



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$117,057,056.12	\$0.00	\$102,576,898.19	\$104,196,243.69	\$115,437,710.62	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$112,238,714.84	\$0.00	\$102,576,898.19	\$103,750,583.17	\$111,065,029.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,906,219.45	\$0.00	\$69,778,105.40	\$59,158,638.65	\$15,525,686.20	\$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	\$4,896,219.45	\$0.00	\$69,778,105.40	\$59,148,638.65	\$15,525,686.20	\$0.00
D	1113-3	BANORTE 0203756522	\$561,479.12	\$0.00	\$26,978,059.20	\$26,170,671.20	\$1,368,867.12	\$0.00
D	1113-5	BANCO BAJIO 24855603	\$4,334,740.33	\$0.00	\$42,800,046.20	\$32,977,967.45	\$14,156,819.08	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$107,332,495.39	\$0.00	\$32,798,792.79	\$44,591,944.52	\$95,539,343.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$106,866,497.66	\$0.00	\$32,655,143.41	\$44,268,011.69	\$95,253,629.38	\$0.00
D	1122-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$48,410,109.44	\$0.00	\$0.00	\$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	\$58,456,388.22	\$0.00	\$32,653,915.24	\$44,266,783.52	\$46,843,519.94	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,228.17	\$1,228.17	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,228.17	\$1,228.17	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$457,907.51	\$0.00	\$135,926.00	\$323,932.83	\$269,900.68	\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$124,812.92	\$0.00	\$135,926.00	\$167,955.33	\$92,783.59	\$0.00
D	1123-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$143,627.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,627.45	\$0.00
D	1123-52	ARROYO VERGARA ERICK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-55	RAMBLAS HERNANDEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-59	COLORADO HERNANDEZ LUCIANO MARTIN	\$6,927.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,927.37	\$0.00
D	1123-72	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-74	EMMANUEL MARTINEZ JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-75	EDUARDO SAUCEDO SAYAGO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-76	JORGE AYALA MEDRANO	\$23,562.27	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$17,562.27	\$0.00
D	1123-77	LINARES MARTINEZ ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-78	MG CONSULTORIA Y SOPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-79	MOTOS MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-80	VAZQUEZ MARTINEZ ARIADNA ARISBETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-81	HERNANDEZ MORALES RAMIRO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-82	AVILA SANCHEZ SIXTOS MISAE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-83	ARREDONDO ALCANTAR EDWIN OSWALDO	\$2,856.86	\$0.00	\$0.00	\$2,856.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-84	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOCAN	\$137,120.64	\$0.00	\$0.00	\$137,120.64	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,090.22	\$0.00	\$7,723.38	\$0.00	\$15,813.60	\$0.00
D	1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$8,090.22	\$0.00	\$7,723.38	\$0.00	\$15,813.60	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,818,341.28	\$0.00	\$0.00	\$445,660.52	\$4,372,680.76	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOCAN**

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

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

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,735,447.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735,447.01	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$681,882.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,882.92	\$0.00
D	1221-1	MUNICIPIO DE TURICATO	\$51,135.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,135.14	\$0.00
D	1221-2	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$103,195.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,195.60	\$0.00
D	1221-3	MUSEO REGIONAL	\$527,552.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,552.18	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,053,564.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,564.09	\$0.00
D	1222-0103	BARRERA MEDRANO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1222-0106	GASTOS A COMPROBAR A LARGO PLAZO	\$593,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,649.41	\$0.00
D	1222-0107	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$15,545.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,545.81	\$0.00
D	1222-0108	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1222-0109	SEDEKO NKS	\$123,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,700.00	\$0.00
D	1222-0110	RAMOS SOLORIO GUILLERMO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1222-0111	GUZMÁN CASTRO ARTURO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1222-0112	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1222-0113	DÍAZ SILVA MARGARITA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1222-0114	ANGULO SMITH JULIO	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1222-0115	GONZÁLEZ TORRES JUAN CARLOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1222-0116	MÉNDEZ LUEVANOS MAURICIO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1222-0117	SANDOVAL MANDUJANO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1222-0118	RAMÍREZ CARRILLO BRENDA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1222-0119	JACOBO CAMPOS ROLANDO	\$803.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.87	\$0.00
D	1222-0120	MEDINA DELGADO ALEJANDRO	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00
D	1222-0122	SEI MUJER/FLORES RANGEL	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	1222-0123	SEI MUJER/ARRIAGA ZÚÑIGA	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	1222-0124	SEI MUJER/GONZÁLEZ	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	1222-0125	SEI MUJER/SÁNCHEZ	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	1222-0126	SEI MUJER/TAMAYO TORRES	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	1222-0127	SEI MUJER/GABRIELA YESENIA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,481,759.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,481,759.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,585,863.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585,863.05	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,176,870.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,870.10	\$0.00
D	1241-1-1	Equipo de oficina	\$328,259.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,259.94	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$848,610.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,610.16	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,376,233.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,233.70	\$0.00
D	1241-3-1	Equipo de computo	\$553,867.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,867.01	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informaticos	\$822,366.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,366.69	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,759.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,759.25	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$32,759.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,759.25	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$939,902.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,902.04	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$939,902.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,902.04	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOCAN**

