



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022
 09:49 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,614,683.49	\$17,380,167.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,508,488.33	\$2,301,425.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$81,497,273.21	\$102,824,410.29	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$147,580.20	\$7,262.19
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$109,111,956.70	\$120,204,577.76	Total de Pasivos Circulantes	\$7,656,068.53	\$2,308,687.88
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$593,649.41	\$20,614,938.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$16,640,504.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,344,589.49	\$6,893,736.73	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$118,439.58	\$214,561.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$2,244,425.81	-\$4,161,006.62	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$16,640,504.52
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,812,252.67	\$23,562,229.39	Total del Pasivo	\$7,656,068.53	\$18,949,192.40
Total del Activo	\$111,924,209.37	\$143,766,807.15	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$104,268,140.84	\$124,817,614.75
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$33,560,606.03	\$26,574,864.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$137,989,938.38	\$111,415,073.92
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
09:49 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$67,282,403.57	-\$13,172,323.63
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$104,268,140.84	\$124,817,614.75
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$111,924,209.37	\$143,766,807.15



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 09:49 a. m.

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$241,197,602.96	\$244,772,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,080.78	\$30,223.63
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,992,612.38	\$8,010,326.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$278,150,134.56	\$252,752,102.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$249,531,184.35	\$212,127,497.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$241,197,602.96	\$244,772,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,209,558.41	\$15,605,711.21
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$36,992,612.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$246,980,656.93	\$229,166,288.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$246,980,656.93	\$227,931,423.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$246,980,656.93	\$227,583,423.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$242,908,289.23	\$227,583,423.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL


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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022 09:54 a. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$278,142,385.39	\$252,733,235.85
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$278,142,385.39	\$252,733,235.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7,749.17	\$18,866.64
INGRESOS FINANCIEROS	\$7,749.17	\$18,866.64
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$278,150,134.56	\$252,752,102.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$244,329,239.80	\$228,827,563.22
SERVICIOS PERSONALES	\$221,775,294.89	\$204,224,901.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,018,604.97	\$12,808,201.04
SERVICIOS GENERALES	\$9,535,339.94	\$8,794,460.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$260,288.73	\$349,674.81
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$258,209.58	\$348,471.80
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Actividades

Usu: supervisor

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 12/ene./2022
09:54 a. m.

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$2,079.15	\$1,203.01
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$244,589,528.53	\$226,177,238.03
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$33,560,606.03	\$26,574,864.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. MARIO ESTEBAN BARRIGA HERNÁNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 09:56 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio/ Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$98,242,750.29	\$26,574,864.46	\$0.00	\$124,817,614.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$26,574,864.46	\$0.00	\$26,574,864.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$111,415,073.92	\$0.00	\$0.00	\$111,415,073.92
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,172,323.63	\$0.00	\$0.00	-\$13,172,323.63
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$98,242,750.29	\$26,574,864.46	\$0.00	\$124,817,614.75
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$26,574,864.46	-\$47,124,338.37	\$0.00	-\$20,549,473.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$33,560,606.03	\$0.00	\$33,560,606.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$26,574,864.46	-\$26,574,864.46	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$54,110,079.94	\$0.00	-\$54,110,079.94
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$124,817,614.75	-\$20,549,473.91	\$0.00	\$104,268,140.84



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 09:56 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL

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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022 09:59 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$43,993,694.61	\$12,151,096.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,327,137.08	\$10,234,516.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$10,234,516.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,327,137.08	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,666,557.53	\$1,916,580.81
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$20,021,288.87	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,549,147.24	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$96,121.42	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,916,580.81
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$5,347,380.65	\$16,640,504.52
PASIVO CIRCULANTE	\$5,347,380.65	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,207,062.64	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$140,318.01	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$16,640,504.52
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$16,640,504.52
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$33,560,606.03	\$54,110,079.94
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$33,560,606.03	\$54,110,079.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,985,741.57	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,574,864.46	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$54,110,079.94
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022 09:59 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL

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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022 10:02 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$253,142,805.25	\$213,771,314.37
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$249,531,184.35	\$212,127,497.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,611,620.90	\$1,643,817.31
APLICACIÓN	\$240,256,872.10	\$225,479,563.22
SERVICIOS PERSONALES	\$218,525,775.37	\$204,224,901.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,012,354.94	\$12,808,201.04
SERVICIOS GENERALES	\$8,718,741.79	\$8,446,460.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,885,933.15	-\$11,708,248.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$473,338.44	\$399,156.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$473,338.44	\$399,156.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$473,338.44	-\$399,156.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,178,078.69	\$1,704,704.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,178,078.69	\$1,704,704.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,178,078.69	-\$1,704,704.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,234,516.02	-\$13,812,109.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,380,167.47	\$31,192,276.50



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 10:02 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,614,683.49	\$17,380,167.47

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS

DIRECTOR GENERAL

L.A.E. MARIO ESTEBAN BARRIGA HERNANDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 27,614,683.49	\$ 17,380,167.47
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 27,614,683.49	\$ 17,380,167.47

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de *Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo*, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE 0203756522	\$ 457,816.65
BANCO DEL BAJIO 2455603	\$ 27,156,866.84
Suma	\$ 27,614,683.49

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por *Policía Auxiliar del estado de Michoacán de Ocampo*, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
Fondo revolvente	\$.00
Suma	\$ -

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 81,379,038.45	\$ 102,687,796.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 98,871.66	\$ 126,556.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 19,363.10	\$ 10,057.90
Suma	\$ 81,497,273.21	\$ 102,824,410.29

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56,256,174.83	69%
SERVICIOS DE VIGILANCIA AÑOS ANTERIORES	25,122,863.62	31%
Suma	\$ 81,379,038.45	100%

De los cuales se cobraron en el mes de diciembre la cantidad de **\$ 46,528,462.33**, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Cobrado facturado ejercicios anteriores:	11,154,160.74
Cobrado facturado ejercicio 2021	35,374,301.59

El rubro por cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Clientes) se integra por:

Iniciativa Privada	6,305,992.56
Gobierno Estatal	72,821,616.48
Gobierno Federal	2,251,429.41

El Gobierno Estatal representa el 89% del total de los clientes. De dicho porcentaje se encuentran las siguientes dependencias con mayor relevancia, mismas que representan el 71.40% del importe del Gobierno Estatal y el 63.89% del total de los clientes:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$	663,067.00
SECRETARÍA DE FINANZAS	\$	12,727,813.07
SECRETARÍA DE CULTURA	\$	8,718,828.56
COORDINACIÓN E INTELIGENCIA C-5	\$	4,715,224.50
SECRETARÍA DE CONTRALORIA	\$	2,474,652.06
DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$	1,358,074.49
SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN	\$	1,245,786.25
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$	1,657,235.59
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS	\$	3,771,783.28
H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$	1,363,364.56
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$	4,855,918.76
SECRETARÍA DEL MIGRANTE EN EL ESTADO	\$	137,008.25
COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$	1,086,095.48
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	\$	4,000,752.34
DIRECCIÓN DEL NOTARIADO Y ARCHIVO GENERAL	\$	1,380,926.28
PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$	512,926.16
PROCURADURIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	\$	1,322,345.10
	\$	<u>51,991,801.73</u>

La cuenta de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo presenta un saldo \$593,649.41 mismo que se integra por la subcuenta: Deudores Diversos a Largo Plazo \$593,649.41 derivado de la cuenta:

Gastos a comprobar	593,649.41
--------------------	------------

El monto de gastos a comprobar a largo plazo, corresponde a los ejercicios de 2011 a 2014, distribuido en los siguientes porcentajes:

96.80% de los gastos a comprobar, provienen de los ejercicios 2011 a 2013.

El 3.20% de los gastos a comprobar, pertenecen al ejercicio 2014

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

La cuenta de Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo muestran un saldo de \$98,871.66

El rubro de Gastos a Comprobar por la cantidad de \$ 29,836.66 mismo que corresponde al ejercicio 2021 será recuperada en el mes inmediato.

El día 04 de mayo de 2021, se emitió un cheque certificado de la cuenta banbajio 0248556030101, con número 1307 a favor de Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de \$67,411.00 (Sesenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), el cual se expidió como garantía de cumplimiento del contrato de prestación de servicios de seguridad, protección y vigilancia especializada con folio 800963314, con vigencia del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

La cuenta de Otros Derechos a recibir efectivos y equivalentes a corto plazo monta la cantidad de \$19,363.10, importe que corresponde al Subsidio al Empleo, generado en el mes de diciembre.

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

La Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo no cuenta con bienes disponibles para su transformación o consumo.

Hasta el 31 de diciembre de 2021, no se cuenta con Almacén de bienes para su transformación o consumo, por tanto no existe información alguna para reportar en este periodo.

- **Inversiones Financieras**

Al 31 de diciembre de 2021, no se cuenta con inversiones financieras.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Los bienes muebles e intangibles se encuentran valorados a su costo histórico de adquisición.

La suma de los rubros de Bienes muebles al 31 de diciembre de 2021 es por \$4,344,589.49

La suma del rubro de Intangibles al 31 de diciembre 2021 es por \$118,439.58

La depreciación se calcula por el método de línea recta, de acuerdo con las vidas útiles de los activos estimados por la entidad, aclarando que las tasas para efectos de deducciones fiscales y las depreciaciones contables utilizadas por la cantidad son iguales.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,616,685.39	\$ 2,347,952.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 784,202.02	\$ 1,948,014.21
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,943,702.08	\$ 2,597,769.60
Subtotal BIENES MUEBLES	4,344,589.49	6,893,736.73
SOFTWARE	\$ 118,439.58	\$ 214,561.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	118,439.58	214,561.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,128,237.91	\$ 3,958,542.75
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,128,237.91	3,958,542.75
Suma	6,591,266.98	11,066,840.48

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$.00	\$.00

- **Estimaciones y Deterioros**

Durante el periodo que se informa no se realizaron estimaciones ni deterioros de activos.

