



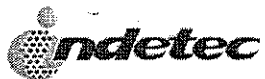
Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021
 09:40 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,268,295.05	\$17,380,167.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,261,197.59	\$2,301,425.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$95,153,719.88	\$102,824,410.29	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$147,580.20	\$7,262.19
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$108,422,014.93	\$120,204,577.76	Total de Pasivos Circulantes	\$1,408,777.79	\$2,308,687.88
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$593,649.41	\$20,614,938.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$16,640,504.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,358,191.85	\$6,893,736.73	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$118,439.58	\$214,561.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,999,191.78	-\$4,161,006.62	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$16,640,504.52
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$3,071,089.06	\$23,562,229.39	Total del Pasivo	\$1,408,777.79	\$18,949,192.40
Total del Activo	\$111,493,103.99	\$143,766,807.15	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$110,084,326.20	\$124,817,614.75
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,728,909.40	\$26,574,864.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$137,989,938.38	\$111,415,073.92
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021 09:40 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$55,634,521.58	-\$13,172,323.63
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$110,084,326.20	\$124,817,614.75
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$111,493,103.99	\$143,766,807.15



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 06/oct./2021
 hora de Impresión | 09:40 a. m.

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$241,197,602.96	\$244,772,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,958,010.72	\$30,223.63
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,010,326.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$200,239,592.24	\$252,752,102.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$169,513,409.47	\$212,127,497.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$241,197,602.96	\$244,772,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,321,375.83	\$15,605,711.21
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$211,876,227.13	\$229,166,288.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$175,085,838.65	\$227,931,423.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$175,085,838.65	\$227,583,423.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$174,546,246.87	\$227,583,423.40

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

 LIC. JOSE ORTEGA SILVA
 DIRECTOR GENERAL

 L.A.E. HORTENSIÁ MEZA VALLEJO
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021 09:43 a. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	\$200,235,124.69	\$188,605,290.80
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 PRESTACION DE SERVICIOS	\$200,235,124.69	\$188,605,290.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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 COLABORACION 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	\$4,467.55	\$14,168.25
INGRESOS FINANCIEROS	\$4,467.55	\$14,168.25
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$200,239,592.24	\$188,619,459.05
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$172,508,603.96	\$153,058,017.51
SERVICIOS PERSONALES	\$153,136,558.05	\$136,018,879.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,047,665.87	\$11,354,097.36
SERVICIOS GENERALES	\$7,324,380.04	\$5,685,040.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$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 ANALOGOS	\$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 PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,078.88	\$2.47
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

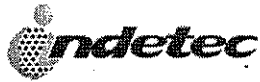
Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2021 09:43 a. m.

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$2,078.88	\$2.47
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$172,510,682.84	\$153,058,019.98
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$27,728,909.40	\$35,561,439.07

"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~~

Hortensia Meza Vallejo
L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$98,242,750.29	\$26,574,864.46	\$0.00	\$124,817,614.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$26,574,864.46	\$0.00	\$26,574,864.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$111,415,073.92	\$0.00	\$0.00	\$111,415,073.92
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,172,323.63	\$0.00	\$0.00	-\$13,172,323.63
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$98,242,750.29	\$26,574,864.46	\$0.00	\$124,817,614.75
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$26,574,864.46	-\$41,308,153.01	\$0.00	-\$14,733,288.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$27,728,909.40	\$0.00	\$27,728,909.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$26,574,864.46	-\$26,574,864.46	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$42,462,197.95	\$0.00	-\$42,462,197.95
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$124,817,614.75	-\$14,733,288.55	\$0.00	\$110,084,326.20



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
09:45 a. m.

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

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


LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021 09:47 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$34,435,518.00	\$2,161,814.84
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,782,562.83	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,111,872.42	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,670,690.41	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,652,955.17	\$2,161,814.84
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$20,021,288.87	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,535,544.88	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$96,121.42	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,161,814.84
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$140,318.01	\$17,680,732.62
PASIVO CIRCULANTE	\$140,318.01	\$1,040,228.10
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,040,228.10
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$140,318.01	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$16,640,504.52
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$16,640,504.52
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$27,728,909.40	\$42,462,197.95
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$27,728,909.40	\$42,462,197.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,154,044.94	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,574,864.46	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$42,462,197.95
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021 09:47 a. m.

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

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


LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOCAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021 09:49 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$170,434,374.45	\$213,771,314.37
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$169,513,409.47	\$212,127,497.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$920,964.98	\$1,643,817.31
APLICACIÓN	\$171,969,012.18	\$225,479,563.22
SERVICIOS PERSONALES	\$153,136,558.05	\$204,224,901.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,985,065.86	\$12,808,201.04
SERVICIOS GENERALES	\$6,847,388.27	\$8,446,460.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	-\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,534,637.73	-\$11,708,248.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$399,156.00	\$399,156.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$399,156.00	\$399,156.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$399,156.00	-\$399,156.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,178,078.69	\$1,704,704.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,178,078.69	\$1,704,704.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,178,078.69	-\$1,704,704.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,111,872.42	-\$13,812,109.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,380,167.47	\$31,192,276.50



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
09:49 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,268,295.05	\$17,380,167.47

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

~~LIC. JOSE ORTEGA SILVA~~

~~DIRECTOR GENERAL~~


L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO

DELEGADA ADMINISTRATIVA

**POLICÍA AUXILIAR
ESTADO DE MICHOACÁN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 13,258,295.05	\$ 17,380,167.47
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 10,000.00	\$.00
Suma	\$ 13,268,295.05	\$ 17,380,167.47

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE 020375622	\$ 867,227.72
BANCO DEL BAJIO 2455603	\$ 12,391,067.33
Suma	\$ 13,258,295.05

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
	\$.00
Suma	\$ -

**POLICÍA AUXILIAR
ESTADO DE MICHOACÁN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
Fondo revolvente	\$ 10,000.00
Suma	\$ 10,000.00

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

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 95,059,343.75	\$ 102,687,796.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 76,128.45	\$ 126,556.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 18,247.68	\$ 10,057.90
Suma	\$ 95,153,719.88	\$ 102,824,410.29

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE	69,195,880.89	72.79%
SERVICIOS DE VIGILANCIA AÑOS ANTERIORES	25,863,462.86	27.21%
Suma	\$ 95,059,343.75	100%

De los cuales se cobraron en el mes de septiembre la cantidad de \$ 24,278,301.16, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Cobrado facturado ejercicios anteriores:	106,135.96
Cobrado facturado ejercicio 2021	24,172,165.20

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

Iniciativa Privada	6,541,125.41
Gobierno Estatal	87,928,141.57
Gobierno Federal	590,076.77

**POLICÍA AUXILIAR
 ESTADO DE MICHOACÁN
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

El Gobierno Estatal representa el 92% del total de los clientes. De dicho porcentaje se encuentran las siguientes dependencias con mayor relevancia, mismas que representan el 72.35% del importe del Gobierno Estatal y el 66.92% del total de los clientes:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$	663,067.00
SECRETARÍA DE FINANZAS	\$	27,992,944.85
SECRETARÍA DE CULTURA	\$	7,640,388.18
COORDINACIÓN E INTELIGENCIA C-5	\$	4,323,119.18
SECRETARÍA DE CONTRALORIA	\$	2,219,793.88
DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$	1,272,282.57
SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN	\$	189,963.28
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$	1,571,443.67
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS	\$	3,428,615.60
H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$	1,277,572.64
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$	4,598,543.00
SECRETARÍA DEL MIGRANTE EN EL ESTADO	\$	1,141,048.29
CECUFID	\$	1,379,719.52
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	\$	3,683,602.18
DIRECCIÓN DEL NOTARIADO Y ARCHIVO GENERAL	\$	1,295,134.36
PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$	427,134.24
PROCURADURIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	\$	1,176,877.78
	\$	<u>64,281,250.22</u>

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

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

El monto de gastos a comprobar a largo plazo, corresponde a los ejercicios de 2011 a 2014, distribuido en los siguientes porcentajes:
 96.80% de los gastos a comprobar, provienen de los ejercicios 2011 a 2013.
 El 3.20% de los gastos a comprobar, pertenecen al ejercicio 2014

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

La cuenta de Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo muestran un saldo de \$76,128.45
 El rubro de Gastos a Comprobar por la cantidad de \$ 336.51 mismo que corresponde al ejercicio 2021.

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

La cuenta de Otros Derechos a recibir efectivos y equivalentes a corto plazo monta la cantidad de \$18,247.68, importe que corresponde al Subsidio al Empleo, generado en el mes de septiembre.

