



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
 02:46 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$90,687,532.12</u>	<u>\$92,174,558.71</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$526,507.61</u>	<u>\$1,432,784.96</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,418,516.76	\$5,587,868.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$469,877.24	\$1,125,661.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$87,269,015.36	\$86,586,689.99	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 L	\$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	\$56,630.37	\$307,123.91
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$90,687,532.12</u>	<u>\$92,174,558.71</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$23,044,022.39</u>	<u>\$22,648,716.39</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$526,507.61</u>	<u>\$1,432,784.96</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$18,974,016.23</u>	<u>\$19,450,362.23</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$20,618,312.22	\$20,622,162.22	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$18,974,016.23	\$19,450,362.23
BIENES MUEBLES	\$5,762,172.73	\$5,363,016.73	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$214,561.00	\$214,561.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$3,556,523.56	-\$3,556,523.56	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,500.00	\$5,500.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$18,974,016.23</u>	<u>\$19,450,362.23</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$19,500,523.84</u>	<u>\$20,883,147.19</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$23,044,022.39</u>	<u>\$22,648,716.39</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$113,731,554.51</u>	<u>\$114,823,275.10</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$94,231,030.67</u>	<u>\$93,940,127.91</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,019,181.50	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,044,513.47	\$95,044,513.47
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$2,832,664.30	-\$1,104,385.56
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
02:46 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$94,231,030.67	\$93,940,127.91
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$113,731,554.51	\$114,823,275.10



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
02:46 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$251,096,061.36	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$184,541,178.87	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,204,675.71	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$84,759,558.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$63,887,343.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$244,236,571.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$115,762,590.54	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$29,345,234.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$157,819,215.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$60,748,451.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,619,375.94	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,619,375.94	\$0.00

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

~~_____
LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL~~

L.C. OMAR EDUARDO VILLASENOR GARCIA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 07/may./2019 02:47 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$60,965,990.87	\$0.00
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	\$60,965,990.87	\$0.00
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	\$11,900.99	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$11,900.99	\$0.00
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	\$60,977,891.86	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$58,958,710.36	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$45,725,870.01	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,702,131.65	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$11,530,708.70	\$0.00
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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

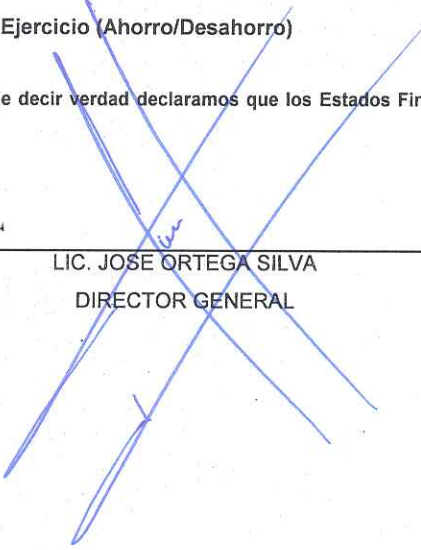
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

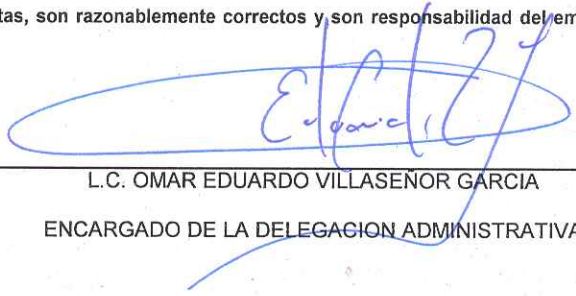
Fecha y hora de Impresión 07/may./2019 02:47 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
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
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$58,958,710.36	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,019,181.50	\$0.00

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



LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL



L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA
ENCARGADO DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 02:49 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$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 2018	\$0.00	\$93,940,127.91	\$0.00	\$0.00	\$93,940,127.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$95,044,513.47	\$0.00	\$0.00	\$95,044,513.47
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	-\$1,104,385.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,104,385.56
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$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 2018	\$0.00	\$93,940,127.91	\$0.00	\$0.00	\$93,940,127.91
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$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 2019	\$0.00	\$0.00	\$290,902.76	\$0.00	\$290,902.76
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,019,181.50	\$0.00	\$2,019,181.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$1,728,278.74	\$0.00	-\$1,728,278.74
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$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 2019	\$0.00	\$93,940,127.91	\$290,902.76	\$0.00	\$94,231,030.67



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
02:49 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 07/may./2019 02:52 p. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	\$1,091,720.59	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,487,026.59</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,169,351.96	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$682,325.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$395,306.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,850.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$399,156.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$1,382,623.35
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$906,277.35</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$655,783.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$250,493.54
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$476,346.00</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$476,346.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$290,902.76	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$290,902.76</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,019,181.50	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,728,278.74
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor

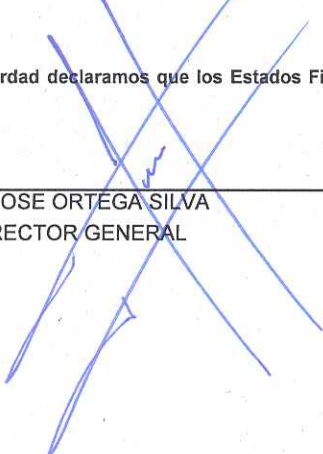
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 07/may./2019 02:52 p. m.

Origen*

Aplicación**

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


LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019 | 02:50 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$63,887,343.22	\$0.00
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	\$63,887,343.22	\$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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$64,344,526.25	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$45,685,099.51	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,694,241.80	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$11,527,865.70	\$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 OTROS 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	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,437,319.24	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$457,183.03	\$0.00
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$399,156.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$399,156.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$399,156.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,313,012.93	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,313,012.93	\$0.00
INTERNO	\$1,313,012.93	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,313,012.93	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,169,351.96	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 07/may./2019 02:50 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,587,868.72	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,418,516.76	\$0.00

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



LIC. JOSE ORTEGA SILVA

DIRECTOR GENERAL



L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA

ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



2015 - 2021



**Policía
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Informe sobre Pasivos Contingentes al 31 de Marzo del 2019

De conformidad con lo establecido en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), donde se establece en términos generales que: los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales.

Aunado a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción I, inciso F de la Ley de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe sobre Pasivos Contingentes, se informa que este Organismo Público Descentralizado, al 31 de Marzo del 2019 presenta como pasivos contingentes los siguientes asuntos:

- 19 juicios en trámite ante el H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo,
- 4 juicios en trámite ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo,
- 5 juicios en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo,
- 1 juicios en trámite ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y
- 1 juicio ejecutivo mercantil en el Juzgado 9° de Distrito.

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

**DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**

JOSÉ
LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA



2015 - 2021



**Policía
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se cuenta en libros con un saldo en bancos por la cantidad de \$3'407,624.48 integrado por las siguientes cuentas bancarias.

BBVA Bancomer	318,918.38
Banorte	1,836.88
Banorte	1'984,766.97
Banco del Bajío	1'102,102.25

Así como un fondo revolvente por la cantidad de \$10,000.00 a cargo de la Delegación Administrativa.

El 05 de Febrero de 2019, se emitió un cheque cruzado de la cuenta BBVA Bancomer con número _____ a favor de Diconsa S.A. de C.V. por la cantidad de \$117,868.90 (ciento diecisiete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 90/100 M.N.), el cual se expidió como garantía de cumplimiento del contrato de prestación de servicios de seguridad, protección y vigilancia especializada con folio _____ con vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

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

2. La cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Clientes) muestra un saldo al 31 de Marzo de 2019 por \$87'170,318.79 mostrando una recuperación importante de cuentas por cobrar durante el mes por la cantidad de \$21'747,443.42.

El rubro se encuentra integrado por las siguientes subcuentas:

Iniciativa Privada	5'213,698.59
Gobierno Estatal	77'794,847.78
Gobierno Federal	4'161,772.42



2015 - 2021



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

El Gobierno Estatal representa el 89.24 % del total de los clientes. De dicho porcentaje se encuentran las siguientes dependencias con mayor relevancia, mismas que representan el 59 % del importe de Gobierno Estatal y el 53% del total global de los clientes:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA CERESO	11,933,178.72
SECRETARÍA DE FINANZAS	9,448,238.29
SECRETARÍA DE CULTURA	6,581,650.08
DIR.DE CENTRO ESTATAL DE COMANDO C5	3,735,908.38
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,600,299.22
SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN	3,049,115.41
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	2,042,618.88
CECUFID	2,019,588.93
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	1,965,379.55
SFA/ACUEDUCTO Y VENTURA	1,773,508.00

La cuenta de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo presenta un saldo de \$20'619,162.22, mismo que se integra por las siguientes cuentas:

-Documentos por Cobrar a Largo Plazo \$681,882.92

-Deudores Diversos a Largo Plazo \$19'937,279.30, de los rubros de mayor relevancia respecto del importe son los siguientes:

Secretaría de Seguridad Pública	6'804,301.69
Secretaría de Seguridad Pública	11'820,274.43
Gastos a Comprobar	597,023.35

El monto de gastos por comprobar a largo plazo, corresponde a los ejercicios de 2011 a 2015 distribuido en los siguientes porcentajes:

El 96.26% de los gastos a comprobar, provienen de los ejercicios de 2011 a 2013

El 3.18% de los gastos a comprobar, pertenecen al ejercicio 2014

Y el 0.57% restante al ejercicio 2015.