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 7,656,068.53	\$ 2,308,687.88
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$ 16,640,504.52
Suma de Pasivo	\$ 7,656,068.53	\$ 18,949,192.40

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,396,463.70
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,105,630.45
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,394.18
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO/ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 147,580.20
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 7,656,068.53

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: sueldos por pagar los cuales serán liquidados a la brevedad posible en el mes de enero 2022; así como aportaciones de Cuotas Obrero Patronales del mes de diciembre 2021 y sexto bimestre del año 2021 Cuotas Obrero Patronales.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por sueldos y salarios, liquidaciones, servicios profesionales y arrendamiento; retenciones derivadas de aportación de seguridad social (Trabajadores) y el impuesto sobre nomina correspondiente al mes de diciembre, mismos que se liquidaran en el mes de enero 2022.

Retenciones IMSS	230,827.03
Retenciones ISR servicios profesionales	764.63
Retenciones ISR sueldos y salarios	3,047,624.93
Retenciones ISR por arrendamiento	4,310.34
Retenciones ISR por finiquitos	5,649.52
Impuestos sobre nóminas y similares	816,454.00
	<hr/>
	4,105,630.45

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *Policía Auxiliar del Estado de Michoacán*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Alejandro Díaz Morales	3,500.00
Galeana Mesino José Angel	2,894.18
	<hr/>
	6,394.18

• **Pasivo No Circulante**

Al 31 de diciembre la Policía Auxiliar del estado de Michoacán, no cuenta con pasivos a largo plazo.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

El total de los ingresos de gestión por la entidad al 31 de diciembre de 2021 suman el importe de \$278,142,385.39 conformados de la siguiente manera:

Ingresos por servicios de vigilancia	-
Ingresos facturados 2021 pendientes de pago	28,618,950.21
Ingresos facturados años anteriores y cobrados en 2021	25,717,086.07
ingresos facturados y cobrados en 2021	223,800,179.06
Otros ingresos	6,170.05

Del mismo modo se indica que hubo una recuperación de ingresos de vigilancia de años anteriores del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 por la cantidad de:

Ingresos facturados años anteriores y cobrados en 2021	25,717,086.07
Ingresos facturados y cobrados en 2021	223,800,179.06
Total acumulado ingresos por servicios de vigilancia al 31 de diciembre de 2021	<u>249,517,265.13</u>
Los ingresos facturados por la entidad al 31 de diciembre de 2021 suman el importe de \$252,419,129.27	

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	-
Subtotal Participaciones	-
APORTACIONES	-
Subtotal Aportaciones	-
CONVENIOS	-
Subtotal Convenios	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	-
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	-
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-
Subtotal Transferencias y Asignaciones	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
Subtotal Transferencias y Asignaciones	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	-

Otros Ingresos y Beneficios

Se reporta al 31 de diciembre un saldo de \$7,749.17 incrementandose por un importe de \$1,817.46 respecto del mes de noviembre, por los intereses ganados en cuentas bancarias.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los gastos de funcionamiento y otras pérdidas al 31 de diciembre 2021 ascienden a \$244,589,528.53

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	244,329,239.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	260,288.73
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 244,589,528.53

Los otros gastos y pérdidas extraordinarias se desglosa de la siguiente manera:

Depreciación de Bienes muebles	251,603.80
Amortización de activos intangibles	6,605.78
Otros gastos varios	2,079.15

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	122,452,168.63	50%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	46,514,843.02	19%
SEGURIDAD SOCIAL	37602342.49	15%

El importe de los gastos antes mencionados, representa el 84% del total de los gastos efectuados al 31 de diciembre de 2021.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- 1 Durante el periodo del 01 de al 31 de Diciembre, de 2021, no se cuenta con patrimonio contribuido.
2. Durante el ejercicio comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2021, el total de Hacienda Pública asciende a la cantidad de \$104,268,140.84, dentro del cual es Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores (menos rectificaciones) es de \$70,707,534.81 y la procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado es por concepto de la prestación de servicios de seguridad, protección, vigilancia de empresas particulares, así como de instituciones públicas y privadas.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.

- 3 Durante el ejercicio 2021 se han realizado rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores.

Ingresos por servicios de vigilancia facturado años anteriores 25,717,086.07

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	27,614,683.49	17,380,167.47
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	10,000.00	-
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	27,624,683.49	\$ 17,380,167.47

- 2 Conciliación de los Flujos de Efectivo netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros	12,885,933.15	- 11,708,248.85
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Bienes muebles	- 473,338.44	- 399,156.00
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El Ente no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía.
No se han celebrado contratos de construcciones.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo; es una dependencia de organismo público descentralizado de la administración pública estatal con personalidad y patrimonio propios con autonomía técnica y gestión sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública y que tiene por objeto la prestación de servicios de seguridad a empresas particulares, así como a instituciones públicas y privadas que lo requieran, con calidad y profesionalismo, establecidas dentro de los límites del Estado.

MISIÓN

Proporcionar servicios de seguridad, protección y vigilancia especializada a empresas privadas, particulares y dependencias gubernamentales con apego a nuestros valores y principios éticos de desempeño.

VISIÓN

Consolidar a la Policía Auxiliar como líder en materia de seguridad y vigilancia especializada en el ámbito estatal, a través de una mejora continua de los servicios, capacitación y profesionalización constante de nuestros elementos, que para con ello garantizar la protección e integridad de todos los usuarios coadyuvando a mejorar la calidad de vida de los michoacanos.

2. Panorama Económico y Financiero

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo en el ejercicio fiscal del 01 de enero y hasta el 31 de Diciembre de 2021, obtuvo ingresos exclusivamente por la prestación de servicios de seguridad, protección, vigilancia de empresas particulares, así como de instituciones públicas y privadas, por lo tanto las condiciones económicas y financieras con las que opera la entidad dependen de los ingresos que reciba por ese concepto y los gastos que realice para su funcionamiento.

En los últimos años se ha tenido lugar de una depreciación significativa del peso mexicano frente al dólar estadounidense, ya que el tipo de cambio flexible se ha utilizado de forma efectiva para amortiguar impactos externos. Este incremento en el tipo de cambio afecta los precios en los que la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo adquiere diversos insumos necesarios para su adecuado funcionamiento, no obstante ello, el principal gasto, consiste como se ve en los estados financieros en el rubro de sueldos y salarios por lo que el efecto de las fluctuaciones en los tipos de cambio no es tan significativo.

Una tendencia persistente, de más de una década, hacia una mayor relación deuda-PIB, junto a menores ingresos petroleros, una frágil situación financiera de la compañía nacional de petróleo Pemex, así como una tasa de crecimiento económico decepcionante, llevó a las agencias de calificación crediticia a revisar a negativa las perspectivas de las calificaciones (de grado de inversión) de la deuda soberana mexicana. En el caso particular de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo, no ha requerido del uso de deuda, para su funcionamiento, excepto por los pasivos contingentes que se detallan en la información financiera.

La economía mexicana enfrenta un ambiente externo complejo en donde la persistencia de precios bajos para el petróleo, una desaceleración en el comercio internacional y en el crecimiento económico global y una diversidad de eventos geopolíticos podrían elevar la aversión al riesgo y la volatilidad financiera, planteando retos a la estabilidad económica y financiera del país, así como a sus perspectivas de crecimiento. Las prioridades en términos de políticas federales y a nivel estatal se observa que seguirán centradas en la implementación de políticas monetarias, financieras y fiscales prudentes para generar las condiciones de un crecimiento más fuerte en el mediano plazo, poniendo especial énfasis en rubros como la seguridad.

Ahora bien, el estado y los particulares han puesto un énfasis en reforzar las medidas de seguridad tanto en las entidades como en la empresa, recurriendo en algunos casos a contratar seguridad adicional a la que brinda el gobierno federal y estatal, convirtiéndose esto en una área de oportunidad que la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo que redundando en no obstante el crecimiento económico del país y global se contrae, en esta institución se a sostenido e inclusive incrementando en nivel ingreso, como se observa en la información financiera.

3. Autorización e Historia

La Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo, organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública, se crea el miércoles 30 de octubre de 2013, mediante el decreto tomo CLVIII, número 12.

4. Organización y Objeto Social

Obtiene su registro federal de contribuyentes con fecha 1 de enero de 2014, de acuerdo con las leyes vigentes a esa fecha. Adoptando el régimen fiscal de Persona Moral con Fines no Lucrativos. Su objeto es la prestación de servicios de seguridad a empresas o particulares, así como a instituciones públicas y privadas que lo requieran, con calidad y profesionalismo, establecidas dentro de los límites del Estado.

Como Persona Moral con Fines no Lucrativos, tiene las siguientes obligaciones fiscales:

-Entero y retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

-Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la renta.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados por la administración de la entidad de conformidad con la Ley General de contabilidad Gubernamental, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y de las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

La normatividad aplicable para el reconocimiento, valuación y revelación de los rubros que integran la información financiera, es de conformidad con la Ley General de contabilidad Gubernamental y de las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se registran a costos históricos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Actualización: durante el periodo de Enero a diciembre de 2021, se realizaron actualizaciones del valor de los activos, es decir se depuraron activos que ya no se encontraban en uso y/o que en su caso y de acuerdo a las "Reglas específicas del Registro y valoración del Patrimonio", la cual nos indica y da la pauta para el registro de los activos, específicamente en el numeral 8. Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles. **"Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes.** Del mismo modo se realizaron, depuración de saldos de documentos por cobrar a largo plazo, ya que se consideraban como incobrables, así mismo se indica que databan de años muy anteriores.