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

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-1	Equipo de transporte	\$784,202.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.02	\$0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$155,700.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,700.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,955,994.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955,994.08	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,869,585.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869,585.68	\$0.00
D	1246-5-1	Equipos y aparatos de radiocomunicación	\$675,401.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,401.68	\$0.00
D	1246-5-2	Equipos y aparatos de comunicaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$1,188,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,184.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	1246-6-1	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$58,220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,220.40	\$0.00
D	1246-9-1	Aparatos deportivos Unidades Alpha Black	\$58,220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,220.40	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$118,439.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,439.58	\$0.00
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	\$2,520,206.48	\$0.00	\$445,660.52	\$0.00	\$2,965,867.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,402,090.30	\$0.00	\$445,340.15	\$0.00	\$2,847,430.45
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,348,880.10	\$0.00	\$287,694.83	\$0.00	\$1,636,574.93
A	1263-1-1	Depreciación Acumulada Equipo de oficina	\$0.00	\$406,322.93	\$0.00	\$115,834.99	\$0.00	\$522,157.92
A	1263-1-3	Depreciación acumulada Equipo de Computo	\$0.00	\$942,557.17	\$0.00	\$171,859.84	\$0.00	\$1,114,417.01
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$677,075.32	\$0.00	\$56,320.00	\$0.00	\$733,395.32
A	1263-4-1	Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$0.00	\$677,075.32	\$0.00	\$56,320.00	\$0.00	\$733,395.32
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$376,134.88	\$0.00	\$101,325.32	\$0.00	\$477,460.20
A	1263-6-1	Depreciación Acumulada Unidades Alpha	\$0.00	\$35,902.58	\$0.00	\$5,822.04	\$0.00	\$41,724.62
A	1263-6-3	Depreciación Acumulada maquinaria equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,751.70	\$0.00	\$1,409.40	\$0.00	\$9,161.10
A	1263-6-4	Depreciación Acumulada radiocomunicaciones	\$0.00	\$330,464.19	\$0.00	\$92,564.68	\$0.00	\$423,028.87
A	1263-6-5	Depreciación Acumulada comunicaciones	\$0.00	\$2,016.41	\$0.00	\$1,529.20	\$0.00	\$3,545.61
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$118,116.18	\$0.00	\$320.37	\$0.00	\$118,436.55
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$118,116.18	\$0.00	\$320.37	\$0.00	\$118,436.55
A	1265-1-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$118,116.18	\$0.00	\$320.37	\$0.00	\$118,436.55
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	\$15,886,759.94	\$56,614,602.79	\$95,447,557.85	\$0.00	\$54,719,715.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$15,886,759.94	\$56,614,602.79	\$95,447,557.85	\$0.00	\$54,719,715.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,762,376.42	\$56,614,602.79	\$95,414,770.97	\$0.00	\$54,562,544.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,253,872.19	\$53,368,528.25	\$81,827,826.61	\$0.00	\$31,713,170.55



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$22,289.70	\$21,115,312.82	\$21,114,160.81	\$0.00	\$21,137.69
A	2111-1-00001	Sueldos por pagar	\$0.00	\$22,289.70	\$242,759.18	\$241,607.17	\$0.00	\$21,137.69
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$20,872,553.64	\$20,872,553.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,228,754.60	\$38,216,195.44	\$0.00	\$11,987,440.84
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,685,386.50	\$1,685,386.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$21,840,226.91	\$21,840,226.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13303	AGUINALDOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$2,138,874.62	\$14,126,315.46	\$0.00	\$11,987,440.84
A	2111-3-13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$564,266.57	\$564,266.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,020,765.99	\$327,963.35	\$17,011,789.38	\$0.00	\$19,704,592.02
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$327,963.35	\$9,993,969.44	\$0.00	\$9,666,006.09
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,268,173.77	\$0.00	\$5,268,173.77
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$3,020,765.99	\$0.00	\$1,749,646.17	\$0.00	\$4,770,412.16
A	2111-4-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$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	\$210,816.50	\$5,696,497.48	\$5,485,680.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$210,816.50	\$668,161.23	\$457,344.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,028,336.25	\$5,028,336.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,118,360.25	\$1,912,981.64	\$3,934,585.33	\$0.00	\$6,139,963.94
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,118,360.25	\$1,912,981.64	\$3,934,585.33	\$0.00	\$6,139,963.94
A	2112-1-000002	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	LUCIO RODRIGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$706.44	\$706.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	EDUDEN RENDON MEZA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2112-1-000008	TOREO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MOTOFOX S A DE CV	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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
A	2112-1-000018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$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	\$6,504.20	\$6,504.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	LABORATORIOS INDEPENDENCIA, SA DE CV	\$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
A	2112-1-000027	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ANGEL PEÑA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,820.23	\$0.00	\$3,820.23
A	2112-1-000033	PERISOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$543,202.21	\$543,202.21	\$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
A	2112-1-000037	MOTOFOX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ANGEL PEÑA SOLIS/COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$5,310.27	\$5,310.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	JORGE ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN**

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000044	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,865.00	\$0.00	\$17,865.00
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
A	2112-1-000046	HDI SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	GRUPO OCTANO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-1-000079	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	FUMYLIM S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,200.00	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-000083	NUEVA WAL MART DE MEXICO 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	\$6,370.94	\$10,910.86	\$0.00	\$4,539.92
A	2112-1-000085	HERIBERTO BRISEÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	BERENICE GONZALEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$2,296.80	\$0.00	\$1,392.00
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	2112-1-000107	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	\$6,147.57	\$21,550.39	\$0.00	\$15,402.82
A	2112-1-000115	CLAUDIA AYALA ALEJOS	\$0.00	\$1,340.68	\$1,340.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	EDUARDO RIOS NAVARRETE	\$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	2112-1-000151	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	\$13,514.95	\$17,775.25	\$0.00	\$4,260.30
A	2112-1-000156	JOEL ANGEL GALEANA MESINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,006.00	\$12,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	BARRIGA HERNANDEZ MARIO ESTEBAN	\$0.00	\$0.00	\$9,742.29	\$9,742.29	\$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	2112-1-000169	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	\$816.00	\$816.00	\$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	\$8,032.63	\$8,032.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	RICARDO ROMERO ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000186	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	\$540.90	\$540.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ENRIQUE CORREA ANGUIANO	\$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	2112-1-000196	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ROSA MARIA GARNICA RIVERA	\$0.00	\$176,177.32	\$86,549.92	\$30,787.56	\$0.00	\$120,414.96
A	2112-1-000212	MICROPROCESADORES Y COMPUTADORAS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