3. La subcuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo muestra un saldo de \$78,121.43, las cuentas que la integran mostraron reducciones por \$6,061.21 durante el mes.

El rubro de mayor relevancia respecto del importe es el de Gastos a Comprobar por la cantidad de \$69,956.93, misma que se distribuye en los siguientes porcentajes:

El 25.56% corresponde al ejercicio 2017

El 33.45% al ejercicio 2018

Y el 40.99% restante, al ejercicio corriente 2019



2015 - 2021



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

Depreciación acumulada equipo de computo	775,521.31	87%
Depreciación acumulada aparatos deportivos	18,020.60	22%
Depreciación acumulada equipo de video	1,169.35	33%
Depreciación acumulada equipo de oficina	304,283.04	48%
Depreciación acumulada de equipo de radiocomunicación	314,545.88	24%
Depreciación acumulada de muebles de cocina	31,540.13	36%
Depreciación acumulada de equipos de generación eléctrica	2,231.55	8%
Amortización		
Amortización de software	161,197.47	75%

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

10. La cuenta de Otros Activos Circulantes monta a la cantidad de \$20,575.14, importe que corresponde al Subsidio al Empleo, generado en el mes de Marzo 2019.

La cuenta de Otros Activos Diferidos presenta la cantidad de \$5,500.00, importe que corresponde a Depósitos en Garantía.

Pasivo

1. Dentro del Pasivo Circulante se encuentra el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuyo saldo es de \$469,877.24, mismo que se integra de la siguiente forma:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	140,983.43
Retenciones y Contribuciones por Pagar	205,546.81
Otras cuentas por pagar	123,347.00

Las Retenciones y Contribuciones por Pagar comprenden los siguientes conceptos pendientes de pago al 31 de Marzo de 2019:

Retenciones IMSS	78,968.39
Retenciones Metlife	8,443.86



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

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 Marzo de 2019, 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 Marzo de 2019, se cuenta con una inversión en BBVA Bancomer, con un saldo que asciende a \$892.28 (ochocientos noventa y dos pesos 28/100 M.N.).
- Incrementándose respecto de Enero de 2019 por \$4.95 (cuatro pesos noventa y cinco centavos M.N.).

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 e intangibles al 31 de Marzo de 2019 es por \$5'762,172.73

Y se integra de los siguientes bienes:

Bienes muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,429.11
Vehículos y Equipo de Transporte	1,948,014.21
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,288,729.41

Intangibles

Software	214,561.00
----------	------------

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 entidad son iguales.

La depreciación y amortización contable suma la cantidad de \$ 3'556,523.56 integrada como sigue:

Concepto	Depreciación	% de Depreciación acumulada
Depreciación acumulada equipo de transporte	1,948,014.23	100%



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

Retenciones ISR por arrendamiento	3,821.27
Retenciones ISR sueldos y salarios	114,313.29

2. Dentro del Pasivo No Circulante, se encuentra la cuenta de Documentos por Pagar a Largo Plazo, mostrando un saldo de \$18'974,016.23 y están integrados de la siguiente manera:

Instituto Mexicano del Seguro Social 2015	2'333,511.71
Sociedad administradora de servicios de salud	20,000.00
Secretaría de Finanzas	10'389,355.42
Secretaría de Seguridad	4'468,173.72
Secretaría de Finanzas	1'762,975.38

3. Cabe mencionar que las anteriores cuentas están próximas a revisión y consideración de depuración por la H. Junta de Gobierno de esta institución ya que sus saldos son de difícil rastreo y datan de fechas muy antiguas, a excepción de la respectiva al Instituto Mexicano del Seguro Social que corresponde al convenio de cuotas obrero patronales del ejercicio fiscal 2015, convenio que se paga de forma mensual.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Los ingresos facturados por la entidad al 31 de Marzo de 2019 suman el importe de \$60'965,990.87 conformados de la siguiente manera:

Ingresos por Servicios de Vigilancia

Ingresos facturados pendientes de pago	20'872,214.98
Ingresos por servicios especiales	71,100.00
Ingresos facturados y cobrados en 2019	40'017,848.09
Otros Ingresos	4,827.80

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los Gastos de Funcionamiento al 31 de Marzo de 2019 ascienden a \$58'958,710.36 encontrando entre las partidas más relevantes respecto de su importe las siguientes:

SUELDOS BASE	31,602,841.59
APORTACIONES AL IMSS	6,098,813.16



2015 - 2021



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

IMPUESTO SOBRE NÓMINA	5,161,755.35
PENAS MULTAS ACCESORIOS	5,150,428.01
PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN CONTRATO	3,759,761.40
APORTACIONES AL RCV	2,423,320.27
PAGO DE LIQUIDACIONES	1,298,885.13
VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000,000.00
PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA	524,248.46
COMBUSTIBLES LUBRICANTES	459,720.16

El importe de los gastos antes relacionados, representa el 98% del total de los gastos efectuados al 31 de Marzo de 2019.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2019, no se cuenta con patrimonio contribuido.
2. Durante el ejercicio comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2019, el total de Hacienda Pública asciende a la cantidad de \$94'231,030.67, dentro del cual el Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (menos Rectificaciones) es de \$92'211,849.17 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.
3. Durante el ejercicio 2018 se han realizado rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de -\$2'832,664.30, importe que corresponde a cancelaciones de facturas del ejercicio 2018. Cabe señalar que las cancelaciones de facturas de otros ejercicios se envían a esta cuenta con la finalidad de diferenciar los ingresos del ejercicio corriente respecto a los de otros años, lo anterior por sugerencia de nuestra H. Junta de Gobierno.

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:

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería		
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$ 3,418,516.76	\$ 994,405.46
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 3,418,516.76	\$ 994,405.46

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$ 1,770,195.96	-\$ 733,444.72
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Bienes Muebles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Durante el Ejercicio del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2019, el ente no utiliza Cuentas de Orden Contables ni Presupuestarias.

-El ente no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

-No se han celebrado contratos de construcciones.



2015 - 2021



**Policía
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

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 Marzo de 2019, 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.

La economía mexicana siguió creciendo a una tasa anual de 2.5 por ciento durante la mayor parte de 2015 y principios de 2016, aunque se espera que se desacelere a alrededor de 2 por ciento en 2016, tras una modesta contracción de la actividad económica en el segundo trimestre. La expansión de la actividad económica depende ahora completamente del consumo privado.

Una depreciación significativa del peso mexicano frente al dólar estadounidense tuvo lugar en los últimos dos años, ya que el tipo de cambio flexible se ha utilizado de forma efectiva para amortiguar impactos externos. Este incremento de 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 (de un 29 por ciento en 2007 a una cifra estimada en 50.5 por ciento para fines de 2016), 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



2015 - 2021



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

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 especial 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 redunde en que no obstante el crecimiento económico del país y global se contrae, en esta institución se ha sostenido e inclusive incrementado en nivel de 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

- a) Actualización: durante el periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2019, no se realizaron actualizaciones del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio.
- 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 Marzo de 2019 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.

Se armonizó en su totalidad la balanza de comprobación, ya que anteriormente se trabaja con un Plan de Cuentas que no estaba armonizado, por lo cual varias cuentas cambiaron de rubro (de corto plazo a largo plazo) o el rubro en el que se encontraban tenía un nombre que no correspondía con el Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental.

- i) No se realizaron reclasificaciones durante el periodo.
- j) 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.
- k) Las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores corresponden a cancelaciones de facturas por servicio de vigilancia de otros ejercicios, lo 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 Marzo de 2019, 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 Análítico del Activo

El rubro de Bienes muebles e intangibles asciende al 31 de Marzo de 2019 a \$5'577,577.73

Y se integra de los siguientes bienes:

<i>Bienes muebles</i>	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,429.11
Vehículos y Equipo de Transporte	1,948,014.21



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2'288,729.41

Intangibles

Software 214,561.00

La depreciación y amortización contable asciende a \$ 3'135,636.89 integrada como sigue:

Concepto	Depreciación	% de Depreciación acumulada
Depreciación acumulada equipo de transporte	1,948,014.23	100%
Depreciación acumulada equipo de computo	775,521.31	87%
Depreciación acumulada aparatos deportivos	18,020.60	22%
Depreciación acumulada equipo de video	1,169.35	33%
Depreciación acumulada equipo de oficina	304,283.04	48%
Depreciación acum. equipo de radiocomunicación	314,545.88	24%
Depreciación acumulada de muebles de cocina	31,540.13	36%
Depreciación acum. equipos de generación eléctrica	2,231.55	8%
<i>Amortización</i>		
Amortización de software	161,197.47	75%

Al 31 de Marzo de 2019, se cuenta con una inversión en BBVA Bancomer, con un saldo de \$892.28 (ochocientos noventa y dos pesos 28/100 M.N.).