- b) No se realizaron operaciones en el extranjero.
- c) Durante el periodo no se tienen inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Al no tener inventarios ni costo de lo vendido no se cuenta con un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) Al 31 de diciembre de 2021 no se cuenta con alguna reserva actuarial.
- f) La institución no cuenta con ningún tipo de Provisiones.
- g) La institución no cuenta con ningún tipo Reservas.
- h) Se realizaron cambios en políticas contables y corrección de errores.

Apartir de Abril de 2019, se implementó el programa de Contabilidad Gubernamental denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. Net (SAACG.NET), el cual permitió se armonizara en su totalidad la información financiera de la entidad, así como que la entidad cumpla en su totalidad con la normatividad emitida por el CONAC.

- i) Respecto a la depuración y cancelación de saldos, se tiene programado para la próxima H. Junta de Gobierno la depuración y cancelación de saldos tanto de Activo como de Pasivo.

Las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores corresponden a cancelaciones de facturas por servicio de vigilancia de otros ejercicios, lo

- j) anterior es así ya que por sugerencia de nuestra H. Junta de Gobierno, se sugirió un control de lo facturado y cobrado por cada ejercicio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo, al 31 de Diciembre de 2021, no cuenta con Activos en moneda extranjera, Pasivos en moneda extranjera, Posición en moneda extranjera, Tipo de Cambio ni Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio, toda vez que todas las operaciones que realiza la entidad son en moneda nacional.

8. Reporte Analítico del Activo

El rubro de Bienes muebles e intangibles asciende al 31 de Diciembre de 2021 a \$4'463,029.07

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,616,685.39
Vehículos y Equipo de Transporte	784,202.02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,943,702.08

Intangibles

Software	118,439.58
----------	------------

La depreciación y amortización contable asciende a \$ 2'244,425.81 integrada como sigue:

<i>Concepto</i>	Depreciación	% Depreciación acumulada
Depreciación acumulada de equipo de transporte	784,202.04	100%
Depreciación acumulada de equipo de computo	752,642.64	82%
Depreciación acumulada Unidades Alpha	30,080.54	52%
Depreciación acumulada equipo de radiocomunicación	237,899.51	13%
Depreciación acumulada equipo de comunicaciones	999.40	17%
Depreciación acumulada maquinaria, equipo eléctrico	6,342.30	23%
Depreciación acumulada equipo de oficina	316,071.48	45%
Amortización		
Amortización de software	116,187.90	98%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 31 de diciembre de 2021 la entidad no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo percibe Ingresos únicamente por la prestación de servicios de vigilancia, al 31 de diciembre de 2021 y de conformidad con su presupuesto de ingresos presenta los siguientes avances:

	Facturado	Cobrado
Empresas Privadas	97,291,509.33	95,941,113.53
Gobierno Estatal	127,225,269.02	126,096,081.91
Gobierno Federal	27,902,350.92	27,480,069.69
	\$ 252,419,129.27	\$ 249,517,265.13
Interes ganados en cuentas bancarias	\$ -	7,749.17
Otros Ingresos	\$ -	6,170.05
	\$ 252,419,129.27	\$ 249,531,184.35

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La entidad no cuenta con ningún tipo de Deuda Pública, solamente Otros Pasivos, los cuales se detallan en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

12. Calificaciones otorgadas

No se ha realizado ninguna transacción que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.

-Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.

-Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.

-Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.

-Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

-Ley de disciplina financiera: Fomenta la planeación y formula presupuestos ordenados para lograr una mayor calidad del gasto y mejor uso de la deuda

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14. Información por Segmentos

Durante el periodo que se informa, no se considera necesario revelar información financiera de manera segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa, que afectan económicamente a la institución y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La emisión de los estados financieros que se presentan, fue autorizada y firmada en cada una de las páginas que la integran el 12 de enero de 2022 por el Lic. Juan Eulogio Sandoval Vargas, Director General.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 10:07 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$18,949,192.00	\$7,656,069.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$18,949,192.00	\$7,656,069.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/ene./2022

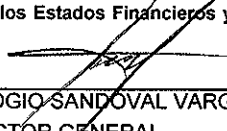
hora de Impresión 10:07 a. m.

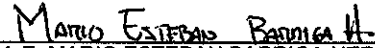
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL


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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 12/ene./2022
 hora de Impresión 10:10 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$241,197,602.96	\$36,992,612.38	\$278,190,215.34	\$278,150,134.56	\$249,531,184.35	8,333,581.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$241,197,602.96	\$36,992,612.38	\$278,190,215.34	\$278,150,134.56	\$249,531,184.35	
Ingresos Excedentes						8,333,581.39

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$241,197,602.96	\$36,992,612.38	\$278,190,215.34	\$278,150,134.56	\$249,531,184.35	8,333,581.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$241,197,602.96	\$36,992,612.38	\$278,190,215.34	\$278,150,134.56	\$249,531,184.35	
Ingresos Excedentes						8,333,581.39



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 10:10 a. m.

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL

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



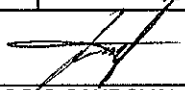
Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y | 12/ene./2022
hora de Impresión | 10:29 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,966,000.00	-\$787,921.31	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$2,966,000.00	-\$787,921.31	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$0.00
Total del Gasto	\$241,197,602.96	\$36,992,612.38	\$278,190,215.34	\$246,980,656.93	\$242,908,289.23	\$31,209,558.41


LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL


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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 10:35 a. m.

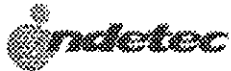
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$235,825,602.96	\$39,713,195.25	\$275,538,798.21	\$244,329,239.80	\$240,256,872.10	\$31,209,558.41
Gasto de Capital	\$2,406,000.00	-\$1,932,661.56	\$473,338.44	\$473,338.44	\$473,338.44	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$2,966,000.00	-\$787,921.31	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$241,197,602.96	\$36,992,612.38	\$278,190,215.34	\$246,980,656.93	\$242,908,289.23	\$31,209,558.41


 LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS

DIRECTOR GENERAL


 L.A.E. MARIO ESTEBAN BARRIGA HERNANDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usu: supervisor
Rep:

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Fecha y 12/ene./2022

10:35 a. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR**

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS

DIRECTOR GENERAL

L.A.E. MARIO ESTEBAN BARRIGA HERNÁNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_G8_SC

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:09 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$241,197,602.96	\$36,992,612.38	\$278,190,215.34	\$246,980,656.93	\$242,908,289.23	\$31,209,558.41
NTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO VPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$241,197,602.96	\$36,992,612.38	\$278,190,215.34	\$246,980,656.93	\$242,908,289.23	\$31,209,558.41
STITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO NANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON ARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL AYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION STATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON ARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS

DIRECTOR GENERAL

L.A.E. MARIO ESTEBAN BARRIGA HERNÁNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO




Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:11 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$241,197,602.96	\$36,992,612.38	\$278,190,215.34	\$246,980,656.93	\$242,908,289.23	\$31,209,558.41


LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL


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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor

12/ene./2021
Fecha y 2

Rep:

hora de 11:12 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

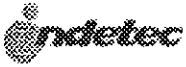
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS

DIRECTOR GENERAL

L.A.E. MARIO ESTEBAN BARRIGA HERNÁNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

**ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda**

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

12/ene./202

Usr: supervisor

Fecha y 2

Rep:

hora de 11:17 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

**SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR**

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS

DIRECTOR GENERAL

L.A.E. MARIO ESTEBAN BARRIGA HERNÁNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022 11:20 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$241,197,602.96	\$278,150,134.56	\$249,531,184.35
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$241,197,602.96	\$278,150,134.56	\$249,531,184.35
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$241,197,602.96	\$246,980,656.93	\$242,908,289.23
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$241,197,602.96	\$246,980,656.93	\$242,908,289.23
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$31,169,477.63	\$6,622,895.12

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$31,169,477.63	\$6,622,895.12
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$31,169,477.63	\$6,622,895.12

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL

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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:21 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
rogramas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 11:21 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	

rogramas

LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS

DIRECTOR GENERAL

L.A.E. MARIO ESTEBAN BARRIGA HERNANDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



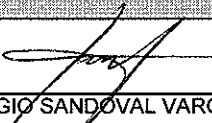
Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

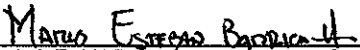
Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
10:08 a. m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$278,150,134.56
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$278,150,134.56


LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL


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



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 10:09 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$246,980,656.93
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$2,651,417.13
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$74,182.44
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$399,156.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$2,178,078.69
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$260,288.73
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$258,209.58
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$2,079.15




Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021


Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
10:09 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$244,589,528.53



LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL



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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$121,346,499.77	\$0.00	\$99,973,028.23	\$109,395,318.63	\$111,924,209.37	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$118,310,475.29	\$0.00	\$99,938,378.79	\$109,136,897.38	\$109,111,956.70	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,354,297.15	\$0.00	\$66,755,368.12	\$51,494,981.78	\$27,614,683.49	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,344,297.15	\$0.00	\$66,755,368.12	\$51,484,981.78	\$27,614,683.49	\$0.00
D	1113-3	BANORTE 0203756522	\$1,017,070.24	\$0.00	\$24,559,559.41	\$25,118,813.00	\$457,816.65	\$0.00
D	1113-5	BANCO BAJIO 24855603	\$11,327,226.91	\$0.00	\$42,195,808.71	\$26,366,168.78	\$27,156,866.84	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$105,956,178.14	\$0.00	\$33,183,010.67	\$57,641,915.60	\$81,497,273.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,860,819.56	\$0.00	\$33,062,659.69	\$57,544,440.80	\$81,379,038.45	\$0.00
D	1122-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$25,304,550.86	\$0.00	\$0.00	\$181,687.24	\$25,122,863.62	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$80,556,268.70	\$0.00	\$33,060,842.23	\$57,360,936.10	\$56,256,174.83	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,817.46	\$1,817.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,817.46	\$1,817.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,422.36	\$0.00	\$100,987.88	\$83,538.58	\$98,871.66	\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$1,821.14	\$0.00	\$100,509.60	\$72,494.08	\$29,836.66	\$0.00
D	1123-02	ISIDRO FUERTE SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	PABLO ESTEBAN URQUIZA OLALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11	DICONSA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14	EDUARDO MURGUIA SALAZAR	\$474.80	\$0.00	\$0.00	\$474.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-15	EDUARDO SANCHEZ VICENTE	\$2,224.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,624.00	\$0.00
D	1123-20	SUPER SERVICIO AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	PEREZ PEREZ BENJAMIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$67,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,411.00	\$0.00
D	1123-23	CERVANTES GUTIERREZ LUIS FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-24	ROSALES SABAS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-25	MANRIQUEZ TAPIA MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-26	MARTINEZ CALDERON JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-27	CERVANTES SAENZ CLAUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-28	PEREZ MARTINEZ ENRIQUE ROSENDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-29	CEJA MERINO DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-30	ARGUELLO MAURICIO PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-31	VILLAREAL SANDOVAL EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-32	AGUILAR TORREZ SALOMON	\$181.34	\$0.00	\$0.00	\$181.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-33	CAMARGO SALAZAR FRANCISCO JAVIER	\$654.94	\$0.00	\$0.00	\$654.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-34	CORONA GAMIÑO ELEAZAR	\$565.66	\$0.00	\$0.00	\$565.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-35	GABRIEL CARBAJAL MARTIN	\$807.11	\$0.00	\$0.00	\$807.11	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-36	HUERTA RUIZ FRANCISCO	\$1,896.50	\$0.00	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-37	MARIN GARFIAS SALVADOR	\$1,759.72	\$0.00	\$0.00	\$1,759.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-38	OROZCO MOLINA JOSE MANUEL	\$168.57	\$0.00	\$0.00	\$168.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-39	QUIROZ ALMANZA RAUL	\$1,082.69	\$0.00	\$0.00	\$1,082.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-40	REYES ANZORENA SANTIAGO	\$269.17	\$0.00	\$0.00	\$269.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-41	RIOS VILLASEÑOR MARIA PRISCILA	\$474.40	\$0.00	\$0.00	\$474.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-42	RIVERA HERNANDEZ JOSE ROBERTO	\$543.19	\$0.00	\$0.00	\$543.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-43	VAZQUEZ MEDRANO JAVIER	\$288.13	\$0.00	\$0.00	\$288.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-44	CARRANZA GIL NELLY	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-45	HERNANDEZ ARREOLA JOSE MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$478.28	\$478.28	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$13,936.22	\$0.00	\$19,363.10	\$13,936.22	\$19,363.10	\$0.00
D	1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$13,936.22	\$0.00	\$19,363.10	\$13,936.22	\$19,363.10	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-4	CLAUDIA AYALA ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-5	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,036,024.48	\$0.00	\$34,649.44	\$258,421.25	\$2,812,252.67	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$593,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,649.41	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-1	MUNICIPIO DE TURICATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-2	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-3	MUSEO REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$593,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,649.41	\$0.00
D	1222-0101	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0102	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0103	BARRERA MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0105	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0108	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0109	SEDEKO NKS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0110	RAMOS SOLORIO GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0111	GUZMÁN CASTRO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0112	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0113	DÍAZ SILVA MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0114	ANGULO SMITH JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0115	GONZÁLEZ TORRES JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0116	MÉNDEZ LUEVANOS MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 11:30 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1222-0117	SANDOVAL MANDUJANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0118	RAMÍREZ CARRILLO BRENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0119	JACOBO CAMPOS ROLANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0120	MEDINA DELGADO ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0122	SEI MUJER/FLORES RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0123	SEI MUJER/ARRIAGA ZÚÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0124	SEI MUJER/GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0125	SEI MUJER/SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0126	SEI MUJER/TAMAYO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0127	SEI MUJER/GABRIELA YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,309,940.05	\$0.00	\$34,649.44	\$0.00	\$4,344,589.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,582,035.95	\$0.00	\$34,649.44	\$0.00	\$1,616,685.39	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$685,592.94	\$0.00	\$13,799.00	\$0.00	\$699,391.94	\$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	\$357,333.00	\$0.00	\$13,799.00	\$0.00	\$371,132.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$896,443.01	\$0.00	\$20,850.44	\$0.00	\$917,293.45	\$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	\$342,576.00	\$0.00	\$20,850.44	\$0.00	\$363,426.44	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1	Bienes artísticos y culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-2	Equipo fotográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-3	Muebles y enseres de cocina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$784,202.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.02	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$784,202.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.02	\$0.00
D	1244-1-1	Equipo de transporte	\$784,202.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,943,702.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,943,702.08	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,857,293.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,293.68	\$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	\$1,175,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,892.00	\$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	\$1,986,004.56	\$0.00	\$258,421.25	\$0.00	\$2,244,425.81
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,876,422.44	\$0.00	\$251,815.47	\$0.00	\$2,128,237.91



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$908,274.22	\$0.00	\$160,439.90	\$0.00	\$1,068,714.12
A	1263-1-1	Depreciación Acumulada Equipo de oficina	\$0.00	\$251,062.09	\$0.00	\$65,009.39	\$0.00	\$316,071.48
A	1263-1-3	Depreciación acumulada Equipo de Computo	\$0.00	\$657,212.13	\$0.00	\$95,430.51	\$0.00	\$752,642.64
A	1263-1-8	Depreciación Acumulada Equipo fotográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-9	Depreciación Acumulada Bienes Artísticos y culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$784,202.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.04
A	1263-4-1	Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$0.00	\$784,202.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.04
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$183,946.18	\$0.00	\$91,375.57	\$0.00	\$275,321.75
A	1263-6-1	Depreciación Acumulada Unidades Alpha	\$0.00	\$24,258.50	\$0.00	\$5,822.04	\$0.00	\$30,080.54
A	1263-6-2	Depreciación Acumulada muebles y enseres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-3	Depreciación Acumulada maquinaria equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,050.35	\$0.00	\$1,291.95	\$0.00	\$6,342.30
A	1263-6-4	Depreciación Acumulada radiocomunicaciones	\$0.00	\$153,937.93	\$0.00	\$83,961.58	\$0.00	\$237,899.51
A	1263-6-5	Depreciación Acumulada comunicaciones	\$0.00	\$699.40	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$999.40
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$109,582.12	\$0.00	\$6,605.78	\$0.00	\$116,187.90
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$109,582.12	\$0.00	\$6,605.78	\$0.00	\$116,187.90
A	1265-1-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$109,582.12	\$0.00	\$6,605.78	\$0.00	\$116,187.90
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,481,853.20	\$36,719,292.96	\$42,893,508.29	\$0.00	\$7,656,068.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,481,853.20	\$36,719,292.96	\$42,893,508.29	\$0.00	\$7,656,068.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,334,273.00	\$36,719,292.96	\$42,893,508.29	\$0.00	\$7,508,488.33
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,894.92	\$34,373,639.03	\$37,755,207.81	\$0.00	\$3,396,463.70
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$14,894.92	\$14,492,809.88	\$14,624,859.14	\$0.00	\$146,944.18
A	2111-1-00001	Sueldos por pagar	\$0.00	\$14,894.92	\$1,875,672.49	\$2,007,721.75	\$0.00	\$146,944.18
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$12,617,137.39	\$12,617,137.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,598,002.98	\$14,598,002.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$877,242.60	\$877,242.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,720,760.38	\$13,720,760.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,873,744.89	\$5,123,264.41	\$0.00	\$3,249,519.52
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,873,744.89	\$3,835,402.97	\$0.00	\$1,961,658.08
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,861.44	\$0.00	\$1,287,861.44
A	2111-4-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,409,081.28	\$3,409,081.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$123,335.29	\$123,335.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,285,745.99	\$3,285,745.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$215,239.10	\$1,066,137.46	\$857,292.54	\$0.00	\$6,394.18
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$215,239.10	\$1,031,488.02	\$822,643.10	\$0.00	\$6,394.18



