

CONTPAQ!

FIDEICOMISO "POLICIA AMIGO"

Balanza de comprobación al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1100-1000	BANCOS	108,653,474.83		10,801,082.37	284,282.29	119,170,274.91	
1100-2000	DOCUMENTOS POR COBRAR	576,228.36		65,000.00	41,416.89	599,811.47	
2101-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR		5,000.04	0.00	0.00		5,000.04
2102-0000	OTROS PASIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
3100-1000	APORTACIÓN AGENTES DE LA POLICIA		86,048,400.83	0.00	3,008,917.24		89,057,318.07
3100-2000	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO		41,042,472.04	0.00	6,785,968.67		47,828,440.71
3200-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-22,154,205.19	0.00	0.00		-22,154,205.19
4100-1000	INTERESES GENERADOS		9,125,240.41	0.00	964,779.57		10,090,019.98
4100-4000	DEVOLUCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
5100-0001	PRESTAMO PERSONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-1000	GASTOS POR REPARACIÓN	203,429.75		0.00	0.00	203,429.75	
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	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
5100-5000	REEMBOLSOS / DEDUCIBLES	166,670.00		0.00	0.00	166,670.00	
5100-7000	GASTOS FUNERARIOS FAMILIARES	1,115,000.00		150,800.00	0.00	1,265,800.00	
5100-8000	SEGURO DE VIDA POR FALLECIMIENTO	2,050,000.00		0.00	0.00	2,050,000.00	
5100-9000	PENSION Y/O JUBILACIÓN	750,000.00		50,000.00	0.00	800,000.00	
5200-1000	HONORARIOS BANCARIOS	212,105.19		19,282.29	0.00	231,387.48	
5200-2000	HONORARIOS BANCARIOS SUB 02	0.00		0.00	0.00	0.00	

Sumas iguales: 114,066,908.13 114,066,908.13 11,085,364.66 11,085,364.66 124,826,573.61 124,826,573.61

LIC. EVA PATRICIA FRANCO LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO



LIC. CLAUDIA ALEJANDRA ALARCÓN ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN
DE BIENES, FONDOS Y FIDEICOMISOS