



# FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,020,085.17	\$0.00	\$118,233,698.99	\$109,487,523.24	\$13,766,260.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,020,085.17	\$0.00	\$118,233,698.99	\$109,487,523.24	\$13,766,260.92	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,128,674.17	\$0.00	\$101,310,314.10	\$95,401,314.85	\$7,037,673.42	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$211,794.11	\$0.00	\$56,795,088.53	\$56,253,290.14	\$753,592.50	\$0.00
D	1112-01	BANBAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$211,794.11	\$0.00	\$56,795,088.53	\$56,253,290.14	\$753,592.50	\$0.00
D	1112-01-001	BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 18519 (CTA. 17686932)	\$1.26	\$0.00	\$50,190,366.50	\$50,190,365.51	\$2.25	\$0.00
D	1112-01-002	CUENTA MAESTRA (CTA. 0177015900101)	\$211,792.85	\$0.00	\$3,624,722.03	\$3,555,124.63	\$281,390.25	\$0.00
D	1112-01-003	CUENTA MAESTRA (CTA. 370880020101)	\$0.00	\$0.00	\$2,660,000.00	\$2,275,800.00	\$384,200.00	\$0.00
D	1112-01-004	CUENTA MAESTRA 0423447620101	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$232,000.00	\$88,000.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$916,880.06	\$0.00	\$44,515,225.57	\$39,148,024.71	\$6,284,080.92	\$0.00
D	1114-01	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$916,880.06	\$0.00	\$44,515,225.57	\$39,148,024.71	\$6,284,080.92	\$0.00
D	1114-01-001	FONDOS DEL FIDEICOMISO	\$916,880.06	\$0.00	\$44,515,225.57	\$39,148,024.71	\$6,284,080.92	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,891,411.00	\$0.00	\$16,923,384.89	\$14,086,208.39	\$6,728,587.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,891,411.00	\$0.00	\$16,923,384.89	\$14,086,208.39	\$6,728,587.50	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$195,517.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$195,517.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,891,411.00	\$0.00	\$16,727,867.13	\$13,890,690.63	\$6,728,587.50	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$617,629.49	\$8,177,711.14	\$7,819,321.65	\$0.00	\$259,240.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$617,629.49	\$8,177,711.14	\$7,819,321.65	\$0.00	\$259,240.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$617,629.49	\$8,177,711.14	\$7,819,321.65	\$0.00	\$259,240.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$106,429.49	\$106,429.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$106,429.49	\$106,429.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	BANCO DEL BAJIO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$106,429.49	\$106,429.49	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$599,563.49	\$8,053,215.65	\$7,712,390.16	\$0.00	\$258,738.00
A	2115-44108	Ayudas sociales a la población individual	\$0.00	\$599,563.49	\$8,053,215.65	\$7,712,390.16	\$0.00	\$258,738.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,066.00	\$18,066.00	\$502.00	\$0.00	\$502.00
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,066.00	\$18,066.00	\$502.00	\$0.00	\$502.00
A	2119-01-003	GOB DEL EDO DE MICH SFA (TRANF NO CORRESPONDIDAS)	\$0.00	\$18,066.00	\$18,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	Depositos por identificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$502.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$4,402,455.68	\$4,647,339.75	\$4,647,339.75	\$0.00	\$4,402,455.68
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,402,455.68	\$4,647,339.75	\$4,647,339.75	\$0.00	\$4,402,455.68
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,647,339.75	\$4,647,339.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$4,647,339.75	\$4,647,339.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$246,884.07	\$0.00	\$4,647,339.75	\$0.00	\$4,400,455.68
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$96,061.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,061.26
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$83,295.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,295.89
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$291,482.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,482.60



**FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO  
MICH/OACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$32,798.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,798.77
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$64,631.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,631.93
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,647,339.75	\$0.00	\$4,647,339.75
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$144,045.93	\$17,067,430.82	\$0.00	\$16,923,384.89
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,727,867.13	\$0.00	\$16,727,867.13
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,727,867.13	\$0.00	\$16,727,867.13
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,727,867.13	\$0.00	\$16,727,867.13
A	4221-0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,727,867.13	\$0.00	\$16,727,867.13
A	4221-0-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088,150.93	\$0.00	\$11,088,150.93
A	4221-0-02	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,740,814.20	\$0.00	\$3,740,814.20
A	4221-0-03	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,552.00	\$0.00	\$984,552.00
A	4221-0-04	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE OTRAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914,350.00	\$0.00	\$914,350.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$144,045.93	\$339,563.69	\$0.00	\$195,517.76
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00	\$195,517.76
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00	\$195,517.76
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00	\$195,517.76
A	4311-01-001	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00	\$195,517.76
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$144,045.93	\$144,045.93	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$144,045.93	\$144,045.93	\$0.00	\$0.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$144,045.93	\$144,045.93	\$0.00	\$0.00
A	4399-01-003	Recursos del Fondo Auxiliar de la PGE	\$0.00	\$0.00	\$144,045.93	\$144,045.93	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,818,819.65	\$0.00	\$7,818,819.65	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$106,429.49	\$0.00	\$106,429.49	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$106,429.49	\$0.00	\$106,429.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$106,429.49	\$0.00	\$106,429.49	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$104,422.69	\$0.00	\$104,422.69	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$2,006.80	\$0.00	\$2,006.80	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,712,390.16	\$0.00	\$7,712,390.16	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,712,390.16	\$0.00	\$7,712,390.16	\$0.00



# FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO MICHOCAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,712,390.16	\$0.00	\$7,712,390.16	\$0.00
D	5241-44108	Ayudas sociales a la población individual	\$0.00	\$0.00	\$7,712,390.16	\$0.00	\$7,712,390.16	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$101,855,123.78	\$101,855,123.78	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$47,932,978.17	\$47,932,978.17	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,153,657.00	\$0.00	\$3,153,657.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,153,657.00	\$0.00	\$3,153,657.00	\$0.00
D	8110-91-0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,153,657.00	\$0.00	\$3,153,657.00	\$0.00
D	8110-91-0-02	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-91-0-03	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,953,657.00	\$0.00	\$2,953,657.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,923,384.89	\$20,814,795.89	\$0.00	\$3,891,411.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$195,517.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$195,517.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$195,517.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,727,867.13	\$20,619,278.13	\$0.00	\$3,891,411.00
A	8120-91-0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,727,867.13	\$20,619,278.13	\$0.00	\$3,891,411.00
A	8120-91-0-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,944,105.00	\$12,866,411.00	\$0.00	\$1,922,306.00
A	8120-91-0-02	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$3,884,860.13	\$3,884,860.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-0-03	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	\$0.00	\$0.00	\$984,552.00	\$2,953,657.00	\$0.00	\$1,969,105.00
A	8120-91-0-04	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE OTRAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$914,350.00	\$914,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,661,138.89	\$0.00	\$17,661,138.89	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,465,621.13	\$0.00	\$17,465,621.13	\$0.00
D	8130-91-0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,465,621.13	\$0.00	\$17,465,621.13	\$0.00
D	8130-91-0-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,866,411.00	\$0.00	\$12,866,411.00	\$0.00
D	8130-91-0-02	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$3,684,860.13	\$0.00	\$3,684,860.13	\$0.00
D	8130-91-0-04	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE OTRAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$914,350.00	\$0.00	\$914,350.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,194,797.39	\$16,923,384.89	\$0.00	\$6,728,587.50
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$195,517.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$195,517.76	\$0.00	\$0.00



**FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-01-001	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$195,517.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,999,279.63	\$16,727,867.13	\$0.00	\$6,728,587.50
A	8140-91-0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,999,279.63	\$16,727,867.13	\$0.00	\$6,728,587.50
A	8140-91-0-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,444,105.00	\$10,944,105.00	\$0.00	\$6,500,000.00
A	8140-91-0-02	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$3,884,860.13	\$3,884,860.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-0-03	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	\$0.00	\$0.00	\$984,552.00	\$984,552.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-0-04	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE OTRAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$685,762.50	\$914,350.00	\$0.00	\$228,587.50
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,194,797.39	\$0.00	\$10,194,797.39
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00	\$195,517.76
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00	\$195,517.76
A	8150-79-01-01-001	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,517.76	\$0.00	\$195,517.76
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999,279.63	\$0.00	\$9,999,279.63
A	8150-91-0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999,279.63	\$0.00	\$9,999,279.63
A	8150-91-0-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,444,105.00	\$0.00	\$4,444,105.00
A	8150-91-0-02	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DEL FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,884,860.13	\$0.00	\$3,884,860.13
A	8150-91-0-03	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,552.00	\$0.00	\$984,552.00
A	8150-91-0-04	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE OTRAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,762.50	\$0.00	\$685,762.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$53,922,145.61	\$53,922,145.61	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,153,657.00	\$0.00	\$3,153,657.00
A	8210-1602-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población Individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1603-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,590.00	\$0.00	\$104,590.00
A	8210-1603-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-1603-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población Individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843,267.00	\$0.00	\$2,843,267.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$21,990,071.45	\$8,994,095.21	\$12,995,976.24	\$0.00
D	8220-1400-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,240.49	\$10,754.79	\$150,485.70	\$0.00
D	8220-1400-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,277.27	\$1,183.20	\$35,094.07	\$0.00
D	8220-1509-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	8220-1601-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,780.87	\$654,780.87	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-NCV-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00	\$232,000.00	\$2,243,000.00	\$0.00
D	8220-1601-VIF-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,891,411.00	\$2,475,580.87	\$1,415,830.13	\$0.00
D	8220-1602-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084,860.13	\$1,601,262.69	\$2,483,597.44	\$0.00
D	8220-1603-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,590.00	\$104,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161,761.69	\$3,161,761.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1700-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914,350.00	\$746,381.10	\$167,968.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,175,275.56	\$18,836,414.45	\$0.00	\$17,661,138.89
A	8230-1400-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$161,240.49	\$0.00	\$159,240.49
A	8230-1400-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,277.27	\$0.00	\$36,277.27
A	8230-1509-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00
A	8230-1601-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,780.87	\$0.00	\$654,780.87
A	8230-1601-NCV-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,000.00	\$0.00	\$2,475,000.00
A	8230-1601-VIF-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,780.87	\$3,891,411.00	\$0.00	\$3,691,630.13
A	8230-1602-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,050.51	\$3,884,860.13	\$0.00	\$3,684,809.62
A	8230-1603-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,922.10	\$0.00	\$0.00	-\$8,922.10
A	8230-1603-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,976.40
A	8230-1603-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,545.68	\$318,494.69	\$0.00	-\$441,050.99
A	8230-1700-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914,350.00	\$0.00	\$914,350.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,818,819.65	\$7,818,819.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.79	\$8,754.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1400-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,780.87	\$654,780.87	\$0.00	\$0.00



**FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-NCV-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-VIF-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275,800.00	\$2,275,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1602-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401,212.18	\$1,401,212.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,667.90	\$95,667.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.60	\$823.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402,216.01	\$2,402,216.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1700-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,381.10	\$746,381.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,818,819.65	\$7,559,579.65	\$259,240.00	\$0.00
D	8250-1400-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.79	\$8,754.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1400-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,780.87	\$654,780.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-NCV-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-VIF-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275,800.00	\$2,275,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1602-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401,212.18	\$1,141,972.18	\$259,240.00	\$0.00
D	8250-1603-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,667.90	\$95,667.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.60	\$823.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402,216.01	\$2,402,216.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1700-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,381.10	\$746,381.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,559,579.65	\$7,559,579.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.79	\$8,754.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1400-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,780.87	\$654,780.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-NCV-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-VIF-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275,800.00	\$2,275,800.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2024  
11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1602-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,972.18	\$1,141,972.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,667.90	\$95,667.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.60	\$823.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402,216.01	\$2,402,216.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1700-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,381.10	\$746,381.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,559,579.65	\$0.00	\$7,559,579.65	\$0.00
D	8270-1400-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.79	\$0.00	\$8,754.79	\$0.00
D	8270-1400-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
D	8270-1601-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,780.87	\$0.00	\$654,780.87	\$0.00
D	8270-1601-NCV-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
D	8270-1601-VIF-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275,800.00	\$0.00	\$2,275,800.00	\$0.00
D	8270-1602-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,972.18	\$0.00	\$1,141,972.18	\$0.00
D	8270-1603-OKE-05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,667.90	\$0.00	\$95,667.90	\$0.00
D	8270-1603-OKE-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.60	\$0.00	\$823.60	\$0.00
D	8270-1603-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402,216.01	\$0.00	\$2,402,216.01	\$0.00
D	8270-1700-OKE-05-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,381.10	\$0.00	\$746,381.10	\$0.00
Sumas =>			\$5,020,085.17	\$5,020,085.17	\$240,876,739.24	\$240,876,739.24	\$63,214,672.35	\$63,214,672.35



**FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

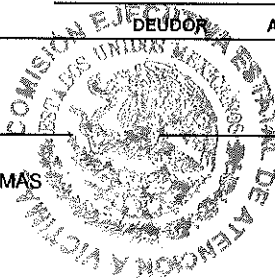
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. JOSUÉ ALFONSO MEJIA PINEDA  
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS



M.G.P.P. BRENDA ALPIO MENDOZA  
DIRECTORA DE FONDO DE AYUDA