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 31 de Marzo de 2019 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 Marzo de 2019 y de conformidad con su presupuesto de ingresos presenta los siguientes avances:



2015 - 2021



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

	Facturado	Cobrado
Empresas Privadas	27,141,888.47	10,319,687.59
Gobierno Estatal	25,562,294.57	7,734,489.50
Gobierno Federal	8,185,880.03	2,400,960.02
Servicios Especiales	71,100.00	71,100.00
TOTALES	\$ 60,961,163.07	\$ 20,526,237.11

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.



**Policía
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

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 09 de Abril de 2019 por el Lic. José Ortega Silva, Director General.

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

~~DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO~~

~~LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA~~



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 02:53 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$114,823,275.10	\$193,121,092.34	\$194,212,812.93	\$113,731,554.51	-\$1,091,720.59
ACTIVO CIRCULANTE	\$92,174,558.71	\$192,721,936.34	\$194,208,962.93	\$90,687,532.12	-\$1,487,026.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,587,868.72	\$107,722,472.51	\$109,891,824.47	\$3,418,516.76	-\$2,169,351.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$86,586,689.99	\$84,993,036.55	\$84,310,711.18	\$87,269,015.36	\$682,325.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,427.28	\$6,427.28	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,648,716.39	\$399,156.00	\$3,850.00	\$23,044,022.39	\$395,306.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$20,622,162.22	\$0.00	\$3,850.00	\$20,618,312.22	-\$3,850.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,363,016.73	\$399,156.00	\$0.00	\$5,762,172.73	\$399,156.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$214,561.00	\$0.00	\$0.00	\$214,561.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,556,523.56	\$0.00	\$0.00	-\$3,556,523.56	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



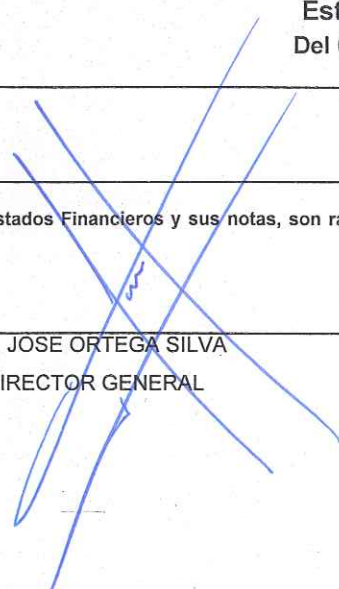
Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

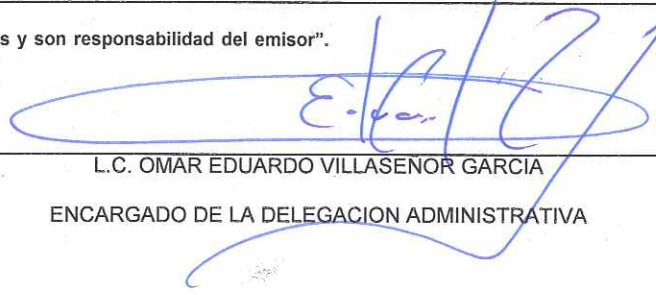
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
02:53 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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


LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
02:53 p. 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 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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$20,883,147.19	\$19,500,523.84
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$20,883,147.19	\$19,500,523.84



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

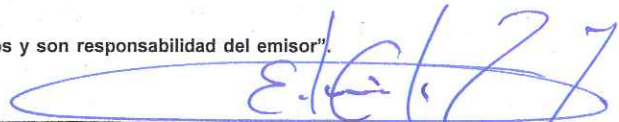
Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
 02:53 p. m.

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. JOSE ORTEGA SILVA
 DIRECTOR GENERAL



