



Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policiá Auxiliar del Estado de Michoacán de Campo

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	1000	ACTIVO	\$136,703,138.64		\$0.00		\$136,358,111.19		\$134,803,936.05		\$137,257,313.78		\$0.00	
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$132,761,396.34		\$0.00		\$135,358,111.19		\$134,402,255.36		\$133,717,242.15		\$0.00	
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,086,482.59		\$0.00		\$84,438,129.62		\$78,087,258.75		\$33,437,353.46		\$0.00	
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00		\$0.00		\$0.00		\$10,000.00		\$0.00		\$0.00	
D	1111-1	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00		\$0.00		\$0.00		\$10,000.00		\$0.00		\$0.00	
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$27,076,482.59		\$0.00		\$84,438,129.62		\$78,077,258.75		\$33,437,353.46		\$0.00	
D	1113-3	BANORTE 0203756522	\$1,007,825.53		\$0.00		\$31,202,330.81		\$32,004,493.93		\$205,662.41		\$0.00	
D	1113-5	BANCO BAJO 24855603	\$26,068,657.06		\$0.00		\$53,235,798.81		\$46,072,764.82		\$33,231,691.05		\$0.00	
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$105,674,903.75		\$0.00		\$50,919,981.57		\$56,314,996.63		\$100,279,888.69		\$0.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,420,226.15		\$0.00		\$50,819,393.70		\$56,133,082.38		\$100,106,537.47		\$0.00	
D	1122-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$25,122,863.62		\$0.00		\$23,287,245.82		\$0.00		\$48,410,109.44		\$0.00	
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$80,297,362.53		\$0.00		\$27,528,674.21		\$56,129,608.71		\$51,696,428.03		\$0.00	
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00		\$0.00		\$3,473.67		\$3,473.67		\$0.00		\$0.00	
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00		\$0.00		\$3,473.67		\$3,473.67		\$0.00		\$0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$242,007.39		\$0.00		\$85,982.59		\$169,244.04		\$158,745.94		\$0.00	
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$64,488.82		\$0.00		\$74,256.00		\$138,744.82		\$0.00		\$0.00	
D	1123-15	EDUARDO SANCHEZ VICENTE	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$150,218.55		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$150,218.55		\$0.00	
D	1123-46	JOEL CHAVEZ RIOS	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-47	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE MONSERRAT	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-48	ORTIZ RODRIGUEZ MISAEI	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-49	PI�N RUBIO RUBEN	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-50	SANCHEZ MARTINEZ ARAMINTA	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-51	MORENO RAMIREZ J GUADALUPE	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-52	ARROYO VERGARA ERICK	\$0.02		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.02		\$0.00	
D	1123-53	LILIANA LEMUS VALDOVINOS	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-54	CORTES LOPEZ JOSE MARTIN	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-55	RAMBLAS HERNANDEZ JOSE LUIS	\$1,600.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,600.00		\$0.00	
D	1123-56	RENE ARTURO NAVA BARRERA	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-57	ARMANDO RAMSES PAZ TELLEZ	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-58	GARCIA GOMEZ CRISTOPER	\$2,320.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-59	COLORADO HERNANDEZ LUCIANO MARTIN	\$9,730.00		\$0.00		\$1,984.00		\$4,304.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-60	NU�EZ RANGEL EDGAR	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,802.63		\$6,927.37		\$0.00	
D	1123-61	VAZQUEZ MANZO MIGUEL ARMANDO	\$3,150.00		\$0.00		\$0.00		\$3,150.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-62	EJNER STEVE HUERTA NIELSEN	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-63	ALEJANDRO DIAZ MORALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1123-64	GARCIA MOLINA HUGO ANGEL	\$3,500.00		\$0.00		\$0.00		\$3,500.00		\$0.00		\$0.00	



Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Policiá Auxiliar del Estado de Michoacán de León
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACÁN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1123-65	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741.83	\$741.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-66	CASTRO ABARCA JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-68	SOIEDAD LLANTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-69	DIAZ BARRIGA ROBERTO VARELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-70	RICARDO ALBERTO URBIETA RUIZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-71	PIÑA CHAVEZ YOSHIO ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$9,000.05	\$9,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-72	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-73	MOTOS MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.70	\$0.70	\$0.70	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$12,670.21	\$0.00	\$14,605.28	\$12,670.21	\$14,605.28	\$14,605.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$12,670.21	\$0.00	\$14,605.28	\$12,670.21	\$14,605.28	\$14,605.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,941,752.30	\$0.00	\$0.00	\$401,680.67	\$3,540,071.63	\$3,540,071.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$593,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$593,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0106	GASTOS A COMPROMBAR A LARGO PLAZO	\$593,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,471,187.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,471,187.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,449,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,065,423.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,423.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1	Equipo de oficina	\$328,259.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,259.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1-1	Mobiliario	\$737,163.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,163.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Equipo de C�puto y de Tecnologías de la Información	\$1,351,207.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,207.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de computo	\$553,867.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,867.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-1	Bienes informáticos	\$797,340.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,340.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,759.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,759.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Equipo de administración	\$32,759.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,759.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51901	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,065,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	vehículos y equipo terrestre	\$1,065,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	Equipo de transporte	\$784,202.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-1	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$281,600.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,600.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54103	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,955,994.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955,994.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,869,585.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869,585.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipos y aparatos de radiocomunicación	\$675,401.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,401.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-1	Equipos y aparatos de comunicaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$1,188,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-1	Otros Equipos	\$58,220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Aparatos deportivos Unidades Alpha Black	\$58,220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-1	ACTIVOS INTANGIBLES	\$118,439.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,439.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250													



Utr supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Policia | xiliar del Estado de Michoacán de | ampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 11/ene./2023
hora de Impresión | 10:24 a. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251	SOFTWARE	\$118,439.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,439.58	\$0.00
D	1251-1	Software	\$118,439.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,439.58	\$0.00
D	1251-1-1	Software	\$118,439.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,439.58	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,244,425.81	\$0.00	\$401,680.67	\$0.00	\$2,646,106.48
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,128,237.91	\$0.00	\$399,752.39	\$0.00	\$2,527,990.30
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,068,714.12	\$0.00	\$280,166.98	\$0.00	\$1,348,880.10
A	1263-1-1	Depreciación Acumulada Equipo de oficina	\$0.00	\$316,071.48	\$0.00	\$90,251.45	\$0.00	\$406,322.93
A	1263-1-3	Depreciación acumulada Equipo de Computo	\$0.00	\$752,642.64	\$0.00	\$189,914.53	\$0.00	\$942,557.17
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$784,202.04	\$0.00	\$18,773.28	\$0.00	\$802,975.32
A	1263-4-1	Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$0.00	\$784,202.04	\$0.00	\$18,773.28	\$0.00	\$802,975.32
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$275,321.75	\$0.00	\$100,813.13	\$0.00	\$376,134.88
A	1263-6-1	Depreciación Acumulada Unidades Alpha	\$0.00	\$30,080.54	\$0.00	\$5,822.04	\$0.00	\$35,902.58
A	1263-6-3	Depreciación Acumulada maquinaria equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,342.30	\$0.00	\$1,409.40	\$0.00	\$7,751.70
A	1263-6-4	Depreciación Acumulada radiocomunicaciones	\$0.00	\$237,899.51	\$0.00	\$92,564.68	\$0.00	\$330,464.19
A	1263-6-5	Depreciación Acumulada comunicaciones	\$0.00	\$999.40	\$0.00	\$1,017.01	\$0.00	\$2,016.41
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$116,187.90	\$0.00	\$1,928.28	\$0.00	\$118,116.18
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$116,187.90	\$0.00	\$1,928.28	\$0.00	\$118,116.18
A	1265-1-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$116,187.90	\$0.00	\$1,928.28	\$0.00	\$118,116.18
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902.00	\$0.00
D	1279-2	DEPOSITO GARANTIA ENERGIA ELECTRICA	\$2,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,378,883.62	\$57,906,567.81	\$70,358,671.63	\$0.00	\$15,830,987.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,378,883.62	\$57,906,567.81	\$70,358,671.63	\$0.00	\$15,830,987.44
A	2110	CIENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,231,303.42	\$57,758,987.61	\$70,300,412.91	\$0.00	\$15,772,728.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$696,836.41	\$47,499,147.98	\$52,041,716.19	\$0.00	\$5,239,404.62
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$85,008.15	\$19,462,198.84	\$19,494,575.32	\$0.00	\$117,384.63
A	2111-1-00001	Sueldos por pagar	\$0.00	\$85,008.15	\$348,866.37	\$381,242.85	\$0.00	\$117,384.63
A	2111-1-00003	Aguinaldo y/o Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$2,139,513.59	\$2,139,513.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$16,973,818.88	\$16,973,818.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,218,754.30	\$19,218,754.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,104,194.98	\$1,104,194.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$17,293,183.32	\$17,293,183.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$821,376.00	\$821,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$471,142.08	\$3,508,643.68	\$6,089,637.87	\$0.00	\$5,054,136.27
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,567,610.08	\$5,253,669.31	\$0.00	\$2,686,059.23
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,712.49	\$0.00	\$1,898,712.49
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$471,142.08	\$939,033.60	\$937,256.07	\$0.00	\$469,364.55



Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
A	2111-4-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$140,686.18	\$5,311,551.16	\$5,238,748.70	\$0.00	\$67,883.72	\$0.00	\$67,883.72		
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$140,686.18	\$269,155.18	\$196,352.72	\$0.00	\$67,883.72	\$0.00	\$67,883.72		
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,033,395.98	\$5,033,395.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$593,149.25	\$7,723,181.30	\$11,780,182.13	\$0.00	\$4,650,150.08	\$0.00	\$4,650,150.08		
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$593,149.25	\$7,723,181.30	\$11,780,182.13	\$0.00	\$4,650,150.08	\$0.00	\$4,650,150.08		
A	2112-1-000001	LUISA AMAPOLA GARCÍA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000002	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$882.50	\$10,415.50	\$9,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000005	LUCIO RODRÍGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$147,928.34	\$147,928.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$712.24	\$712.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000007	EDUDEN RENDON MEZA	\$0.00	\$2,304.60	\$4,104.60	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000008	TORERO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$320,856.00	\$702,472.80	\$381,616.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000010	GUSTAVO ARREOLA CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000011	MOTOFOX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000013	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000017	JUAN ELEODORO QUINTANA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$47,216.05	\$47,216.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,650.55	\$5,650.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000021	LABORATORIOS INDEPENDENCIA, SA DE CV	\$0.00	\$3,248.00	\$12,296.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000023	COMBUSTIBLE ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000026	BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000027	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000028	ISIDRO PEAJES	\$0.00	\$0.00	-\$1,984.00	-\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000032	ANGEL PEÑA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000033	PERISOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000034	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$10,614.40	\$10,614.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000040	ANGEL PEÑA SOLIS/COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$12,567.78	\$12,567.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000042	JORGE ALBERTO RAMÍREZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000044	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$20,813.00	\$20,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000046	HDI SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80,304.28	\$80,304.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000056	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$35,118.49	\$71,607.13	\$36,488.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000065	GRUPO OCTANO, SA DE CV	\$0.00	\$61,097.93	\$321,903.85	\$270,140.35	\$0.00	\$9,334.43	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000066	CENTRAL DE FILTROS Y LUBRICANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000076	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112-1-000079	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2023 10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000080	FUMTLM S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	PEDRO VILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,643.33	\$14,643.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	FRANCISCO JAVIER NARAMO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	ERICK ARROYO VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	SERGIO AGUSTIN RUIZ ARAMBULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	BERENICE GONZALEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	ISABEL ZAMORA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JUVENTINO ROJO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	BRISOL DESTIELLOS DE LIMPIEZA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,779.25	\$32,779.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	LAURA ROSA TORRES PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ALEJANDRO DIAZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	CLAUDIA AYALA ALEJOS	\$0.00	\$0.00	\$15,895.04	\$15,895.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	MARINA CUIN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,687.63	\$1,687.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	ANDRES GUILLEN FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	FERNANDO ANDRES GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	SOLORIO CHAVEZ ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	RAFAEL DIMAS ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	GALEANA MESINO JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$5,532.42	\$5,532.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	JOEL ANGEL GALEANA MESINO	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	BARRIGA HERNANDEZ MARIO ESTEBAN	\$0.00	\$0.00	\$13,348.51	\$13,348.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	NAVA BARRERA RENE ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	LAURA IVETTE SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	GARCIA GOMEZ JAVIER CRISTOPHER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	GS DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	EUROELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	SILVIA RIUS CHACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	JULIO CESAR RAMOS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	HERNANDEZ PEÑA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$8,355.64	\$8,355.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	COMPUDIABITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	PAVEL AURELIO ACEGUEDA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	REYES ACOSTA JUAN ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$17,528.10	\$17,528.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	JUAN CARLOS MONTES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	LAURA RICO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,742.40	\$1,742.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ENRIQUE CORREA ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep. pBalanzaComprobacion

Policial Auxiliar del Estado de Michoacán del campo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000191	WILBER ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ PHILIP MORRIS	\$0.00	\$0.00	\$22,930.34	\$22,930.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	WILBER SANCHEZ PEREZ PHILIP MORRIS	\$0.00	\$0.00	\$13,586.00	\$13,586.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	MIGUEL ANGEL ARREDONDO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	FERNANDO GARCIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	CLINICA HOSPITAL SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	\$0.00	\$7,826.77	\$7,826.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ROSA MARIA GARNICA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$42,142.80	\$42,142.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	CHAVEZ RIOS JOEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	HECTOR HAFID HURTADO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE MONSERRAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	AUTO CLUTCH DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	EDWIN OSWALDO ARREDONDO ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	GARCIA VACA PAOLA VIANEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	ROCHA ANAYA GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	TLCD S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJADOR DEL EDO DE MICH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	GUITERREZ TAQUILLO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	JULIO CESAR CRUZ BUENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	WNI MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MICROPOCESADORES Y COMPUTADORAS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	JOSE ABRAHAM HERRERA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	PATINO LEMUS PABLO GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BUFETE GLOBAL DE DESARROLLO DE INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	PIÑON RUBIO RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	JOSEFINA PALOMARES PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	ROBERTO IVAN GASPAR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	FERRETERIA Y TIAPALERIA LA FAVORITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ALAN DELFINO MENDOZA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	V&M AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	ERNESTO RAMIREZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	GONZALEZ RUIZ FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	RCI COMUNICACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	LILIANA LEMUS VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	MARIA TRINIDAD ZARAGOZA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	RUBEN TREJO OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	RYSE DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policial Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000231	GERARDO PIÑON GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	DANIEL ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	GABINO NIETO TENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ESPERANZA YEPEZ VALLADOLID	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	SERRATO TORRES ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	ARREOLA GARCIA AGUSTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	LUIS ALBERTO ARROYO ANZALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JORGE SANCHEZ VIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	GUILTERMO GUIZAR VILCAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	HUGO MUÑOZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	SERGIO DAVID BARRAGAN MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	GRUPO COINGIMA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	CARLOS ALBERTO PONCE MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	XANARI MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	GRUPO IMPORTADOR REFACCIONARIO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	ACCESORIOS Y COLISIONES DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	RIDOS CERVANTES JOSE ADEMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SEGUBAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES PYLCON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	SANCHEZ MUÑOZ ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,488.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	DELGADO LEMUS BLANCA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	FRANCISCO RAFAEL VILLEGAS LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	EMMANUEL MARTINEZ JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	PIÑA CHAVEZ YOSHIO ISAREL	\$0.00	\$38,980.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	HERRERIAS GOMEZ RAYMUNDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,180.30	\$0.00	\$93,200.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	CARLA DEPOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	ARTURO PADILLA OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	PLAYERAS MARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	PALOMINO HERNANDEZ ANA LAURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	COMERCIAL DE LLANTAS Y SERVICIOS GUAYANGAREO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	NIETO GARCIA OMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	NG SOLUCIONES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	UNIFORMES TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	GID COMERCIALIZADORA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ust supervisor
Rep: pBalanzaComprobacion