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000001	LUISA AMAPOLA GARCÍA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,192.00	\$6,200.00	\$5,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	LUCIO RODRIGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$7,787.44	\$322,481.93	\$314,694.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$751.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	EDUDEN RENDON MEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	TOREO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$151,356.80	\$295,916.00	\$144,559.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	GUSTAVO ARREOLA CORREA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MOTOFOX S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,850.40	\$2,850.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$771.64	\$19,692.75	\$18,921.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN ELEODORO QUINTANA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,700.06	\$3,700.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	COMBUSTIBLE ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$30,187.52	\$30,187.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ISIDRO PEAJES	\$0.00	\$0.00	\$15,558.00	\$15,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ALBERTO EUGENIO PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	JOSE MANUEL CAMPOS APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ANGEL PEÑA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$6,754.84	\$6,754.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PERISOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GONZALEZ GARCIA ELVIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ANGEL PEÑA SOLIS/COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SALVADOR HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	JORGE ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,746.65	\$2,746.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	HDI SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	CALVILLO CORRAL SERGIO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	CRISTOBAL ROMERO HUITRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,766.21	\$20,766.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	LUIS FERNANDO AYALA SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	FAVIOLA ESTRADA OLIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	ALEJANDRO GALINDO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	CENTRAL DE FILTROS Y LUBRICANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MARTHA SALAS DUFAU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	KRISTEL HERNANDEZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000079	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	FUMYLIM S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	PEDRO VILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,905.43	\$11,905.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	JUAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	SERGIO AGUSTIN RUIZ ARAMBULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ANAID TENTORY GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	BERNARDO VILLALOBOS VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	HORTENSIA MEZA VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JUVENTINO ROJO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CINTIA IVETTE ZAMBRANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA,SA DE CV	\$0.00	\$6,190.33	\$11,399.59	\$5,209.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	LAURA ROSA TORRES PAZ	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ALEJANDRO DIAZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2112-1-000111	CARLOS ALBERTO ZAMORA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	CLAUDIA AYALA ALEJOS	\$0.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$45,608.87	\$94,165.01	\$48,556.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	JOSE DAVID MEDINA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	AGUA MANANTIALES DE MORELIA SC DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	MORADO ESPINOZA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	COMERCIALIZADORA EMBOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PROSEFIS DEFENSA FISCAL SAPI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	MARIBEL ORNELAS FARFAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	TINAJERO LUNA JUAN MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	JUAN MANUEL VELAZQUEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	ANDRES GUILLEN FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	FERNANDO ANDRES GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$9,020.08	\$9,020.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	DULCE MARIA CALDERON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	SOLORIO CHAVEZ ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$7,669.81	\$7,669.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	ZAVALA MARTINEZ GERARDO MOISES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	JAVIER ASCENCION RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	EDGAR REYES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	FLOR URQUIZA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	CREDI ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	DIEGO MARIN PEDROZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	FRANCO OROS JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	NARANJO RUIZ AUDITORES Y CONTADORES SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	PEDRO SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	RAFAEL DIMAS ABARCA	\$0.00	\$1,532.08	\$1,532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	GAS AGRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$671.10	\$671.10	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000153	RODRIGUEZ COLIN JOSE OMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	GALEANA MESINO JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,894.18	\$0.00	\$2,894.18
A	2112-1-000155	ALMA ROSA ALBARRAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	JOEL ANGEL GALEANA MESINO	\$0.00	\$0.00	\$3,443.45	\$3,443.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CALDERON ACOSTA HUMBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	MORELOS SANTOYO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	JOSUE ALVARADO CEJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	BARRIGA HERNANDEZ MARIO ESTEBAN	\$0.00	\$0.00	\$8,522.08	\$8,522.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	RUBEN PEREZ GALLARDO OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	NAVA BARRERA RENE ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$1,253.01	\$1,253.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	LAURA IVETTE SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$817.74	\$817.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	GARCIA GOMEZ JAVIER CRISTOPER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	LOPEZ PEREZ ENCARNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	GS DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	EUROELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	SILVIA RIUS CHACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	JULIO CESAR RAMOS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	RODRIGUEZ LUCATERO NANCY GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	HERNANDEZ PEÑA DAVID	\$0.00	\$0.00	\$1,273.60	\$1,273.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	COMPUDIABLITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,869.30	\$10,869.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	GRACIELA CALDERON TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	GC PROMOCIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	PAVEL AURELIO ACEGUEDA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$7,337.55	\$7,337.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	MACARENA CORRAL VILICAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	REYES ACOSTA JUAN ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$5,679.93	\$5,679.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	FERNANDO AGUSTIN GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,501.04	\$1,501.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	SERGIO AGUILAR ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	RICARDO ROMERO ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$11,200.02	\$11,200.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	JUAN CARLOS MONTES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	LAURA RICO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	ISABEL MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$649.80	\$649.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	VIDAL MARCOS ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	CARLOS NIETO	\$0.00	\$0.00	\$12,162.22	\$12,162.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ENRIQUE CORREA ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00	\$1,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$34,649.44	\$34,649.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	PERISOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000076	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	CLAUDIA AYALA ALEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	EDGAR REYES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000173	COMPUDIABLITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,850.44	\$20,850.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,104,138.98	\$1,279,516.47	\$4,281,007.94	\$0.00	\$4,105,630.45
A	2117-00001	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$228,687.94	\$228,687.94	\$230,827.03	\$0.00	\$230,827.03
A	2117-00002	RETENCIONES METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$14,602.30	\$14,602.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-00003	RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$2,464.55	\$163,239.74	\$160,775.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-00004	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34 ✓
A	2117-00005	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.63	\$0.00	\$764.63 ✓
A	2117-00006	RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$411,951.69	\$411,951.69	\$3,047,624.93	\$0.00	\$3,047,624.93 ✓
A	2117-00008	RETENCIONES ISR FINIQUITOS	\$0.00	\$164,778.46	\$164,778.46	\$5,649.52	\$0.00	\$5,649.52 ✓
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$291,946.00	\$291,946.00	\$816,454.00	\$0.00	\$816,454.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	SERVICIO DE ALTA ESPECIALIDAD GEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,580.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,580.20
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,580.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,580.20
A	2151-1	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$147,580.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,580.20
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-2	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-3	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-4	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-5	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$81,721,907.22	\$11,014,372.41	\$0.00	\$0.00	\$70,707,534.81
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$81,721,907.22	\$11,014,372.41	\$0.00	\$0.00	\$70,707,534.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$137,989,938.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,989,938.38
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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$56,268,031.16	\$11,014,372.41	\$0.00	\$0.00	-\$67,282,403.57
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$56,268,031.16	\$11,014,372.41	\$0.00	\$0.00	-\$67,282,403.57
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$56,268,031.16	\$11,014,160.74	\$0.00	\$0.00	-\$67,282,191.90
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$211.67	\$0.00	\$0.00	-\$211.67
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	\$0.00	\$1.79	\$0.00	\$0.00	-\$1.79
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	\$5.37	\$0.00	\$0.00	-\$5.37
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$1.75	\$0.00	\$0.00	-\$1.75
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$202.76	\$0.00	\$0.00	-\$202.76
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$245,087,474.87	\$0.00	\$33,062,659.69	\$0.00	\$278,150,134.56
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$245,081,543.16	\$0.00	\$33,060,842.23	\$0.00	\$278,142,385.39
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$245,081,543.16	\$0.00	\$33,060,842.23	\$0.00	\$278,142,385.39
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$245,081,543.16	\$0.00	\$33,060,842.23	\$0.00	\$278,142,385.39
A	4173-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$245,075,373.38	\$0.00	\$33,060,841.96	\$0.00	\$278,136,215.34
A	4173-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$6,169.78	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$6,170.05
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$5,931.71	\$0.00	\$1,817.46	\$0.00	\$7,749.17
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5,931.71	\$0.00	\$1,817.46	\$0.00	\$7,749.17
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5,931.71	\$0.00	\$1,817.46	\$0.00	\$7,749.17
A	4311-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$5,931.71	\$0.00	\$1,817.46	\$0.00	\$7,749.17
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$206,944,735.52	\$0.00	\$37,644,793.01	\$0.00	\$244,589,528.53	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$206,942,656.64	\$0.00	\$37,386,583.16	\$0.00	\$244,329,239.80	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$186,027,808.83	\$0.00	\$35,747,486.06	\$0.00	\$221,775,294.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$109,835,031.24	\$0.00	\$12,617,137.39	\$0.00	\$122,452,168.63	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$109,835,031.24	\$0.00	\$12,617,137.39	\$0.00	\$122,452,168.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$607,937.77	\$0.00	\$14,598,002.98	\$0.00	\$15,205,940.75	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$877,242.60	\$0.00	\$877,242.60	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,720,760.38	\$0.00	\$13,720,760.38	\$0.00
D	5113-13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$607,937.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,937.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$32,479,078.08	\$0.00	\$5,123,264.41	\$0.00	\$37,602,342.49	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$23,008,419.39	\$0.00	\$3,835,402.97	\$0.00	\$26,843,822.36	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$8,300,658.69	\$0.00	\$1,287,861.44	\$0.00	\$9,588,520.13	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$43,105,761.74	\$0.00	\$3,409,081.28	\$0.00	\$46,514,843.02	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$4,542,038.56	\$0.00	\$123,335.29	\$0.00	\$4,665,373.85	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$38,473,723.18	\$0.00	\$3,285,745.99	\$0.00	\$41,759,469.17	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,487,675.58	\$0.00	\$530,929.39	\$0.00	\$13,018,604.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$312,562.40	\$0.00	\$35,511.26	\$0.00	\$348,073.66	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$135,055.31	\$0.00	\$25,415.76	\$0.00	\$160,471.07	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$111,287.96	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	\$112,451.96	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,838.41	\$0.00	\$2,025.99	\$0.00	\$3,864.40	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$64,380.72	\$0.00	\$6,905.51	\$0.00	\$71,286.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$545,352.14	\$0.00	\$337,444.39	\$0.00	\$882,796.53	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$514,827.94	\$0.00	\$335,791.60	\$0.00	\$850,619.54	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$30,524.20	\$0.00	\$1,652.79	\$0.00	\$32,176.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$43,713.16	\$0.00	\$8,082.07	\$0.00	\$51,795.23	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$23,411.63	\$0.00	\$6,942.96	\$0.00	\$30,354.59	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$9,290.43	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$10,050.43	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,011.10	\$0.00	\$379.11	\$0.00	\$11,390.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,394.22	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$5,887.22	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,394.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,863,458.97	\$0.00	\$138,132.00	\$0.00	\$2,001,590.97	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$1,863,458.97	\$0.00	\$138,132.00	\$0.00	\$2,001,590.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,025,402.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,025,402.40	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$8,591,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,591,250.00	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$407,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,658.00	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$26,494.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,494.40	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$491,779.98	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$494,439.98	\$0.00
D	5128-28201	Materiales de seguridad pública	\$399,040.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$400,200.00	\$0.00
D	5128-28301	Prendas de protección para seguridad pública	\$92,739.98	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$94,239.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$200,012.31	\$0.00	\$8,606.67	\$0.00	\$208,618.98	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$3,470.60	\$0.00	\$751.70	\$0.00	\$4,222.30	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,885.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.39	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,049.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049.90	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$12,162.81	\$0.00	\$7,754.97	\$0.00	\$19,917.78	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$179,443.61	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$179,543.61	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$8,427,172.23	\$0.00	\$1,108,167.71	\$0.00	\$9,535,339.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$170,794.92	\$0.00	\$7,593.46	\$0.00	\$178,388.38	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$81,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,409.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$3,417.82	\$0.00	\$649.80	\$0.00	\$4,067.62	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$18,251.40	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$18,603.40	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$40,272.17	\$0.00	\$3,700.06	\$0.00	\$43,972.23	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$27,444.53	\$0.00	\$2,891.60	\$0.00	\$30,336.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,541,519.46	\$0.00	\$217,831.01	\$0.00	\$2,759,350.47	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$594,326.76	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$644,326.76	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$121,583.20	\$0.00	\$20,766.21	\$0.00	\$142,349.41	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$1,784,801.26	\$0.00	\$144,559.20	\$0.00	\$1,929,360.46	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$40,808.24	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$43,313.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$528,489.55	\$0.00	\$8,451.87	\$0.00	\$536,941.42	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$109,341.82	\$0.00	\$7,337.55	\$0.00	\$116,679.37	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$404,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,840.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$7,822.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,822.08	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$6,485.65	\$0.00	\$1,114.32	\$0.00	\$7,599.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$157,520.82	\$0.00	\$751.68	\$0.00	\$158,272.50	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$7,029.60	\$0.00	\$751.68	\$0.00	\$7,781.28	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$112,401.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,401.80	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$38,089.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,089.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$402,724.20	\$0.00	\$22,047.46	\$0.00	\$424,771.66	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$228,155.40	\$0.00	\$19,351.46	\$0.00	\$247,506.86	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$136,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,276.80	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$11,528.00	\$0.00	\$2,696.00	\$0.00	\$14,224.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$21,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,574.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$170,646.42	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00	\$171,968.82	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$170,646.42	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00	\$171,968.82	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$270,439.17	\$0.00	\$33,715.83	\$0.00	\$304,155.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$5,227.70	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$5,423.70	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2022
hora de Impresión | 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$265,211.47	\$0.00	\$33,519.83	\$0.00	\$298,731.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,185,037.69	\$0.00	\$816,454.00	\$0.00	\$5,001,491.69	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, Multas, accesorios y recargos	\$49,106.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,106.69	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$4,133,069.00	\$0.00	\$816,454.00	\$0.00	\$4,949,523.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,078.88	\$0.00	\$258,209.85	\$0.00	\$260,288.73	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$258,209.58	\$0.00	\$258,209.58	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$251,603.80	\$0.00	\$251,603.80	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$251,603.80	\$0.00	\$251,603.80	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,605.78	\$0.00	\$6,605.78	\$0.00
D	5517-01	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,605.78	\$0.00	\$6,605.78	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$2,078.88	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$2,079.15	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$2,078.88	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$2,079.15	\$0.00
D	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	\$2,078.88	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$2,079.15	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$295,583,087.65	\$295,583,087.65	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$116,585,552.13	\$116,585,552.13	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$241,197,602.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,197,602.96	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$241,167,602.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,167,602.96	\$0.00
D	8110-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$241,143,602.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,143,602.96	\$0.00
D	8110-73-002	OTROS INGRESOS	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$3,889,871.91	\$33,062,659.69	\$36,992,612.38	\$0.00	\$40,080.78
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$3,913,940.20	\$33,060,842.23	\$36,992,612.38	\$0.00	\$17,829.95
A	8120-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	-\$3,931,770.42	\$33,060,841.96	\$36,992,612.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$17,830.22	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$17,829.95
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$24,068.29	\$1,817.46	\$0.00	\$0.00	\$22,250.83
A	8120-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$24,068.29	\$1,817.46	\$0.00	\$0.00	\$22,250.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$36,992,612.38	\$0.00	\$36,992,612.38	\$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	\$36,992,612.38	\$0.00	\$36,992,612.38	\$0.00
D	8130-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$36,992,612.38	\$0.00	\$36,992,612.38	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$42,086,570.58	\$46,530,280.06	\$33,062,659.69	\$0.00	\$28,618,950.21