 L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA
 ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113-1	BBVA BANCOMER	\$1,351,068.01	\$0.00	\$17,955,734.30	\$18,987,883.93	\$318,918.38	\$0.00
D	1113-2	BANORTE 0800841313	\$100,199.87	\$0.00	\$2,929,472.03	\$3,027,835.02	\$1,836.88	\$0.00
D	1113-3	BANORTE 0203756522	\$3,899,640.44	\$0.00	\$76,971,707.34	\$78,886,580.81	\$1,984,766.97	\$0.00
D	1113-4	BANCO DEL BAJIO	\$226,082.31	\$0.00	\$9,865,544.65	\$8,989,524.71	\$1,102,102.25	\$0.00
D	1113-5	BANCO BAJIO 24855603	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES BBVA	\$878.09	\$0.00	\$14.19	\$0.00	\$892.28	\$0.00
D	1122-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$86,476,151.80	\$0.00	\$0.00	\$20,178,047.99	\$66,298,103.81	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$84,747,657.21	\$63,875,442.23	\$20,872,214.98	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11,900.99	\$11,900.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	GASTOS A COMPROBAR	\$80,915.26	\$0.00	\$188,647.00	\$199,605.33	\$69,956.93	\$0.00
D	1123-2	ISIDRO FUERTE SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	FLORES CUEVAS OLEGARIO	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,740.00	\$0.00
D	1123-7	SERGIO MENDOZA CEJA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-8	CALDERON SOLIS JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9	CIRO RAMIREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,224.50	\$800.00	\$3,424.50	\$0.00
D	1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$21,382.93	\$0.00	\$36,606.85	\$37,414.64	\$20,575.14	\$0.00
D	1131-1	TITO FERNANDO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$6,427.28	\$6,427.28	\$0.00	\$0.00
D	1221-1	MUNICIPIO DE TURICATO	\$51,135.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,135.14	\$0.00
D	1221-2	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$103,195.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,195.60	\$0.00
D	1221-3	MUSEO REGIONAL	\$527,552.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,552.18	\$0.00
D	1222-0101	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$6,804,301.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,804,301.69	\$0.00
D	1222-0102	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$254,915.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,915.15	\$0.00
D	1222-0103	BARRERA MEDRANO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1222-0105	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	\$11,820,274.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,820,274.43	\$0.00
D	1222-0106	GASTOS A COMPROBAR A LARGO PLAZO	\$600,023.35	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$597,023.35	\$0.00
D	1222-0107	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$15,545.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,545.81	\$0.00
D	1222-0108	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1222-0109	SEDEKO NKS	\$123,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,700.00	\$0.00
D	1222-0110	RAMOS SOLORIO GUILLERMO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1222-0111	GUZMÁN CASTRO ARTURO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1222-0112	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1222-0113	DÍAZ SILVA MARGARITA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1222-0114	ANGULO SMITH JULIO	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1222-0115	GONZÁLEZ TORRES JUAN CARLOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1222-0116	MÉNDEZ LUEVANOS MAURICIO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1222-0117	SANDOVAL MANDUJANO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1222-0118	RAMÍREZ CARRILLO BRENDA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1222-0119	JACOBO CAMPOS ROLANDO	\$803.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.87	\$0.00
D	1222-0120	MEDINA DELGADO ALEJANDRO	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00
D	1222-0122	SEI MUJER/FLORES RANGEL	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	1222-0123	SEI MUJER/ARRIAGA ZÚÑIGA	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	1222-0124	SEI MUJER/GONZÁLEZ	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	1222-0125	SEI MUJER/SÁNCHEZ	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/may./2019
hora de Impresión 03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1222-0126	SEI MUJER/TAMAYO TORRES	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	1222-0127	SEI MUJER/GABRIELA YESENIA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1222-0129	SEI MUJER/GARCÍA LÓPEZ	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1	Equipo de oficina	\$616,137.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,137.75	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-1	Equipo de computo	\$890,693.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,693.36	\$0.00
D	1241-9-1	Bienes artísticos y culturales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1241-9-2	Equipo fotográfico	\$3,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,598.00	\$0.00
D	1244-1-1	Equipo de transporte	\$1,948,014.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948,014.21	\$0.00
D	1246-5-1	Equipos y aparatos de radiocomunicación	\$1,678,965.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,965.60	\$0.00
D	1246-5-2	Equipos y aparatos de comunicaciones	\$9,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,132.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$399,156.00	\$0.00	\$399,156.00	\$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	1246-9-1	Aparatos deportivos Unidades Alpha Black	\$83,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,172.00	\$0.00
D	1246-9-2	Muebles y enseres de cocina	\$90,115.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,115.81	\$0.00
D	1251-1-1	Software	\$214,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,561.00	\$0.00
A	1263-1-1	Depreciación Acumulada Equipo de oficina	\$0.00	\$299,640.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,640.44
A	1263-1-3	Depreciación acumulada Equipo de Computo	\$0.00	\$775,521.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,521.31
A	1263-1-8	Depreciación Acumulada Equipo fotográfico	\$0.00	\$1,169.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169.35
A	1263-1-9	Depreciación Acumulada Bienes Artísticos y culturales	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00
A	1263-4-1	Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$0.00	\$1,948,014.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948,014.23
A	1263-6-1	Depreciación Acumulada Unidades Alpha	\$0.00	\$18,020.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,020.60
A	1263-6-2	Depreciación Acumulada muebles y enseres	\$0.00	\$31,540.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,540.13
A	1263-6-3	Depreciación Acumulada maquinaria equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,231.55
A	1263-6-4	Depreciación Acumulada radiocomunicaciones	\$0.00	\$314,545.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,545.88
A	1263-6-5	Depreciación Acumulada comunicaciones	\$0.00	\$517.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.60
A	1265-1-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$161,197.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,197.47
D	1279-1	DEPOSITOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
A	2111-1-00001	Sueldos por pagar	\$0.00	\$0.00	\$183,661.99	\$183,661.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-00002	Finiquitos por pagar	\$0.00	\$133,204.55	\$121,296.53	\$0.00	\$0.00	\$11,908.02
A	2111-1-00003	Aguinaldo y/o Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$31,607,638.58	\$31,607,638.58	\$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	\$524,248.46	\$524,248.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$6,178,591.61	\$6,178,591.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,423,320.27	\$2,423,320.27	\$0.00	\$0.00
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	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,174,637.59	\$1,303,713.00	\$0.00	\$129,075.41
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,758,663.00	\$3,758,663.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	LUISA AMAPOLA GARCÍA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$45,588.00	\$45,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,624.00	\$10,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	EDENRED MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$342,641.41	\$342,641.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CALDERON SOLIS JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	LUCIO RODRIGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$137,567.24	\$137,567.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$1,434.92	\$1,434.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	EDUDEN RENDON MEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000008	TOREO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$373,840.54	\$373,840.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	RAFAEL ARNOLDO ZARAGOZA GRACIANO	\$0.00	\$0.00	\$11,583.81	\$11,583.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	GUSTAVO ARREOLA CORREA	\$0.00	\$0.00	\$132,980.28	\$132,980.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MOTOFOX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,301.20	\$9,301.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	BRENDA LUCRECIA ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,995.35	\$2,995.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,725.33	\$24,725.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	HUGO RODRIGUEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$8,917.23	\$8,917.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,419.19	\$11,419.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$3,700.40	\$3,700.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN ELEODORO QUINTANA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,514.80	\$3,514.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$35,386.00	\$35,386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,022.40	\$1,022.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,915.41	\$14,915.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	LABORATORIOS INDEPENDENCIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$302,760.00	\$302,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	COMBUSTIBLE ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$104,318.97	\$104,318.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$4,152.50	\$4,152.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	DAVID MOLINA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$791.70	\$791.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$4,897,345.74	\$4,897,345.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ISIDRO PEAJES	\$0.00	\$0.00	\$50,508.65	\$50,508.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ALBERTO EUGENIO PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,142.46	\$10,142.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	EUSTORGIO GONZALEZ	\$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	\$1,540.94	\$1,540.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PERISOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,934.56	\$34,934.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$240,141.27	\$240,141.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	DARIO OSEGUERA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,188.68	\$2,188.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,941.00	\$12,941.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	MOTOFOX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GONZALEZ GARCIA ELVIRA	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	JOSE ARELLANO MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$1,469.99	\$1,469.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ANGEL PEÑA SOLIS/COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$5,030.07	\$5,030.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SALVADOR HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$689.43	\$689.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	JORGE ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	RICARDO RICO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$61,100.00	\$61,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	HDI SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86,146.11	\$86,146.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,104.00	\$10,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JAIRO PEREZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	NABIL MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,046.00	\$6,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	CALVILLO CORRAL SERGIO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$1,877.00	\$1,877.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	JOSE EDUARDO GONZALEZ ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	CRISTOBAL ROMERO HUITRON	\$0.00	\$0.00	\$11,102.50	\$11,102.50	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000053	ALEJANDRO RIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	QUEMSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,557.45	\$7,557.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,786.98	\$18,786.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$3,213.64	\$3,213.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	MARIA RAQUEL MENDEZ RAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	RIOS RAMIREZ LUIS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000063	LUIS MANUEL RIOS RAMIREZ	\$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	2112-2-000001	LUISA AMAPOLA GARCÍA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	EDENRED MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	CALDERON SOLIS JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	LUCIO RODRIGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	EDUDEN RENDON MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	TOREO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	RAFAEL ARNOLDO ZARAGOZA GRACIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	GUSTAVO ARREOLA CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	MOTOFOX S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	BRENDA LUCRECIA ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	HUGO RODRÍGUEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	JUAN ELEODORO QUINTANA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	LABORATORIOS INDEPENDENCIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	COMBUSTIBLE ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	DAVID MOLINA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	ISIDRO PEAJES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	ALBERTO EUGENIO PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	EUSTORGIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	JOSE MANUEL CAMPOS APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	ANGEL PEÑA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	PERISOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399,156.00	\$399,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	DARIO OSEGUERA MENDEZ	\$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/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	MOTOFOX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	GONZALEZ GARCIA ELVIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	JOSE ARELLANO MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	ANGEL PEÑA SOLIS/COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	SALVADOR HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	JORGE ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	RICARDO RICO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	HDI SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	JAIRO PEREZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	NABIL MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	CALVILLO CORRAL SERGIO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	JOSE EDUARDO GONZALEZ ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	CRISTOBAL ROMERO HUITRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	ALEJANDRO RIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	QUEMSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	MARIA RAQUEL MENDEZ RAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	RIOS RAMIREZ LUIS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	LUIS FERNANDO AYALA SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	FAVIOLA ESTRADA OLIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	LUIS MANUEL RIOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	ALEJANDRO GALINDO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$73,960.59	\$228,364.98	\$233,372.78	\$0.00	\$78,968.39
A	2117-00002	RETENCIONES METLIFE	\$0.00	\$8,923.41	\$51,890.85	\$51,411.30	\$0.00	\$8,443.86
A	2117-00003	RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$31,112.65	\$193,572.74	\$162,460.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-00004	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,821.27	\$11,463.81	\$11,463.81	\$0.00	\$3,821.27
A	2117-00005	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$352.11	\$352.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-00006	RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$751,291.58	\$996,632.52	\$359,654.23	\$0.00	\$114,313.29
A	2117-00007	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$5,161,755.35	\$5,161,755.35	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	SERVICIO DE ALTA ESPECIALIDAD GEP	\$0.00	\$123,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,347.00
A	2119-3	JOSÉ ANTONIO AYALA ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$307,123.91	\$250,493.54	\$0.00	\$0.00	\$56,630.37
A	2199-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 2015	\$0.00	\$2,809,857.71	\$476,346.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,511.71
A	2229-2	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2229-3	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$10,389,355.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,389,355.42
A	2229-4	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$4,468,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,468,173.72
A	2229-5	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,762,975.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,975.38