- **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 30 de septiembre de 2021, no se cuenta con Almacén de bienes para su transformación o consumo, por tanto no existe información alguna para reportar en este periodo.

- **Inversiones Financieras**

Al 30 de septiembre de 2021, no se cuenta con inversiones financieras.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

La suma de los rubros de Bienes muebles al 30 de septiembre de 2021 es por \$4,358,191.85

La suma del rubro de Intangibles al 30 de septiembre de 2021 es por \$118,439.58

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,542,502.95	\$ 2,347,952.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 784,202.02	\$ 1,948,014.21
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,031,486.88	\$ 2,597,769.60
Subtotal BIENES MUEBLES	4,358,191.85	6,893,736.73
SOFTWARE	\$ 118,439.58	\$ 214,561.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	118,439.58	214,561.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,889,609.66	\$ 3,958,542.75
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,889,609.66	3,958,542.75
Suma	6,366,241.09	11,066,840.48

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

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

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,408,777.79	\$ 2,308,687.88
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$ 16,640,504.52
Suma de Pasivo	\$ 1,408,777.79	\$ 18,949,192.40

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,299.27
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,015,517.54
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 237,380.78
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO/ANTICIPOS DE CLIENTES	\$ 147,580.20
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,408,777.79

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: sueldos por pagar los cuales seran liquidados a la brevedad posible en el mes de octubre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, liquidaciones, servicios profesionales y por Arrendamiento, retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidarán en el mes de octubre 2021.

Retenciones IMSS	248,157.59
Retenciones pensión alimenticia	1,362.22
Retenciones ISR servicios profesionales	10,470.00
Retenciones ISR sueldos y salarios	434,615.78
Retenciones ISR por arrendamiento	8,620.68
Retenciones ISR por finiquitos	10,080.27
Impuestos sobre nóminas y similares	302,211.00
	<hr/>
	1,015,517.54

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

Propimex S de RL de CV	1,710.00
Toreo Motors, SA de CV	157,992.00
Trimax Soluciones Digitales, SA de CV	16,788.77
Claudia Ayala Alejos	450.00
Promotora de Autoestaciones SA de CV	60,440.01
	<hr/>
	237,380.78

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

El total de los ingresos de gestión por la entidad al 30 de septiembre de 2021 suman el importe de \$200,235,124.69 conformados de la siguiente manera:

Ingresos por servicios de vigilancia

Ingresos facturados 2021 pendientes de pago	30,726,182.77
Ingresos facturados años anteriores y cobrados en 2021	14,004,013.33
ingresos facturados y cobrados en 2021	155,500,245.52
Otros ingresos	4,683.07

POLICÍA AUXILIAR
ESTADO DE MICHOACÁN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del mismo modo se indica que hubo una recuperación de ingresos de vigilancia de años anteriores del 01 de enero al 30 de septiembre 2021 por la cantidad:

Ingresos facturados años anteriores y cobrados en 2021	14,004,013.33
Ingresos facturados y cobrados en 2021	155,500,245.52
Total acumulado ingresos por servicios de vigilancia al 30 de septiembre de 2021	<u>169,504,258.85</u>
Los ingresos facturados por la entidad al 30 de septiembre de 2021 suman el importe de \$186,226,428.29	

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

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

Otros Ingresos y Beneficios

Se reporta al 30 de septiembre un saldo de \$4,467.55 incrementándose por un importe de \$694.51 respecto del mes de agosto, por los intereses ganados en cuentas bancarias.

Gastos y Otras Pérdidas:

- Los gastos de funcionamiento y otras perdidas al 30 de septiembre de 2021 ascienden a \$172,510,682.84

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	172,508,603.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,078.88
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 172,510,682.84

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	91,083,305.07	53%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	34,305,998.70	20%
SEGURIDAD SOCIAL	27,139,316.51	16%

El importe de los gastos antes mencionados, representa el 88% del total de los gastos efectuados al 30 de septiembre de 2021.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Durante el periodo del 01 de al 30 de septiembre, de 2021, no se cuenta con patrimonio contribuido.
- Durante el ejercicio comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2021, el total de Hacienda Pública asciende a la cantidad de \$110,084,326.20, dentro del cual es Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores (menos rectificaciones) es de \$82,355,416.80 y la procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado es por concepto de la prestación de servicios de seguridad, protección, vigilancia de empresas particulares, así como de instituciones públicas y privadas.

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

- Durante el ejercicio 2021 se han realizado rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores.
Ingresos por servicios de vigilancia facturado años anteriores 14,004,013.33

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	2021	2020
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	13,258,295.05	17,380,167.47
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	10,000.00	-
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	\$ 13,268,295.05	\$ 17,380,167.47

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

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros	- 1,534,637.73	- 11,708,248.85
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Bienes muebles	399,156.00	399,156.00
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

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

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, 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 30 de septiembre de 2021, obtuvo ingresos exclusivamente por la prestación de servicios de seguridad, protección, vigilancia de empresas particulares, así como de instituciones públicas y privadas, por lo tanto las condiciones económicas y financieras con las que opera la entidad dependen de los ingresos que reciba por ese concepto y los gastos que realice para su funcionamiento.

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

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

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

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- Actualización: durante el periodo del 1° de Enero al 30 de junio de 2021, se realizaron actualizaciones del valor de los activos, es decir se depuraron activos que ya no se encontraban en uso y/o que en su caso y de acuerdo a las "Reglas específicas del Registro y valoración del Patrimonio", la cual nos indica y da la pauta para el registro de los activos, específicamente en el numeral 8. Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles. "Los
- a) **bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes.** Del mismo modo se realizaron, depuración de saldos de documentos por cobrar a largo plazo, ya que se consideraban como incobrables, así mismo se indica que databan de años muy anteriores.
 - b) No se realizaron operaciones en el extranjero.
 - c) Durante el periodo no se tienen inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
 - d) Al no tener inventarios ni costo de lo vendido no se cuenta con un sistema y método de valuación de los mismos.
 - e) Al 30 de septiembre de 2021 no se cuenta con alguna reserva actuarial.
 - f) La institución no cuenta con ningún tipo de Provisiones.
 - g) La institución no cuenta con ningún tipo Reservas.
 - h) Se realizaron cambios en políticas contables y corrección de errores.

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

- Respecto a la depuración y cancelación de saldos, se manifiesta que estos fueron ajustados, reclasificados y depurados en la cuenta de rectificación de
- i) resultados de ejercicios anteriores, derivados, sugeridos y autorizados según contrato y oficio de Contraloría SC/DEAISP/454/2021 y expediente DEAISP/AUD-E/008/2021, mediante dictamen a los Estados financieros del ejercicio fiscal 2020,

- Las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores corresponden a cancelaciones de facturas por servicio de vigilancia de otros ejercicios,
- j) cancelaciones de cheques expedidos años anteriores, 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 30 de septiembre de 2021, no cuenta con Activos en moneda extranjera, Pasivos en moneda extranjera, Posición en moneda extranjera, Tipo de Cambio ni Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio, toda vez que todas las operaciones que realiza la entidad son en moneda nacional.

8. Reporte Analítico del Activo

El rubro de Bienes muebles e intangibles asciende al 30 de septiembre de 2021 a \$4'476,631.43

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,542,502.95
Vehículos y Equipo de Transporte	784,202.02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,031,486.88

Intangibles

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

La depreciación y amortización contable asciende a \$ 2'010,082.73 integrada como sigue:

<i>Concepto</i>	Depreciación	% Depreciación acumulada
Depreciación acumulada de equipo de transporte	784,202.04	100%
Depreciación acumulada de equipo de computo	657,212.13	75%
Depreciación acumulada Unidades Alpha	34,655.00	42%
Depreciación acumulada equipo de radiocomunicación	167,619.60	11%
Depreciación acumulada equipo de comunicaciones	699.40	12%
Depreciación acumulada maquinaria, equipo eléctrico	5,050.35	18%
Depreciación acumulada equipo de oficina	251,062.09	37%
Amortización		
Amortización de software	109,582.12	93%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 30 de septiembre de 2021 la entidad no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo percibe Ingresos únicamente por la prestación de servicios de vigilancia, al 30 de septiembre de 2021 y de conformidad con su presupuesto de ingresos presenta los siguientes avances:

	Facturado	Cobrado
Empresas Privadas	72,365,418.40	70,639,889.75
Gobierno Estatal	94,937,760.95	78,702,048.75
Gobierno Federal	18,923,248.94	20,162,320.35
	\$ 186,226,428.29	\$ 169,504,258.85
Interes ganados en cuentas bancarias	\$ -	4,467.55
Otros Ingresos	\$ -	4,683.07
	\$ 186,226,428.29	\$ 169,513,409.47

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.