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

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

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000220	ROBERTO IVAN GASPAR ORTIZ	\$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	2112-1-000224	ERNESTO RAMIREZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$0.00	\$324.80
A	2112-1-000227	LILIANA LEMUS VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ESPERANZA YEPEZ VALLADOLID	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	2112-1-000240	HUGO MUÑOZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	PINA CHAVEZ YOSHIO ISAREL	\$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
A	2112-1-000261	PLAYERAS MARK S DE RL DE CV	\$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
A	2112-1-000275	SANTIBAÑEZ BARAJAS JUAN SALVADOR	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
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 IBAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,528.90	\$7,528.90	\$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	2112-1-000285	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	2112-1-000288	ALFONSO CARDONA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00
A	2112-1-000298	JOSE LEOBARDO REAL GARCIA	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	FLORES GARCIA OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$8,987.40	\$8,987.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SUPER SERVICIO AEROPUERTO URUAPAN	\$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	2112-1-000312	JOSE JAIME MEDINA GONZALEZ	\$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	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	RAUL ROJAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	LEONEL HERNANDEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-1-000318	LEGORRETA CHAVEZ EDUARDO	\$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
A	2112-1-000320	MARTIN JUAREZ MARTINEZ	\$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
A	2112-1-000324	RICARDO CHAVEZ GONZALEZ	\$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
A	2112-1-000331	DELGADILLO ESQUIVEL HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	GOMEZ SALAZAR ISMAEL	\$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
A	2112-1-000334	CARRANZA VILLANUEVA PABLO	\$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
A	2112-1-000337	ABURTO CARDONA OMAR SAID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000339	JOSE HONORIO ROCHA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$15,561.86	\$17,948.75	\$0.00	\$2,386.89
A	2112-1-000340	ENRIQUE GUIZAR LEAL	\$0.00	\$10,730.00	\$12,876.00	\$6,438.00	\$0.00	\$4,292.00
A	2112-1-000341	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$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	\$182,500.11	\$182,500.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	ALDO AGUSTIN GOMEZ ZAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	AUTOCOM ALFA SAPI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,645.00	\$18,645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	EJNER STEVE HUERTA NIELSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	CLAUDIA DENISE MORENO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796.58	\$0.00	\$796.58
A	2112-1-000353	MOTOS MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	CLOTHES & MORE IS SA DE CV	\$0.00	\$599,994.04	\$0.00	\$1,799,994.04	\$0.00	\$2,399,988.08
A	2112-1-000358	FLORES VEGA JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	ALMAZAN VELQAZQUEZ JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	JA & ASESORES PATRIMONIALES TRIBUTARIOS SCP DE B Y S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	CARDIEL Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$382,800.00
A	2112-1-000363	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	\$0.00	\$0.00	\$31,578.07	\$31,578.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	PHILIP MORRIS	\$0.00	\$0.00	\$15,566.00	\$15,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	HERNANDEZ ARELLANO ISAAC ISAIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	DIMAS RAMOS FERNANDO	\$0.00	\$38,452.78	\$86,881.76	\$68,909.55	\$0.00	\$20,480.57
A	2112-1-000367	COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ISMO BRITISH MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	GERARDO AGUSTIN GUERRERO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	MORENO MENDEZ CLAUDIA DENISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MANUEL ADAHIR MARROQUIN RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	OMSI, DIVISION MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	IVAN RICARDO ZETINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	AUTOS ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	FRANCISCO SAYAVEDRA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	CORTES LOPEZ JESUS ALEXIS	\$0.00	\$13,146.28	\$78,659.46	\$84,469.28	\$0.00	\$18,956.10
A	2112-1-000378	J SOCORRO VILLANUEVA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ARROYO LOPEZ RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	RAMIREZ GARCIA JOSE MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	RODRIGUEZ GALEANA RITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	JULIAN JAVIER GALEANA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	HUGO TORALES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$605,212.73	\$0.00	\$359,629.74	\$0.00	\$964,842.47
A	2112-1-000385	BRAVO BUCIO SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	ALVARADO CORTEZ GERARDO MOISES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ALANIS ARMIDA ARACELI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000389	LUKSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	LUMO FINANCIERO DEL CENTRO SA	\$0.00	\$507,517.38	\$271,638.63	\$200,119.14	\$0.00	\$435,997.89
A	2112-1-000391	ELEAZAR CORONA GAMIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MENDOZA ANAYA ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	JULIA PAOLA ZARATE ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	PAZ TELLEZ ARMANDO RAMSES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	SEGUROS SURA SA DE CV	\$0.00	\$410,481.29	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,481.29
A	2112-1-000397	GARIBAY NAVA VALENTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,926.31	\$0.00	\$2,926.31
A	2112-1-000398	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,072.00	\$8,379.00	\$6,307.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	PONCE PONCE RAMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	CORZA GARCIA RAMIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	JESUS IVAN GOMEZ VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	CARMONA HERNANDEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	BAÑOS SAUZA JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	MORAN ECHEVARRIA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$23,132.50	\$23,132.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	MERCED ARELLANO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MICHOACAN MOTORS, SA DE CV	\$0.00	\$10,255.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.71
A	2112-1-000409	CADENAS MORFIN PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	LLOMS LLANTEROS ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	RAMIREZ GUZMAN LORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	LUIS ALBERTO OROZCO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	JONATHAN ALEXIS AGUILAR VELAZQUEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2112-1-000415	DOMINGUEZ AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	COMERCIALIZADORA DEPROSEM	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	MORENO MAGAÑA MARIANO JOEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	MEJIA RAMIREZ ALAN JOSUE	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	ALVAREZ MENDOZA J JESUS	\$0.00	\$0.00	\$33,146.85	\$33,146.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	GARIBO AGUILERA PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$5,584.76	\$5,584.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	CHRISTIAN OMAR GARCIA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	MUÑOZ RODRIGUEZ EDNA VIRIDIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	FERNANDEZ ALVAREZ EDUARDO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	ANA KAREN ESTEBAN JIMENEZ	\$0.00	\$48,400.04	\$53,740.02	\$23,940.00	\$0.00	\$18,600.02
A	2112-1-000425	ALVAREZ PEREZ FRANCISCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	BLANCA ALICIA ROJAS MALDONADO	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00
A	2112-1-000427	LUIS GUILLERMO VALDERRAMA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	HECTOR EDUARDO RANGEL HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOCAN**