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$42,086,570.58	\$46,528,462.60	\$33,060,842.23	\$0.00	\$28,618,950.21
A	8140-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$42,086,570.58	\$46,528,462.33	\$33,060,841.96	\$0.00	\$28,618,950.21
A	8140-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,817.46	\$1,817.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$1,817.46	\$1,817.46	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$203,000,904.29	\$0.00	\$46,530,280.06	\$0.00	\$249,531,184.35
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$202,994,972.58	\$0.00	\$46,528,462.60	\$0.00	\$249,523,435.18
A	8150-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$202,988,802.80	\$0.00	\$46,528,462.33	\$0.00	\$249,517,265.13
A	8150-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$6,169.78	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$6,170.05
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$5,931.71	\$0.00	\$1,817.46	\$0.00	\$7,749.17
A	8150-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$5,931.71	\$0.00	\$1,817.46	\$0.00	\$7,749.17
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$178,997,535.52	\$178,997,535.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$241,197,602.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,197,602.96
A	8210-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$131,518,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,518,000.00
A	8210-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,801,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801,000.00
A	8210-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000,000.00
A	8210-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$2,322,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,000.00
A	8210-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$28,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,300,000.00
A	8210-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,869,602.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869,602.96
A	8210-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$17,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350,000.00
A	8210-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8210-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:30 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	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
A	8210-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,000.00
A	8210-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00
A	8210-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
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	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-01-100-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-100-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00
A	8210-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00
A	8210-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00
A	8210-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$4,347,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,347,400.00
A	8210-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-01-100-54101-2	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
A	8210-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$2,966,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,966,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,879,315.19	\$0.00	\$42,814,631.77	\$27,484,388.55	\$31,209,558.41	\$0.00
D	8220-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$909,037.05	\$0.00	\$0.00	\$909,037.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,421,708.13	\$0.00	\$1,299,052.25	\$13,720,760.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$2,092,000.00	\$0.00	\$1,743,402.97	\$3,835,402.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287,861.44	\$1,287,861.44	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.41	\$0.00	\$123,334.88	\$123,335.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,992,612.38	\$5,783,053.97	\$31,209,558.41	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,944.69	\$0.00	\$23,471.07	\$25,415.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$14.00	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.99	\$2,025.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$20,736.17	\$0.00	\$0.00	\$20,736.17	\$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	\$25,172.06	\$0.00	\$310,619.54	\$335,791.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.79	\$1,652.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2.52	\$0.00	\$6,940.44	\$6,942.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$709.57	\$0.00	\$50.43	\$760.00	\$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	\$379.11	\$379.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$131,908.34	\$0.00	\$6,223.66	\$138,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,505.60	\$0.00	\$0.00	\$3,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$80,526.00	\$0.00	\$0.00	\$80,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,229.40	\$0.00	\$0.00	\$4,229.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$7,754.96	\$7,754.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$99.99	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$523.18	\$0.00	\$126.62	\$649.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$7,727.83	\$0.00	\$0.00	\$7,727.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$812.58	\$0.00	\$2,079.02	\$2,891.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$563.86	\$0.00	\$49,436.14	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,766.21	\$20,766.21	\$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	\$144,559.20	\$144,559.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$792.56	\$0.00	\$1,713.04	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,337.55	\$7,337.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$114.32	\$1,114.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,707.58	\$0.00	\$0.00	\$4,707.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$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	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$9,351.46	\$19,351.46	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$472.00	\$0.00	\$2,224.00	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$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	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$455.70	\$0.00	\$0.00	\$455.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$13,466.92	\$0.00	\$20,052.91	\$33,519.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$68,054.00	\$0.00	\$748,400.00	\$816,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-54101-2	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
 hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,822,019.39	\$42,814,631.77	\$0.00	\$36,992,612.38
A	8230-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$5,924,105.32	\$3,141,726.05	\$0.00	\$0.00	-\$9,065,831.37
A	8230-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$1,891,962.95	\$31,794.45	\$0.00	\$0.00	-\$1,923,757.40
A	8230-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$4,578,291.87	\$0.00	\$1,299,052.25	\$0.00	-\$3,279,239.62
A	8230-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	-\$1,714,062.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,714,062.23
A	8230-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$3,199,580.61	\$0.00	\$1,743,402.97	\$0.00	-\$1,456,177.64
A	8230-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$300,658.69	\$0.00	\$1,287,861.44	\$0.00	\$1,588,520.13
A	8230-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$672,436.01	\$0.00	\$123,334.88	\$0.00	\$795,770.89
A	8230-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$21,123,723.18	\$2,497,307.98	\$36,992,612.38	\$0.00	\$55,619,027.58
A	8230-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,471.07	\$0.00	\$23,471.07
A	8230-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$7,562.04	\$0.00	\$14.00	\$0.00	-\$7,548.04
A	8230-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$8,161.59	\$0.00	\$2,025.99	\$0.00	-\$6,135.60
A	8230-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$20,883.11	\$13,830.66	\$0.00	\$0.00	-\$34,713.77
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	\$310,619.54	\$0.00	\$310,619.54
A	8230-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$20,524.20	\$0.00	\$1,652.79	\$0.00	\$22,176.99
A	8230-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$18,414.15	\$0.00	\$6,940.44	\$0.00	\$25,354.59
A	8230-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.43	\$0.00	\$50.43
A	8230-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,011.10	\$0.00	\$379.11	\$0.00	\$3,390.21
A	8230-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	-\$9,507.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$400,605.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,605.78
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	-\$124,632.69	\$0.00	\$6,223.66	\$0.00	-\$118,409.03
A	8230-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$408,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,750.00
A	8230-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00
A	8230-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,505.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,505.60
A	8230-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	-\$6,960.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8230-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	-\$232,734.02	\$79,026.00	\$0.00	\$0.00	-\$311,760.02
A	8230-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,477.70	\$0.00	\$0.00	-\$3,477.70
A	8230-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$7,314.61	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,314.61
A	8230-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,549.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549.90
A	8230-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$7,162.82	\$0.00	\$7,754.96	\$0.00	\$14,917.78
A	8230-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$104,443.62	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$104,543.61
A	8230-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$3,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,591.00
A	8230-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$741.00	\$0.00	\$126.62	\$0.00	\$867.62
A	8230-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	-\$20,748.60	\$5,648.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,396.60
A	8230-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,027.77	\$0.00	\$0.00	-\$4,027.77
A	8230-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$4,757.11	\$0.00	\$2,079.02	\$0.00	\$6,836.13
A	8230-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	-\$5,109.38	\$0.00	\$49,436.14	\$0.00	\$44,326.76
A	8230-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$1,583.20	\$0.00	\$20,766.21	\$0.00	\$22,349.41
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	\$284,801.26	\$0.00	\$144,559.20	\$0.00	\$429,360.46



