



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$115,437,710.62	\$0.00	\$901,249,090.39	\$910,849,389.64	\$105,837,411.37	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$111,065,029.86	\$0.00	\$901,212,095.39	\$910,429,199.64	\$101,847,925.61	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,525,686.20	\$0.00	\$536,184,370.04	\$537,300,327.31	\$14,409,728.93	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,525,686.20	\$0.00	\$536,174,370.04	\$537,290,327.31	\$14,409,728.93	\$0.00
D	1113-3	BANORTE 0203756522	\$1,368,867.12	\$0.00	\$208,910,945.93	\$210,016,741.02	\$263,072.03	\$0.00
D	1113-5	BANCO BAJIO 24855603	\$14,156,819.08	\$0.00	\$327,263,424.11	\$327,273,586.29	\$14,146,656.90	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$95,539,343.66	\$0.00	\$365,027,725.35	\$373,128,872.33	\$87,438,196.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$95,253,629.38	\$0.00	\$362,001,103.20	\$370,108,888.71	\$87,145,843.87	\$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	\$46,843,519.94	\$0.00	\$361,993,552.11	\$370,101,337.62	\$38,735,734.43	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$7,551.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$7,551.09	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$269,900.68	\$0.00	\$2,992,133.10	\$2,969,680.97	\$292,352.81	\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$92,783.59	\$0.00	\$2,952,717.01	\$2,928,088.61	\$117,411.99	\$0.00
D	1123-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$143,627.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,627.45	\$0.00
D	1123-59	COLORADO HERNANDEZ LUCIANO MARTIN	\$6,927.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,927.37	\$0.00
D	1123-76	JORGE AYALA MEDRANO	\$17,562.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,562.27	\$0.00
D	1123-81	HERNANDEZ MORALES RAMIRO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-85	ZARATE SOLIS ANA KARINA	\$0.00	\$0.00	\$8,452.83	\$8,452.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-86	ARROYO VAZQUEZ MA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$6,465.41	\$6,465.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-87	CRISTIAN ALEJANDRO FERREL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$280.12	\$280.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-88	MAYRA LEXANIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$721.14	\$721.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-89	ANA KAREN ESTEBAN JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-90	MARIA YESENIA CORONA CORNELIO	\$0.00	\$0.00	\$5,090.38	\$5,090.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-91	DIAZ ARAIZA ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$5,301.88	\$5,301.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-92	HERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,727.61	\$1,727.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-93	VALERIO GARCIA ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$1,305.13	\$1,305.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-94	LUGARDA ANGUIANO MERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-95	CARRANZA GIL MA CLARA	\$0.00	\$0.00	\$743.86	\$743.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-96	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$2,222.93	\$0.00	\$2,222.93	\$0.00
D	1123-97	JOEL VILLA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$4,900.80	\$300.00	\$4,600.80	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$15,813.60	\$0.00	\$34,489.05	\$50,302.65	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$15,813.60	\$0.00	\$34,489.05	\$50,302.65	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,372,680.76	\$0.00	\$36,995.00	\$420,190.00	\$3,989,485.76	\$0.00
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	\$36,995.00	\$0.00	\$5,518,754.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,585,863.05	\$0.00	\$36,995.00	\$0.00	\$2,622,858.05	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,176,870.10	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$1,194,270.10	\$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	\$17,400.00	\$0.00	\$866,010.16	\$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	\$19,595.00	\$0.00	\$52,354.25	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$32,759.25	\$0.00	\$19,595.00	\$0.00	\$52,354.25	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$939,902.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,902.04	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$939,902.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,902.04	\$0.00
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	\$2,965,867.00	\$0.00	\$420,190.00	\$0.00	\$3,386,057.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,847,430.45	\$0.00	\$420,190.00	\$0.00	\$3,267,620.45
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,636,574.93	\$0.00	\$262,544.68	\$0.00	\$1,899,119.61
A	1263-1-1	Depreciación Acumulada Equipo de oficina	\$0.00	\$522,157.92	\$0.00	\$110,435.57	\$0.00	\$632,593.49
A	1263-1-3	Depreciación acumulada Equipo de Computo	\$0.00	\$1,114,417.01	\$0.00	\$152,109.11	\$0.00	\$1,266,526.12
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$733,395.32	\$0.00	\$56,320.00	\$0.00	\$789,715.32
A	1263-4-1	Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$0.00	\$733,395.32	\$0.00	\$56,320.00	\$0.00	\$789,715.32
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$477,460.20	\$0.00	\$101,325.32	\$0.00	\$578,785.52
A	1263-6-1	Depreciación Acumulada Unidades Alpha	\$0.00	\$41,724.62	\$0.00	\$5,822.04	\$0.00	\$47,546.66
A	1263-6-3	Depreciación Acumulada maquinaria equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$9,161.10	\$0.00	\$1,409.40	\$0.00	\$10,570.50
A	1263-6-4	Depreciación Acumulada radiocomunicaciones	\$0.00	\$423,028.87	\$0.00	\$92,564.68	\$0.00	\$515,593.55
A	1263-6-5	Depreciación Acumulada comunicaciones	\$0.00	\$3,545.61	\$0.00	\$1,529.20	\$0.00	\$5,074.81
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$118,436.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,436.55
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$118,436.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,436.55
A	1265-1-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$118,436.55	\$0.00	\$0.00	\$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	\$54,719,715.00	\$415,956,234.86	\$445,024,041.87	\$0.00	\$83,787,522.01
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$54,719,715.00	\$415,956,234.86	\$445,024,041.87	\$0.00	\$83,787,522.01
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,562,544.60	\$415,878,585.96	\$444,948,008.64	\$0.00	\$83,631,967.28
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,713,170.55	\$356,022,555.81	\$359,405,488.36	\$0.00	\$35,096,103.10



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. 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	\$21,137.69	\$209,984,020.99	\$210,002,731.01	\$0.00	\$39,847.71
A	2111-1-00001	Sueldos por pagar	\$0.00	\$21,137.69	\$4,158,976.71	\$4,177,686.73	\$0.00	\$39,847.71
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$205,825,044.28	\$205,825,044.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$11,987,440.84	\$42,577,885.04	\$43,006,972.76	\$0.00	\$12,416,528.56
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,770,440.54	\$1,770,440.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$23,299,683.96	\$23,299,683.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$375,157.72	\$375,157.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13303	AGUINALDOS POR PAGAR	\$0.00	\$11,987,440.84	\$13,810,327.53	\$14,239,415.25	\$0.00	\$12,416,528.56
A	2111-3-13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$3,322,275.29	\$3,322,275.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$19,704,592.02	\$39,842,422.53	\$42,468,406.28	\$0.00	\$22,330,575.77
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$9,666,006.09	\$29,488,840.59	\$24,365,790.69	\$0.00	\$4,542,956.19
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$5,268,173.77	\$5,830,471.13	\$3,365,753.75	\$0.00	\$2,803,456.39
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$4,770,412.16	\$3,613,110.81	\$13,696,861.84	\$0.00	\$14,854,163.19
A	2111-4-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$63,618,227.25	\$63,927,378.31	\$0.00	\$309,151.06
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,054,171.49	\$4,363,322.55	\$0.00	\$309,151.06
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$59,456,055.76	\$59,456,055.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,139,963.94	\$21,980,310.69	\$29,063,441.31	\$0.00	\$13,223,094.56
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,139,963.94	\$21,943,315.69	\$22,160,787.52	\$0.00	\$6,357,435.77
A	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$9,259.81	\$9,259.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	EDUDEN RENDON MEZA	\$0.00	\$1,800.00	\$27,216.40	\$25,416.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$147,572.00	\$147,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$77,683.60	\$77,683.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$375,883.51	\$375,883.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ANGEL PEÑA SOLIS	\$0.00	\$3,820.23	\$20,871.02	\$17,050.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$497,542.68	\$497,542.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$860,593.45	\$860,593.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ANGEL PEÑA SOLIS/COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$28,858.85	\$28,858.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,865.00	\$215,611.00	\$214,168.00	\$0.00	\$16,422.00