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

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

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

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

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La emisión de los estados financieros que se presentan, fue autorizada y firmada en cada una de las páginas que la integran el 06 de octubre de 2021 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".



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 12:09 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$143,766,807.15	\$477,225,831.83	\$509,499,534.99	\$111,493,103.99	-\$32,273,703.16
ACTIVO CIRCULANTE	\$120,204,577.76	\$474,655,959.32	\$486,438,522.15	\$108,422,014.93	-\$11,782,562.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,380,167.47	\$273,503,197.63	\$277,615,070.05	\$13,268,295.05	-\$4,111,872.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$102,824,410.29	\$201,150,496.69	\$208,821,187.10	\$95,153,719.88	-\$7,670,690.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,265.00	\$2,265.00	\$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	\$23,562,229.39	\$2,569,872.51	\$23,061,012.84	\$3,071,089.06	-\$20,491,140.33
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$20,614,938.28	\$0.00	\$20,021,288.87	\$593,649.41	-\$20,021,288.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,893,736.73	\$404,606.00	\$2,940,150.88	\$4,358,191.85	-\$2,535,544.88
ACTIVOS INTANGIBLES	\$214,581.00	\$0.00	\$96,121.42	\$118,439.58	-\$96,121.42
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,161,006.62	\$2,165,266.51	\$3,451.67	-\$1,999,191.78	\$2,161,814.84
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

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


 LIC. JOSÉ ORTEGA SALVA
 DIRECTOR GENERAL


 L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO

DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 06/oct./2021

hora de Impresión | 09:50 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$18,949,192.00	\$1,408,778.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$18,949,192.00	\$1,408,778.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
09:50 a. 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.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 06/oct./2021
 hora de Impresión | 09:52 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$241,197,602.96	\$0.00	\$241,197,602.96	\$200,239,592.24	\$169,513,409.47	-71,684,193.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$241,197,602.96	\$0.00	\$241,197,602.96	\$200,239,592.24	\$169,513,409.47	0.00
Ingresos Excedentes						-71,684,193.49

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$241,197,602.96	\$0.00	\$241,197,602.96	\$200,239,592.24	\$169,513,409.47	-71,684,193.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$241,197,602.96	\$0.00	\$241,197,602.96	\$200,239,592.24	\$169,513,409.47	0.00
Ingresos Excedentes						-71,684,193.49



Usr: supervisor

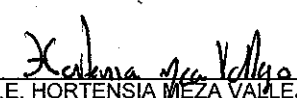
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 09:52 a. m.


LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.A.E. HORTENSIA MEZA VALEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 09:52 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,966,000.00	-\$787,921.31	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$2,966,000.00	-\$787,921.31	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$0.00
Total del Gasto	\$41,197,602.96	\$0.00	\$241,197,602.96	\$175,085,838.65	\$174,546,246.87	\$66,111,764.31

LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
09:53 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$235,825,602.96	\$2,637,921.31	\$238,463,524.27	\$172,508,603.96	\$171,969,012.18	\$66,954,920.31
Gasto de Capital	\$2,406,000.00	-\$1,850,000.00	\$556,000.00	\$399,156.00	\$399,156.00	\$156,844.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$2,966,000.00	-\$787,921.31	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$2,178,078.69	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	241,197,602.96	\$0.00	\$241,197,602.96	\$175,085,838.65	\$174,546,246.87	\$66,111,764.31

~~LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA~~

~~DIRECTOR GENERAL~~

Hortensia Meza Vallejo
L.A.E. HORTENSIA MEZA WALLEJO

DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

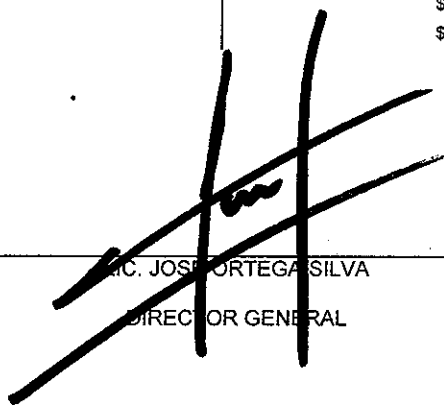
| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y | 06/oct./2021


hora de Impresión | 09:53 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3-GB-SC

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



 M.C. JOSÉ ORTEGA SILVA
 DIRECTOR GENERAL



 L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021 |

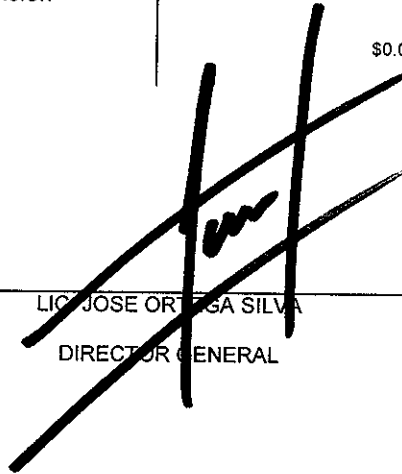
Usu: supervisor

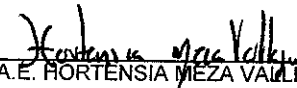
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 09:53 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$241,197,602.96	\$0.00	\$241,197,602.96	\$175,085,838.65	\$174,546,246.87	\$66,111,764.31
ACTIVIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$241,197,602.96	\$0.00	\$241,197,602.96	\$175,085,838.65	\$174,546,246.87	\$66,111,764.31
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVIDADES 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
ACTIVIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVIDADES 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.A.E. HORTENSIA MEZA VALEJO
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 09:53 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$241,197,602.96	\$0.00	\$241,197,602.96	\$175,085,838.65	\$174,546,246.87	\$66,111,764.31

~~LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL~~

Hortensia Meza Vallejo
L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



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

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
12:23 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

~~LIQ. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL~~

Hortensia Meza Vallejo
L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



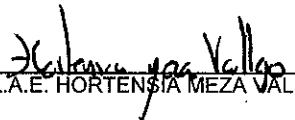
Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:00 a. m.

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


LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

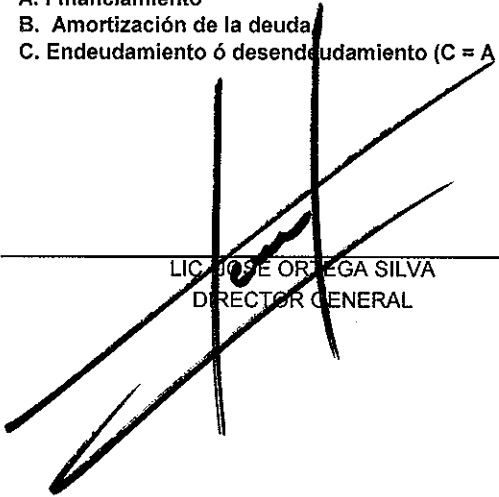
Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal


Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:01 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$241,197,602.96	\$200,239,592.24	\$169,513,409.47
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$241,197,602.96	\$200,239,592.24	\$169,513,409.47
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$241,197,602.96	\$175,085,838.65	\$174,546,246.87
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$241,197,602.96	\$175,085,838.65	\$174,546,246.87
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$25,153,753.59	-\$5,032,837.40

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$25,153,753.59	-\$5,032,837.40
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$25,153,753.59	-\$5,032,837.40

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


LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA

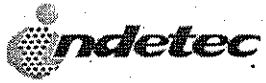


Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2021 10:01 a. m.

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



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

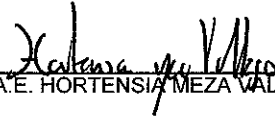
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021 10:01 a. m.

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

rogramas


LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

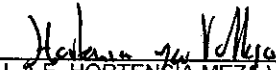
Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
09:51 a. m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$200,239,592.24
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$200,239,592.24


LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 09:51 a. m.

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$175,085,838.65
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$2,577,234.69
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$399,156.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$2,178,078.69
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2,078.88
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$2,078.88



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

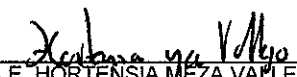
Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuesta1

Fecha y | 06/oct./2021
hora de Impresión | 09:51 a. m.