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 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	\$1,600.80	\$0.00	\$1,713.04	\$0.00	\$3,313.84
A	8230-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	-\$296,658.18	\$0.00	\$7,337.55	\$0.00	-\$289,320.63
A	8230-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00
A	8230-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$2,823.08	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$2,822.08
A	8230-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	-\$1,514.35	\$0.00	\$114.32	\$0.00	-\$1,400.03
A	8230-1401-01-100-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	-\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$406,000.00
A	8230-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	-\$11,470.40	\$248.32	\$0.00	\$0.00	-\$11,718.72
A	8230-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$7,109.38	\$4,707.58	\$0.00	\$0.00	\$2,401.80
A	8230-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$33,089.43	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$33,089.42
A	8230-1401-01-100-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-100-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,000.00
A	8230-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,860.00
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	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,450.00
A	8230-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$138,844.60	\$0.00	\$9,351.46	\$0.00	-\$129,493.14
A	8230-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
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	\$136,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,276.80
A	8230-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00	\$2,224.00
A	8230-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$13,574.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$13,574.00
A	8230-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$99,146.42	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00	\$100,468.82
A	8230-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$6,316.60	\$259.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,576.30



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$19,321.61	\$0.00	\$20,052.91	\$0.00	\$731.30
A	8230-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.00
A	8230-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$200,893.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,893.31
A	8230-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$146,277.00	\$0.00	\$748,400.00	\$0.00	\$602,123.00
A	8230-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	-\$70,971.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,172.00
A	8230-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$201,496.00	\$3,149.56	\$0.00	\$0.00	-\$204,645.56
A	8230-1401-01-100-54101-2	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	-\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650,000.00
A	8230-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,844.00
A	8230-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	-\$787,921.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$787,921.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,758,863.44	\$0.00	\$21,662,369.16	\$37,421,232.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$15,758,863.44	\$0.00	-\$3,141,726.05	\$12,617,137.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,242.60	\$877,242.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,720,760.38	\$13,720,760.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835,402.97	\$3,835,402.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287,861.44	\$1,287,861.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,335.29	\$123,335.29	\$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	\$3,285,745.99	\$3,285,745.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,415.76	\$25,415.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.99	\$2,025.99	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:30 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	\$6,905.51	\$6,905.51	\$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	\$335,791.60	\$335,791.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.79	\$1,652.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.96	\$6,942.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.11	\$379.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,132.00	\$138,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.70	\$751.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,754.97	\$7,754.97	\$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	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.80	\$649.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.06	\$3,700.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.60	\$2,891.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,766.21	\$20,766.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,559.20	\$144,559.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,337.55	\$7,337.55	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,114.32	\$1,114.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,351.46	\$19,351.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,519.83	\$33,519.83	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,454.00	\$816,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,799.00	\$13,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,850.44	\$20,850.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,421,232.60	\$37,421,232.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,617,137.39	\$12,617,137.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,242.60	\$877,242.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,720,760.38	\$13,720,760.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835,402.97	\$3,835,402.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287,861.44	\$1,287,861.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,335.29	\$123,335.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,285,745.99	\$3,285,745.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,415.76	\$25,415.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.99	\$2,025.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,905.51	\$6,905.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,791.60	\$335,791.60	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.79	\$1,652.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.96	\$6,942.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.11	\$379.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,132.00	\$138,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.70	\$751.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,754.97	\$7,754.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.80	\$649.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.06	\$3,700.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.60	\$2,891.60	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,766.21	\$20,766.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,559.20	\$144,559.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,337.55	\$7,337.55	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,114.32	\$1,114.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,351.46	\$19,351.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,519.83	\$33,519.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,454.00	\$816,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,799.00	\$13,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,850.44	\$20,850.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$507,185.10	\$0.00	\$37,421,232.60	\$33,856,050.00	\$4,072,367.70	\$0.00
D	8260-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,617,137.39	\$12,617,137.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,242.60	\$877,242.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,720,760.38	\$13,720,760.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835,402.97	\$1,873,744.89	\$1,961,658.08	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287,861.44	\$0.00	\$1,287,861.44	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,335.29	\$123,335.29	\$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	\$3,285,745.99	\$3,285,745.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$771.64	\$0.00	\$25,415.76	\$26,187.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$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	\$2,025.99	\$2,025.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,263.83	\$0.00	\$6,905.51	\$13,169.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$8,745.92	\$0.00	\$335,791.60	\$344,537.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.79	\$1,652.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.96	\$6,942.96	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBaianzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.11	\$379.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$45,608.87	\$0.00	\$138,132.00	\$177,490.84	\$6,250.03	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$160.02	\$0.00	\$751.70	\$911.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$799.94	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,754.97	\$7,754.97	\$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	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.80	\$649.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.06	\$3,700.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.60	\$2,747.45	\$144.15	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,766.21	\$20,766.21	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
 hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$145,324.80	\$0.00	\$144,559.20	\$289,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,337.55	\$7,337.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$1,532.08	\$0.00	\$0.00	\$1,532.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,114.32	\$1,114.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.68	\$751.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,351.46	\$19,351.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,519.83	\$33,519.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$291,946.00	\$0.00	\$816,454.00	\$291,946.00	\$816,454.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,799.00	\$13,799.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 12/ene./2022
hora de Impresión | 11:30 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,850.44	\$20,850.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$209,052,239.23	\$0.00	\$33,856,050.00	\$0.00	\$242,908,289.23	\$0.00
D	8270-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$109,835,031.24	\$0.00	\$12,617,137.39	\$0.00	\$122,452,168.63	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,242.60	\$0.00	\$877,242.60	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,720,760.38	\$0.00	\$13,720,760.38	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$607,937.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,937.77	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$23,008,419.39	\$0.00	\$1,873,744.89	\$0.00	\$24,882,164.28	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$8,300,658.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300,658.69	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$4,542,038.56	\$0.00	\$123,335.29	\$0.00	\$4,665,373.85	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$38,473,723.18	\$0.00	\$3,285,745.99	\$0.00	\$41,759,469.17	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$134,283.67	\$0.00	\$26,187.40	\$0.00	\$160,471.07	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$111,287.96	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	\$112,451.96	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,838.41	\$0.00	\$2,025.99	\$0.00	\$3,864.40	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$58,116.89	\$0.00	\$13,169.34	\$0.00	\$71,286.23	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$506,082.02	\$0.00	\$344,537.52	\$0.00	\$850,619.54	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$30,524.20	\$0.00	\$1,652.79	\$0.00	\$32,176.99	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,411.63	\$0.00	\$6,942.96	\$0.00	\$30,354.59	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$9,290.43	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$10,050.43	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11,011.10	\$0.00	\$379.11	\$0.00	\$11,390.21	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,394.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.22	\$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	\$1,817,850.10	\$0.00	\$177,490.84	\$0.00	\$1,995,340.94	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,591,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,591,250.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$407,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,658.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$26,494.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,494.40	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$399,040.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$400,200.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$92,739.98	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$94,239.98	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,310.58	\$0.00	\$911.72	\$0.00	\$4,222.30	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,885.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.39	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,249.96	\$0.00	\$799.94	\$0.00	\$2,049.90	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$12,162.81	\$0.00	\$7,754.97	\$0.00	\$19,917.78	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$179,443.61	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$179,543.61	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$81,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,409.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$3,417.82	\$0.00	\$649.80	\$0.00	\$4,067.62	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$18,251.40	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$18,603.40	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$40,272.17	\$0.00	\$3,700.06	\$0.00	\$43,972.23	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$27,444.53	\$0.00	\$2,747.45	\$0.00	\$30,191.98	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$594,326.76	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$644,326.76	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$121,583.20	\$0.00	\$20,766.21	\$0.00	\$142,349.41	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$1,639,476.46	\$0.00	\$289,884.00	\$0.00	\$1,929,360.46	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$40,808.24	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$43,313.84	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2022
 hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$109,341.82	\$0.00	\$7,337.55	\$0.00	\$116,679.37	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$404,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,840.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$6,290.00	\$0.00	\$1,532.08	\$0.00	\$7,822.08	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$6,485.65	\$0.00	\$1,114.32	\$0.00	\$7,599.97	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$7,029.60	\$0.00	\$751.68	\$0.00	\$7,781.28	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$112,401.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,401.80	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$32,057.42	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$38,089.42	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$228,155.40	\$0.00	\$19,351.46	\$0.00	\$247,506.86	\$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	\$136,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,276.80	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$11,528.00	\$0.00	\$2,696.00	\$0.00	\$14,224.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,574.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$170,646.42	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00	\$171,968.82	\$0.00
D	8270-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,227.70	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$5,423.70	\$0.00
D	8270-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$265,211.47	\$0.00	\$33,519.83	\$0.00	\$298,731.30	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$49,106.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,106.69	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,841,123.00	\$0.00	\$291,946.00	\$0.00	\$4,133,069.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$15,029.00	\$0.00	\$13,799.00	\$0.00	\$28,828.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$24,504.00	\$0.00	\$20,850.44	\$0.00	\$45,354.44	\$0.00
D	8270-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$399,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,156.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022
 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$2,178,078.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178,078.69	\$0.00
Sumas =>			\$812,672,445.77	\$812,672,445.77	\$480,934,574.26	\$480,934,574.26	\$915,138,594.39	\$915,138,594.39

 LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
 DIRECTOR GENERAL

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



**POLICÍA
AUXILIAR**

**POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCÁN DE OCAMPO**

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

DICIEMBRE 2021



**Gobierno
de Michoacán**
HONESTIDAD • TRABAJO

Polifilia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,614,683	17,360,167	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,508,488	2,301,426
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,396,464	0
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,394	348,000
a3) Bancos/Depositos y Otros	27,614,683	17,360,167	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,105,630	1,830,079
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	81,497,273	102,824,410	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		123,347
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	81,379,036	102,687,796	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	98,872	126,556	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,363	10,058	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	147,580	7,262
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	147,580	7,262
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	109,111,957	120,204,578	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,656,069	2,308,688
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	593,649	20,614,938	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		16,640,505
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	4,344,589	6,893,737	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	118,440	214,561	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,244,426	-4,161,097	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		16,640,505
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	7,656,069	18,949,192
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,812,253	23,562,229	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	111,924,209	143,766,807	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	104,268,141	124,817,615
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	33,560,806	26,574,864
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	137,889,938	111,415,074
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-67,282,404	-13,172,324
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	104,268,141	124,817,615
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	111,924,209	143,766,807

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	18,949,192				7,656,069		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	18,949,192				7,656,069		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	241,197,603	278,150,135	249,531,184
A1. Ingresos de Libre Disposición	241,197,603	278,150,135	249,531,184
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	241,197,603	246,980,657	242,908,289
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	241,197,603	246,980,657	242,908,289
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	31,169,478	6,622,895
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	31,169,478	6,622,895
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	31,169,478	6,622,895

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	31,169,478	6,622,895

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	241,197,603	278,150,135	249,531,184
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	241,197,603	246,980,657	242,908,289
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	31,169,478	6,622,895
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	31,169,478	6,622,895

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			-			-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
C. Contribuciones de Mejoras			-			-
D. Derechos			-			-
E. Productos			-			-
F. Aprovechamientos			-			-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	241,197,603	36,992,612	278,190,215	278,150,135	249,531,184	8,333,581
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			-			-
h2) Fondo de Fomento Municipal			-			-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			-			-
h4) Fondo de Compensación			-			-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			-			-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			-			-
h7) 0.138% de la Recaudación Federal Participable			-			-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			-			-
h9) Gasolinas y Diésel			-			-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			-			-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			-			-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			-			-
i2) Fondo de Compensación ISAN			-			-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			-			-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			-			-
i5) Otros Incentivos Económicos			-			-
J. Transferencias y Asignaciones			-			-
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios			-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales			-			-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	241,197,603	36,992,612	278,190,215	278,150,135	249,531,184	8,333,581
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			-			-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			-			-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			-			-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			-			-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			-			-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			-			-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			-			-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			-			-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud			-			-
b2) Convenios de Descentralización			-			-
b3) Convenios de Reasignación			-			-
b4) Otros Convenios y Subsidios			-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			-			-
c2) Fondo Minero			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	241,197,603	36,992,612	278,190,215	246,980,657	242,908,289	31,209,558
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	212,550,603	40,434,250	252,984,853	221,775,285	218,525,775	31,209,558
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,518,000	-9,065,831	122,452,169	122,452,169	122,452,169	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	0	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,123,000	-6,917,059	15,205,941	15,205,941	15,205,941	-
a4) Seguridad Social	37,600,000	2,342	37,602,342	37,602,342	34,352,823	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,309,603	56,414,798	77,724,401	46,514,843	46,514,843	31,209,558
a6) Provisiones	-	-	0	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	0	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,842,400	-823,795	13,018,605	13,018,605	13,012,355	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	373,000	-24,926	348,074	348,074	348,074	-
b2) Alimentos y Utensilios	550,000	332,797	882,797	882,797	882,797	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	0	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,000	24,795	51,795	51,795	51,795	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	416,000	-410,113	5,887	5,887	5,887	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,120,000	-118,409	2,001,591	2,001,591	1,995,341	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,443,600	-418,098	9,025,402	9,025,402	9,025,402	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	812,000	-317,560	494,440	494,440	494,440	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,900	107,719	208,619	208,619	208,619	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	9,432,600	102,740	9,535,340	9,535,340	9,535,340	9,535,340
c1) Servicios Básicos	204,700	-26,312	178,388	178,388	178,244	-
c2) Servicios de Aprendizaje	2,260,000	499,350	2,759,350	2,759,350	2,759,350	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,282,000	-745,059	536,941	536,941	536,941	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	136,500	21,773	158,273	158,273	158,273	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	566,500	-141,728	424,772	424,772	424,772	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	71,500	100,469	171,969	171,969	171,969	-
c7) Servicios de Traslado y Viajes	310,000	-5,845	304,155	304,155	304,155	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	4,601,400	400,092	5,001,492	5,001,492	4,185,038	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,406,000	-1,932,662	473,338	473,338	473,338	473,338
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	350,000	-275,616	74,182	74,182	74,182	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,650,000	-1,650,000	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	406,000	-6,844	399,156	399,156	399,156	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,966,000	-787,921	2,178,079	2,178,079	2,178,079	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,966,000	-787,921	2,178,079	2,178,079	2,178,079	0

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	241,197,603	36,992,612	278,190,215	246,980,657	242,908,289	31,209,558

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	241,197,603	36,992,612	278,190,215	246,980,657	242,908,289	31,209,558
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	241,197,603	36,992,612	278,190,215	246,980,657	242,908,289	31,209,558
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	241,197,603	36,992,612	278,190,215	246,980,657	242,908,289	31,209,558
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	241,197,603	36,992,612	278,190,215	246,980,657	242,908,289	31,209,558

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	267,141,391	282,841,288	301,708,591	317,318,193	327,932,761	342,126,037
A. Servicios Personales	237,641,817	249,649,839	261,550,539	276,366,993	285,067,397	295,456,320
B. Materiales y Suministros	14,244,000	16,459,659	19,546,322	20,006,000	21,150,623	24,350,220
C. Servicios Generales	11,138,574	12,239,790	15,945,230	16,219,000	16,954,241	17,030,450
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,206,000	1,450,000	1,606,000	1,626,000	1,656,000	1,878,847
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	2,911,000	3,042,000	3,060,500	3,100,200	3,104,500	3,410,200
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	267,141,391	282,841,288	301,708,591	317,318,193	327,932,761	342,126,037

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	229,706,792	224,988,093	243,213,832	281,995,756	252,752,102	278,150,135
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	229,706,792	224,988,093	243,213,832	281,995,756	252,752,102	278,150,135
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones	-	-	-	-	-	-
B. Convenios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	229,706,792	224,988,093	243,213,832	281,995,756	252,752,102	278,150,135
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	204,644,032	194,789,425	217,438,542	230,819,765	227,931,423	246,980,657
A. Servicios Personales	188,277,791	180,083,669	200,713,954	194,680,099	204,224,902	221,775,295
B. Materiales y Suministros	10,301,598	9,683,175	11,060,103	6,110,185	12,808,201	13,018,605
C. Servicios Generales	5,775,683	4,609,393	5,273,597	26,118,639	8,794,460	9,535,340
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	288,960	413,188	390,888	1,131,564	399,156	473,338
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	2,779,278	1,704,704	2,178,079
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	204,644,032	194,789,425	217,438,542	230,819,765	227,931,423	246,980,657