,530,697.18
3100-2000	APORTACIÓN SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO		5,637,857.32	0.00	3,000,000.00		8,637,857.32
3100-3000	APORTACIONES AL CAPITAL 1998-2016		19,197,701.72	0.00	0.00		19,197,701.72
3200-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-11,276,463.39	0.00	0.00		-11,276,463.39
4100-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	181,412.90	3,450,816.08		3,269,403.18
5100-0001	PRESTAMOS PERSONALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5100-0002	PAGO DE SERVICIOS	0.00		140,870.40	0.00	140,870.40	
5100-1000	GASTOS POR REPARACIÓN	0.00		1,370,724.00	0.00	1,370,724.00	
5100-2000	GASTOS POR PAGO DE LIBERTAD CAUCIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5100-3000	GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES A ABOGADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5100-4000	GASTOS FUNERARIOS	0.00		205,000.00	0.00	205,000.00	
5100-5000	REEMBOLSOS / DEDUCIBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5100-7000	GASTOS FUNERARIOS FAMILIARES	0.00		2,408,860.00	110,000.00	2,298,860.00	
5100-8000	SEGURO DE VIDA POR FALLECIMIENTO	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
5100-9000	GASTOS POR JUBILACIÓN / PENSIÓN	0.00		770,000.00	0.00	770,000.00	
5200-1000	HONORARIOS BANCARIOS	0.00		197,701.00	15,076.60	182,624.40	
5200-2000	HONORARIOS BANCARIOS SUB 02	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total cuentas no impresas		0		0	0	0	
Sumas Iguales:		25,998,029.75		22,181,026.66	22,181,026.66	39,359,196.01	
			25,998,029.75				39,359,196.01

Lic. Susana Isela Bazaldúa Martínez
Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal

Lic. Denisse Yatziri Carmona Ontiveros
Dirección de Administración Fondos y Fideicomisos