Policial Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR	
A	2112-1-000270	HERRERA DOMINGUEZ LUIS GREGORIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000271	ERICK ALCANTAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000272	CRISTOBAL VENTURA HUIHUITOA ROJAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000273	GLOVEER FIRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000274	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000275	SANTIBAÑEZ BARAJAS JUAN SALVADOR	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000276	JULIO CESAR SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000277	JOSE JAIME HELIO MURILLO SALTO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000278	DANIEL ISRAEL ANDRADE RUIZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000279	JOSE RAUL RIOS IBANEZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000280	CARLOS ABRAHAM SIMON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000281	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000282	DIEGO ARMANDO ALTAMIRANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000283	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000284	PAVEL TORRES IBARRA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000285	ROSALIO CISNEROS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000286	LUIS MANUEL VILLANUEVA LOPEZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000287	JAIME VAZQUEZ DUARTE	\$0.00	\$0.00		\$200.00	\$200.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000288	ALFONSO CARDONA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00		\$914.50	\$914.50		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000289	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00		\$675,000.00	\$675,000.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000290	LOPEZ GUTIERREZ FROYLAN	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000291	BAUTISTA MARES JAIME LUIS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000292	ASAEI PONCE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000293	ANGEL ALFARO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000294	ARTURO MAYO CORTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000295	ROMERO CAMPOS MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000296	OBET ALEXANDER GUILLEN DIAZ	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000297	HIL DA LIZBRAN SANDOVAL ADAME	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000298	JOSE LEOBARDO REAL GARCIA	\$0.00	\$0.00		\$2,375.94	\$2,375.94		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000299	MARTINEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000300	COMERCIALIZADORA DITAFER SA DE CV	\$0.00	\$0.00		\$15,319.99	\$15,319.99		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000301	GOMEZ ZAPIEN ALDO AGUSTIN	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000302	FLORES GARCIA OSCAR	\$0.00	\$0.00		\$21,120.39	\$21,120.39		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000303	SUPER SERVICIO AEROPUERTO URUPAPAN	\$0.00	\$12,634.51		\$21,743.08	\$12,102.22		\$0.00	\$2,993.65	
A	2112-1-000304	SIERRA OSEGUERA JORGE LUIS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000305	SIJACEDO CESAR JOSE PAULO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000306	MELINA MEZA IIRRA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000307	PONCE MORA CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000308	SAAVEDRA MOLINA ANGEL YAMIL	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	



Ufr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000309	ANTONIO SOTO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	JESUS ABELARDO DE LEON MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	ENRIQUE SERVIN DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	JOSE JAIME MEDINA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ANGEL YAMIL SAAVEDRA ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	EDUARDO SAUCEDO SAYAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	RAUL ROJAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	LEONEL HERNANDEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	JOSE ANGEL ESQUIVEL MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	LEGORRETA CHAVEZ EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	ISMAEL AVILA ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARTIN JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	JULIO CESAR VIRRUETA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	DANIEL HERNANDEZ GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	JORGE LUIS SIERRA OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	RICARDO CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	NIÑEZ AGUILAR YADIRA ESTELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	FABIOLA GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	LLAN RIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	JAVIER SOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	PEREZ RODRIGUEZ WILFRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	DELGADILLO ESQUIVEL HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	GOMEZ SALAZAR ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	JUAN MANUEL CERVANTES MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	CARRANZA VILLANUEVA PABLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	LIFEOCIDENTAL DESARROLLANDO IDEAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	SANTOYO HOLGUIN RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ABURTO CARDONA OMAR SAID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	LA VOZ DE MICHOACAN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JOSE HONORIO ROCHA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.34	\$128.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	ENRIQUE GUIZAR LEAL	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	SOCIEDAD LLANTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	VIAJES Y TRASLADOS JJ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	EDGAR OMAR VAZQUEZ IBANEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	ALDO AGUSTIN GOMEZ ZAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	AUTOCOM ALFA SAPI SA DE CV	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$4,839.99	\$2,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	EINER STEVE HUERTA NIELSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	ALMA AZUCENA BECERRA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.67	\$601.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	MARCO ANTONIO AVILA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,684.98	\$1,684.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: p/BalanzaComprobacion

Policiá Auxiliar del Estado de Michoacán de campo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 11/ene/2023
10:24 a m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000350	MARTINEZ ALVAREZ MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	PAPELERIA MODERNA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	CLAUDIA DENISE MORENO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,277.60	\$10,277.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	MOTOS MORELA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$919.16	\$919.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	RAMON GUEVARA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	MG CONSULTORIA & SOPORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,558.23	\$14,558.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	KARITINA SUAREZ BUICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,595.60	\$3,595.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	CLOTHES & MORE IS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,566,572.00	\$9,133,144.00	\$0.00	\$4,566,572.00
A	2112-1-000358	FLORES VEGA JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	ALMAZAN VELOAZQUEZ JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	JA & ASESORES PATRIMONIALES TRIBUTARIOS SCP DE B Y S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,750.00	\$95,000.00	\$0.00	\$71,250.00
A	2112-1-000361	CARDIEL Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	HINOJOSA AGUILAR ROBERTO IVAN	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000173	COMPUABIUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000196	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000212	MICROPOCESADORES Y COMPUTADORAS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000223	V&M AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000236	ARREOLA GARCIA AGUSTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000251	COPEL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000300	COMERCIALIZADORA DITAFER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,941,317.76	\$2,536,658.33	\$6,478,514.59	\$0.00	\$5,883,174.02
A	2117-00001	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$338,791.22	\$338,791.22	\$339,457.39	\$0.00	\$339,457.39
A	2117-00002	RETENCIONES METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$13,564.78	\$13,564.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-00003	RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$175,770.23	\$188,182.16	\$0.00	\$12,411.93
A	2117-00004	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,189.66	\$6,189.66	\$16,379.32	\$0.00	\$16,379.32
A	2117-00005	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$69.24	\$69.24	\$18.19	\$0.00	\$18.19
A	2117-00006	RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$768,782.26	\$768,782.26	\$4,134,833.50	\$0.00	\$4,134,833.50
A	2117-00008	RETENCIONES ISR FINQUITOS	\$0.00	\$7,172.38	\$7,172.38	\$3,187.11	\$0.00	\$3,187.11
A	2117-00009	RETENCIONES ISR ACTIVIDADES EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00010	RETENCIONES PENSIONES CIVILES TRABAJADOR	\$0.00	\$404,247.00	\$605,743.53	\$804,239.11	\$0.00	\$402,742.58
A	2117-00011	RETENCIONES CREDITOS MERCANTILES	\$0.00	\$0.00	\$4,509.03	\$4,509.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$414,066.00	\$414,066.00	\$974,144.00	\$0.00	\$974,144.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,580.20	\$147,580.20	\$58,258.72	\$0.00	\$58,258.72
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,580.20	\$147,580.20	\$58,258.72	\$0.00	\$58,258.72
A	2151-1	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$147,580.20	\$147,580.20	\$58,258.72	\$0.00	\$58,258.72