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

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

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000429	COMPUTO CONTABLE SOFT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	PEREZ MORON MARCELA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2112-1-000431	OCHOA LEON Y ASOCIADOS	\$0.00	\$106,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,720.00
A	2112-1-000433	DISTRIBUIDORA COPY ART	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	FLORES CARLOS ERVEY	\$0.00	\$0.00	\$30,619.00	\$30,619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	SANCHEZ GUZMAN BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$3,301.52	\$3,301.52	\$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	2112-2-000107	RENE PEDRAZA TAPIA	\$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	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,390,143.98	\$1,333,092.90	\$9,652,359.03	\$0.00	\$16,709,410.11
A	2117-00001	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$821,096.74	\$403,732.55	\$413,852.12	\$0.00	\$831,216.31
A	2117-00002	RETENCIONES METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$15,165.44	\$15,165.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-00003	RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$15,036.47	\$165,725.57	\$225,649.65	\$0.00	\$74,960.55
A	2117-00004	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,189.66	\$0.00	\$11,336.51	\$0.00	\$19,526.17
A	2117-00005	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$82.08	\$0.00	\$12.66	\$0.00	\$94.74
A	2117-00006	RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,085,362.12	\$0.00	\$5,696,893.57	\$0.00	\$6,782,255.69
A	2117-00008	RETENCIONES ISR FINIQUITOS	\$0.00	\$36,775.04	\$0.00	\$24,583.36	\$0.00	\$61,358.40
A	2117-00010	RETENCIONES PENSIONES CIVILES TRABAJADOR	\$0.00	\$3,755,501.69	\$0.00	\$1,303,330.29	\$0.00	\$5,058,831.98
A	2117-00011	RETENCIONES CREDITOS MERCANTILES	\$0.00	\$0.00	\$3,814.66	\$8,386.54	\$0.00	\$4,571.88
A	2117-00012	RETENCIONES CREDITO FONACOT	\$0.00	\$744,654.68	\$744,654.68	\$761,824.37	\$0.00	\$761,824.37
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$1,923,445.50	\$0.00	\$1,191,324.52	\$0.00	\$3,114,770.02
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$124,383.52	\$0.00	\$32,786.88	\$0.00	\$157,170.40
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$124,383.52	\$0.00	\$32,786.88	\$0.00	\$157,170.40
A	2151-1	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$124,383.52	\$0.00	\$32,786.88	\$0.00	\$157,170.40
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$95,874,983.11	\$88,644.96	\$0.00	\$0.00	\$95,786,338.15
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$95,874,983.11	\$88,644.96	\$0.00	\$0.00	\$95,786,338.15
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$192,705,122.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,705,122.49
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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

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

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

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$21,154,578.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,154,578.08
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$96,830,139.38	\$88,644.96	\$0.00	\$0.00	-\$96,918,784.34
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$96,830,139.38	\$88,644.96	\$0.00	\$0.00	-\$96,918,784.34
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$96,829,021.03	\$88,644.96	\$0.00	\$0.00	-\$96,917,665.99
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,118.35	\$0.00	\$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	-\$906.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$906.68
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$316,002,538.84	\$0.00	\$32,655,143.41	\$0.00	\$348,657,682.25
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$315,990,839.15	\$0.00	\$32,653,915.24	\$0.00	\$348,644,754.39
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$315,990,839.15	\$0.00	\$32,653,915.24	\$0.00	\$348,644,754.39
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$315,990,839.15	\$0.00	\$32,653,915.24	\$0.00	\$348,644,754.39
A	4173-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$315,965,129.70	\$0.00	\$32,653,913.59	\$0.00	\$348,619,043.29
A	4173-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$25,709.45	\$0.00	\$1.65	\$0.00	\$25,711.10
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$11,699.69	\$0.00	\$1,228.17	\$0.00	\$12,927.86
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11,699.69	\$0.00	\$1,228.17	\$0.00	\$12,927.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11,699.69	\$0.00	\$1,228.17	\$0.00	\$12,927.86
A	4311-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$11,699.69	\$0.00	\$1,228.17	\$0.00	\$12,927.86
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$310,707,225.77	\$0.00	\$73,018,799.01	\$0.00	\$383,726,024.78	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$310,702,798.70	\$0.00	\$72,571,313.83	\$0.00	\$383,274,112.53	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$280,179,729.49	\$0.00	\$67,459,903.98	\$0.00	\$347,639,633.47	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$163,918,278.11	\$0.00	\$20,872,553.64	\$0.00	\$184,790,831.75	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$163,918,278.11	\$0.00	\$20,872,553.64	\$0.00	\$184,790,831.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,467,453.63	\$0.00	\$24,089,879.98	\$0.00	\$29,557,333.61	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,685,386.50	\$0.00	\$1,685,386.50	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$21,840,226.91	\$0.00	\$21,840,226.91	\$0.00
D	5113-13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$5,467,453.63	\$0.00	\$564,266.57	\$0.00	\$6,031,720.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$51,225,892.80	\$0.00	\$17,011,789.38	\$0.00	\$68,237,682.18	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOCAN**

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$28,727,719.45	\$0.00	\$9,993,969.44	\$0.00	\$38,721,688.89	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$10,103,455.79	\$0.00	\$5,268,173.77	\$0.00	\$15,371,629.56	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$12,134,717.56	\$0.00	\$1,749,646.17	\$0.00	\$13,884,363.73	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$59,568,104.95	\$0.00	\$5,485,680.98	\$0.00	\$65,053,785.93	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$4,549,047.69	\$0.00	\$457,344.73	\$0.00	\$5,006,392.42	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$54,989,057.26	\$0.00	\$5,028,336.25	\$0.00	\$60,017,393.51	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,107,232.11	\$0.00	\$2,443,446.30	\$0.00	\$12,550,678.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$630,770.37	\$0.00	\$44,073.64	\$0.00	\$674,844.01	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$272,687.26	\$0.00	\$23,422.62	\$0.00	\$296,109.88	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$145,482.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,482.78	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$4,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$208,436.33	\$0.00	\$20,608.02	\$0.00	\$229,044.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$913,783.43	\$0.00	\$72,704.30	\$0.00	\$986,487.73	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$860,114.65	\$0.00	\$72,301.30	\$0.00	\$932,415.95	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$53,668.78	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$54,071.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$73,545.01	\$0.00	\$1,900.40	\$0.00	\$75,445.41	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$30,601.51	\$0.00	\$458.40	\$0.00	\$31,059.91	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$23,482.90	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$24,874.90	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$19,460.60	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$19,510.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,898.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,898.45	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,264.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,264.15	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$14,634.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,634.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,712,630.16	\$0.00	\$478,148.39	\$0.00	\$6,190,778.55	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$5,712,630.16	\$0.00	\$478,148.39	\$0.00	\$6,190,778.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,427,842.42	\$0.00	\$1,831,578.18	\$0.00	\$4,259,420.60	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$2,397,465.51	\$0.00	\$1,831,578.18	\$0.00	\$4,229,043.69	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$6,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,055.00	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$14,967.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,967.86	\$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$9,354.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,354.05	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$142,020.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,020.38	\$0.00
D	5128-28201	Materiales de seguridad pública	\$97,514.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,514.02	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