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0101	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$10,164,030.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,164,030.34
A	3220-0102	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$4,314,653.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,314,653.32
A	3220-0103	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$1,908,644.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,644.52
A	3220-0104	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$8,363,903.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,363,903.25
A	3220-0105	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$2,935,405.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,935,405.90
A	3220-0106	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,818,695.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818,695.23
A	3220-0107	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,010,118.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010,118.52
A	3220-0108	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$10,953,824.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,953,824.91
A	3220-0109	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$33,193,926.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,193,926.43
A	3220-0110	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$24,252,122.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,252,122.85
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,104,385.56	\$1,728,278.74	\$0.00	\$0.00	-\$2,832,664.30
A	4173-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 2019	\$0.00	\$0.00	\$23,781,666.34	\$84,742,829.41	\$0.00	\$60,961,163.07
A	4173-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827.80	\$0.00	\$4,827.80
A	4311-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.99	\$0.00	\$11,900.99
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$31,607,638.58	\$3,698.59	\$31,603,939.99	\$0.00
D	5113-13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$524,248.46	\$0.00	\$524,248.46	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$6,178,591.61	\$79,778.45	\$6,098,813.16	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,423,320.27	\$0.00	\$2,423,320.27	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,303,713.00	\$4,827.87	\$1,298,885.13	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,758,663.00	\$0.00	\$3,758,663.00	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$24,955.15	\$0.00	\$24,955.15	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$20,501.04	\$0.00	\$20,501.04	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$0.00	\$642.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$10,552.80	\$0.00	\$10,552.80	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$142,173.90	\$0.00	\$142,173.90	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$6,017.34	\$0.00	\$6,017.34	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$459,720.16	\$0.00	\$459,720.16	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	5128-28201	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$34,934.56	\$0.00	\$34,934.56	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$330.01	\$0.00	\$330.01	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,010.69	\$0.00	\$2,010.69	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$35,386.00	\$0.00	\$35,386.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$1,022.40	\$0.00	\$1,022.40	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$14,915.41	\$0.00	\$14,915.41	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$3,592.97	\$0.00	\$3,592.97	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$132,980.28	\$0.00	\$132,980.28	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$22,000.62	\$0.00	\$22,000.62	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$368,388.54	\$0.00	\$368,388.54	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$57,587.80	\$0.00	\$57,587.80	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$4,084.51	\$0.00	\$4,084.51	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$1,053.01	\$0.00	\$1,053.01	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$302,760.00	\$0.00	\$302,760.00	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$6,379.12	\$0.00	\$6,379.12	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$86,146.11	\$0.00	\$86,146.11	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D	5134-34801	Comisiones por Ventas	\$0.00	\$0.00	\$6,434.95	\$0.00	\$6,434.95	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$28,334.78	\$0.00	\$28,334.78	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,171.69	\$0.00	\$1,171.69	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$79,331.15	\$0.00	\$79,331.15	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,150,428.01	\$0.00	\$5,150,428.01	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$5,161,755.35	\$0.00	\$5,161,755.35	\$0.00
D	8110-62-05-1-1	Equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3-1	Equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9-1	Bienes artísticos y culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9-2	Equipo fotográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1-1	Equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-5-1	Equipos y aparatos de radiocomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-5-2	Equipos y aparatos de comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-6-1	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-9-1	Aparatos deportivos Unidades Alpha Black	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-9-2	Muebles y enseres de cocina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13-1-1	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 2019	\$0.00	\$0.00	\$251,036,061.36	\$0.00	\$251,036,061.36	\$0.00
D	8110-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1-1	Equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3-1	Equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9-1	Bienes artísticos y culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9-2	Equipo fotográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1-1	Equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-5-1	Equipos y aparatos de radiocomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-5-2	Equipos y aparatos de comunicaciones	\$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/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-62-10-6-1	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-9-1	Aparatos deportivos Unidades Alpha Black	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-9-2	Muebles y enseres de cocina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13-1-1	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 2019	\$0.00	\$0.00	\$84,742,829.41	\$269,240,737.07	\$0.00	\$184,497,907.66
A	8120-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,827.80	\$60,000.00	\$0.00	\$55,172.20
A	8120-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$11,900.99	\$0.00	\$0.00	-\$11,900.99
D	8130-62-05-1-1	Equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-3-1	Equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9-1	Bienes artísticos y culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9-2	Equipo fotográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-1-1	Equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-5-1	Equipos y aparatos de radiocomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-5-2	Equipos y aparatos de comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-6-1	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-9-1	Aparatos deportivos Unidades Alpha Black	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-9-2	Muebles y enseres de cocina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-13-1-1	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 2019	\$0.00	\$0.00	\$18,204,675.71	\$0.00	\$18,204,675.71	\$0.00
D	8130-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1-1	Equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-1	Equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9-1	Bienes artísticos y culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9-2	Equipo fotográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1-1	Equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-5-1	Equipos y aparatos de radiocomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-5-2	Equipos y aparatos de comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-6-1	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-9-1	Aparatos deportivos Unidades Alpha Black	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-9-2	Muebles y enseres de cocina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-13-1-1	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 2019	\$0.00	\$0.00	\$63,870,614.43	\$84,742,829.41	\$0.00	\$20,872,214.98
A	8140-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,827.80	\$4,827.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$11,900.99	\$11,900.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-1-1	Equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-3-1	Equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9-1	Bienes artísticos y culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9-2	Equipo fotográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-1-1	Equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-5-1	Equipos y aparatos de radiocomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-5-2	Equipos y aparatos de comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-6-1	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-9-1	Aparatos deportivos Unidades Alpha Black	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-9-2	Muebles y enseres de cocina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-13-1-1	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,870,614.43	\$0.00	\$63,870,614.43
A	8150-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827.80	\$0.00	\$4,827.80



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.99	\$0.00	\$11,900.99
A	8210-1401-01-100-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,500,000.00	\$0.00	\$134,500,000.00
A	8210-1401-01-100-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-1401-01-100-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00
A	8210-1401-01-100-13801-	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,000.00	\$0.00	\$3,304,000.00
A	8210-1401-01-100-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,816,839.99	\$0.00	\$26,816,839.99
A	8210-1401-01-100-14105-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296,900.00	\$0.00	\$10,296,900.00
A	8210-1401-01-100-14401-	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,066.84	\$0.00	\$1,636,066.84
A	8210-1401-01-100-15202-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736,530.82	\$0.00	\$2,736,530.82
A	8210-1401-01-100-15401-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600,000.00	\$0.00	\$13,600,000.00
A	8210-1401-01-100-15906-	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	\$0.00	\$387,000.00
A	8210-1401-01-100-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,065.72	\$0.00	\$91,065.72
A	8210-1401-01-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,885.04	\$0.00	\$94,885.04
A	8210-1401-01-100-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,642.00	\$0.00	\$2,642.00
A	8210-1401-01-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,195.05	\$0.00	\$51,195.05
A	8210-1401-01-100-22104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,334.49	\$0.00	\$608,334.49
A	8210-1401-01-100-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,517.34	\$0.00	\$16,517.34
A	8210-1401-01-100-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$0.00	\$12,054.00
A	8210-1401-01-100-24801-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00
A	8210-1401-01-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-100-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-25401-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.50	\$0.00	\$522.50
A	8210-1401-01-100-26104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054,710.70	\$0.00	\$2,054,710.70
A	8210-1401-01-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360,000.00	\$0.00	\$8,360,000.00
A	8210-1401-01-100-27201-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-01-100-28201-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,934.56	\$0.00	\$434,934.56
A	8210-1401-01-100-28301-	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.29	\$0.00	\$8,580.29
A	8210-1401-01-100-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-1401-01-100-29301-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-1401-01-100-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,155.88	\$0.00	\$68,155.88
A	8210-1401-01-100-29901-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,386.00	\$0.00	\$131,386.00
A	8210-1401-01-100-31201-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,022.40	\$0.00	\$5,022.40
A	8210-1401-01-100-31301-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,877.00	\$0.00	\$14,877.00
A	8210-1401-01-100-31401-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,692.42	\$0.00	\$56,692.42
A	8210-1401-01-100-31601-	Servicio de radio-localización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1401-01-100-31801-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,055.60	\$0.00	\$18,055.60



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-31902-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1401-01-100-32201-	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,217.04	\$0.00	\$593,217.04
A	8210-1401-01-100-32303-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.62	\$0.00	\$78,000.62
A	8210-1401-01-100-32502-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,938.54	\$0.00	\$1,156,938.54
A	8210-1401-01-100-32701-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,747.80	\$0.00	\$66,747.80
A	8210-1401-01-100-33104-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,834.51	\$0.00	\$19,834.51
A	8210-1401-01-100-33106-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,388.00	\$0.00	\$833,388.00
A	8210-1401-01-100-33401-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-01-100-33602-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.17	\$0.00	\$1,650.17
A	8210-1401-01-100-33604-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-01-100-33901-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,760.00	\$0.00	\$602,760.00
A	8210-1401-01-100-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00
A	8210-1401-01-100-34102-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,567.63	\$0.00	\$32,567.63
A	8210-1401-01-100-34501-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,146.11	\$0.00	\$136,146.11
A	8210-1401-01-100-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,452.00	\$0.00	\$35,452.00
A	8210-1401-01-100-34801-	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,434.85	\$0.00	\$26,434.85
A	8210-1401-01-100-35102-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-1401-01-100-35201-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,693.20	\$0.00	\$3,693.20
A	8210-1401-01-100-35301-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-1401-01-100-35501-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,346.22	\$0.00	\$204,346.22
A	8210-1401-01-100-35701-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.55	\$0.00	\$2,890.55
A	8210-1401-01-100-35801-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,940.00	\$0.00	\$21,940.00
A	8210-1401-01-100-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-01-100-36101-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,848.00	\$0.00	\$123,848.00
A	8210-1401-01-100-36201-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-100-37201-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,869.69	\$0.00	\$7,869.69
A	8210-1401-01-100-37501-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,108.47	\$0.00	\$464,108.47
A	8210-1401-01-100-38201-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-100-38501-	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-01-100-39207-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,081.00	\$0.00	\$5,081.00
A	8210-1401-01-100-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,048.32	\$0.00	\$1,018,048.32
A	8210-1401-01-100-39801-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873,000.00	\$0.00	\$2,873,000.00
A	8210-1401-01-100-51101-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
A	8210-1401-01-100-51501-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-100-54101-	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
A	8210-1401-01-100-56501-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 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/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-99101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360,000.00	\$0.00	\$5,360,000.00
D	8220-1401-01-100-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,042,361.56	\$123,625,093.41	\$20,417,268.15	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13801-	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304,000.00	\$843,855.00	\$2,460,145.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,816,839.99	\$6,178,591.61	\$20,638,248.38	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14105-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,296,900.00	\$3,400,000.00	\$6,896,900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14401-	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636,066.84	\$0.00	\$1,636,066.84	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15202-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736,530.82	\$1,432,788.41	\$1,303,742.41	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15401-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600,000.00	\$8,658,663.00	\$4,941,337.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15906-	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	\$18,000.00	\$369,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,065.72	\$24,955.15	\$66,110.57	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,885.04	\$20,501.04	\$74,384.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,642.00	\$642.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,195.05	\$10,552.80	\$40,642.25	\$0.00
D	8220-1401-01-100-22104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,334.49	\$143,439.90	\$464,894.59	\$0.00
D	8220-1401-01-100-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,517.34	\$6,017.34	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$54.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24801-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$240.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-25401-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.50	\$0.00	\$522.50	\$0.00
D	8220-1401-01-100-26104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054,710.70	\$451,830.31	\$1,602,880.39	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360,000.00	\$1,000,000.00	\$7,360,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27201-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-28201-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,934.56	\$34,934.56	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-28301-	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,580.29	\$330.01	\$8,250.28	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29301-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,155.88	\$2,010.69	\$66,145.19	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29901-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,386.00	\$35,386.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31201-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,022.40	\$1,022.40	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31301-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,877.00	\$1,207.00	\$13,670.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31401-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,692.42	\$14,915.41	\$41,777.01	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31601-	Servicio de radio-localización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31801-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,055.60	\$3,592.97	\$14,462.63	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-31902-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32201-	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,217.04	\$132,980.28	\$460,236.76	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32303-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.62	\$22,000.62	\$56,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32502-	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,938.54	\$368,388.54	\$788,550.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32701-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,747.80	\$57,587.80	\$109,160.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33104-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,834.51	\$4,084.51	\$15,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33106-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,388.00	\$0.00	\$833,388.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33401-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,700.00	\$39,300.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33602-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.17	\$1,053.01	\$597.16	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33604-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33901-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,760.00	\$302,760.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00	\$5,150,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34102-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,567.63	\$6,379.12	\$26,188.51	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34501-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,146.11	\$86,146.11	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,452.00	\$5,452.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34801-	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,434.85	\$6,434.95	\$19,999.90	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35102-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35201-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,693.20	\$0.00	\$3,693.20	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35301-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$100.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35501-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,346.22	\$28,334.78	\$176,011.44	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35701-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,890.55	\$0.00	\$2,890.55	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35801-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,940.00	\$5,568.00	\$16,372.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-36101-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,848.00	\$66,816.00	\$57,032.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-36201-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-37201-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,869.69	\$1,171.69	\$6,698.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-37501-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,108.47	\$76,488.15	\$387,620.32	\$0.00
D	8220-1401-01-100-38201-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-38501-	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39207-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,081.00	\$81.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,018,048.32	\$5,150,428.01	\$867,620.31	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39801-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,573,000.00	\$5,161,755.35	\$18,411,244.65	\$0.00
D	8220-1401-01-100-51101-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-51501-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-54101-	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-56501-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,159.48	\$399,156.00	\$3.48	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-99101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$5,360,000.00	\$1,313,012.93	\$4,046,987.07	\$0.00
A	8230-1401-01-100-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,542,361.56	\$0.00	\$9,542,361.56
A	8230-1401-01-100-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-13801-	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,606.54	\$0.00	\$0.00	-\$319,606.54
A	8230-1401-01-100-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-14105-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976,679.73	\$0.00	\$0.00	-\$976,679.73
A	8230-1401-01-100-14401-	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-15202-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-15401-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-15906-	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-22104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-24801-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-25401-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-26104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-27201-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-28201-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-28301-	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-29301-	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
A	8230-1401-01-100-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-29901-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-31201-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-31301-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-31401-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-31601-	Servicio de radio-localización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-31801-	Servicio postal 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/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/may./2019
hora de Impresión 03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-31902-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-32201-	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-32303-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-32502-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-32701-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-01-100-33104-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-33106-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-33401-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-01-100-33602-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-33604-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-33901-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,150,000.00
A	8230-1401-01-100-34102-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-34501-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-34801-	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-35102-	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
A	8230-1401-01-100-35201-	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
A	8230-1401-01-100-35301-	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
A	8230-1401-01-100-35501-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-35701-	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
A	8230-1401-01-100-35801-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-36101-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-36201-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-37201-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-37501-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-38201-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-38501-	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-39207-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8230-1401-01-100-39801-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700,000.00	\$0.00	\$20,700,000.00
A	8230-1401-01-100-51101-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-51501-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-54101-	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
A	8230-1401-01-100-56501-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,159.48	\$0.00	\$399,159.48



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-99101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,625,093.41	\$31,607,638.58	\$92,017,454.83	\$0.00
D	8240-1401-01-100-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-13801-	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,248.46	\$524,248.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,178,591.61	\$6,178,591.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14105-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423,320.27	\$2,423,320.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14401-	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-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432,788.41	\$1,303,713.00	\$129,075.41	\$0.00
D	8240-1401-01-100-15401-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,658,663.00	\$3,758,663.00	\$4,900,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-15906-	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,955.15	\$24,955.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.04	\$20,501.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.80	\$10,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-22104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,439.90	\$142,173.90	\$1,266.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.34	\$6,017.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24801-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-25401-	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-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,830.31	\$451,830.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27201-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-28201-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,934.56	\$34,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-28301-	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.01	\$330.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29201-	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-	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	8240-1401-01-100-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.69	\$2,010.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29901-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,386.00	\$35,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31201-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.40	\$1,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31301-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31401-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,915.41	\$14,915.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31601-	Servicio de radio-localización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31801-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,592.97	\$3,592.97	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-31902-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32201-	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,980.28	\$132,980.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32303-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.62	\$22,000.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32502-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,388.54	\$368,388.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32701-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,587.80	\$57,587.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33104-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.51	\$4,084.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33106-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33401-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33602-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.01	\$1,053.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33604-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33901-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,760.00	\$302,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34102-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.12	\$6,379.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34501-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,146.11	\$86,146.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34801-	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.95	\$6,434.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35102-	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	8240-1401-01-100-35201-	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-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35501-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,334.78	\$28,334.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35701-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35801-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35901-	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-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,816.00	\$43,848.00	\$22,968.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-36201-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-37201-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.69	\$1,171.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-37501-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,488.15	\$76,488.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-38201-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-38501-	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39207-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150,428.01	\$5,150,428.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39801-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,161,755.35	\$5,161,755.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-51101-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-51501-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-54101-	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-56501-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,156.00	\$399,156.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 03:23 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-99101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,313,012.93	\$1,313,012.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,607,638.58	\$31,607,638.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-13801-	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,248.46	\$524,248.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,178,591.61	\$6,178,591.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14105-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423,320.27	\$2,423,320.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14401-	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-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,713.00	\$1,174,637.59	\$129,075.41	\$0.00
D	8250-1401-01-100-15401-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,758,663.00	\$3,758,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-15906-	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,955.15	\$24,955.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.04	\$20,501.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.80	\$10,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-22104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,173.90	\$142,173.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.34	\$6,017.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24801-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-25401-	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-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,830.31	\$451,830.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27201-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-28201-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,934.56	\$34,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-28301-	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.01	\$330.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29201-	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-	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	8250-1401-01-100-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.69	\$2,010.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29901-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,386.00	\$35,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31201-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.40	\$1,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31301-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31401-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,915.41	\$14,915.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31601-	Servicio de radio-localización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31801-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,592.97	\$3,592.97	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019 03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-31902-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32201-	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,980.28	\$132,980.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32303-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.62	\$22,000.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32502-	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,388.54	\$368,388.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32701-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,587.80	\$57,587.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33104-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.51	\$4,084.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33106-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33401-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33602-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.01	\$1,053.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33604-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33901-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,760.00	\$302,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34102-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.12	\$6,379.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34501-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,146.11	\$86,146.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34801-	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.95	\$6,434.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35102-	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	8250-1401-01-100-35201-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35301-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35501-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,334.78	\$28,334.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35701-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35801-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35901-	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-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-36201-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-37201-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.69	\$1,171.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-37501-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,488.15	\$76,488.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-38201-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-38501-	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39207-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150,428.01	\$5,150,428.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39801-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,161,755.35	\$5,161,755.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-51101-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-51501-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-54101-	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-56501-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,156.00	\$399,156.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-99101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,313,012.93	\$1,313,012.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,607,638.58	\$31,607,638.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-13801-	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,248.46	\$524,248.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,178,591.61	\$6,178,591.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14105-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423,320.27	\$2,423,320.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14401-	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-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,637.59	\$1,174,637.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-15401-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,758,663.00	\$3,758,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-15906-	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,955.15	\$24,955.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.04	\$20,501.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.80	\$10,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-22104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,173.90	\$142,173.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.34	\$6,017.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24801-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-25401-	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-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,830.31	\$451,830.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27201-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-28201-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,934.56	\$34,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-28301-	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.01	\$330.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29201-	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-	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	8260-1401-01-100-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.69	\$2,010.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29901-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,386.00	\$35,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31201-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.40	\$1,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31301-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31401-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,915.41	\$14,915.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31601-	Servicio de radio-localización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31801-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,592.97	\$3,592.97	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-31902-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32201-	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,980.28	\$132,980.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32303-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.62	\$22,000.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32502-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,388.54	\$368,388.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32701-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,587.80	\$57,587.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33104-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.51	\$4,084.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33106-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33401-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33602-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.01	\$1,053.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33604-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33901-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,760.00	\$302,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34102-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.12	\$6,379.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34501-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,146.11	\$86,146.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34801-	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.95	\$6,434.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35102-	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	8260-1401-01-100-35201-	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-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35501-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,334.78	\$28,334.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35701-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35801-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35901-	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-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-36201-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-37201-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.69	\$1,171.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-37501-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,488.15	\$76,488.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-38201-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-38501-	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39207-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150,428.01	\$5,150,428.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39801-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,161,755.35	\$5,161,755.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-51101-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-51501-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-54101-	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-56501-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,156.00	\$399,156.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-99101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,313,012.93	\$1,313,012.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-11301-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,607,638.58	\$0.00	\$31,607,638.58	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13801-	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,248.46	\$0.00	\$524,248.46	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,178,591.61	\$0.00	\$6,178,591.61	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14105-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423,320.27	\$0.00	\$2,423,320.27	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14401-	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15202-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,637.59	\$0.00	\$1,174,637.59	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15401-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,758,663.00	\$0.00	\$3,758,663.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15906-	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21101-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,955.15	\$0.00	\$24,955.15	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.04	\$0.00	\$20,501.04	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21401-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$0.00	\$642.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.80	\$0.00	\$10,552.80	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,173.90	\$0.00	\$142,173.90	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.34	\$0.00	\$6,017.34	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24801-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-25401-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-26104-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,830.31	\$0.00	\$451,830.31	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27201-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28201-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,934.56	\$0.00	\$34,934.56	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28301-	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.01	\$0.00	\$330.01	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29301-	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	8270-1401-01-100-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.69	\$0.00	\$2,010.69	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29901-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,386.00	\$0.00	\$35,386.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31201-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.40	\$0.00	\$1,022.40	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31301-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31401-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,915.41	\$0.00	\$14,915.41	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31601-	Servicio de radio-localización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31801-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,592.97	\$0.00	\$3,592.97	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-31902-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32201-	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,980.28	\$0.00	\$132,980.28	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32303-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.62	\$0.00	\$22,000.62	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32502-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,388.54	\$0.00	\$368,388.54	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32701-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,587.80	\$0.00	\$57,587.80	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33104-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.51	\$0.00	\$4,084.51	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33106-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33401-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33602-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.01	\$0.00	\$1,053.01	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33604-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33901-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,760.00	\$0.00	\$302,760.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33903-	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34102-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.12	\$0.00	\$6,379.12	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34501-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,146.11	\$0.00	\$86,146.11	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34801-	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.95	\$0.00	\$6,434.95	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35102-	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	8270-1401-01-100-35201-	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	8270-1401-01-100-35301-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35501-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,334.78	\$0.00	\$28,334.78	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35701-	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	8270-1401-01-100-35801-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-36101-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-36201-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-37201-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.69	\$0.00	\$1,171.69	\$0.00
D	8270-1401-01-100-37501-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,488.15	\$0.00	\$76,488.15	\$0.00
D	8270-1401-01-100-38201-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-38501-	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39207-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150,428.01	\$0.00	\$5,150,428.01	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39801-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,161,755.35	\$0.00	\$5,161,755.35	\$0.00
D	8270-1401-01-100-51101-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-51501-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-54101-	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-56501-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,156.00	\$0.00	\$399,156.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
 03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-99101-	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,313,012.93	\$0.00	\$1,313,012.93	\$0.00
		Sumas =>	\$118,379,798.66	\$118,379,798.66	\$1,383,732,326.75	\$1,383,732,326.75	\$719,129,331.63	\$719,129,331.63

LIC. JOSE ORTEGA SILVA
 DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASENOR GARCIA
 ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 02:59 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (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	\$251,096,061.36	\$18,204,675.71	\$269,300,737.07	\$84,759,558.20	\$63,887,343.22	-187,208,718.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS E	\$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 DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$251,096,061.36	\$18,204,675.71	\$269,300,737.07	\$84,759,558.20	\$63,887,343.22	
Ingresos Excedentes						-187,208,718.14

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (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 E	\$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 SERVICIO	\$251,096,061.36	\$18,204,675.71	\$269,300,737.07	\$84,759,558.20	\$63,887,343.22	-187,208,718.14
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	\$251,096,061.36	\$18,204,675.71	\$269,300,737.07	\$84,759,558.20	\$63,887,343.22	
--------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--

Ingresos Excedentes						-187,208,718.14
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
02:59 p. m.

LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

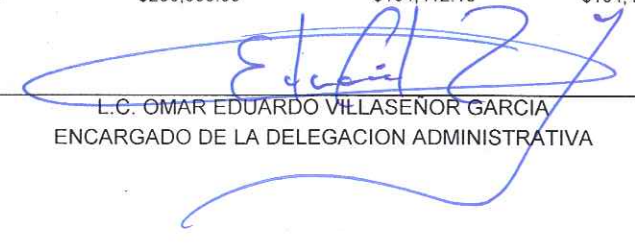
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
02:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$211,877,337.65	\$8,246,075.29	\$220,123,412.94	\$45,814,174.92	\$45,685,099.51	\$174,309,238.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$134,500,000.00	\$9,542,361.56	\$144,042,361.56	\$31,607,638.58	\$31,607,638.58	\$112,434,722.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,904,000.00	-\$319,606.54	\$21,584,393.46	\$524,248.46	\$524,248.46	\$21,060,145.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$38,749,806.83	-\$976,679.73	\$37,773,127.10	\$8,601,911.88	\$8,601,911.88	\$29,171,215.22
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,723,530.82	\$0.00	\$16,723,530.82	\$5,080,376.00	\$4,951,300.59	\$11,643,154.82
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,011,637.57	\$0.00	\$12,011,637.57	\$1,694,241.80	\$1,694,241.80	\$10,317,395.77
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$239,787.81	\$0.00	\$239,787.81	\$56,650.99	\$56,650.99	\$183,136.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$624,851.83	\$0.00	\$624,851.83	\$148,191.24	\$148,191.24	\$476,660.59
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$30,294.00	\$0.00	\$30,294.00	\$294.00	\$294.00	\$30,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,522.50	\$0.00	\$10,522.50	\$0.00	\$0.00	\$10,522.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,054,710.70	\$0.00	\$2,054,710.70	\$451,830.31	\$451,830.31	\$1,602,880.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$8,425,000.00	\$0.00	\$8,425,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$7,425,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$534,934.56	\$0.00	\$534,934.56	\$34,934.56	\$34,934.56	\$500,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$91,536.17	\$0.00	\$91,536.17	\$2,340.70	\$2,340.70	\$89,195.47
SERVICIOS GENERALES	\$14,902,196.14	\$20,700,000.00	\$35,602,196.14	\$11,527,865.70	\$11,527,865.70	\$24,074,330.44
SERVICIOS BÁSICOS	\$237,633.42	\$0.00	\$237,633.42	\$56,123.78	\$56,123.78	\$181,509.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,894,904.00	\$100,000.00	\$1,994,904.00	\$580,957.24	\$580,957.24	\$1,413,946.76
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$7,731,632.68	-\$5,100,000.00	\$2,631,632.68	\$318,597.52	\$318,597.52	\$2,313,035.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$230,600.59	\$0.00	\$230,600.59	\$104,412.18	\$104,412.18	\$126,188.41

LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 02:57 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$263,469.97	\$0.00	\$263,469.97	\$34,002.78	\$34,002.78	\$229,467.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$143,848.00	\$0.00	\$143,848.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$100,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$471,978.16	\$0.00	\$471,978.16	\$77,659.84	\$77,659.84	\$394,318.32
SERVICIOS OFICIALES	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,896,129.32	\$25,700,000.00	\$29,596,129.32	\$10,312,264.36	\$10,312,264.36	\$19,283,864.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$85,400.00	\$399,159.48	\$484,559.48	\$399,156.00	\$399,156.00	\$85,403.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$85,400.00	\$0.00	\$85,400.00	\$0.00	\$0.00	\$85,400.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$399,159.48	\$399,159.48	\$399,156.00	\$399,156.00	\$3.48
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASENOR GARCIA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 02:57 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$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
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$5,360,000.00	\$0.00	\$5,360,000.00	\$1,313,012.93	\$1,313,012.93	\$4,046,987.07
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

LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASENOR GARCIA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



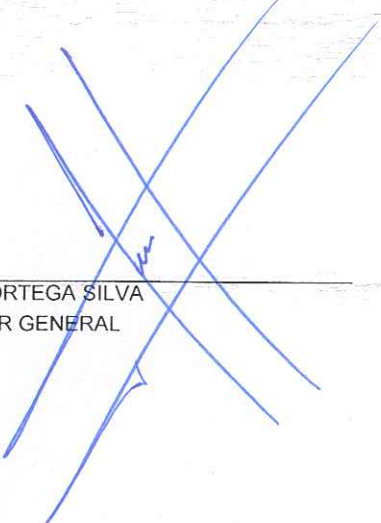
Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

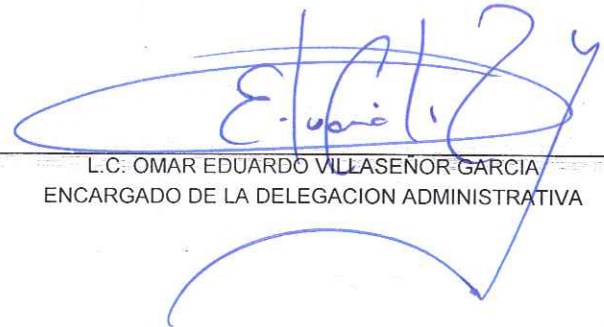
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 07/may./2019
02:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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)	\$5,360,000.00	\$0.00	\$5,360,000.00	\$1,313,012.93	\$1,313,012.93	\$4,046,987.07
Total del Gasto	\$244,236,571.36	\$29,345,234.77	\$273,581,806.13	\$60,748,451.35	\$60,619,375.94	\$212,833,354.78


LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 02:57 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$238,791,171.36	\$28,946,075.29	\$267,737,246.65	\$59,036,282.42	\$58,907,207.01	\$208,700,964.23
2 Gasto de Capital	\$85,400.00	\$399,159.48	\$484,559.48	\$399,156.00	\$399,156.00	\$85,403.48
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$5,360,000.00	\$0.00	\$5,360,000.00	\$1,313,012.93	\$1,313,012.93	\$4,046,987.07
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$244,236,571.36	\$29,345,234.77	\$273,581,806.13	\$60,748,451.35	\$60,619,375.94	\$212,833,354.78

~~LIC. JOSE ORTEGA SILVA~~

~~DIRECTOR GENERAL~~

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA

ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

| Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y | 07/may./2019

hora de Impresión | 02:57 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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

~~LIC. JOSE ORTEGA SILVA~~

~~DIRECTOR GENERAL~~

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA

ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 02:58 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$244,236,571.36	\$29,345,234.77	\$273,581,806.13	\$60,748,451.35	\$60,619,375.94	\$212,833,354.78
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$244,236,571.36	\$29,345,234.77	\$273,581,806.13	\$60,748,451.35	\$60,619,375.94	\$212,833,354.78
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JOSE ORTEGA SILVA

DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASENOR GARCIA

ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

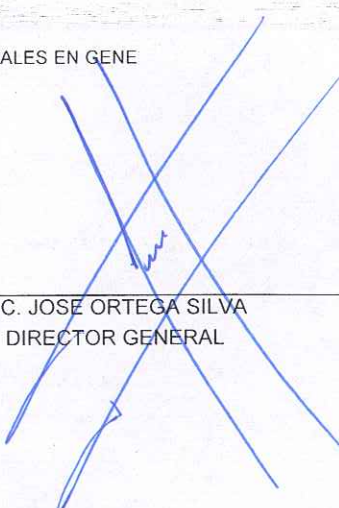
Fecha y 07/may./2019

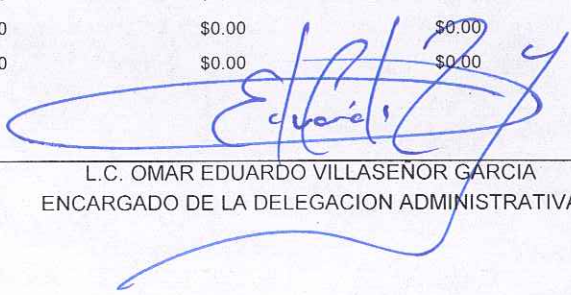
hora de Impresión 02:59 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$244,236,571.36	\$29,345,234.77	\$273,581,806.13	\$60,748,451.35	\$60,619,375.94	\$212,833,354.78
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$244,236,571.36	\$29,345,234.77	\$273,581,806.13	\$60,748,451.35	\$60,619,375.94	\$212,833,354.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

~~~~
 LIC. JOSE ORTEGA SILVA
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA
 ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

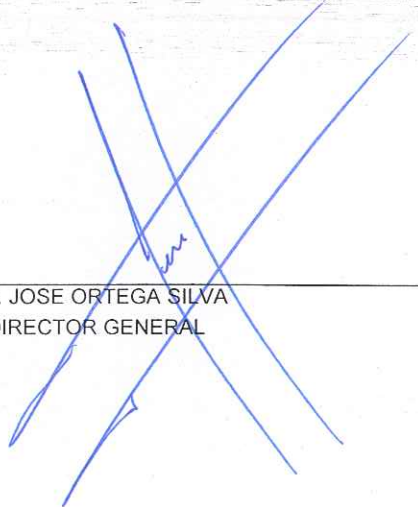
| Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 02:59 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$244,236,571.36	\$29,345,234.77	\$273,581,806.13	\$60,748,451.35	\$60,619,375.94	\$212,833,354.78



LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL



L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Endeudamiento Neto

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/abr./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
03:00 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	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

LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL

L. C. OMAR EDUARDO VILLASENOR GARCIA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

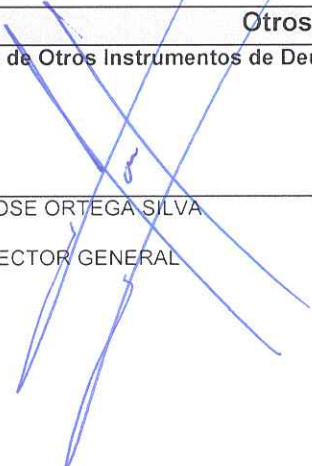
Intereses de la Deuda

Del 01/abr./2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019 03:01 p. 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


LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCIA
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

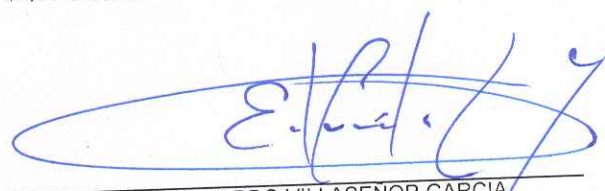
Fecha y hora de Impresión 07/may./2019 03:01 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$251,096,061.36	\$84,759,558.20	\$63,887,343.22
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$251,096,061.36	\$84,759,558.20	\$63,887,343.22
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$238,876,571.36	\$59,435,438.42	\$59,306,363.01
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$238,876,571.36	\$59,435,438.42	\$59,306,363.01
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$12,219,490.00	\$25,324,119.78	\$4,580,980.21

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$12,219,490.00	\$25,324,119.78	\$4,580,980.21
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$12,219,490.00	\$25,324,119.78	\$4,580,980.21

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$5,360,000.00	\$1,313,012.93	\$1,313,012.93
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C= A - B)	-\$5,360,000.00	-\$1,313,012.93	-\$1,313,012.93

LIC. JOSE ORTEGA SILVA
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. OMAR EDUARDO VILLASENOR GARCIA
 ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019.

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2019
12:10 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federales						
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
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$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
Prestación de Servicios Públicos	\$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
Proyectos de Inversión	\$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
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$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
Administrativos y de Apoyo	\$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
Compromisos	\$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
Obligaciones	\$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