A	2112-1-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$6,637.91	\$6,637.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	FUMYLIM S DE RL DE CV	\$0.00	\$700.00	\$11,491.99	\$10,791.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	PEDRO VILLA LOPEZ	\$0.00	\$4,539.92	\$83,173.96	\$86,516.04	\$0.00	\$7,882.00
A	2112-1-000085	HERIBERTO BRISEÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,096.00	\$14,696.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2112-1-000094	BERENICE GONZALEZ LARA	\$0.00	\$1,392.00	\$6,511.08	\$5,119.08	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 05/feb./2025
hora de Impresión | 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000100	ISABEL ZAMORA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$46,666.80	\$49,346.40	\$0.00	\$2,679.60
A	2112-1-000107	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$1,475.02	\$1,475.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	LAURA ROSA TORRES PAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ALEJANDRO DIAZ MORALES	\$0.00	\$15,402.82	\$90,943.13	\$75,540.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	CLAUDIA AYALA ALEJOS	\$0.00	\$0.00	\$7,850.67	\$7,850.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	EDUARDO RIOS NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$109,374.26	\$109,374.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	RAFAEL DIMAS ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$3,841.39	\$3,841.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	GALEANA MESINO JOSE ANGEL	\$0.00	\$4,260.30	\$96,062.83	\$91,802.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	JOEL ANGEL GALEANA MESINO	\$0.00	\$0.00	\$3,080.48	\$3,080.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,481.52	\$42,481.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	BARRIGA HERNANDEZ MARIO ESTEBAN	\$0.00	\$0.00	\$40,358.18	\$40,358.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	GS DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,466.80	\$1,466.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	SILVIA RIUS CHACON	\$0.00	\$0.00	\$7,912.60	\$7,912.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	JULIO CESAR RAMOS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,832.34	\$41,832.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	PAVEL AURELIO ACEGUEDA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$8,527.54	\$8,527.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	REYES ACOSTA JUAN ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$2,219.82	\$4,247.56	\$0.00	\$2,027.74
A	2112-1-000187	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,706.70	\$1,706.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ENRIQUE CORREA ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$147,203.38	\$147,203.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,233.52	\$22,984.35	\$0.00	\$8,750.83
A	2112-1-000197	ROSA MARIA GARNICA RIVERA	\$0.00	\$120,414.96	\$387,336.76	\$331,568.60	\$0.00	\$64,646.80
A	2112-1-000201	AUTO CLUTCH DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MICROPOCESADORES Y COMPUTADORAS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,863.64	\$7,863.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	ERNESTO RAMIREZ SOLIS	\$0.00	\$324.80	\$1,983.60	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ESPERANZA YEPEZ VALLADOLID	\$0.00	\$95,000.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	2112-1-000250	SANCHEZ MUÑOZ ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	HERRERIAS GOMEZ RAYMUNDO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	SANTIBAÑEZ BARAJAS JUAN SALVADOR	\$0.00	\$19,500.00	\$39,000.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	JOSE RAUL RIOS IBAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$135,265.87	\$135,265.87	\$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	\$2,025,000.00	\$0.00	\$3,285,000.00
A	2112-1-000300	COMERCIALIZADORA DITAFER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	FLORES GARCIA OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$192,570.18	\$192,570.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	PEREZ RODRIGUEZ WILFRIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,577.98	\$23,577.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	DELGADILLO ESQUIVEL HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JOSE HONORIO ROCHA TOVAR	\$0.00	\$2,386.89	\$227,033.00	\$230,984.99	\$0.00	\$6,338.88
A	2112-1-000340	ENRIQUE GUIZAR LEAL	\$0.00	\$4,292.00	\$40,774.00	\$53,650.00	\$0.00	\$17,168.00
A	2112-1-000343	VIAJES Y TRASLADOS JJ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$444,000.12	\$444,000.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	AUTOCOM ALFA SAPI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,888.26	\$26,888.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	EJNER STEVE HUERTA NIELSEN	\$0.00	\$0.00	\$5,596.08	\$5,596.08	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000352	CLAUDIA DENISE MORENO MENDEZ	\$0.00	\$796.58	\$796.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	MG CONSULTORIA & SOPORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,842.29	\$23,842.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	CLOTHES & MORE IS SA DE CV	\$0.00	\$2,399,988.08	\$2,399,988.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	CARDIEL Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$382,800.00	\$382,800.00	\$191,400.00	\$0.00	\$191,400.00
A	2112-1-000363	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	\$0.00	\$0.00	\$456,937.16	\$456,937.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	PHILIP MORRIS	\$0.00	\$0.00	\$249,392.83	\$249,392.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	DIMAS RAMOS FERNANDO	\$0.00	\$20,480.57	\$306,637.44	\$404,620.37	\$0.00	\$118,463.50
A	2112-1-000367	COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MANUEL ADAHIR MARROQUIN RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$8,541.41	\$8,541.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	IVAN RICARDO ZETINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,427.50	\$2,427.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	AUTOS ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,892.00	\$14,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	FRANCISCO SAYAVEDRA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$11,286.63	\$11,286.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	CORTES LOPEZ JESUS ALEXIS	\$0.00	\$18,956.10	\$366,540.79	\$383,312.50	\$0.00	\$35,727.81
A	2112-1-000382	JULIAN JAVIER GALEANA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	HUGO TORALES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$17,960.00	\$17,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$964,842.47	\$5,095,642.00	\$6,035,557.28	\$0.00	\$1,904,757.75
A	2112-1-000387	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ALANIS ARMIDA ARACELI	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	LUMO FINANCIERO DEL CENTRO SA	\$0.00	\$435,997.89	\$1,558,591.63	\$1,122,593.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	PAZ TELLEZ ARMANDO RAMSES	\$0.00	\$0.00	\$4,568.05	\$4,568.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	SEGUROS SURA SA DE CV	\$0.00	\$210,481.29	\$1,849,945.62	\$1,639,464.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	GARIBAY NAVA VALENTIN	\$0.00	\$2,926.31	\$79,839.59	\$76,913.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69,533.00	\$69,533.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	BAÑOS SAUZA JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	MERCED ARELLANO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MICHOACAN MOTORS, SA DE CV	\$0.00	\$10,255.71	\$10,881.42	\$5,633.75	\$0.00	\$5,008.04
A	2112-1-000409	CADENAS MORFIN PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$11,320.01	\$11,320.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	JONATHAN ALEXIS AGUILAR VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$20,880.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	COMERCIALIZADORA DEPROSEM	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	ALVAREZ MENDOZA J JESUS	\$0.00	\$0.00	\$166,048.96	\$215,874.14	\$0.00	\$49,825.18
A	2112-1-000423	FERNANDEZ ALVAREZ EDUARDO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$10,864.99	\$10,864.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	ANA KAREN ESTEBAN JIMENEZ	\$0.00	\$18,600.02	\$825,690.80	\$1,045,272.39	\$0.00	\$238,181.61
A	2112-1-000426	BLANCA ALICIA ROJAS MALDONADO	\$0.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	COMPUTO CONTABLE SOFT	\$0.00	\$0.00	\$1,719.00	\$1,719.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	PEREZ MORON MARCELA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	OCHOA LEON Y ASOCIADOS	\$0.00	\$106,720.00	\$106,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	FLORES CARLOS ERVEY	\$0.00	\$0.00	\$288,640.42	\$288,640.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	REYNOSO HERRERA JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$33,073.14	\$36,368.16	\$0.00	\$3,295.02
A	2112-1-000437	TRANSPORTES GREAT TOURS S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	MARTIN ANDRES GARCIA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$29,612.94	\$29,612.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	ALVAREZ URDIALES ANA CELIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000440	JESUS MANUEL MARIN MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$13,532.03	\$13,532.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	ROMAN DEL ANGEL J OTONIEL	\$0.00	\$0.00	\$126,100.29	\$126,100.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	RANGEL VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$115,545.90	\$115,545.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	RIOS CERVANTES CARLOS DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	VARGAS MERINO JESUS OSWALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,598.20	\$0.00	\$101,598.20
A	2112-1-000445	AYALA PEÑA JESSICA MARLENE	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	MONTAJES Y SERVICIOS PODER	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	RICARDO JACOBO TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$9,976.81	\$9,976.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	CORREA ARIAS LEONARDO	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	PEREZ GALVAN NERI	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	LEON VAZQUEZ JOSE ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$8,342.51	\$8,342.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	GILBERTO BARAJAS DANIEL MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$8,299.49	\$8,299.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	PEREZ VILLALON DOLORES ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$8,553.00	\$8,553.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	QUIROZ MERCADO RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$8,587.01	\$8,587.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	SERRANO QUINTANA JHONY WILIBALDO	\$0.00	\$0.00	\$8,635.00	\$8,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	TELLEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$8,364.99	\$8,364.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	LOZANO PEÑALOZA ANTOLIN	\$0.00	\$0.00	\$132,885.47	\$132,885.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	TEA RUIZ MARTIN LEONARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,568.02	\$3,568.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	PLASCENCIA GUZMAN ALAY VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	SERRANO MEJIA MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	LA LATINOAMERICANA SEGUROS SA	\$0.00	\$0.00	\$260,718.96	\$260,718.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ARAIZA MARES ANDRE	\$0.00	\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	AVELLANEDA BALTAZAR JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	GOMEZ GUTIERREZ EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	GARIBO TAPIA MARCOS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	CRUZ HERNANDEZ DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	GONZALEZ ALVAREZ VICTOR ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	VILLALOBOS CHARCO JUAN	\$0.00	\$0.00	\$498.38	\$498.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	LOPEZ GAONA RAMIRO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	MORENO ORIHUELA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$7,660.57	\$7,660.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	VALDES ESCOBEDO GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$7,446.37	\$7,446.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	CHAVEZ CASTAÑEDA VICTOR MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$74,999.99	\$74,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	GARCIA ESTEFAN LUIS CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	HURTADO MOLINA ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$61,507.11	\$61,507.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	LOPEZ ALVARADO JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$918.80	\$918.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	MARTINEZ NERI FIDENCIO	\$0.00	\$0.00	\$60,275.06	\$60,275.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	HERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$3,933.31	\$0.00	\$2,133.31
A	2112-1-000479	ZAMUDIO PEREZ DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	RAMIREZ VARGAS AARON REFUGIO	\$0.00	\$0.00	\$12,818.70	\$12,818.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	NAMBO PEREZ LEONARDO	\$0.00	\$0.00	\$81,355.78	\$81,355.78	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000482	RAMON DARIO PRIETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,554.00	\$4,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	JOSE CARRILLO PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$57,597.48	\$250,058.88	\$0.00	\$192,461.40
A	2112-1-000486	MERIDA MOLINERO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	JACINTO HERNANDEZ GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$13,034.24	\$13,034.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	MORALES VAZQUEZ KEVIN ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	LEON CORTEZ YESENIA PALOMA	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SOSA CORTES DANIEL EBEN-EZER	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	CHAVEZ CERVANTES JOSE MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	GARCIA SANCHEZ JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$4,497.00	\$4,497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	ORTIZ RAMIREZ ROBERTO CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$5,914.00	\$5,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	ZARATE GARCIA COFREID DAVID	\$0.00	\$0.00	\$112,352.05	\$112,352.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	CARMONA SANDOVAL BALDEMAR	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	VEGA SAYABEDRA RAMSES ADALID	\$0.00	\$0.00	\$26,738.29	\$26,738.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	CARMONA GONZALEZ J JESUS	\$0.00	\$0.00	\$24,556.40	\$24,556.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	URIAS GONZALEZ ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	OROZCO GARCIA JOSE ARNULFO	\$0.00	\$0.00	\$15,430.00	\$19,830.00	\$0.00	\$4,400.00
A	2112-1-000500	MANCIO GUTIERREZ RAUL	\$0.00	\$0.00	\$86,959.60	\$86,959.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	MORENO MENDEZ ADRIAN SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$5,504.20	\$5,504.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	RAVISA MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	GONZALEZ BORJA CRISTIAN EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	VILLASEÑOR MERITO JUAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$14,062.33	\$14,692.33	\$0.00	\$630.00
A	2112-1-000506	ROSILES SOBERANIS LUIS ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	GARCIA PEÑALOZA ERIK	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,538.10	\$0.00	\$2,038.10
A	2112-1-000508	GRANDEL PARTES AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$9,825.05	\$9,825.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	INFANTE SAMANO ULISES ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	AVILA SANCHEZ SIXTOS MISAEL	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MERCADO CAMPOS JOSE PASTOR	\$0.00	\$0.00	\$13,216.00	\$13,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	LUGARDA ANGUIANO MERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	OMAÑA BORJA ROBERTO ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,995.00	\$36,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000196	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000470	GUERRERO CANCINO DAVID	\$0.00	\$0.00	\$19,595.00	\$19,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,865,658.79	\$0.00	\$6,865,658.79
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,709,410.11	\$37,875,719.46	\$56,479,078.97	\$0.00	\$35,312,769.62
A	2117-00001	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$831,216.31	\$4,749,176.97	\$5,399,816.55	\$0.00	\$1,481,855.89
A	2117-00002	RETENCIONES METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$183,006.28	\$183,006.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-00003	RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$74,960.55	\$1,457,062.19	\$1,461,494.60	\$0.00	\$79,392.96



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-00004	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$19,526.17	\$55,431.67	\$114,324.88	\$0.00	\$78,419.38
A	2117-00005	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$94.74	\$195.56	\$7,350.88	\$0.00	\$7,250.06
A	2117-00006	RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$6,782,255.69	\$13,977,632.60	\$20,151,012.91	\$0.00	\$12,955,636.00
A	2117-00008	RETENCIONES ISR FINIQUITOS	\$0.00	\$61,358.40	\$102,414.04	\$477,723.17	\$0.00	\$436,667.53
A	2117-00010	RETENCIONES PENSIONES CIVILES TRABAJADOR	\$0.00	\$5,058,831.98	\$3,755,525.78	\$17,989,673.68	\$0.00	\$19,292,979.88
A	2117-00011	RETENCIONES CREDITOS MERCANTILES	\$0.00	\$4,571.88	\$24,759.72	\$22,487.22	\$0.00	\$2,299.38
A	2117-00012	RETENCIONES CREDITO FONACOT	\$0.00	\$761,824.37	\$10,455,744.16	\$10,672,188.80	\$0.00	\$978,269.01
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$3,114,770.02	\$3,114,770.49	\$0.00	\$0.00	-\$0.47
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,170.40	\$77,648.90	\$76,033.23	\$0.00	\$155,554.73
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,170.40	\$77,648.90	\$76,033.23	\$0.00	\$155,554.73
A	2151-1	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$157,170.40	\$77,648.90	\$76,033.23	\$0.00	\$155,554.73
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$60,717,995.62	-\$4,939,956.19	-\$34,965,193.72	\$0.00	\$30,692,758.09
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$60,717,995.62	-\$4,939,956.19	-\$34,965,193.72	\$0.00	\$30,692,758.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$35,068,342.53	-\$35,068,342.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$35,068,342.53	-\$35,068,342.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$192,705,122.49	\$0.00	-\$35,068,342.53	\$0.00	\$157,636,779.96
A	3220-0101	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$10,164,030.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,164,030.34
A	3220-0102	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$4,314,653.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,314,653.32
A	3220-0103	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$1,908,644.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,644.52
A	3220-0104	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$8,363,903.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,363,903.25
A	3220-0105	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$2,935,405.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,935,405.90
A	3220-0106	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,818,695.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818,695.23
A	3220-0107	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,010,118.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010,118.52
A	3220-0108	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$10,953,824.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,953,824.91
A	3220-0109	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$33,193,926.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,193,926.43
A	3220-0110	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$24,252,122.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,252,122.85
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$16,370,560.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,370,560.45
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$26,574,864.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,574,864.46
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$33,560,606.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,560,606.03
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$21,154,578.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,154,578.08
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,068,342.53	\$0.00	-\$35,068,342.53
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$96,918,784.34	\$30,128,386.34	\$103,148.81	\$0.00	-\$126,944,021.87
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$96,918,784.34	\$30,128,386.34	\$103,148.81	\$0.00	-\$126,944,021.87
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$96,917,665.99	\$30,128,386.34	\$103,148.81	\$0.00	-\$126,942,903.52
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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,001,103.20	\$0.00	\$362,001,103.20
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,993,552.11	\$0.00	\$361,993,552.11
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,993,552.11	\$0.00	\$361,993,552.11
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,993,552.11	\$0.00	\$361,993,552.11
A	4173-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,990,866.03	\$0.00	\$361,990,866.03
A	4173-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.08	\$0.00	\$2,686.08
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$0.00	\$7,551.09
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$0.00	\$7,551.09
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$0.00	\$7,551.09
A	4311-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$0.00	\$7,551.09
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$370,643,971.93	\$0.00	\$370,643,971.93	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$370,216,488.40	\$0.00	\$370,216,488.40	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$340,988,386.38	\$0.00	\$340,988,386.38	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$205,825,044.28	\$0.00	\$205,825,044.28	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$205,825,044.28	\$0.00	\$205,825,044.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,767,557.51	\$0.00	\$28,767,557.51	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,770,440.54	\$0.00	\$1,770,440.54	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$23,299,683.96	\$0.00	\$23,299,683.96	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$375,157.72	\$0.00	\$375,157.72	\$0.00
D	5113-13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$3,322,275.29	\$0.00	\$3,322,275.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$42,468,406.28	\$0.00	\$42,468,406.28	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$24,365,790.69	\$0.00	\$24,365,790.69	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$3,365,753.75	\$0.00	\$3,365,753.75	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$13,696,861.84	\$0.00	\$13,696,861.84	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$63,927,378.31	\$0.00	\$63,927,378.31	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,363,322.55	\$0.00	\$4,363,322.55	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$59,456,055.76	\$0.00	\$59,456,055.76	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$8,972,903.87	\$0.00	\$8,972,903.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$447,612.32	\$0.00	\$447,612.32	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$147,995.50	\$0.00	\$147,995.50	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$113,949.88	\$0.00	\$113,949.88	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$7,709.61	\$0.00	\$7,709.61	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$177,957.33	\$0.00	\$177,957.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$346,797.05	\$0.00	\$346,797.05	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$346,665.05	\$0.00	\$346,665.05	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48,557.21	\$0.00	\$48,557.21	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$22,336.66	\$0.00	\$22,336.66	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$13,167.46	\$0.00	\$13,167.46	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$13,053.09	\$0.00	\$13,053.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,269.52	\$0.00	\$10,269.52	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$8,001.02	\$0.00	\$8,001.02	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,268.50	\$0.00	\$2,268.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,164,507.55	\$0.00	\$7,164,507.55	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$7,164,507.55	\$0.00	\$7,164,507.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$379,543.71	\$0.00	\$379,543.71	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$350,621.60	\$0.00	\$350,621.60	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$5,726.53	\$0.00	\$5,726.53	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$6,377.50	\$0.00	\$6,377.50	\$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$16,818.08	\$0.00	\$16,818.08	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$60,505.60	\$0.00	\$60,505.60	\$0.00
D	5128-28201	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00
D	5128-28301	Prendas de protección para seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$35,797.60	\$0.00	\$35,797.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$515,110.91	\$0.00	\$515,110.91	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$6,246.02	\$0.00	\$6,246.02	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,449.71	\$0.00	\$3,449.71	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,475.02	\$0.00	\$1,475.02	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$24,543.78	\$0.00	\$24,543.78	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$473,063.61	\$0.00	\$473,063.61	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$6,332.77	\$0.00	\$6,332.77	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$20,255,198.15	\$0.00	\$20,255,198.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$467,794.32	\$0.00	\$467,794.32	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$147,730.00	\$0.00	\$147,730.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$1,706.70	\$0.00	\$1,706.70	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$227,624.00	\$0.00	\$227,624.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$77,683.60	\$0.00	\$77,683.60	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$13,050.02	\$0.00	\$13,050.02	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2025 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,315,508.77	\$0.00	\$3,315,508.77	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,355,874.14	\$0.00	\$1,355,874.14	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$265,663.96	\$0.00	\$265,663.96	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,600,573.86	\$0.00	\$1,600,573.86	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$70,680.81	\$0.00	\$70,680.81	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$22,716.00	\$0.00	\$22,716.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,559,060.72	\$0.00	\$2,559,060.72	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$9,227.54	\$0.00	\$9,227.54	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$457,799.99	\$0.00	\$457,799.99	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$16,253.39	\$0.00	\$16,253.39	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$3,219.80	\$0.00	\$3,219.80	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$2,025,000.00	\$0.00	\$2,025,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,921,043.10	\$0.00	\$1,921,043.10	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$9,259.81	\$0.00	\$9,259.81	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$1,900,183.29	\$0.00	\$1,900,183.29	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,274,652.48	\$0.00	\$1,274,652.48	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$31,528.80	\$0.00	\$31,528.80	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,114.00	\$0.00	\$2,114.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$24,726.82	\$0.00	\$24,726.82	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,089,295.95	\$0.00	\$1,089,295.95	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$4,539.28	\$0.00	\$4,539.28	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$11,978.59	\$0.00	\$11,978.59	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$99,677.05	\$0.00	\$99,677.05	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$10,791.99	\$0.00	\$10,791.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,105,598.33	\$0.00	\$2,105,598.33	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,327.00	\$0.00	\$2,327.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,103,271.33	\$0.00	\$2,103,271.33	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,604,232.43	\$0.00	\$8,604,232.43	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,734,019.64	\$0.00	\$1,734,019.64	\$0.00
D	5139-39602	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$4,554.00	\$0.00	\$4,554.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$6,865,658.79	\$0.00	\$6,865,658.79	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$427,483.53	\$0.00	\$427,483.53	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$420,190.00	\$0.00	\$420,190.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$420,190.00	\$0.00	\$420,190.00	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$420,190.00	\$0.00	\$420,190.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,293.53	\$0.00	\$7,293.53	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,293.53	\$0.00	\$7,293.53	\$0.00
D	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,293.53	\$0.00	\$7,293.53	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,159,407,567.47	\$3,159,407,567.47	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,137,091,486.00	\$1,137,091,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$395,533,593.92	\$0.00	\$395,533,593.92	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$395,503,593.92	\$0.00	\$395,503,593.92	\$0.00
D	8110-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$395,467,593.92	\$0.00	\$395,467,593.92	\$0.00
D	8110-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$391,635,050.22	\$404,592,682.96	\$0.00	\$12,957,632.74
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$391,627,499.13	\$404,562,682.96	\$0.00	\$12,935,183.83
A	8120-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$391,624,813.05	\$404,526,682.96	\$0.00	\$12,901,869.91
A	8120-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,686.08	\$36,000.00	\$0.00	\$33,313.92
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$30,000.00	\$0.00	\$22,448.91
A	8120-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$30,000.00	\$0.00	\$22,448.91
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,059,089.04	\$29,633,947.02	-\$20,574,857.98	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9,059,089.04	\$29,633,947.02	-\$20,574,857.98	\$0.00
D	8130-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,059,089.04	\$29,633,947.02	-\$20,574,857.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$340,863,752.82	\$362,001,103.20	\$0.00	\$21,137,350.38
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$340,856,201.73	\$361,993,552.11	\$0.00	\$21,137,350.38
A	8140-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$340,853,515.65	\$361,990,866.03	\$0.00	\$21,137,350.38
A	8140-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,686.08	\$2,686.08	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025
10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$7,551.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$7,551.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,863,752.82	\$0.00	\$340,863,752.82
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,856,201.73	\$0.00	\$340,856,201.73
A	8150-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,853,515.65	\$0.00	\$340,853,515.65
A	8150-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.08	\$0.00	\$2,686.08
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$0.00	\$7,551.09
A	8150-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,551.09	\$0.00	\$7,551.09
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,022,316,081.47	\$2,022,316,081.47	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,533,593.90	\$0.00	\$395,533,593.90
A	8210-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,871,232.67	\$0.00	\$182,871,232.67
A	8210-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600,000.00	\$0.00	\$19,600,000.00
A	8210-1401-01-100-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,750,000.00	\$0.00	\$37,750,000.00
A	8210-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500,000.00	\$0.00	\$15,500,000.00
A	8210-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00	\$910,000.00
A	8210-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,209.27	\$0.00	\$2,630,209.27
A	8210-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,550,000.00	\$0.00	\$60,550,000.00
A	8210-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025
10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00
A	8210-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025
10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-01-100-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00
A	8210-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$498,000.00
A	8210-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8210-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2025 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724,136.96	\$0.00	\$5,724,136.96
A	8210-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,719,715.00	\$0.00	\$54,719,715.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$469,587,713.72	\$469,587,713.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,725,688.63	\$216,725,688.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,078,882.91	\$25,078,882.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$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	\$3,322,275.29	\$3,322,275.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,750,000.00	\$37,750,000.00	\$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	\$15,500,000.00	\$15,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,696,861.84	\$13,696,861.84	\$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	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,363,322.55	\$4,363,322.55	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$64,550,000.00	\$64,550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,949.88	\$113,949.88	\$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	\$7,709.61	\$7,709.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,957.33	\$177,957.33	\$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	\$346,665.05	\$346,665.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,693.21	\$24,693.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$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	\$13,236.00	\$13,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$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	\$7,164,507.55	\$7,164,507.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,621.60	\$350,621.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$16,818.08	\$16,818.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,543.78	\$24,543.78	\$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	\$473,063.61	\$473,063.61	\$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	\$6,332.77	\$6,332.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,624.00	\$227,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.02	\$13,050.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,440,000.00	\$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	\$265,663.96	\$265,663.96	\$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	\$1,600,573.86	\$1,600,573.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,680.81	\$70,680.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$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	\$498,000.00	\$498,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,253.39	\$16,253.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,560.00	\$147,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025,000.00	\$2,025,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 05/feb./2025
hora de Impresión | 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,183.29	\$1,900,183.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$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	\$31,528.80	\$31,528.80	\$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	\$2,114.00	\$2,114.00	\$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	\$24,726.82	\$24,726.82	\$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	\$1,089,295.95	\$1,089,295.95	\$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	\$10,500.00	\$10,500.00	\$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	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,677.05	\$99,677.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,791.99	\$10,791.99	\$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	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103,271.33	\$2,103,271.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166,919.97	\$2,166,919.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,865,658.79	\$6,865,658.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,595.00	\$19,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$54,719,715.00	\$54,719,715.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$94,628,977.78	\$74,054,119.82	\$0.00	-\$20,574,857.96
A	8230-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803,050.02	\$33,854,455.96	\$0.00	\$23,051,405.94



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,559.46	\$0.00	\$0.00	-\$29,559.46
A	8230-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779,198.95	\$5,478,882.91	\$0.00	\$3,699,683.96
A	8230-1401-01-100-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,842.28	\$200,000.00	\$0.00	-\$104,842.28
A	8230-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782,275.29	\$0.00	\$2,782,275.29
A	8230-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,384,209.31	\$0.00	\$0.00	-\$13,384,209.31
A	8230-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,134,246.25	\$0.00	\$0.00	-\$12,134,246.25
A	8230-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,896,861.84	\$0.00	\$11,896,861.84
A	8230-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,113.28	\$0.00	\$1,733,113.28
A	8230-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093,944.24	\$4,000,000.00	\$0.00	-\$1,093,944.24
A	8230-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,004.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,004.50
A	8230-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,949.88	\$0.00	\$93,949.88
A	8230-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.61	\$0.00	\$2,209.61
A	8230-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,957.33	\$0.00	\$77,957.33
A	8230-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,665.05	\$0.00	\$262,665.05
A	8230-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,868.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,868.00
A	8230-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,356.55	\$3,193.21	\$0.00	\$836.66
A	8230-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,832.54	\$0.00	\$0.00	-\$10,832.54
A	8230-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.91	\$236.00	\$0.00	\$53.09
A	8230-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,998.98
A	8230-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,731.50	\$0.00	\$0.00	-\$10,731.50



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025
10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,564,507.55	\$0.00	\$3,564,507.55
A	8230-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,621.60	\$0.00	\$150,621.60
A	8230-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,773.47	\$0.00	\$0.00	-\$10,773.47
A	8230-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,622.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,622.50
A	8230-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,818.08	\$0.00	\$8,818.08
A	8230-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,292.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,292.00
A	8230-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,202.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,202.40
A	8230-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,753.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,753.98
A	8230-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.29	\$0.00	\$0.00	-\$3,050.29
A	8230-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,524.98
A	8230-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,543.78	\$0.00	\$8,543.78
A	8230-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,063.61	\$0.00	\$373,063.61
A	8230-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.77	\$0.00	\$832.77
A	8230-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,270.00
A	8230-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.30	\$0.00	\$0.00	-\$4,793.30
A	8230-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00	\$0.00	\$7,624.00
A	8230-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316.40	\$0.00	\$0.00	-\$6,316.40
A	8230-1401-01-100-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.02	\$0.00	\$2,050.02
A	8230-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,125.86	\$0.00	\$0.00	-\$84,125.86
A	8230-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,663.96	\$0.00	\$86,663.96
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	\$0.00	\$0.00	\$1,380,573.86	\$0.00	\$1,380,573.86



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2025 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,680.81	\$0.00	\$50,680.81
A	8230-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,284.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,284.00
A	8230-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.46	\$0.00	\$0.00	-\$6,272.46
A	8230-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,200.01	\$0.00	\$0.00	-\$40,200.01
A	8230-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,753.39	\$0.00	\$7,753.39
A	8230-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$47,560.00	\$0.00	-\$52,440.00
A	8230-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,780.20	\$0.00	\$0.00	-\$8,780.20
A	8230-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875,000.00	\$0.00	\$1,875,000.00
A	8230-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,540.19
A	8230-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.29	\$0.00	\$183.29
A	8230-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,400.00
A	8230-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,528.80	\$0.00	\$29,528.80
A	8230-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00
A	8230-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,726.82	\$0.00	\$11,726.82
A	8230-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,295.95	\$0.00	\$699,295.95
A	8230-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.72	\$0.00	\$0.00	-\$5,960.72
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	\$0.00	\$521.41	\$0.00	\$0.00	-\$521.41
A	8230-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,677.05	\$0.00	\$45,677.05
A	8230-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791.99	\$0.00	\$791.99
A	8230-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,692.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,692.00
A	8230-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,173.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,173.00
A	8230-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,271.33	\$0.00	\$1,803,271.33



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,900.33	\$2,166,919.97	\$0.00	\$1,734,019.64
A	8230-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,446.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,446.00
A	8230-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,521.83	\$0.00	\$1,141,521.83
A	8230-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,595.00	\$0.00	\$19,595.00
A	8230-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,112,056.79	\$0.00	\$0.00	-\$50,112,056.79
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$374,958,735.94	\$374,861,141.61	\$97,594.33	\$0.00
D	8240-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,922,638.61	\$205,825,044.28	\$97,594.33	\$0.00
D	8240-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770,440.54	\$1,770,440.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299,683.96	\$23,299,683.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,157.72	\$375,157.72	\$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	\$3,322,275.29	\$3,322,275.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,365,790.69	\$24,365,790.69	\$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	\$3,365,753.75	\$3,365,753.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,696,861.84	\$13,696,861.84	\$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	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,363,322.55	\$4,363,322.55	\$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	\$59,456,055.76	\$59,456,055.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,995.50	\$147,995.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,949.88	\$113,949.88	\$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	\$7,709.61	\$7,709.61	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,957.33	\$177,957.33	\$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	\$346,665.05	\$346,665.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,336.66	\$22,336.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,167.46	\$13,167.46	\$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	\$13,053.09	\$13,053.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,001.02	\$8,001.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.50	\$2,268.50	\$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	\$7,164,507.55	\$7,164,507.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,621.60	\$350,621.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.53	\$5,726.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,377.50	\$6,377.50	\$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	\$16,818.08	\$16,818.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,797.60	\$35,797.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,246.02	\$6,246.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.71	\$3,449.71	\$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	\$1,475.02	\$1,475.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,543.78	\$24,543.78	\$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	\$473,063.61	\$473,063.61	\$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	\$6,332.77	\$6,332.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,730.00	\$147,730.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025
10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706.70	\$1,706.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,624.00	\$227,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,683.60	\$77,683.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.02	\$13,050.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355,874.14	\$1,355,874.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,663.96	\$265,663.96	\$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	\$1,600,573.86	\$1,600,573.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,680.81	\$70,680.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,716.00	\$22,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.54	\$9,227.54	\$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	\$457,799.99	\$457,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,253.39	\$16,253.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219.80	\$3,219.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025,000.00	\$2,025,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,259.81	\$9,259.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,183.29	\$1,900,183.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$31,528.80	\$31,528.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.00	\$2,114.00	\$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	\$24,726.82	\$24,726.82	\$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	\$1,089,295.95	\$1,089,295.95	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,539.28	\$4,539.28	\$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	\$11,978.59	\$11,978.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,677.05	\$99,677.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,791.99	\$10,791.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103,271.33	\$2,103,271.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,019.64	\$1,734,019.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,554.00	\$4,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,865,658.79	\$6,865,658.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,595.00	\$19,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,607,658.21	\$4,607,658.21	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$374,861,141.61	\$369,359,204.37	\$5,501,937.24	\$0.00
D	8250-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,825,044.28	\$205,825,044.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770,440.54	\$1,770,440.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299,683.96	\$23,299,683.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,157.72	\$375,157.72	\$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	\$3,322,275.29	\$3,322,275.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,365,790.69	\$24,365,790.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365,753.75	\$3,365,753.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,696,861.84	\$12,057,117.36	\$1,639,744.48	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$910,000.00	\$130,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,363,322.55	\$4,054,171.49	\$309,151.06	\$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	\$59,456,055.76	\$59,456,055.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,995.50	\$123,628.59	\$24,366.91	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,949.88	\$113,949.88	\$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	\$7,709.61	\$7,709.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,957.33	\$150,739.62	\$27,217.71	\$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	\$346,665.05	\$346,452.55	\$212.50	\$0.00
D	8250-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,336.66	\$22,247.56	\$89.10	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,167.46	\$13,167.46	\$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	\$13,053.09	\$13,053.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,001.02	\$8,001.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.50	\$2,268.50	\$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	\$7,164,507.55	\$6,353,551.00	\$810,956.55	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,621.60	\$343,818.20	\$6,803.40	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.53	\$5,726.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,377.50	\$6,377.50	\$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	\$16,818.08	\$16,818.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,797.60	\$35,797.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,246.02	\$6,246.02	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.71	\$3,449.71	\$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	\$1,475.02	\$1,475.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,543.78	\$23,403.78	\$1,140.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,063.61	\$353,946.77	\$119,116.84	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,332.77	\$6,332.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,730.00	\$147,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706.70	\$1,706.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,624.00	\$211,202.00	\$16,422.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,683.60	\$77,683.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.02	\$13,050.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355,874.14	\$1,355,874.14	\$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	\$265,663.96	\$227,341.64	\$38,322.32	\$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	\$1,600,573.86	\$1,600,573.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,680.81	\$70,680.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,716.00	\$22,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.54	\$9,227.54	\$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	\$457,799.99	\$266,399.99	\$191,400.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,253.39	\$16,253.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219.80	\$3,219.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025,000.00	\$2,025,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,259.81	\$9,259.81	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,183.29	\$1,900,183.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$31,528.80	\$31,528.80	\$0.00	\$0.00
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	\$2,114.00	\$2,114.00	\$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	\$24,726.82	\$24,726.82	\$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	\$1,089,295.95	\$725,947.58	\$363,348.37	\$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	\$4,539.28	\$4,539.28	\$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	\$11,978.59	\$11,978.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,677.05	\$99,677.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,791.99	\$10,791.99	\$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	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103,271.33	\$2,102,345.33	\$926.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,019.64	\$1,734,019.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,554.00	\$4,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,865,658.79	\$5,042,938.79	\$1,822,720.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,595.00	\$19,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,607,658.21	\$4,607,658.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$369,359,204.37	\$338,920,308.05	\$30,438,896.32	\$0.00
D	8260-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,825,044.28	\$205,825,044.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770,440.54	\$1,770,440.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299,683.96	\$23,299,683.96	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,157.72	\$375,157.72	\$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	\$3,322,275.29	\$3,322,275.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,365,790.69	\$14,741,514.38	\$9,624,276.31	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365,753.75	\$3,148,303.96	\$217,449.79	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057,117.36	\$0.00	\$12,057,117.36	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,054,171.49	\$4,054,171.49	\$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	\$59,456,055.76	\$59,456,055.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,628.59	\$93,631.72	\$29,996.87	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,949.88	\$113,949.88	\$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	\$7,709.61	\$6,074.58	\$1,635.03	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,739.62	\$142,442.02	\$8,297.60	\$0.00
D	8260-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,452.55	\$346,452.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,247.56	\$21,727.57	\$519.99	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,167.46	\$13,167.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,053.09	\$13,053.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,001.02	\$0.00	\$8,001.02	\$0.00
D	8260-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.50	\$1,518.69	\$749.81	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,353,551.00	\$5,240,063.87	\$1,113,487.13	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,818.20	\$283,295.20	\$60,523.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2025 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.53	\$5,726.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,377.50	\$6,377.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,818.08	\$16,818.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,797.60	\$35,797.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,246.02	\$6,246.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.71	\$3,449.71	\$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	\$1,475.02	\$1,475.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,403.78	\$23,403.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,946.77	\$353,946.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,332.77	\$6,332.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,730.00	\$147,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706.70	\$1,706.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,202.00	\$211,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,683.60	\$77,683.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.02	\$13,050.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355,874.14	\$1,211,048.96	\$144,825.18	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,341.64	\$201,564.24	\$25,777.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,600,573.86	\$1,600,573.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,680.81	\$70,680.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,716.00	\$22,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.54	\$9,227.54	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2025 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,399.99	\$266,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,253.39	\$16,253.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219.80	\$3,219.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025,000.00	\$0.00	\$2,025,000.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,259.81	\$9,259.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,183.29	\$1,900,183.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$31,528.80	\$31,528.80	\$0.00	\$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	\$2,114.00	\$2,114.00	\$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	\$24,726.82	\$24,726.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,947.58	\$664,814.54	\$61,133.04	\$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	\$4,539.28	\$4,539.28	\$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	\$11,978.59	\$11,978.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,677.05	\$82,509.05	\$17,168.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,791.99	\$10,791.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.00	\$2,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102,345.33	\$2,102,345.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,019.64	\$1,734,019.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,554.00	\$4,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,042,938.79	\$0.00	\$5,042,938.79	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,595.00	\$19,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,607,658.21	\$4,607,658.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$338,920,308.05	\$0.00	\$338,920,308.05	\$0.00
D	8270-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,825,044.28	\$0.00	\$205,825,044.28	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770,440.54	\$0.00	\$1,770,440.54	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299,683.96	\$0.00	\$23,299,683.96	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,157.72	\$0.00	\$375,157.72	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322,275.29	\$0.00	\$3,322,275.29	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,741,514.38	\$0.00	\$14,741,514.38	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,148,303.96	\$0.00	\$3,148,303.96	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,054,171.49	\$0.00	\$4,054,171.49	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,456,055.76	\$0.00	\$59,456,055.76	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,631.72	\$0.00	\$93,631.72	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,949.88	\$0.00	\$113,949.88	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074.58	\$0.00	\$6,074.58	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,442.02	\$0.00	\$142,442.02	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,452.55	\$0.00	\$346,452.55	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,727.57	\$0.00	\$21,727.57	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,167.46	\$0.00	\$13,167.46	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2025
10:40 a. m.

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	\$0.00	\$0.00	\$13,053.09	\$0.00	\$13,053.09	\$0.00
D	8270-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.69	\$0.00	\$1,518.69	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,240,063.87	\$0.00	\$5,240,063.87	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,295.20	\$0.00	\$283,295.20	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.53	\$0.00	\$5,726.53	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,377.50	\$0.00	\$6,377.50	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,818.08	\$0.00	\$16,818.08	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,797.60	\$0.00	\$35,797.60	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,246.02	\$0.00	\$6,246.02	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.71	\$0.00	\$3,449.71	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.02	\$0.00	\$1,475.02	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,403.78	\$0.00	\$23,403.78	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,946.77	\$0.00	\$353,946.77	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,332.77	\$0.00	\$6,332.77	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,730.00	\$0.00	\$147,730.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706.70	\$0.00	\$1,706.70	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,202.00	\$0.00	\$211,202.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,683.60	\$0.00	\$77,683.60	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.02	\$0.00	\$13,050.02	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211,048.96	\$0.00	\$1,211,048.96	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,564.24	\$0.00	\$201,564.24	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2025
10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$1,600,573.86	\$0.00	\$1,600,573.86	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,680.81	\$0.00	\$70,680.81	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,716.00	\$0.00	\$22,716.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.54	\$0.00	\$9,227.54	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,399.99	\$0.00	\$266,399.99	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,253.39	\$0.00	\$16,253.39	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,219.80	\$0.00	\$3,219.80	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,259.81	\$0.00	\$9,259.81	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,183.29	\$0.00	\$1,900,183.29	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,528.80	\$0.00	\$31,528.80	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.00	\$0.00	\$2,114.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,726.82	\$0.00	\$24,726.82	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,814.54	\$0.00	\$664,814.54	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.28	\$0.00	\$4,539.28	\$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	\$0.00	\$0.00	\$11,978.59	\$0.00	\$11,978.59	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,509.05	\$0.00	\$82,509.05	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,791.99	\$0.00	\$10,791.99	\$0.00
D	8270-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.00	\$0.00	\$2,327.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102,345.33	\$0.00	\$2,102,345.33	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 05/feb./2025
hora de Impresión | 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,019.64	\$0.00	\$1,734,019.64	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,554.00	\$0.00	\$4,554.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,595.00	\$0.00	\$19,595.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,607,658.21	\$0.00	\$4,607,658.21	\$0.00
Sumas =>			\$118,403,577.62	\$118,403,577.62	\$4,842,316,908.46	\$4,842,316,908.46	\$1,229,784,912.18	\$1,229,784,912.18

LIC. RAMSÉS ADALID VEGA SAYABEDRA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN EDIS VILLASENOR MÉRITO
DELEGADO ADMINISTRATIVO