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de campo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$77,025,764.28	\$43,584.60	\$23,289,568.58	\$0.00	\$100,271,748.26
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$77,025,764.28	\$43,584.60	\$23,289,568.58	\$0.00	\$100,271,748.26
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$171,550,544.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,550,544.41
A	3220-0101	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$10,164,030.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,164,030.34
A	3220-0102	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$4,314,653.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,314,653.32
A	3220-0103	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$1,908,644.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,644.52
A	3220-0104	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$8,363,903.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,363,903.25
A	3220-0105	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$2,935,405.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,935,405.90
A	3220-0106	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,818,695.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818,695.23
A	3220-0107	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,010,118.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010,118.52
A	3220-0108	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$10,953,824.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,953,824.91
A	3220-0109	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$33,193,926.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,193,926.43
A	3220-0110	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$24,252,122.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,252,122.85
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$16,370,560.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,370,560.45
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$26,574,864.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,574,864.46
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$33,560,606.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,560,606.03
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$94,524,780.13	\$43,584.60	\$23,289,568.58	\$0.00	-\$71,278,796.15
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$94,524,780.13	\$43,584.60	\$23,289,568.58	\$0.00	-\$71,278,796.15
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$94,524,568.46	\$42,677.92	\$23,289,568.58	\$0.00	-\$71,277,677.80
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$211.67	\$906.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.35
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$1.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.79
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$5.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.37
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$1.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.75
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$202.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$202.76
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$906.68	\$0.00	\$0.00	-\$906.68
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$280,462,819.64	\$0.00	\$27,532,147.88	\$0.00	\$307,994,967.52
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$280,439,109.75	\$0.00	\$27,528,674.21	\$0.00	\$307,967,783.96
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$280,439,109.75	\$0.00	\$27,528,674.21	\$0.00	\$307,967,783.96
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$280,439,109.75	\$0.00	\$27,528,674.21	\$0.00	\$307,967,783.96
A	4173-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$280,372,131.83	\$0.00	\$27,528,674.21	\$0.00	\$307,900,806.04
A	4173-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$66,977.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,977.92
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$23,709.89	\$0.00	\$3,473.67	\$0.00	\$27,183.56
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$23,709.89	\$0.00	\$3,473.67	\$0.00	\$27,183.56
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$23,709.89	\$0.00	\$3,473.67	\$0.00	\$27,183.56
A	4311-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$23,709.89	\$0.00	\$3,473.67	\$0.00	\$27,183.56



Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de campo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACÁN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$224,164,328.90	\$0.00	\$62,616,060.54	\$0.00	\$286,840,389.44	\$0.00		
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$224,160,465.24	\$0.00	\$62,275,265.88	\$0.00	\$286,435,751.12	\$0.00		
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$206,000,473.84	\$0.00	\$49,520,959.75	\$0.00	\$255,521,433.59	\$0.00		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$123,610,599.83	\$0.00	\$16,973,818.86	\$0.00	\$140,584,408.71	\$0.00		
D	5113-11301	Sueldos base	\$123,610,599.83	\$0.00	\$16,973,818.86	\$0.00	\$140,584,408.71	\$0.00		
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,892,467.05	\$0.00	\$19,218,754.30	\$0.00	\$22,111,221.35	\$0.00		
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,104,194.98	\$0.00	\$1,104,194.98	\$0.00		
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$17,293,183.32	\$0.00	\$17,293,183.32	\$0.00		
D	5113-13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$2,892,467.05	\$0.00	\$821,376.00	\$0.00	\$3,713,843.05	\$0.00		
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$31,514,074.95	\$0.00	\$8,089,637.87	\$0.00	\$39,603,712.82	\$0.00		
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$22,089,594.53	\$0.00	\$5,253,669.31	\$0.00	\$27,343,263.84	\$0.00		
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$7,704,454.28	\$0.00	\$1,898,712.49	\$0.00	\$9,603,166.77	\$0.00		
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$940,026.14	\$0.00	\$937,256.07	\$0.00	\$1,877,282.21	\$0.00		
D	5114-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00		
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$47,963,342.01	\$0.00	\$5,298,748.70	\$0.00	\$53,222,090.71	\$0.00		
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$4,185,289.97	\$0.00	\$196,362.72	\$0.00	\$4,381,642.69	\$0.00		
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contraltos colectivos de trabajo	\$43,753,052.04	\$0.00	\$5,033,395.98	\$0.00	\$48,786,448.02	\$0.00		
D	5115-15906	Pago por defunción	\$45,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00		
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,636,612.93	\$0.00	\$9,837,464.92	\$0.00	\$16,474,077.85	\$0.00		
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$607,431.47	\$0.00	\$90,462.93	\$0.00	\$697,894.40	\$0.00		
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$248,794.25	\$0.00	\$55,996.05	\$0.00	\$304,790.30	\$0.00		
D	5121-21201	Materiales y útiles de imprección y reproducción	\$179,107.90	\$0.00	\$1,667.63	\$0.00	\$180,795.53	\$0.00		
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$31,979.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,979.52	\$0.00		
D	5121-21601	Material de limpieza	\$147,549.80	\$0.00	\$32,779.25	\$0.00	\$180,329.05	\$0.00		
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$748,373.94	\$0.00	\$157,757.14	\$0.00	\$906,131.08	\$0.00		
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$694,292.44	\$0.00	\$157,757.14	\$0.00	\$852,049.58	\$0.00		
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$54,081.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,081.50	\$0.00		
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$285,195.16	\$0.00	\$3,844.03	\$0.00	\$289,039.19	\$0.00		
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00		
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00		
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$68,820.43	\$0.00	\$3,458.03	\$0.00	\$72,278.46	\$0.00		
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$22,127.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,127.14	\$0.00		
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$136,382.24	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$136,654.24	\$0.00		
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$55,313.35	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$55,427.35	\$0.00		



Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de campo
MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2023 10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$74,093.53		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$74,093.53		\$0.00	
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,765.01		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$17,765.01		\$0.00	
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$56,328.52		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$56,328.52		\$0.00	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,878,208.61		\$0.00		\$376,189.95		\$0.00		\$3,254,398.56		\$0.00	
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$2,878,208.61		\$0.00		\$376,189.95		\$0.00		\$3,254,398.56		\$0.00	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$582,444.98		\$0.00		\$9,184,296.38		\$0.00		\$9,766,741.36		\$0.00	
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$497,358.42		\$0.00		\$9,177,096.40		\$0.00		\$9,674,454.82		\$0.00	
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$4,114.70		\$0.00		\$7,199.98		\$0.00		\$11,314.68		\$0.00	
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$22,276.77		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$22,276.77		\$0.00	
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$58,695.09		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$58,695.09		\$0.00	
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,202,711.95		\$0.00		\$19,611.99		\$0.00		\$1,222,323.94		\$0.00	
D	5128-28201	Materiales de seguridad pública	\$702,763.83		\$0.00		\$1,819.99		\$0.00		\$704,583.82		\$0.00	
D	5128-28301	Prendas de protección para seguridad pública	\$499,948.12		\$0.00		\$17,792.00		\$0.00		\$517,740.12		\$0.00	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$258,153.29		\$0.00		\$5,302.50		\$0.00		\$263,455.79		\$0.00	
D	5129-29101	Herramientas menores	\$14,051.63		\$0.00		\$852.00		\$0.00		\$14,903.63		\$0.00	
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$24,515.13		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$24,515.13		\$0.00	
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$35,797.26		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$35,797.26		\$0.00	
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$115,580.99		\$0.00		\$2,494.00		\$0.00		\$118,074.99		\$0.00	
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$64,594.68		\$0.00		\$796.50		\$0.00		\$65,391.18		\$0.00	
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$3,613.60		\$0.00		\$1,160.00		\$0.00		\$4,773.60		\$0.00	
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$11,523,378.47		\$0.00		\$2,916,861.21		\$0.00		\$14,440,239.68		\$0.00	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$449,840.05		\$0.00		\$34,051.00		\$0.00		\$483,891.05		\$0.00	
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$117,123.98		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$117,123.98		\$0.00	
D	5131-31201	Servicio de gas	\$15,291.00		\$0.00		\$1,742.40		\$0.00		\$17,033.40		\$0.00	
D	5131-31301	Servicio de agua	\$167,071.50		\$0.00		\$23,423.00		\$0.00		\$190,494.50		\$0.00	
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$54,949.49		\$0.00		\$5,650.55		\$0.00		\$60,600.04		\$0.00	
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$68,598.69		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$68,598.69		\$0.00	
D	5131-31801	Servicio postal	\$26,805.39		\$0.00		\$3,235.05		\$0.00		\$30,040.44		\$0.00	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,957,865.44		\$0.00		\$495,415.67		\$0.00		\$4,453,281.11		\$0.00	
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$955,000.00		\$0.00		\$95,000.00		\$0.00		\$1,050,000.00		\$0.00	
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$184,217.22		\$0.00		\$36,488.64		\$0.00		\$220,705.86		\$0.00	
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$2,668,064.64		\$0.00		\$359,808.80		\$0.00		\$3,027,873.44		\$0.00	
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$64,805.99		\$0.00		\$4,118.23		\$0.00		\$68,924.22		\$0.00	
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$85,777.59		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$85,777.59		\$0.00	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$810,952.06		\$0.00		\$1,139,488.00		\$0.00		\$1,950,440.06		\$0.00	



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de campo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$23,944.33	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$23,944.33	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00		\$445,000.00	\$0.00		\$445,000.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$14,789.96	\$0.00		\$10,440.00	\$0.00		\$25,229.96	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$6,686.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$6,686.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$2,520.52	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$2,520.52	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$763,011.25	\$0.00		\$684,048.00	\$0.00		\$1,447,059.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$328,938.47	\$0.00		\$102,824.52	\$0.00		\$431,762.99	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$7,446.04	\$0.00		\$712.24	\$0.00		\$8,158.28	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$300,190.27	\$0.00		\$80,304.28	\$0.00		\$380,494.55	\$0.00
D	5134-34701	Fleets y maniobras	\$21,302.16	\$0.00		\$21,808.00	\$0.00		\$43,110.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$624,583.90	\$0.00		\$65,248.16	\$0.00		\$689,832.06	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$63,902.76	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$63,902.76	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	\$6,798.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$6,798.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$371,162.83	\$0.00		\$16,797.92	\$0.00		\$387,960.75	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$63,619.24	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$63,619.24	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$94,400.06	\$0.00		\$47,200.24	\$0.00		\$141,600.30	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$24,701.01	\$0.00		\$1,250.00	\$0.00		\$25,951.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$635,679.89	\$0.00		\$48,200.01	\$0.00		\$683,879.90	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$635,679.89	\$0.00		\$48,200.01	\$0.00		\$683,879.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$802,446.03	\$0.00		\$59,473.85	\$0.00		\$861,919.88	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$15,867.48	\$0.00		\$3,960.92	\$0.00		\$19,848.40	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$786,558.55	\$0.00		\$55,512.93	\$0.00		\$842,071.48	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,913,072.63	\$0.00		\$972,160.00	\$0.00		\$4,885,232.63	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$1,984.00	\$0.00		\$-1,984.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$115,997.63	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$115,997.63	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$3,795,091.00	\$0.00		\$974,144.00	\$0.00		\$4,769,235.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,963.66	\$0.00		\$400,774.66	\$0.00		\$404,638.32	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00		\$400,773.99	\$0.00		\$400,773.99	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		\$398,845.71	\$0.00		\$398,845.71	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		\$398,845.71	\$0.00		\$398,845.71	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		\$1,928.28	\$0.00		\$1,928.28	\$0.00
D	5517-01	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		\$1,928.28	\$0.00		\$1,928.28	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$3,863.66	\$0.00		\$0.67	\$0.00		\$3,864.33	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$3,863.66	\$0.00		\$0.67	\$0.00		\$3,864.33	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policiá Auxiliar del Estado de Michoacán de campo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y tiene /2023
hora de Impresión 10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	\$3,863.66	\$0.00	\$0.67	\$0.00	\$3,864.33	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$405,170,555.24	\$405,170,555.24	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$117,312,317.41	\$117,312,317.41	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$267,141,391.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,141,391.18	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$267,111,391.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,111,391.18	\$0.00
D	8110-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$267,087,391.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,087,391.18	\$0.00
D	8110-73-002	OTROS INGRESOS	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$1,912,327.18	\$27,532,147.88	\$33,689,765.07	\$0.00	\$4,245,290.01
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$1,918,617.29	\$27,528,674.21	\$33,689,765.07	\$0.00	\$4,242,473.57
A	8120-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	-\$1,919,639.37	\$27,528,674.21	\$33,689,765.07	\$0.00	\$4,241,451.49
A	8120-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,022.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022.08
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$6,290.11	\$3,473.67	\$0.00	\$0.00	\$2,816.44
A	8120-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$6,290.11	\$3,473.67	\$0.00	\$0.00	\$2,816.44
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,409,101.28	\$0.00	\$33,689,765.07	\$0.00	\$45,098,866.35	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$11,409,101.28	\$0.00	\$33,689,765.07	\$0.00	\$45,098,866.35	\$0.00
D	8130-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$11,365,101.28	\$0.00	\$33,689,765.07	\$0.00	\$45,054,866.35	\$0.00
D	8130-73-002	OTROS INGRESOS	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$51,285,513.01	\$56,080,404.46	\$27,532,147.88	\$0.00	\$22,727,256.43
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$51,285,513.01	\$56,080,404.46	\$27,528,674.21	\$0.00	\$22,727,256.43
A	8140-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,285,513.01	\$56,080,404.46	\$27,528,674.21	\$0.00	\$22,727,256.43
A	8140-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,473.67	\$3,473.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$3,473.67	\$3,473.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$229,177,306.63	\$0.00	\$56,090,404.46	\$0.00	\$285,267,711.09
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$229,153,596.74	\$0.00	\$56,086,930.79	\$0.00	\$285,240,527.53
A	8150-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$229,086,618.82	\$0.00	\$56,086,930.79	\$0.00	\$285,173,549.61
A	8150-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$66,977.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,977.92
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$23,709.89	\$0.00	\$3,473.67	\$0.00	\$27,183.56



Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Polici Auxiliar del Estado de Michoacán d campo
MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 11/ene./2023

hora de Impresión 10:24 a m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$23,709.89	\$0.00	\$3,473.67	\$0.00	\$27,183.56
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$287,858,237.83	\$287,858,237.83	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$267,141,391.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,141,391.18
A	1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$129,390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,390,000.00
A	8210-1401-01-100-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,460,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,950.00
A	1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000,000.00
A	8210-1401-01-100-13202-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$7,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680,000.00
A	1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$24,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,400,000.00
A	8210-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$7,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600,000.00
A	1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,370,867.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370,867.18
A	1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$42,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750,000.00
A	8210-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8210-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00
A	8210-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policiá Auxiliar del Estado de Michoacán dl campo
MICHOCACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión
11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8210-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1401-01-100-29301-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-100-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-01-100-29901-1	Relaciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TEL�F�NICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
A	8210-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00
A	8210-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