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

Fecha y 11/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5128-28301	Prendas de protección para seguridad pública	\$44,508.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,508.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$177,741.89	\$0.00	\$15,041.39	\$0.00	\$192,783.28	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$6,023.24	\$0.00	\$238.39	\$0.00	\$6,261.63	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,975.40	\$0.00	\$152.99	\$0.00	\$5,128.39	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,322.41	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$6,422.41	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$17,073.98	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$20,033.98	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$139,641.42	\$0.00	\$9,590.01	\$0.00	\$149,231.43	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$5,705.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,705.44	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$20,415,837.10	\$0.00	\$2,667,963.55	\$0.00	\$23,083,800.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$451,334.11	\$0.00	\$29,625.07	\$0.00	\$480,959.18	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$153,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,249.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$11,511.30	\$0.00	\$540.90	\$0.00	\$12,052.20	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$192,543.00	\$0.00	\$19,605.00	\$0.00	\$212,148.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$70,613.01	\$0.00	\$6,504.20	\$0.00	\$77,117.21	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$23,417.80	\$0.00	\$2,974.97	\$0.00	\$26,392.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,269,349.96	\$0.00	\$560,998.88	\$0.00	\$4,830,348.84	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$1,194,265.76	\$0.00	\$128,146.85	\$0.00	\$1,322,412.61	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$235,444.12	\$0.00	\$45,726.78	\$0.00	\$281,170.90	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$2,747,574.00	\$0.00	\$368,119.25	\$0.00	\$3,115,693.25	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$43,412.08	\$0.00	\$12,006.00	\$0.00	\$55,418.08	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$48,654.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$55,654.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,540,356.70	\$0.00	\$193,175.00	\$0.00	\$5,733,531.70	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$10,390.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.78	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$504,720.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$696,120.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$6,570.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,570.81	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$1,017,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,600.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$15,255.11	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	\$17,030.11	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$3,985,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,985,820.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,141,155.56	\$0.00	\$706.44	\$0.00	\$2,141,862.00	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$7,051.64	\$0.00	\$706.44	\$0.00	\$7,758.08	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$2,024,947.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,947.92	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$109,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,156.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$893,851.22	\$0.00	\$56,131.42	\$0.00	\$949,982.64	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$649.60	\$0.00	\$324.80	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$22,452.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,452.88	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$742,059.16	\$0.00	\$42,376.12	\$0.00	\$784,435.28	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$8,302.36	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$9,207.16	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$13,716.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,716.17	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$96,425.05	\$0.00	\$10,325.70	\$0.00	\$106,750.75	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$9,550.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$117,233.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,233.40	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$117,233.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,233.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,043,996.89	\$0.00	\$92,800.01	\$0.00	\$1,136,796.90	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$4,268.53	\$0.00	\$893.69	\$0.00	\$5,162.22	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$1,039,728.36	\$0.00	\$91,906.32	\$0.00	\$1,131,634.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,958,559.26	\$0.00	\$1,734,526.73	\$0.00	\$7,693,085.99	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$20,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,698.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$760,468.51	\$0.00	\$543,202.21	\$0.00	\$1,303,670.72	\$0.00
D	5139-39602	Otros gastos por responsabilidades	\$71,334.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,334.25	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$5,108,058.50	\$0.00	\$1,191,324.52	\$0.00	\$6,297,383.02	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,427.07	\$0.00	\$447,485.18	\$0.00	\$451,912.25	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$445,660.52	\$0.00	\$445,660.52	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$445,340.15	\$0.00	\$445,340.15	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$445,340.15	\$0.00	\$445,340.15	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$320.37	\$0.00	\$320.37	\$0.00
D	5517-01	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$320.37	\$0.00	\$320.37	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$4,427.07	\$0.00	\$1,824.66	\$0.00	\$6,251.73	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$4,427.07	\$0.00	\$1,824.66	\$0.00	\$6,251.73	\$0.00
D	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	\$4,427.07	\$0.00	\$1,824.66	\$0.00	\$6,251.73	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$489,328,017.07	\$489,328,017.07	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$149,320,825.08	\$149,320,825.08	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$320,012,047.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,012,047.25	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$319,976,047.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,976,047.25	\$0.00
D	8110-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$319,952,047.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,952,047.25	\$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	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,699,632.75	\$32,655,143.41	\$72,486,314.94	\$0.00	\$50,530,804.28



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$10,676,425.65	\$32,653,915.24	\$72,486,314.94	\$0.00	\$50,508,825.35
A	8120-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$10,677,041.89	\$32,653,913.59	\$72,485,697.05	\$0.00	\$50,508,825.35
A	8120-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$616.24	\$1.65	\$617.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$23,207.10	\$1,228.17	\$0.00	\$0.00	\$21,978.93
A	8120-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$23,207.10	\$1,228.17	\$0.00	\$0.00	\$21,978.93
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,690,124.34	\$0.00	\$72,486,314.94	\$0.00	\$79,176,439.28	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$6,691,217.55	\$0.00	\$72,486,314.94	\$0.00	\$79,177,532.49	\$0.00
D	8130-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$6,690,124.34	\$0.00	\$72,485,697.05	\$0.00	\$79,175,821.39	\$0.00
D	8130-73-002	OTROS INGRESOS	\$1,093.21	\$0.00	\$617.89	\$0.00	\$1,711.10	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	-\$1,093.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,093.21	\$0.00
D	8130-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	-\$1,093.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,093.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$33,456,080.96	\$44,179,366.73	\$32,655,143.41	\$0.00	\$21,931,857.64
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$33,456,080.96	\$44,178,138.56	\$32,653,915.24	\$0.00	\$21,931,857.64
A	8140-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$33,456,080.96	\$44,178,136.91	\$32,653,913.59	\$0.00	\$21,931,857.64
A	8140-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1.65	\$1.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,228.17	\$1,228.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$1,228.17	\$1,228.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$282,546,457.88	\$0.00	\$44,179,366.73	\$0.00	\$326,725,824.61
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$282,534,758.19	\$0.00	\$44,178,138.56	\$0.00	\$326,712,896.75
A	8150-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$282,509,048.74	\$0.00	\$44,178,136.91	\$0.00	\$326,687,185.65
A	8150-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$25,709.45	\$0.00	\$1.65	\$0.00	\$25,711.10
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$11,699.69	\$0.00	\$1,228.17	\$0.00	\$12,927.86
A	8150-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$11,699.69	\$0.00	\$1,228.17	\$0.00	\$12,927.86
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$340,007,191.99	\$340,007,191.99	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$320,012,047.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,012,047.25
A	8210-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$150,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,550,000.00
A	8210-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000,000.00
A	8210-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$7,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200,000.00



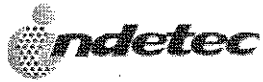
Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$30,875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,875,000.00
A	8210-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-1401-01-100-14401-1	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	\$2,594,309.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594,309.25
A	8210-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$54,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,050,000.00
A	8210-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
A	8210-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-1401-01-100-22104-1	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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
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	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00
A	8210-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550,000.00
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



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN**

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00
A	8210-1401-01-100-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$1,284,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,000.00
A	8210-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00
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	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00
A	8210-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$181,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,000.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOCAN**

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
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	8210-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$1,106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,000.00
A	8210-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8210-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo 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	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00
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, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$4,144,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144,020.00
A	8210-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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	\$13,633,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,633,144.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$72,486,314.94	\$72,486,233.74	\$81.20	\$0.00
D	8220-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,872,553.64	\$20,872,553.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685,386.50	\$1,685,386.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840,226.91	\$21,840,226.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,186.48	\$574,186.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,993,969.44	\$9,993,969.44	\$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	\$5,268,173.77	\$5,268,173.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749,646.17	\$1,749,646.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,344.73	\$457,344.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,028,336.25	\$5,028,336.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,422.62	\$23,422.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-1401-01-100-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,608.02	\$20,608.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$72,301.30	\$72,301.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.40	\$458.40	\$0.00	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN**

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$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	\$50.00	\$50.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$478,148.39	\$478,148.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831,578.18	\$1,831,578.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.39	\$238.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.99	\$152.99	\$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	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,590.01	\$9,590.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$540.90	\$540.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,605.00	\$19,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,504.20	\$6,504.20	\$0.00	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN**

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$2,974.97	\$2,974.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,146.85	\$33,146.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,726.78	\$45,726.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,119.25	\$368,119.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,006.00	\$12,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.64	\$706.44	\$81.20	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,376.12	\$42,376.12	\$0.00	\$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	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

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

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

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,325.70	\$10,325.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.69	\$893.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,906.32	\$91,906.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,202.21	\$543,202.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades 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	\$0.00	\$0.00	\$1,191,324.52	\$1,191,324.52	\$0.00	\$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	\$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	8220-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,690,124.34	\$0.00	\$72,486,314.94	\$0.00	\$79,176,439.28
A	8230-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$13,372,419.12	\$0.00	\$20,872,553.64	\$0.00	\$34,244,972.76
A	8230-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,685,386.50	\$0.00	\$385,386.50
A	8230-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$18,000,000.00	\$0.00	\$21,840,226.91	\$0.00	\$3,840,226.91
A	8230-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	-\$1,732,546.37	\$0.00	\$574,186.48	\$0.00	-\$1,158,359.89
A	8230-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$2,147,280.55	\$0.00	\$9,993,969.44	\$0.00	\$7,846,688.89
A	8230-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$1,103,455.79	\$0.00	\$5,268,173.77	\$0.00	\$6,371,629.56
A	8230-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$5,134,717.56	\$0.00	\$1,749,646.17	\$0.00	\$6,884,363.73
A	8230-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	-\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,040,000.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,954,738.44	\$0.00	\$457,344.73	\$0.00	\$2,412,083.17
A	8230-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$939,057.26	\$0.00	\$5,028,336.25	\$0.00	\$5,967,393.51
A	8230-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$37,687.26	\$0.00	\$23,422.62	\$0.00	\$61,109.88
A	8230-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$29,517.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,517.22
A	8230-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$12,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,336.00
A	8230-1401-01-100-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00
A	8230-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,436.33	\$0.00	\$20,608.02	\$0.00	\$35,044.35
A	8230-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$10,114.65	\$0.00	\$72,301.30	\$0.00	\$82,415.95
A	8230-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$8,668.78	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$9,071.78
A	8230-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$9,398.49	\$0.00	\$458.40	\$0.00	-\$8,940.09
A	8230-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,517.10	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	-\$1,125.10
A	8230-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$539.40	\$0.00	\$50.00	\$0.00	-\$489.40
A	8230-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,264.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.15
A	8230-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$52,365.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,365.70
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	\$2,112,630.16	\$0.00	\$478,148.39	\$0.00	\$2,590,778.55
A	8230-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$1,152,534.49	\$0.00	\$1,831,578.18	\$0.00	\$679,043.69
A	8230-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$399,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,945.00
A	8230-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$15,032.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,032.14
A	8230-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$645.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$645.95
A	8230-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	-\$308,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$308,485.98



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024
03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	-\$361,493.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,493.64
A	8230-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$11,976.76	\$0.00	\$238.39	\$0.00	-\$11,738.37
A	8230-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$7,524.60	\$0.00	\$152.99	\$0.00	-\$7,371.61
A	8230-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$7,677.59	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$5,577.59
A	8230-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	-\$13,926.02	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	-\$10,966.02
A	8230-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$5,358.58	\$0.00	\$9,590.01	\$0.00	\$4,231.43
A	8230-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$705.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705.44
A	8230-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.00
A	8230-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	-\$12,488.70	\$0.00	\$540.90	\$0.00	-\$11,947.80
A	8230-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	-\$2,457.00	\$0.00	\$19,605.00	\$0.00	\$17,148.00
A	8230-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,213.01	\$0.00	\$6,504.20	\$0.00	\$8,717.21
A	8230-1401-01-100-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	-\$6,582.20	\$0.00	\$2,974.97	\$0.00	-\$3,607.23
A	8230-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$5,265.74	\$0.00	\$33,146.85	\$0.00	\$38,412.59
A	8230-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$48,444.12	\$0.00	\$45,726.78	\$0.00	\$94,170.90
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	-\$852,426.00	\$0.00	\$368,119.25	\$0.00	-\$484,306.75
A	8230-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	-\$12,587.92	\$0.00	\$12,006.00	\$0.00	-\$581.92
A	8230-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$28,654.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$35,654.00
A	8230-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	-\$170,609.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,609.22
A	8230-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$98,720.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$290,120.00
A	8230-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$8,429.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,429.19
A	8230-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,008,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,600.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$6,255.11	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	\$8,030.11
A	8230-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$2,879,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879,820.00
A	8230-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	-\$3,848.36	\$0.00	\$787.64	\$0.00	-\$3,060.72
A	8230-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$1,624,947.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624,947.92
A	8230-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$74,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,156.00
A	8230-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$34,350.40	\$0.00	\$324.80	\$0.00	-\$34,025.60
A	8230-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$6,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,804.00
A	8230-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$19,778.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,778.88
A	8230-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$402,059.16	\$0.00	\$42,376.12	\$0.00	\$444,435.28
A	8230-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	-\$1,697.64	\$0.00	\$904.80	\$0.00	-\$792.84
A	8230-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$13,716.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,716.17
A	8230-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$74,825.05	\$0.00	\$10,325.70	\$0.00	\$85,150.75
A	8230-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$13,950.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$11,750.00
A	8230-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$52,766.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,766.60
A	8230-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$11,231.47	\$0.00	\$893.69	\$0.00	-\$10,337.78
A	8230-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$359,728.36	\$0.00	\$91,906.32	\$0.00	\$451,634.68
A	8230-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$18,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,198.00
A	8230-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$640,468.51	\$0.00	\$543,202.21	\$0.00	\$1,183,670.72
A	8230-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$71,334.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,334.25
A	8230-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$962,038.50	\$0.00	\$1,191,324.52	\$0.00	\$2,153,363.02
A	8230-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$51,446.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,446.21
A	8230-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$34,974.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,974.16



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN**

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-54101-2	Vehiculos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$406,000.00
A	8230-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$2,130,615.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130,615.85
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$99,140.99	\$0.00	\$72,486,233.74	\$72,571,313.83	\$14,060.90	\$0.00
D	8240-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$4,141.01	\$0.00	\$20,872,553.64	\$20,872,553.64	\$4,141.01	\$0.00
D	8240-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685,386.50	\$1,685,386.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840,226.91	\$21,840,226.91	\$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	\$0.00	\$0.00	\$574,186.48	\$564,266.57	\$9,919.91	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,993,969.44	\$9,993,969.44	\$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	\$5,268,173.77	\$5,268,173.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749,646.17	\$1,749,646.17	\$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	\$457,344.73	\$457,344.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,028,336.25	\$5,028,336.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,422.62	\$23,422.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1401-01-100-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,608.02	\$20,608.02	\$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	\$72,301.30	\$72,301.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.40	\$458.40	\$0.00	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN**

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

Fecha y | 11/ene./2024

hora de Impresión | 03:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$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	\$50.00	\$50.00	\$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	\$478,148.39	\$478,148.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831,578.18	\$1,831,578.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.39	\$238.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.99	\$152.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,590.01	\$9,590.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$540.90	\$540.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,605.00	\$19,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,504.20	\$6,504.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.97	\$2,974.97	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

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

Fecha y hora de impresión | 11/ene./2024
 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$94,999.98	\$0.00	\$33,146.85	\$128,146.85	-\$0.02	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,726.78	\$45,726.78	\$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	\$368,119.25	\$368,119.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,006.00	\$12,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.44	\$706.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 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	\$42,376.12	\$42,376.12	\$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	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos 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	\$10,325.70	\$10,325.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/ene./2024
03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.69	\$893.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,906.32	\$91,906.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,202.21	\$543,202.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades 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	\$1,191,324.52	\$1,191,324.52	\$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	8240-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$210,816.50	\$0.00	\$72,571,313.83	\$69,577,953.39	\$3,204,176.94	\$0.00
D	8250-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,872,553.64	\$20,872,553.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685,386.50	\$1,685,386.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840,226.91	\$21,840,226.91	\$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	\$564,266.57	\$564,266.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,993,969.44	\$6,789,792.50	\$3,204,176.94	\$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	\$5,268,173.77	\$5,268,173.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749,646.17	\$1,749,646.17	\$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	\$210,816.50	\$0.00	\$457,344.73	\$668,161.23	\$0.00	\$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	\$5,028,336.25	\$5,028,336.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,422.62	\$23,422.62	\$0.00	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN**

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

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1401-01-100-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,608.02	\$20,608.02	\$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	\$72,301.30	\$72,301.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.40	\$458.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$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	\$478,148.39	\$478,148.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831,578.18	\$1,831,578.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Blancos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.39	\$238.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.99	\$152.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOCAN**

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,590.01	\$9,590.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$540.90	\$540.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,605.00	\$19,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,504.20	\$6,504.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.97	\$2,974.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,146.85	\$128,146.85	\$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	\$45,726.78	\$45,726.78	\$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	\$368,119.25	\$368,119.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,006.00	\$12,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.44	\$706.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-35201-1	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	8250-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 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	\$42,376.12	\$42,376.12	\$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	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos 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	\$10,325.70	\$10,325.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.69	\$893.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,906.32	\$91,906.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,202.21	\$543,202.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades 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	\$1,191,324.52	\$1,191,324.52	\$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	8250-1401-01-100-99101-3	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	\$9,062,571.74	\$0.00	\$69,577,953.39	\$52,885,376.09	\$25,755,149.04	\$0.00
D	8260-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,872,553.64	\$20,872,553.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685,386.50	\$1,685,386.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840,226.91	\$21,840,226.91	\$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	\$564,266.57	\$564,266.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,789,792.50	\$327,963.35	\$6,461,829.15	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN**

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

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

Fecha y 11/ene./2024

hora de impresión 03:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,268,173.77	\$0.00	\$5,268,173.77	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$3,020,765.99	\$0.00	\$1,749,646.17	\$0.00	\$4,770,412.16	\$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	\$668,161.23	\$668,161.23	\$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	\$5,028,336.25	\$5,028,336.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$16,368.42	\$0.00	\$23,422.62	\$38,259.28	\$1,531.76	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,340.68	\$0.00	\$0.00	\$1,340.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21401-1	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	8260-1401-01-100-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,146.28	\$0.00	\$20,608.02	\$33,754.30	\$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	\$2,072.00	\$0.00	\$72,301.30	\$55,417.20	\$18,956.10	\$0.00
D	8260-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.40	\$458.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$605,212.73	\$0.00	\$478,148.39	\$87,088.18	\$996,272.94	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$776,171.36	\$0.00	\$1,831,578.18	\$86,549.92	\$2,521,199.62	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.39	\$238.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.99	\$152.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$63,850.04	\$0.00	\$9,590.01	\$28,690.03	\$44,750.02	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$540.90	\$540.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,805.00	\$1,740.00	\$17,865.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,504.20	\$6,504.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.97	\$2,459.97	\$515.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$128,146.85	\$128,146.85	\$95,000.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$22,084.36	\$0.00	\$45,726.78	\$48,862.33	\$18,948.81	\$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	\$507,517.38	\$0.00	\$368,119.25	\$439,638.74	\$435,997.89	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,006.00	\$12,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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	\$298,120.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$489,520.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN**

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.44	\$706.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$410,481.29	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$210,481.29	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$324.80	\$0.00	\$324.80	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35201-1	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	8260-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 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	\$29,185.71	\$0.00	\$42,376.12	\$55,836.12	\$15,725.71	\$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	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos 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	\$16,010.00	\$0.00	\$10,325.70	\$18,503.70	\$7,832.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,500.00	\$700.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.69	\$893.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,906.32	\$90,755.32	\$1,151.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,202.21	\$543,202.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades 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	\$1,923,445.50	\$0.00	\$1,191,324.52	\$0.00	\$3,114,770.02	\$0.00
D	8260-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-99101-3	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	\$317,329,642.36	\$0.00	\$52,885,376.09	\$0.00	\$370,215,018.45	\$0.00
D	8270-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$163,918,278.11	\$0.00	\$20,872,553.64	\$0.00	\$184,790,831.75	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685,386.50	\$0.00	\$1,685,386.50	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,840,226.91	\$0.00	\$21,840,226.91	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$5,467,453.63	\$0.00	\$564,266.57	\$0.00	\$6,031,720.20	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$28,727,719.45	\$0.00	\$327,963.35	\$0.00	\$29,055,682.80	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$10,103,455.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103,455.79	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$9,113,951.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,113,951.57	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$4,338,231.19	\$0.00	\$668,161.23	\$0.00	\$5,006,392.42	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$54,989,057.26	\$0.00	\$5,028,336.25	\$0.00	\$60,017,393.51	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$256,318.84	\$0.00	\$38,259.28	\$0.00	\$294,578.12	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$144,142.10	\$0.00	\$1,340.68	\$0.00	\$145,482.78	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$4,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$195,290.05	\$0.00	\$33,754.30	\$0.00	\$229,044.35	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$858,042.65	\$0.00	\$55,417.20	\$0.00	\$913,459.85	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$53,668.78	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$54,071.78	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$30,601.51	\$0.00	\$458.40	\$0.00	\$31,059.91	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$23,482.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,482.90	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOCAN**

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

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

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,460.60	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$19,510.60	\$0.00
D	8270-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$14,264.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,264.15	\$0.00
D	8270-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$14,634.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,634.30	\$0.00
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	\$5,107,417.43	\$0.00	\$87,088.18	\$0.00	\$5,194,505.61	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,621,294.15	\$0.00	\$86,549.92	\$0.00	\$1,707,844.07	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$6,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,055.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$13,167.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,167.86	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$9,354.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,354.05	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$97,514.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,514.02	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$44,506.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,506.36	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,023.24	\$0.00	\$238.39	\$0.00	\$6,261.63	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,975.40	\$0.00	\$152.99	\$0.00	\$5,128.39	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,322.41	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$6,422.41	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$17,073.98	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$20,033.98	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$75,791.38	\$0.00	\$28,690.03	\$0.00	\$104,481.41	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$5,705.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,705.44	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$153,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,249.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$11,511.30	\$0.00	\$540.90	\$0.00	\$12,052.20	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$192,543.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$194,283.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$70,613.01	\$0.00	\$6,504.20	\$0.00	\$77,117.21	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$23,417.80	\$0.00	\$2,459.97	\$0.00	\$25,877.77	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$1,099,265.76	\$0.00	\$128,146.85	\$0.00	\$1,227,412.61	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

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

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

Fecha y 11/ene./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$213,359.76	\$0.00	\$48,862.33	\$0.00	\$262,222.09	\$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	\$2,240,056.62	\$0.00	\$439,638.74	\$0.00	\$2,679,695.36	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$43,412.08	\$0.00	\$12,006.00	\$0.00	\$55,418.08	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$48,654.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$55,654.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$10,390.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.78	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$206,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$6,570.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,570.81	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$1,017,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$15,255.11	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	\$17,030.11	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$2,725,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,820.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$7,051.64	\$0.00	\$706.44	\$0.00	\$7,758.08	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$1,614,466.63	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,814,466.63	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$109,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,156.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$22,452.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,452.88	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$712,873.45	\$0.00	\$55,836.12	\$0.00	\$768,709.57	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$8,302.36	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$9,207.16	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$13,716.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,716.17	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$80,415.05	\$0.00	\$18,503.70	\$0.00	\$98,918.75	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$9,550.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$117,233.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,233.40	\$0.00



**Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOCAN**

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2024
03:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,268.53	\$0.00	\$893.69	\$0.00	\$5,162.22	\$0.00
D	8270-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$1,039,728.36	\$0.00	\$90,755.32	\$0.00	\$1,130,483.68	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$20,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,698.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$760,468.51	\$0.00	\$543,202.21	\$0.00	\$1,303,670.72	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$71,334.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,334.25	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,182,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182,613.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$111,446.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,446.21	\$0.00
D	8270-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$25,025.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,025.84	\$0.00
D	8270-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$15,763,759.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,763,759.85	\$0.00
Sumas =>			\$1,083,688,831.55	\$1,083,688,831.55	\$721,626,962.02	\$721,626,962.02	\$1,300,506,575.46	\$1,300,506,575.46

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL

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