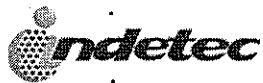
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$172,510,682.84



LIC. JOSE ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$154,280,149.80	\$0.00	\$56,222,088.68	\$99,009,134.49	\$111,493,103.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$132,329,569.47	\$0.00	\$56,222,088.68	\$80,129,643.22	\$108,422,014.93	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,724,094.49	\$0.00	\$35,155,846.93	\$31,611,646.37	\$13,268,295.05	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$9,714,094.49	\$0.00	\$35,155,846.93	\$31,611,646.37	\$13,258,295.05	\$0.00
D	1113-3	BANORTE 0203756522	\$521,459.52	\$0.00	\$12,191,418.18	\$11,845,649.98	\$867,227.72	\$0.00
D	1113-5	BANCO BAJIO 24855603	\$9,192,634.97	\$0.00	\$22,964,428.75	\$19,765,996.39	\$12,391,067.33	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$122,605,474.98	\$0.00	\$21,066,241.75	\$48,517,996.85	\$95,153,719.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$122,498,514.34	\$0.00	\$20,980,992.17	\$48,420,162.76	\$95,059,343.75	\$0.00
D	1122-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$49,256,844.64	\$0.00	\$0.00	\$23,393,381.78	\$25,863,462.86	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$73,241,669.70	\$0.00	\$20,980,297.66	\$25,026,086.47	\$69,195,880.89	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$694.51	\$694.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$694.51	\$694.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,784.75	\$0.00	\$67,001.90	\$80,658.20	\$76,128.45	\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$4,062.17	\$0.00	\$62,381.00	\$66,106.66	\$336.51	\$0.00
D	1123-02	ISIDRO FUERTE SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	PABLO ESTEBAN URQUIZA OLALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11	DICONSA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14	EDUARDO MURGUIA SALAZAR	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15	EDUARDO SANCHEZ VICENTE	\$4,024.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,424.00	\$0.00
D	1123-20	SUPER SERVICIO AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	PEREZ PEREZ BENJAMIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$67,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,411.00	\$0.00
D	1123-23	CERVANTES GUTIERREZ LUIS FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-24	ROSALES SABAS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-25	MANRIQUEZ TAPIA MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-26	MARTINEZ CALDERON JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-27	CERVANTES SAENZ CLAUDIO	\$6,956.94	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,956.94	\$0.00
D	1123-28	PEREZ MARTINEZ ENRIQUE ROSENDO	\$2,791.46	\$0.00	\$0.00	\$2,791.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-29	CEJA MERINO DANIEL	\$3,411.18	\$0.00	\$0.00	\$3,411.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-30	ARGUELLO MAURICIO PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$4,620.90	\$4,620.90	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$17,175.89	\$0.00	\$18,247.68	\$17,175.89	\$18,247.68	\$0.00
D	1129-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$17,175.89	\$0.00	\$18,247.68	\$17,175.89	\$18,247.68	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$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/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/oct./2021
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-4	CLAUDIA AYALA ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-5	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,950,580.33	\$0.00	\$0.00	\$18,879,491.27	\$3,071,089.06	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$19,473,140.68	\$0.00	\$0.00	\$18,879,491.27	\$593,649.41	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-1	MUNICIPIO DE TURICATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-2	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-3	MUSEO REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$19,473,140.68	\$0.00	\$0.00	\$18,879,491.27	\$593,649.41	\$0.00
D	1222-0101	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$6,804,301.69	\$0.00	\$0.00	\$6,804,301.69	\$0.00	\$0.00
D	1222-0102	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$254,915.15	\$0.00	\$0.00	\$254,915.15	\$0.00	\$0.00
D	1222-0103	BARRERA MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0105	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	\$11,820,274.43	\$0.00	\$0.00	\$11,820,274.43	\$0.00	\$0.00
D	1222-0106	GASTOS A COMPROBAR A LARGO PLAZO	\$593,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,649.41	\$0.00
D	1222-0107	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0108	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0109	SEDEKO NKS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0110	RAMOS SOLORIO GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0111	GUZMÁN CASTRO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0112	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0113	DÍAZ SILVA MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0114	ANGULO SMITH JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0115	GONZÁLEZ TORRES JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0116	MÉNDEZ LUEVANOS MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0117	SANDOVAL MANDUJANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0118	RAMÍREZ CARRILLO BRENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0119	JACOBO CAMPOS ROLANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0120	MEDINA DELGADO ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0122	SEI MUJER/FLORES RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0123	SEI MUJER/ARRIAGA ZÚÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0124	SEI MUJER/GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0125	SEI MUJER/SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0126	SEI MUJER/TAMAYO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-0127	SEI MUJER/GABRIELA YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,358,191.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,358,191.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,542,502.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542,502.95	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$670,563.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,563.94	\$0.00
D	1241-1-1	Equipo de oficina	\$328,259.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,259.94	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$342,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,304.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$871,939.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,939.01	\$0.00
D	1241-3-1	Equipo de computo	\$553,867.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,867.01	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informaticos	\$318,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,072.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1	Bienes artísticos y culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-2	Equipo fotográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-3	Muebles y enseres de cocina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,	\$784,202.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.02	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$784,202.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.02	\$0.00
D	1244-1-1	Equipo de transporte	\$784,202.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,031,486.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031,486.88	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,945,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945,078.48	\$0.00
D	1246-5-1	Equipos y aparatos de radiocomunicación	\$752,398.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,398.48	\$0.00
D	1246-5-2	Equipos y aparatos de comunicaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$1,186,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,680.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	1246-6-1	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$58,220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,220.40	\$0.00
D	1246-9-1	Aparatos deportivos Unidades Alpha Black	\$58,220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,220.40	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$118,439.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,439.58	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$118,439.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,439.58	\$0.00
D	1251-1	Software	\$118,439.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,439.58	\$0.00
D	1251-1-1	Software	\$118,439.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,439.58	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,999,191.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,191.78
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,889,609.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889,609.66
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$908,274.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908,274.22
A	1263-1-1	Depreciación Acumulada Equipo de oficina	\$0.00	\$251,062.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,062.09
A	1263-1-3	Depreciación acumulada Equipo de Computo	\$0.00	\$657,212.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,212.13
A	1263-1-8	Depreciación Acumulada Equipo fotográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-9	Depreciación Acumulada Bienes Artísticos y culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$784,202.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.04
A	1263-4-1	Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$0.00	\$784,202.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,202.04
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$197,133.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,133.40
A	1263-6-1	Depreciación Acumulada Unidades Alpha	\$0.00	\$24,258.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,258.50
A	1263-6-2	Depreciación Acumulada muebles y enseres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-3	Depreciación Acumulada maquinaria equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.35
A	1263-6-4	Depreciación Acumulada radiocomunicaciones	\$0.00	\$167,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,125.15
A	1263-6-5	Depreciación Acumulada comunicaciones	\$0.00	\$699.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.40



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$109,582.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,582.12
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$109,582.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,582.12
A	1265-1-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$109,582.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,582.12
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$19,847,371.12	\$38,543,393.19	\$20,104,799.86	\$0.00	\$1,408,777.79
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,226,866.60	\$21,922,888.67	\$20,104,799.86	\$0.00	\$1,408,777.79
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,226,866.60	\$21,922,888.67	\$19,957,219.66	\$0.00	\$1,261,197.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,004.76	\$17,840,683.67	\$17,839,978.18	\$0.00	\$8,299.27
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$9,004.76	\$10,292,572.01	\$10,291,866.52	\$0.00	\$8,299.27
A	2111-1-00001	Sueldos por pagar	\$0.00	\$9,004.76	\$218,855.38	\$218,149.89	\$0.00	\$8,299.27
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$10,073,716.63	\$10,073,716.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,883,365.29	\$3,883,365.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,178,691.45	\$2,178,691.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,444,673.84	\$1,444,673.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,664,746.37	\$3,664,746.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$301,253.08	\$301,253.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,354,493.29	\$3,354,493.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,188,442.00	\$2,962,394.78	\$1,011,333.56	\$0.00	\$237,380.78
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,188,442.00	\$2,962,394.78	\$1,011,333.56	\$0.00	\$237,380.78
A	2112-1-000001	LUISA AMAPOLA GARCÍA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,276.00	\$4,986.00	\$0.00	\$1,710.00
A	2112-1-000005	LUCIO RODRIGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,540.75	\$49,540.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	EDUDEN RENDON MEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	TOREO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$177,294.40	\$335,286.40	\$0.00	\$157,992.00
A	2112-1-000010	GUSTAVO ARREOLA CORREA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MOTOFOX S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,874.40	\$3,874.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,728.93	\$13,728.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$87,519.70	\$87,519.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN ELEODORO QUINTANA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$14,305.00	\$14,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,345.84	\$7,345.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	COMBUSTIBLE ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$29,683.99	\$29,683.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	BANBAJIO	\$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/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000028	ISIDRO PEAJES	\$0.00	\$0.00	\$18,488.00	\$18,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ALBERTO EUGENIO PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	JOSE MANUEL CAMPOS APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ANGEL PEÑA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$7,837.30	\$7,837.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PERISOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$49,106.69	\$49,106.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GONZALEZ GARCIA ELVIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ANGEL PEÑA SOLIS/COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SALVADOR HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	JORGE ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	HDI SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	CALVILLO CORRAL SERGIO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	CRISTOBAL ROMERO HUITRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,509.36	\$30,298.13	\$0.00	\$16,788.77
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	\$121,452.00	\$121,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	ALEJANDRO GALINDO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	CENTRAL DE FILTROS Y LUBRICANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$720.01	\$720.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MARTHA SALAS DUFAU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	KRISTEL HERNANDEZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,615.41	\$1,615.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	FUMYLIM S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	PEDRO VILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,081.71	\$6,081.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	JUAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	SERGIO AGUSTIN RUIZ ARAMBULA	\$0.00	\$0.00	\$3,181.00	\$3,181.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ANAID TENTORY GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	BERNARDO VILLALOBOS VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	HORTENSIA MEZA VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JUVENTINO ROJO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CINTIA IVETTE ZAMBRANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA,SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,347.57	\$9,347.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	LAURA ROSA TORRES PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ALEJANDRO DIAZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,600.05	\$10,600.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	CARLOS ALBERTO ZAMORA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	CLAUDIA AYALA ALEJOS	\$0.00	\$0.00	\$4,280.00	\$4,730.00	\$0.00	\$450.00
A	2112-1-000120	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,724.95	\$189,164.96	\$0.00	\$60,440.01
A	2112-1-000124	JOSE DAVID MEDINA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	AGUA MANANTIALES DE MORELIA SC DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000128	MORADO ESPINOZA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	COMERCIALIZADORA EMBOL SA DE CV	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PROSEFIS DEFENSA FISCAL SAPI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	MARIBEL ORNELAS FARFAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	TINAJERO LUNA JUAN MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	JUAN MANUEL VELAZQUEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	ANDRES GUILLEN FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	FERNANDO ANDRES GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$9,724.86	\$9,724.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	DULCE MARIA CALDERON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	SOLORIO CHAVEZ ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$5,459.81	\$5,459.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	ZAVALA MARTINEZ GERARDO MOISES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	JAVIER ASCENCION RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	EDGAR REYES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	FLOR URQUIZA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	CREDI ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	DIEGO MARIN PEDROZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	FRANCO OROS JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	NARANJO RUIZ AUDITORES Y CONTADORES SC	\$0.00	\$66,990.00	\$66,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	PEDRO SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	RAFAEL DIMAS ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	GAS AGRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$676.80	\$676.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	RODRIGUEZ COLIN JOSE OMAR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	GALEANA MESINO JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,444.15	\$2,444.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	ALMA ROSA ALBARRAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,937.20	\$1,937.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	JOEL ANGEL GALEANA MESINO	\$0.00	\$0.00	\$2,588.30	\$2,588.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	PERISOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,029,419.84	\$1,119,810.22	\$1,105,907.92	\$0.00	\$1,015,517.54
A	2117-00001	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$243,952.44	\$243,952.44	\$248,157.59	\$0.00	\$248,157.59
A	2117-00002	RETENCIONES METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$15,357.64	\$15,357.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-00003	RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$75,032.74	\$76,394.96	\$0.00	\$1,362.22
A	2117-00004	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$8,620.68	\$0.00	\$8,620.68
A	2117-00005	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$10,470.00	\$0.00	\$10,470.00
A	2117-00006	RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$477,272.95	\$477,272.95	\$434,615.78	\$0.00	\$434,615.78
A	2117-00008	RETENCIONES ISR FINIQUITOS	\$0.00	\$3,554.11	\$3,554.11	\$10,080.27	\$0.00	\$10,080.27
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$299,873.00	\$299,873.00	\$302,211.00	\$0.00	\$302,211.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	SERVICIO DE ALTA ESPECIALIDAD GEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,580.20	\$0.00	\$147,580.20
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,580.20	\$0.00	\$147,580.20
A	2151-1	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,580.20	\$0.00	\$147,580.20
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$16,620,504.52	\$16,620,504.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$16,620,504.52	\$16,620,504.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$16,620,504.52	\$16,620,504.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-2	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-3	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$10,389,355.42	\$10,389,355.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-4	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$4,468,173.72	\$4,468,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-5	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,762,975.38	\$1,762,975.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$108,749,488.60	\$43,020,657.85	\$16,626,586.05	\$0.00	\$82,355,416.80
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$108,749,488.60	\$43,020,657.85	\$16,626,586.05	\$0.00	\$82,355,416.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$137,989,938.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,989,938.38
A	3220-0101	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$10,164,030.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,164,030.34
A	3220-0102	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$4,314,653.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,314,653.32
A	3220-0103	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$1,908,644.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,644.52
A	3220-0104	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$8,363,903.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,363,903.25
A	3220-0105	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$2,935,405.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,935,405.90
A	3220-0106	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,818,695.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818,695.23
A	3220-0107	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,010,118.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010,118.52
A	3220-0108	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$10,953,824.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,953,824.91
A	3220-0109	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$33,193,926.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,193,926.43
A	3220-0110	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$24,252,122.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,252,122.85
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$16,370,560.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,370,560.45
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$26,574,864.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,574,864.46
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$29,240,449.78	\$43,020,657.85	\$16,626,586.05	\$0.00	-\$55,634,521.58
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$29,240,449.78	\$43,020,657.85	\$16,626,586.05	\$0.00	-\$55,634,521.58
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$29,240,449.78	\$43,020,657.85	\$16,626,586.05	\$0.00	-\$55,634,521.58
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$179,258,600.07	\$0.00	\$20,980,992.17	\$0.00	\$200,239,592.24
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$179,254,827.03	\$0.00	\$20,980,297.66	\$0.00	\$200,235,124.69
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$179,254,827.03	\$0.00	\$20,980,297.66	\$0.00	\$200,235,124.69
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$179,254,827.03	\$0.00	\$20,980,297.66	\$0.00	\$200,235,124.69
A	4173-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$179,250,144.47	\$0.00	\$20,980,297.15	\$0.00	\$200,230,441.62
A	4173-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4,682.56	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$4,683.07
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$3,773.04	\$0.00	\$694.51	\$0.00	\$4,467.55
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,773.04	\$0.00	\$694.51	\$0.00	\$4,467.55



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,773.04	\$0.00	\$694.51	\$0.00	\$4,467.55
A	4311-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$3,773.04	\$0.00	\$694.51	\$0.00	\$4,467.55
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$153,575,309.99	\$0.00	\$18,935,372.85	\$0.00	\$172,510,682.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$153,573,231.11	\$0.00	\$18,935,372.85	\$0.00	\$172,508,603.96	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$135,514,729.76	\$0.00	\$17,621,828.29	\$0.00	\$153,136,558.05	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$81,009,588.44	\$0.00	\$10,073,716.63	\$0.00	\$91,083,305.07	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$81,009,588.44	\$0.00	\$10,073,716.63	\$0.00	\$91,083,305.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$607,937.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,937.77	\$0.00
D	5113-13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$607,937.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,937.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$23,255,951.22	\$0.00	\$3,883,365.29	\$0.00	\$27,139,316.51	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$16,852,331.77	\$0.00	\$2,178,691.45	\$0.00	\$19,031,023.22	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$5,493,619.45	\$0.00	\$1,444,673.84	\$0.00	\$6,938,293.29	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$910,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$30,641,252.33	\$0.00	\$3,664,746.37	\$0.00	\$34,305,998.70	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$1,991,247.01	\$0.00	\$301,253.08	\$0.00	\$2,292,500.09	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$28,578,005.32	\$0.00	\$3,354,493.29	\$0.00	\$31,932,498.61	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$72,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,700,344.09	\$0.00	\$347,321.78	\$0.00	\$12,047,665.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$199,503.78	\$0.00	\$24,715.77	\$0.00	\$224,219.55	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$95,402.50	\$0.00	\$13,728.93	\$0.00	\$109,131.43	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$58,174.98	\$0.00	\$2,814.01	\$0.00	\$60,988.99	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,618.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.39	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$44,307.91	\$0.00	\$8,172.83	\$0.00	\$52,480.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$463,279.39	\$0.00	\$54,526.75	\$0.00	\$517,806.14	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$457,879.38	\$0.00	\$39,346.64	\$0.00	\$497,226.02	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,400.01	\$0.00	\$15,180.11	\$0.00	\$20,580.12	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$18,540.85	\$0.00	\$5,562.11	\$0.00	\$24,102.96	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$7,923.71	\$0.00	\$3,624.91	\$0.00	\$11,548.62	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$2,273.23	\$0.00	\$1,937.20	\$0.00	\$4,210.43	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,343.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,850.10	\$0.00	\$1,174.74	\$0.00	\$4,024.84	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,850.10	\$0.00	\$1,174.74	\$0.00	\$4,024.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,312,579.75	\$0.00	\$257,968.41	\$0.00	\$1,570,548.16	\$0.00



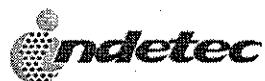
Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021 -
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/oct./2021
hora de Impresión | 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$1,312,579.75	\$0.00	\$257,968.41	\$0.00	\$1,570,548.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,025,402.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,025,402.40	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$8,591,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,591,250.00	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$407,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,658.00	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$26,494.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,494.40	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$491,779.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,779.98	\$0.00
D	5128-28201	Materiales de seguridad pública	\$399,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,040.00	\$0.00
D	5128-28301	Prendas de protección para seguridad pública	\$92,739.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,739.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$186,407.84	\$0.00	\$3,374.00	\$0.00	\$189,781.84	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$2,182.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.11	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219.99	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$6,074.73	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$7,824.73	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$176,931.01	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$178,555.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,358,157.26	\$0.00	\$966,222.78	\$0.00	\$7,324,380.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$114,476.04	\$0.00	\$23,843.45	\$0.00	\$138,319.49	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$51,484.00	\$0.00	\$14,305.00	\$0.00	\$65,789.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$2,676.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676.82	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$17,953.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,953.40	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$25,617.61	\$0.00	\$7,345.84	\$0.00	\$32,963.45	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$16,744.21	\$0.00	\$2,192.61	\$0.00	\$18,936.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,654,662.21	\$0.00	\$459,552.53	\$0.00	\$2,114,214.74	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$394,326.76	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$494,326.76	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$79,964.35	\$0.00	\$30,298.13	\$0.00	\$110,262.48	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$1,146,963.66	\$0.00	\$329,254.40	\$0.00	\$1,476,218.06	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$33,407.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,407.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$522,050.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,050.45	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$104,898.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,898.80	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$404,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,840.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$5,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$6,485.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,485.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$146,129.09	\$0.00	\$6,652.60	\$0.00	\$152,781.69	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$5,153.88	\$0.00	\$620.60	\$0.00	\$5,774.48	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$115,223.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,223.21	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$25,752.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$31,784.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$295,876.10	\$0.00	\$95,612.10	\$0.00	\$391,488.20	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$130,163.30	\$0.00	\$92,262.10	\$0.00	\$222,425.40	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$136,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,276.80	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$8,428.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,428.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$19,384.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$160,380.42	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$165,020.42	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$160,380.42	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$165,020.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$193,414.95	\$0.00	\$24,604.41	\$0.00	\$218,019.36	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$1,163.40	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$2,483.40	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$192,251.55	\$0.00	\$23,284.41	\$0.00	\$215,535.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,271,168.00	\$0.00	\$351,317.69	\$0.00	\$3,622,485.69	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, Multas, accesorios y recargos	\$0.00	\$0.00	\$49,106.69	\$0.00	\$49,106.69	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$3,268,306.00	\$0.00	\$302,211.00	\$0.00	\$3,570,517.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,078.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.88	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$2,078.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.88	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$2,078.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.88	\$0.00
D	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	\$2,078.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.88	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$119,644,374.58	\$119,644,374.58	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,259,988.35	\$45,259,988.35	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$241,197,602.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,197,602.96	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$241,167,602.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,167,602.96	\$0.00
D	8110-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$241,143,602.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,143,602.96	\$0.00
D	8110-73-002	OTROS INGRESOS	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$61,939,002.89	\$20,980,992.17	\$0.00	\$0.00	\$40,958,010.72
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$61,912,775.93	\$20,980,297.66	\$0.00	\$0.00	\$40,932,478.27
A	8120-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$61,893,458.49	\$20,980,297.15	\$0.00	\$0.00	\$40,913,161.34
A	8120-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$19,317.44	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$19,316.93
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$26,226.96	\$694.51	\$0.00	\$0.00	\$25,532.45



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$26,226.96	\$694.51	\$0.00	\$0.00	\$25,532.45
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$34,024,186.78	\$24,278,996.18	\$20,980,992.17	\$0.00	\$30,726,182.77
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$34,024,186.78	\$24,278,301.67	\$20,980,297.66	\$0.00	\$30,726,182.77
A	8140-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,024,186.78	\$24,278,301.16	\$20,980,297.15	\$0.00	\$30,726,182.77
A	8140-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$694.51	\$694.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$694.51	\$694.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$145,234,413.29	\$0.00	\$24,278,996.18	\$0.00	\$169,513,409.47
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$145,230,640.25	\$0.00	\$24,278,301.67	\$0.00	\$169,508,941.92
A	8150-73-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$145,225,957.69	\$0.00	\$24,278,301.16	\$0.00	\$169,504,258.85
A	8150-73-002	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4,682.56	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$4,683.07
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$3,773.04	\$0.00	\$694.51	\$0.00	\$4,467.55
A	8150-79-01-1	Intereses ganados en cuentas bancarias	\$0.00	\$3,773.04	\$0.00	\$694.51	\$0.00	\$4,467.55
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$74,384,386.23	\$74,384,386.23	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$241,197,602.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,197,602.96
A	8210-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$131,518,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,518,000.00
A	8210-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,801,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801,000.00
A	8210-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000,000.00
A	8210-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$2,322,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,000.00
A	8210-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$28,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,300,000.00
A	8210-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,869,602.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869,602.96
A	8210-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$17,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350,000.00
A	8210-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8210-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
A	8210-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,000.00
A	8210-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00
A	8210-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-01-100-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-100-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00
A	8210-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00
A	8210-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$4,347,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,347,400.00
A	8210-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-01-100-54101-2	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
A	8210-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	8210-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$2,966,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,966,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,183,032.05	\$0.00	\$3,383,944.12	\$12,245,600.34	\$29,321,375.83	\$0.00
D	8220-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$135,652.25	\$0.00	\$0.00	\$135,652.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,801,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$2,681,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,291.87	\$14,185,708.13	\$0.00
D	8220-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$8,724,369.63	\$0.00	\$0.00	\$2,178,691.45	\$6,545,678.18	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$2,506,380.55	\$0.00	\$0.00	\$1,444,673.84	\$1,061,706.71	\$0.00
D	8220-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$1,078,355.95	\$0.00	\$0.00	\$301,253.08	\$777,102.87	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354,493.29	\$3,354,493.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$41,597.50	\$0.00	\$0.00	\$13,728.93	\$27,868.57	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$61,825.02	\$0.00	\$0.00	\$2,814.01	\$59,011.01	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$8,381.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,381.61	\$0.00
D	8220-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$61,692.09	\$0.00	\$0.00	\$8,172.83	\$53,519.26	\$0.00
D	8220-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$82,120.62	\$0.00	\$0.00	\$39,346.64	\$42,773.98	\$0.00
D	8220-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,599.99	\$0.00	\$10,980.13	\$15,180.11	\$400.01	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1.01	\$0.00	\$3,624.91	\$3,624.91	\$1.01	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,726.77	\$0.00	\$0.00	\$1,937.20	\$5,789.57	\$0.00
D	8220-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$403,149.90	\$0.00	\$0.00	\$1,174.74	\$401,975.16	\$0.00
D	8220-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$682,787.56	\$0.00	\$0.00	\$257,968.41	\$424,819.15	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$408,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,505.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.60	\$0.00
D	8220-1401-01-100-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Urn: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$313,260.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,260.02	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,517.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.89	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,980.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,980.01	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.22	\$0.00	\$1,749.79	\$1,750.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$32,252.00	\$0.00	\$0.00	\$14,305.00	\$17,947.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$523.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.18	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$27,046.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,046.60	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$22,382.39	\$0.00	\$0.00	\$7,345.84	\$15,036.55	\$0.00
D	8220-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$6,755.79	\$0.00	\$0.00	\$2,192.61	\$4,563.18	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$200,563.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,563.86	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$40,035.65	\$0.00	\$0.00	\$30,298.13	\$9,737.52	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$353,036.34	\$0.00	\$0.00	\$329,254.40	\$23,781.94	\$0.00
D	8220-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$6,592.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,592.56	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$301,101.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,101.20	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$2,514.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.35	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$7,346.12	\$0.00	\$0.00	\$620.60	\$6,725.52	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$1,886.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886.17	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$114,039.33	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$50,039.33	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$6,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,876.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$4,450.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$124,268.26	\$0.00	\$0.00	\$92,262.10	\$32,006.16	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$3,572.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,572.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$10,836.60	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$9,516.60	\$0.00
D	8220-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$105,748.45	\$0.00	\$0.00	\$23,284.41	\$82,464.04	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,106.69	\$50,893.31	\$0.00
D	8220-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,079,094.00	\$0.00	\$0.00	\$302,211.00	\$776,883.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$100,000.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-100-54101-2	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,383,944.12	\$3,383,944.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$3,508,654.20	\$135,652.25	\$0.00	\$0.00	-\$3,644,306.45
A	8230-1401-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-1401-01-100-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,291.87	\$0.00	\$0.00	-\$2,814,291.87
A	8230-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	-\$1,714,062.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,714,062.23
A	8230-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$2,723,298.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,723,298.60
A	8230-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
A	8230-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$11,228,005.32	\$0.00	\$3,354,493.29	\$0.00	\$14,582,498.61
A	8230-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,980.13	\$0.00	\$10,980.13
A	8230-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,924.72	\$0.00	\$3,624.91	\$0.00	\$6,549.63
A	8230-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$647.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.91
A	8230-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$124,632.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,632.69
A	8230-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00
A	8230-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$1,074.95	\$0.00	\$1,749.79	\$0.00	\$2,824.74
A	8230-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$101,931.01	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$103,555.01
A	8230-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$1,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,264.00
A	8230-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	-\$5,109.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,109.38
A	8230-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$7,109.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,109.38
A	8230-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$20,752.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$26,784.00
A	8230-1401-01-100-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente-	\$0.00	-\$36,980.67	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,960.67
A	8230-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$122,568.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,568.44
A	8230-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$136,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,276.80
A	8230-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$11,384.01	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$12,184.01
A	8230-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$88,880.42	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$93,520.42
A	8230-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-01-100-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-01-100-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-01-100-54101-2	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Capital	\$0.00	-\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650,000.00
A	8230-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	-\$787,921.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$787,921.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,864,105.11	\$0.00	\$8,861,656.22	\$18,935,372.85	\$36,790,388.48	\$0.00
D	8240-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$46,864,105.11	\$0.00	\$0.00	\$10,073,716.63	\$36,790,388.48	\$0.00
D	8240-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178,691.45	\$2,178,691.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444,673.84	\$1,444,673.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,253.08	\$301,253.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354,493.29	\$3,354,493.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,728.93	\$13,728.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.01	\$2,814.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,172.83	\$8,172.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,346.64	\$39,346.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,180.11	\$15,180.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.91	\$3,624.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.20	\$1,937.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.74	\$1,174.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,968.41	\$257,968.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,305.00	\$14,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas 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/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,345.84	\$7,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.61	\$2,192.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.13	\$30,298.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,254.40	\$329,254.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,262.10	\$92,262.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,284.41	\$23,284.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,106.69	\$49,106.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,211.00	\$302,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,935,372.85	\$18,935,372.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,073,716.63	\$10,073,716.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178,691.45	\$2,178,691.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444,673.84	\$1,444,673.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,253.08	\$301,253.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354,493.29	\$3,354,493.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,728.93	\$13,728.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.01	\$2,814.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,172.83	\$8,172.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,346.64	\$39,346.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,180.11	\$15,180.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.91	\$3,624.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.20	\$1,937.20	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.74	\$1,174.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,968.41	\$257,968.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,305.00	\$14,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,345.84	\$7,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.61	\$2,192.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.13	\$30,298.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,254.40	\$329,254.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,262.10	\$92,262.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,284.41	\$23,284.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,106.69	\$49,106.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,211.00	\$302,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,488,315.00	\$0.00	\$18,935,372.85	\$20,884,096.07	\$539,591.78	\$0.00
D	8260-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,073,716.63	\$10,073,716.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$32.90	\$0.00	\$2,178,691.45	\$2,178,691.45	-\$32.90	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444,673.84	\$1,444,673.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,253.08	\$301,253.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354,493.29	\$3,354,493.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,728.93	\$13,728.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.01	\$2,364.01	\$450.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,172.83	\$8,172.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,346.64	\$37,636.64	\$1,710.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,180.11	\$15,180.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.91	\$3,624.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.20	\$1,937.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.74	\$1,174.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,968.41	\$197,528.40	\$60,440.01	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,305.00	\$14,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,345.84	\$7,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.61	\$2,192.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.13	\$13,509.36	\$16,788.77	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,254.40	\$171,262.40	\$157,992.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$66,990.00	\$0.00	\$0.00	\$66,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$121,452.00	\$0.00	\$0.00	\$121,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,262.10	\$92,262.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,284.41	\$23,284.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$32.90	\$0.00	\$49,106.69	\$49,106.69	\$32.90	\$0.00
D	8260-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$299,873.00	\$0.00	\$302,211.00	\$299,873.00	\$302,211.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$153,662,150.80	\$0.00	\$20,884,096.07	\$0.00	\$174,546,246.87	\$0.00
D	8270-1401-01-100-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$81,009,588.44	\$0.00	\$10,073,716.63	\$0.00	\$91,083,305.07	\$0.00
D	8270-1401-01-100-13801-1	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores G. Corriente	\$607,937.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,937.77	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$16,852,331.77	\$0.00	\$2,178,691.45	\$0.00	\$19,031,023.22	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$5,493,619.45	\$0.00	\$1,444,673.84	\$0.00	\$6,938,293.29	\$0.00
D	8270-1401-01-100-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$910,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$1,991,247.01	\$0.00	\$301,253.08	\$0.00	\$2,292,500.09	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$28,578,005.32	\$0.00	\$3,354,493.29	\$0.00	\$31,932,498.61	\$0.00
D	8270-1401-01-100-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$95,402.50	\$0.00	\$13,728.93	\$0.00	\$109,131.43	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$58,174.98	\$0.00	\$2,364.01	\$0.00	\$60,538.99	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,618.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.39	\$0.00
D	8270-1401-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$44,307.91	\$0.00	\$8,172.83	\$0.00	\$52,480.74	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$457,879.38	\$0.00	\$37,636.64	\$0.00	\$495,516.02	\$0.00
D	8270-1401-01-100-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,400.01	\$0.00	\$15,180.11	\$0.00	\$20,580.12	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$7,923.71	\$0.00	\$3,624.91	\$0.00	\$11,548.62	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,273.23	\$0.00	\$1,937.20	\$0.00	\$4,210.43	\$0.00
D	8270-1401-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,343.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343.91	\$0.00
D	8270-1401-01-100-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$2,850.10	\$0.00	\$1,174.74	\$0.00	\$4,024.84	\$0.00
D	8270-1401-01-100-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$1,312,579.75	\$0.00	\$197,528.40	\$0.00	\$1,510,108.15	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,591,250.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$8,591,250.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$407,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,658.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$26,494.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,494.40	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$399,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,040.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$92,739.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,739.98	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,182.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.11	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219.99	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$6,074.73	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$7,824.73	\$0.00
D	8270-1401-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$176,931.01	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$178,555.01	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$51,484.00	\$0.00	\$14,305.00	\$0.00	\$65,789.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$2,676.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676.82	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$17,953.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,953.40	\$0.00
D	8270-1401-01-100-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$25,617.61	\$0.00	\$7,345.84	\$0.00	\$32,963.45	\$0.00



Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$16,744.21	\$0.00	\$2,192.61	\$0.00	\$18,936.82	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$394,326.76	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$494,326.76	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$79,964.35	\$0.00	\$13,509.36	\$0.00	\$93,473.71	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$1,146,963.66	\$0.00	\$171,262.40	\$0.00	\$1,318,226.06	\$0.00
D	8270-1401-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$33,407.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,407.44	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$37,908.80	\$0.00	\$66,990.00	\$0.00	\$104,898.80	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$283,388.00	\$0.00	\$121,452.00	\$0.00	\$404,840.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$5,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$6,485.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,485.65	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$5,153.88	\$0.00	\$620.60	\$0.00	\$5,774.48	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$115,223.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,223.21	\$0.00
D	8270-1401-01-100-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$25,752.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$31,784.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$130,163.30	\$0.00	\$92,262.10	\$0.00	\$222,425.40	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$136,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,276.80	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$8,428.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,428.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$19,384.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$160,380.42	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$165,020.42	\$0.00
D	8270-1401-01-100-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,163.40	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$2,483.40	\$0.00
D	8270-1401-01-100-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$192,251.55	\$0.00	\$23,284.41	\$0.00	\$215,535.96	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:03 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,106.69	\$0.00	\$49,106.69	\$0.00
D	8270-1401-01-100-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,968,433.00	\$0.00	\$299,873.00	\$0.00	\$3,268,306.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$399,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,156.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$2,178,078.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178,078.69	\$0.00
Sumas =>			\$792,249,857.49	\$792,249,857.49	\$276,365,887.15	\$276,365,887.15	\$768,398,184.53	\$768,398,184.53

[Handwritten signature]
LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]
L.A.E. HORTENSIA MEZA VALLEJO
DELEGADA ADMINISTRATIVA



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

SEPTIEMBRE 2021



MICHOCÁN
DE OCAMPO
GOBIERNO DEL ESTADO



MICHOCÁN
— Está en ti —

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,268,295	17,380,167	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,261,198	2,301,426
a1) Efectivo	10,000		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,299	
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	237,381	348,000
a3) Bancos/Dependencias y Otros	13,258,295	17,380,167	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,015,518	1,830,079
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	95,153,720	102,824,410	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		123,347
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	95,059,344	102,687,796	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,128	126,556	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,248	10,058	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	147,580	7,262
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	147,580	7,262
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	108,422,015	120,204,578	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,408,778	2,308,688
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	593,649	20,614,938	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		16,640,505
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	4,358,192	6,893,737	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	118,440	214,561	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,999,192	-4,181,007	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		16,640,505
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,408,778	18,949,192
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,071,089	23,562,229	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	111,493,104	143,766,807	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	110,084,326	124,817,615
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,728,909	26,574,864
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	137,889,938	111,415,074
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-55,634,522	-13,172,324
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	110,084,326	124,817,615
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	111,493,104	143,766,807

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)							
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	18,949,192				1,408,778		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	18,949,192				1,408,778		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
 Balanza Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	241,197,603	200,239,592	169,513,409
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	241,197,603	200,239,592	169,513,409
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	241,197,603	175,085,839	174,546,247
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	241,197,603	175,085,839	174,546,247
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	25,153,754	-5,032,837
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	25,153,754	-5,032,837
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	25,153,754	-5,032,837

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-	25,153,754	-5,032,837

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	241,197,603	200,239,592	169,513,409
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	241,197,603	175,085,839	174,546,247
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	25,153,754	-5,032,837
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	25,153,754	-5,032,837

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

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			-			-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
C. Contribuciones de Mejoras			-			-
D. Derechos			-			-
E. Productos			-			-
F. Aprovechamientos			-			-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	241,197,603	-	241,197,603	200,239,592	169,513,409	-71,684,193
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			-			-
h2) Fondo de Fomento Municipal			-			-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			-			-
h4) Fondo de Compensación			-			-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			-			-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			-			-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			-			-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			-			-
h9) Gasolinas y Diésel			-			-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			-			-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			-			-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			-			-
i2) Fondo de Compensación ISAN			-			-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			-			-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			-			-
i5) Otros Incentivos Económicos			-			-
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios			-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales			-			-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	241,197,603	-	241,197,603	200,239,592	169,513,409	-71,684,193
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			-			-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			-			-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			-			-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			-			-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			-			-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			-			-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			-			-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			-			-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud			-			-
b2) Convenios de Descentralización			-			-
b3) Convenios de Reasignación			-			-
b4) Otros Convenios y Subsidios			-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			-			-
c2) Fondo Minero			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			-			-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	241,197,603	-	241,197,603	200,239,592	169,513,409	-71,684,193
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			-			-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			-			-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	241,197,603	0.00	241,197,603	175,085,839	174,546,247	66,111,764
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	212,550,603	2,766,539	215,317,142	153,136,558	153,136,558	62,180,584
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,518,000	-3,644,305	127,873,694	91,083,305	91,083,305	36,790,388
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,123,000	-4,648,354	17,474,646	607,938	607,938	16,866,708
a4) Seguridad Social	37,600,000	-2,723,299	34,876,701	27,139,317	27,139,317	7,737,385
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,309,603	13,782,499	35,092,102	34,305,999	34,305,999	786,103
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,842,400	1,583	13,843,983	12,047,666	11,985,066	1,796,317
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	373,000	-	373,000	224,220	223,770	148,780
b2) Alimentos y Utensilios	550,000	10,980	560,980	517,806	516,096	43,174
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,000	7,198	34,198	24,103	24,103	10,095
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	416,000	-	416,000	4,025	4,025	411,975
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,120,000	-124,633	1,995,367	1,570,548	1,510,108	424,819
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,443,500	1,658	9,445,158	9,025,402	9,025,402	419,756
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	812,000	-	812,000	491,780	491,780	320,220
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,900	106,380	207,280	189,782	189,782	17,498
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	9,432,600	-130,201	9,302,399	7,324,380	6,847,388	1,978,019
c1) Servicios Básicos	204,700	-1,264	203,436	138,319	138,319	65,117
c2) Servicios de Arrendamiento	2,260,000	-5,109	2,254,891	2,114,215	1,938,434	140,676
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,282,000	-19,173	1,262,827	522,050	522,050	740,777
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	136,500	26,893	163,393	152,782	152,782	10,612
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	566,500	-75,058	491,432	391,488	391,488	99,944
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	71,500	93,520	165,020	165,020	165,020	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	310,000	-	310,000	218,019	218,019	91,981
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	4,601,400	-150,000	4,451,400	3,622,486	3,320,275	826,914
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,406,000	-1,850,000	556,000	399,156	399,156	156,844
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	350,000	-200,000	150,000	-	-	150,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,650,000	-1,650,000	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	406,000	-	406,000	399,156	399,156	6,844
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,966,000	-787,921	2,178,079	2,178,079	2,178,079	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,966,000	-787,921	2,178,079	2,178,079	2,178,079	-

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	241,197,603	0.00	241,197,603	175,085,839	174,546,247	66,111,764

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	241,197,603	-	241,197,603	175,085,839	174,546,247	66,111,764
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	241,197,603	-	241,197,603	175,085,839	174,546,247	66,111,764
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	241,197,603	-	241,197,603	175,085,839	174,546,247	66,111,764
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-

Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	241,197,603	-	241,197,603	175,085,839	174,546,247	66,111,764

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
 Proyecciones de Ingresos - LDF
 (PESOS)
 (CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2022 (de Iniciativa de Ley) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	261,322,037	263,935,257	266,574,610	269,240,356	271,932,760	274,652,088
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	261,322,037	263,935,257	266,574,610	269,240,356	271,932,760	274,652,088
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones	-	-	-	-	-	-
B. Convenios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	261,322,037	263,935,257	266,574,610	269,240,356	271,932,760	274,652,088
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Policia Auxillar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	261,322,037	263,935,257	266,574,610	269,240,356	271,932,760	274,652,088
A. Servicios Personales	226,535,948	228,679,207	230,855,000	233,183,150	235,515,193	237,515,193
B. Materiales y Suministros	15,946,785	16,194,153	16,395,408	16,559,362	16,738,956	17,463,284
C. Servicios Generales	15,993,050	16,214,780	16,476,215	16,647,976	16,827,856	16,827,855
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	486,254	487,117	487,988	489,868	490,756	485,756
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	2,360,000	2,360,000	2,360,000	2,360,000	2,360,000	2,360,000
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	261,322,037	263,935,257	266,574,610	269,240,356	271,932,760	274,652,088

Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	204,644,031	194,789,425	217,438,542	230,820,098	227,931,423	175,085,839
A. Servicios Personales	188,277,791	180,083,669	200,713,954	194,680,433	204,224,902	153,136,558
B. Materiales y Suministros	10,301,598	9,683,175	11,060,103	6,110,185	12,808,201	12,047,666
C. Servicios Generales	5,775,683	4,609,393	5,273,597	26,118,639	8,794,460	7,324,380
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	288,960	413,188	390,888	1,131,564	399,156	399,156
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	2,779,278.00	1,704,704	2,178,079
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	204,644,031	194,789,425	217,438,542	230,820,098	227,931,423	175,085,839