Ustr supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Polici Auxiliar del Estado de Michoacán d campo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión
11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-01-100-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$1,206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,000.00
A	8210-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00
A	8210-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-100-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$4,046,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046,900.00
A	8210-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policiá Auxiliar del Estado de Michoacán de Campo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACÁN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-01-100-54101-2	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$6,831,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,831,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,203,924.15	\$0.00	\$41,036,717.28	\$69,050,131.01	\$17,190,510.42	\$0.00
D	8220-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$2,874,615.52	\$0.00	\$16,689,765.07	\$19,524,802.47	\$39,578.12	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,460,950.00	\$0.00	\$1,300,280.00	\$2,104,474.98	\$656,755.02	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,000,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$17,293,183.32	\$3,006,816.68	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$2,061,469.20	\$0.00	\$0.00	\$2,056,469.20	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$2,310,405.47	\$0.00	\$2,943,263.84	\$5,253,669.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,898,712.49	\$1,898,712.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$2,739,903.72	\$0.00	\$471,142.08	\$1,408,398.15	\$1,802,647.65	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$802,527.10	\$0.00	\$800,000.00	\$196,352.72	\$1,406,174.38	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$2,217,034.56	\$0.00	\$2,816,361.42	\$5,030,470.90	\$2,925.08	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15906-1	Pago por delinción G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,996.05	\$55,996.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.63	\$1,687.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,779.25	\$32,779.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$155,707.56	\$0.00	\$2,049.58	\$157,757.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policia / Militar del Estado de Michoacán de Cuernavaca
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$24,005.27	\$0.00	\$0.00	\$24,005.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$630,406.11	\$0.00	\$2,000,000.00	\$376,189.95	\$2,254,216.16	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,502,641.58	\$0.00	\$800,000.00	\$9,177,096.40	\$125,545.18	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$401,885.30	\$0.00	\$1,206,000.00	\$413,199.98	\$1,194,695.32	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$7,723.23	\$0.00	\$0.00	\$7,723.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$1,819.99	\$798,180.01	\$0.00
D	8220-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$17,792.00	\$782,208.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,405.32	\$0.00	\$0.00	\$15,405.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$1,217.40	\$1,742.40	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policia Militar del Estado de Michoacán de Campo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,423.00	\$23,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,650.55	\$5,650.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$194.61	\$0.00	\$3,040.44	\$3,235.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32201-1	Arendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$90,000.01	\$0.00	\$0.00	\$90,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32301-1	Arendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,488.64	\$36,488.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32303-1	Arendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$17,548.17	\$0.00	\$0.00	\$17,548.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32502-1	Arendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$1,385,234.42	\$0.00	\$1,500,000.00	\$359,808.80	\$2,525,425.62	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.23	\$4,118.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$426,055.67	\$0.00	\$0.00	\$426,055.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$6,479.48	\$0.00	\$0.00	\$6,479.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$442,988.75	\$0.00	\$300,000.00	\$684,048.00	\$58,940.75	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$5,553.96	\$0.00	\$0.00	\$5,553.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,304.28	\$80,304.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$18,697.84	\$0.00	\$3,110.16	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	8220-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$2,674.00		\$0.00		\$0.00		\$2,674.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$469,044.02		\$0.00		\$800,000.00		\$16,797.92		\$1,252,246.10		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$47,200.24		\$47,200.24		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,250.00		\$1,250.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$48,200.01		\$48,200.01		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$3,960.92		\$3,960.92		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$407,014.28		\$0.00		\$800,384.00		\$55,896.93		\$1,151,501.35		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$516.00		\$0.00		\$0.00		\$516.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$101,809.00		\$0.00		\$1,000,000.00		\$974,144.00		\$127,655.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$1.00		\$0.00		\$0.00		\$1.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-54101-2	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$393,708.00		\$0.00		\$0.00		\$393,708.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1402-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00		\$11,409,101.28		\$7,346,952.21		\$41,036,717.28		\$0.00		\$45,098,665.35	
A	8230-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00		-\$2,538,145.60		\$2,917,632.64		\$16,689,765.07		\$0.00		\$11,233,986.83	
A	8230-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,000,280.00		\$1,300,280.00		\$0.00		\$300,000.00	



Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Cuernavaca
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREDEDOR		DEUDOR		ACREDEDOR		DEUDOR		ACREDEDOR	
A	8230-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$3,300,000.00		\$0.00		\$3,300,000.00	
A	8230-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00		-\$2,018,530.80		\$1,342,626.15		\$0.00		\$0.00		-\$3,961,156.95	
A	8230-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,943,263.84		\$0.00		\$2,943,263.84	
A	8230-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00		\$104,454.28		\$0.00		\$1,898,712.49		\$0.00		\$2,003,166.77	
A	8230-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00		\$3,679,929.86		\$471,142.08		\$471,142.08		\$0.00		\$3,679,929.86	
A	8230-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00		-\$360,000.00		\$160,000.00		\$0.00		\$0.00		-\$520,000.00	
A	8230-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00		\$2,616,949.89		\$0.00		\$800,000.00		\$0.00		\$3,416,949.89	
A	8230-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00		\$3,223,011.68		\$0.00		\$2,816,361.42		\$0.00		\$6,039,373.10	
A	8230-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00		-\$27,000.00		\$9,000.00		\$0.00		\$0.00		-\$36,000.00	
A	8230-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00		\$114,794.25		\$0.00		\$55,986.05		\$0.00		\$170,790.30	
A	8230-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00		\$59,107.90		\$0.00		\$1,687.63		\$0.00		\$60,795.53	
A	8230-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00		\$26,979.52		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$26,979.52	
A	8230-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00		\$62,549.80		\$0.00		\$32,779.25		\$0.00		\$95,329.05	
A	8230-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,049.58		\$0.00		\$2,049.58	
A	8230-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00		\$31,081.50		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$31,081.50	
A	8230-1401-01-100-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00		\$2,204.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,204.00	
A	8230-1401-01-100-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00		\$348.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$348.00	
A	8230-1401-01-100-24601-1	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00		-\$172,174.30		\$20,547.24		\$0.00		\$0.00		-\$192,721.54	
A	8230-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00		\$19,627.14		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$19,627.14	
A	8230-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00		\$128,382.24		\$0.00		\$272.00		\$0.00		\$128,654.24	
A	8230-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00		\$39,313.35		\$0.00		\$114.00		\$0.00		\$39,427.35	
A	8230-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00		\$14,765.01		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$14,765.01	
A	8230-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00		\$26,328.52		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$26,328.52	



Ust supervisor
Rep pBalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Campo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión | 11/ene./2023
10:24 a. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,208,614.72	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,208,614.72				
A 8230-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00				
A 8230-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$1,206,000.00	\$0.00	\$800,000.00				
A 8230-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,723.23	\$0.00	\$0.00	-\$7,723.23				
A 8230-1401-01-100-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$58,695.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,695.09				
A 8230-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$296,763.83	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$1,096,763.83				
A 8230-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$93,948.12	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$893,948.12				
A 8230-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,051.63	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$9,903.63				
A 8230-1401-01-100-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$19,015.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,015.13				
A 8230-1401-01-100-29301-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$33,797.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,797.26				
A 8230-1401-01-100-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$105,680.99	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$108,074.99				
A 8230-1401-01-100-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$14,608.82	\$0.00	\$0.00	-\$64,608.82				
A 8230-1401-01-100-29901-1	Relaciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$1,613.60	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$2,773.60				
A 8230-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$27,123.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,123.98				
A 8230-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$10,816.00	\$0.00	\$1,217.40	\$0.00	\$12,033.40				
A 8230-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$127,071.50	\$0.00	\$23,423.00	\$0.00	\$150,494.50				
A 8230-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,949.49	\$0.00	\$5,660.55	\$0.00	\$12,600.04				
A 8230-1401-01-100-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$68,598.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,598.69				
A 8230-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040.44	\$0.00	\$3,040.44				
A 8230-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.01				
A 8230-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$184,217.22	\$0.00	\$36,488.64	\$0.00	\$220,705.86				
A 8230-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	-\$112,451.83	\$17,548.17	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00				



Ust supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Campo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2023
10:24 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,773,299.06	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,273,299.06
A	8230-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$19,805.99	\$0.00	\$4,118.23	\$0.00	\$23,924.22
A	8230-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$85,777.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,777.59
A	8230-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,055.67	\$0.00	\$0.00	-\$426,055.67
A	8230-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00
A	8230-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$4,789.96	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$15,229.96
A	8230-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686.00
A	8230-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,479.48	\$0.00	\$0.00	-\$6,479.48
A	8230-1401-01-100-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,841.72	\$0.00	\$0.00	-\$4,841.72
A	8230-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$180,190.27	\$0.00	\$80,304.28	\$0.00	\$260,494.55
A	8230-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110.16	\$0.00	\$3,110.16
A	8230-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$136,097.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,097.24
A	8230-1401-01-100-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,798.00
A	8230-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,674.00
A	8230-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$645,206.85	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$1,445,206.85
A	8230-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$61,119.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,119.24
A	8230-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$76,400.06	\$0.00	\$47,200.24	\$0.00	\$125,600.30
A	8230-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,701.01	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$5,951.01
A	8230-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$320,679.89	\$0.00	\$48,200.01	\$0.00	\$368,879.90



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
A	8230-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00		\$9,887.48		\$0.00		\$3,960.92		\$0.00		\$13,848.40	
A	8230-1401-01-100-37501-1	Vialicos nacionales G. Corriente	\$0.00		\$953,572.83		\$384.00		\$600,384.00		\$0.00		\$1,755,572.83	
A	8230-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,500.00		\$0.00		\$0.00		-\$2,500.00	
A	8230-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00		\$35,997.63		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$35,997.63	
A	8230-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00		-\$150,000.00		\$0.00		\$1,000,000.00		\$0.00		\$850,000.00	
A	8230-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00		\$266,031.95		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$266,031.95	
A	8230-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00		\$233,915.41		\$1.00		\$0.00		\$0.00		\$233,914.41	
A	8230-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00		\$32,759.25		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$32,759.25	
A	8230-1401-01-100-54101-2	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00		-\$500,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		-\$500,000.00	
A	8230-1401-01-100-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00		\$281,600.02		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$281,600.02	
A	8230-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$393,708.00		\$0.00		\$0.00		-\$393,708.00	
A	8230-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00		\$656,398.37		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$656,398.37	
A	8230-1402-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$572,107.07		\$0.00		\$61,703,178.50		\$62,275,285.88		-\$0.31		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$366,649.05		\$0.00		\$16,607,169.83		\$16,973,818.88		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,104,194.98		\$1,104,194.98		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$17,293,183.32		\$17,293,183.32		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$107,532.95		\$0.00		\$713,843.05		\$821,376.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,253,669.31		\$5,253,669.31		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,898,712.49		\$1,898,712.49		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$937,256.07		\$937,256.07		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$196,352.72		\$196,352.72		\$0.00		\$0.00	



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Cuernavaca
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
D	8240-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$2,925.08	\$0.00	\$5,030,470.90	\$5,033,395.98	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,996.05	\$55,996.05	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687.63	\$1,687.63	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,779.25	\$32,779.25	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,757.14	\$157,757.14	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,458.03	\$3,458.03	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,189.65	\$376,189.95	-\$0.30	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,177,096.40	\$9,177,096.40	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.99	\$1,819.99	\$0.00	\$0.00				



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán decampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREDEDOR		DEUDOR		ACREDEDOR		DEUDOR		ACREDEDOR	
D	8240-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$17,792.00		\$17,792.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$852.00		\$852.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-29301-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,494.00		\$2,494.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$796.50		\$796.50		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,160.00		\$1,160.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,742.40		\$1,742.40		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$23,423.00		\$23,423.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,650.55		\$5,650.55		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$3,236.05		\$3,236.05		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$94,999.99		\$0.00		\$0.00		\$95,000.00		\$-0.01		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$36,488.64		\$36,488.64		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$359,808.80		\$359,808.80		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$4,118.23		\$4,118.23		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$445,000.00		\$445,000.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$10,440.00		\$10,440.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	



Ust supervisor
Rep p/BalanzaComprobación

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,048.00	\$684,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.24	\$712.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,304.28	\$80,304.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,797.92	\$16,797.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,200.24	\$47,200.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,200.01	\$48,200.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.92	\$3,960.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,512.93	\$55,512.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,984.00	-\$1,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,144.00	\$974,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREDOR		DEUDOR		ACREDOR		DEUDOR		ACREDOR	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$140,686.18		\$0.00		\$62,275,286.18		\$62,346,086.34		\$67,864.02		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$16,973,818.88		\$16,973,818.88		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,104,194.98		\$1,104,194.98		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$17,293,183.32		\$17,293,183.32		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$821,376.00		\$821,376.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,253,669.31		\$5,253,669.31		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,898,712.49		\$1,898,712.49		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$937,256.07		\$937,256.07		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$140,686.18		\$0.00		\$196,352.72		\$269,155.18		\$67,863.72		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,033,395.98		\$5,033,395.98		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$9,000.00		\$9,000.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$55,996.05		\$55,996.05		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impreñ y reproducción G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,687.63		\$1,687.63		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$32,779.25		\$32,779.25		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$157,757.14		\$157,757.14		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$3,458.03		\$3,458.03		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$272.00		\$272.00		\$0.00		\$0.00	



Utr. supervisor
Rep. p/BalanzaComprobacion

Policia Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	8250-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$114.00		\$114.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$376,190.25		\$376,189.95		\$0.30		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$9,177,096.40		\$9,177,096.40		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$7,199.98		\$7,199.98		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,819.99		\$1,819.99		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$17,792.00		\$17,792.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$852.00		\$852.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-29301-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,494.00		\$2,494.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$796.50		\$796.50		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-29901-1	Relaciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,160.00		\$1,160.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,742.40		\$1,742.40		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$23,423.00		\$23,423.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,650.55		\$5,650.55		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$3,235.05		\$3,235.05		\$0.00		\$0.00	



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACÁN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
D	8250-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,488.64	\$36,488.64	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,808.80	\$359,808.80	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.23	\$4,118.23	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-33802-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,048.00	\$684,048.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.24	\$712.24	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,304.28	\$80,304.28	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,797.92	\$16,797.92	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,200.24	\$47,200.24	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,200.01	\$48,200.01	\$0.00	\$0.00				
D	8250-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.92	\$3,960.92	\$0.00	\$0.00				



Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Oaxaca
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREDEDOR		DEUDOR		ACREDEDOR		DEUDOR		ACREDEDOR	
D	8250-1401-01-100-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$55,512.93		\$55,512.93		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		-\$1,984.00		-\$1,984.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$974,144.00		\$974,144.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,478,357.33		\$0.00		\$62,348,086.04		\$53,146,015.32		\$10,678,430.05		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$16,973,818.88		\$16,973,818.88		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,104,194.98		\$1,104,194.98		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$17,293,183.32		\$17,293,183.32		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$821,376.00		\$821,376.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,253,669.31		\$2,567,610.08		\$2,686,059.23		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,898,712.49		\$0.00		\$1,898,712.49		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$471,142.08		\$0.00		\$937,256.07		\$939,033.60		\$469,364.55		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$269,155.18		\$269,155.18		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,033,395.98		\$5,033,395.98		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$9,000.00		\$9,000.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$55,996.05		\$55,996.05		\$0.00		\$0.00	



Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACÁN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	8260-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,687.63		\$1,687.63		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$10,614.40		\$0.00		\$0.00		\$10,614.40		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$32,779.25		\$32,779.25		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$882.50		\$0.00		\$157,757.14		\$158,639.64		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$3,458.03		\$3,458.03		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$272.00		\$272.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$114.00		\$114.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,835.45		\$0.00		\$0.00		\$5,835.45		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,991.32		\$0.00		\$0.00		\$1,991.32		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$73,732.44		\$0.00		\$376,189.65		\$437,594.31		\$12,327.78		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$9,177,096.40		\$4,610,524.40		\$4,566,572.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$7,199.98		\$7,199.98		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,819.99		\$1,819.99		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$17,792.00		\$17,792.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$852.00		\$852.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	



Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policiá , xiliar del Estado de Michoacán de , ampo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión
11/ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-29301-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.50	\$796.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29901-1	Relaciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,742.40	\$1,742.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,423.00	\$23,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,650.55	\$5,650.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,235.05	\$3,235.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$35,118.49	\$0.00	\$36,488.64	\$71,607.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$320,856.00	\$0.00	\$359,808.80	\$680,664.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.23	\$4,118.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$373,750.00	\$71,250.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$684,048.00	\$687,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.24	\$712.24	\$0.00	\$0.00



Utr supervisor
Rep (p)BalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	8260-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$80,304.28		\$80,304.28		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-34701-1	Fieles y maniobras G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$21,808.00		\$21,808.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$2,440.00		\$0.00		\$16,797.92		\$19,237.92		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$10,450.64		\$0.00		\$47,200.24		\$57,650.88		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,250.00		\$1,250.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$32,980.01		\$0.00		\$48,200.01		\$81,180.02		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$3,960.92		\$3,960.92		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-37501-1	Válculos nacionales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$55,512.93		\$55,512.93		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-38207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		-\$1,984.00		-\$1,984.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$414,066.00		\$0.00		\$974,144.00		\$414,066.00		\$974,144.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8260-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$231,155,417.73		\$0.00		\$53,148,015.62		\$0.00		\$284,303,433.35		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$123,610,589.83		\$0.00		\$16,973,818.88		\$0.00		\$140,584,408.71		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,104,194.98		\$0.00		\$1,104,194.98		\$0.00	



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Campo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión
11ene./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8270-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,293.183.32	\$0.00	\$17,293.183.32	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$2,892,467.05	\$0.00	\$821,376.00	\$0.00	\$3,713,843.05	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$22,089,594.53	\$0.00	\$2,567,610.08	\$0.00	\$24,657,204.61	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$7,704,454.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,704,454.28	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$468,884.06	\$0.00	\$939,033.60	\$0.00	\$1,407,917.66	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$4,044,603.79	\$0.00	\$269,155.18	\$0.00	\$4,313,758.97	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$43,753,052.04	\$0.00	\$5,033,395.98	\$0.00	\$48,786,448.02	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$248,794.25	\$0.00	\$55,996.05	\$0.00	\$304,790.30	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$179,107.90	\$0.00	\$1,687.63	\$0.00	\$180,795.53	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$21,365.12	\$0.00	\$10,614.40	\$0.00	\$31,979.52	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$147,549.80	\$0.00	\$32,779.25	\$0.00	\$180,329.05	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$693,409.94	\$0.00	\$158,639.64	\$0.00	\$852,049.58	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$54,081.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,081.50	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24501-1	Vitrío y productos de vitrío G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$68,820.43	\$0.00	\$3,458.03	\$0.00	\$72,278.46	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$22,127.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,127.14	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$136,382.24	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$136,654.24	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$56,313.35	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$56,427.35	\$0.00
D	8270-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$11,929.56	\$0.00	\$5,835.45	\$0.00	\$17,765.01	\$0.00
D	8270-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$54,337.20	\$0.00	\$1,991.32	\$0.00	\$56,328.52	\$0.00



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8270-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$2,804,476.17	\$0.00	\$437,594.61	\$0.00	\$3,242,070.78	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$497,358.42	\$0.00	\$4,610,524.40	\$0.00	\$5,107,882.82	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$4,114.70	\$0.00	\$7,199.98	\$0.00	\$11,314.68	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,276.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,276.77	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$58,695.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,695.09	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$702,763.83	\$0.00	\$1,819.99	\$0.00	\$704,583.82	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$499,948.12	\$0.00	\$17,792.00	\$0.00	\$517,740.12	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$14,051.63	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$14,903.63	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$24,515.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,515.13	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$35,797.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,797.26	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$115,580.99	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$118,074.99	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$64,594.68	\$0.00	\$796.50	\$0.00	\$65,391.18	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$3,613.60	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$4,773.60	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$117,123.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,123.98	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$15,291.00	\$0.00	\$1,742.40	\$0.00	\$17,033.40	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$167,071.50	\$0.00	\$23,423.00	\$0.00	\$190,494.50	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$54,949.49	\$0.00	\$5,650.55	\$0.00	\$60,600.04	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$68,598.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,598.69	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$26,805.39	\$0.00	\$3,235.05	\$0.00	\$30,040.44	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$860,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$149,098.73	\$0.00	\$71,807.13	\$0.00	\$220,705.86	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$2,347,208.64	\$0.00	\$680,664.80	\$0.00	\$3,027,873.44	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán decampo
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
MICHOACAN
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	8270-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$64,805.99		\$0.00		\$4,118.23		\$0.00		\$68,924.22		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$85,777.59		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$85,777.59		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$23,944.33		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$23,944.33		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$373,750.00		\$0.00		\$373,750.00		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$14,789.96		\$0.00		\$10,440.00		\$0.00		\$25,229.96		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$6,686.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,686.00		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$2,520.52		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,520.52		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$759,763.25		\$0.00		\$687,296.00		\$0.00		\$1,447,059.25		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$7,446.04		\$0.00		\$712.24		\$0.00		\$8,158.28		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$300,190.27		\$0.00		\$50,304.28		\$0.00		\$350,494.55		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$21,302.16		\$0.00		\$21,808.00		\$0.00		\$43,110.16		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$63,902.76		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$63,902.76		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$6,798.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,798.00		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$368,722.83		\$0.00		\$19,237.92		\$0.00		\$387,960.75		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$63,619.24		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$63,619.24		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$63,949.42		\$0.00		\$57,650.88		\$0.00		\$141,600.30		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$24,701.01		\$0.00		\$1,250.00		\$0.00		\$25,951.01		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$602,699.88		\$0.00		\$81,180.02		\$0.00		\$683,879.90		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$15,887.48		\$0.00		\$3,960.92		\$0.00		\$19,848.40		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$786,568.55		\$0.00		\$55,512.93		\$0.00		\$842,071.48		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$1,984.00		\$0.00		-\$1,984.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$115,997.63		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$115,997.63		\$0.00	
D	8270-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,381,025.00		\$0.00		\$414,066.00		\$0.00		\$3,795,091.00		\$0.00	



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaCComprobacion

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
11/ene/2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$366,031.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,031.95	\$0.00
D	8270-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$433,914.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,914.41	\$0.00
D	8270-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$32,759.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,759.25	\$0.00
D	8270-1401-01-100-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$281,600.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,600.02	\$0.00
D	8270-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$12,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,292.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$7,487,398.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,487,398.37	\$0.00
Sumas =>			\$920,212,878.27	\$920,212,878.27	\$661,154,879.38	\$661,154,879.38	\$1,051,224,324.76	\$1,051,224,324.76

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL

M. E. Barrios
L.A.E. MARIO ESTEBAN BARRIGA HERNANDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO