

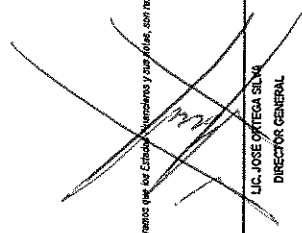


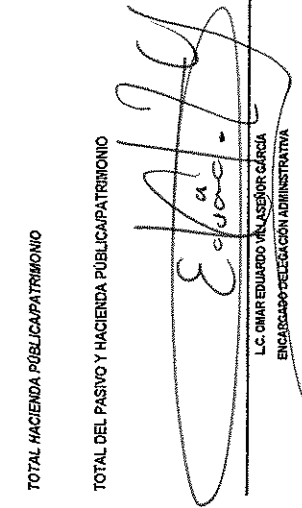
POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	984,405.46	3,110,987.98	PASIVO CIRCULANTE	310,737.37	5,710,682.55
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	75,472,883.79	76,408,552.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	968,240.17	-
Derechos a recibir Bienes o Servicios	-	-	Deuda Pública a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	74,983.38	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	22,968.00	508.84	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	107,162.32
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 76,480,167.25	\$ 79,518,028.59	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 1,354,960.92	\$ 5,817,845.27
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	19,287,376.77
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,623,562.22	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	20,752,958.37	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,977,628.73	5,311,509.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	214,561.00	-	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,195,751.48	2,822,541.36	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	9,842.00	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	56,782.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 22,598,842.47	\$ 2,546,780.53	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 20,752,958.37	\$ 19,287,376.77
			TOTAL DEL PASIVO	\$ 22,107,919.29	\$ 25,105,222.04
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Apertaciones	-	-	Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,238,460.61	18,231,112.59	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,238,460.61	18,231,112.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,792,390.62	38,727,445.09	Resultados de Ejercicios Anteriores	70,792,390.62	38,727,445.09
Reservas	-	-	Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	953,160.80	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	953,160.80	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	77,072,690.43	56,958,558.08	TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	77,072,690.43	56,958,558.08
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$ 99,180,009.72	\$ 82,063,780.12	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$ 99,180,009.72	\$ 82,063,780.12


 LIC. JOSE ORTEGA SILVA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. OMAR EDUARDO VELASCO GARCÍA
 ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

"Solo provee de respaldo de balances que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y sus responsabilidades del emisor"



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

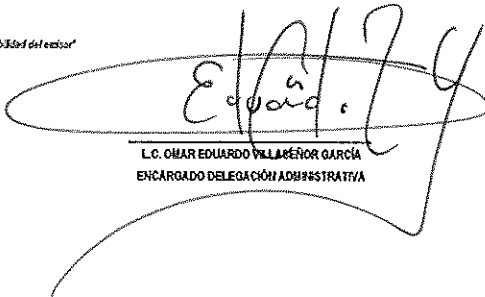
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	58,166,369.31	53,717,676.08
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	1,764.88	1,815.88
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	3,874,820.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 58,168,134.19	\$ 57,594,312.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	46,505,387.55	37,744,714.52
Materiales y Suministros	2,515,273.06	542,654.77
Servicios Generales	1,405,097.11	1,072,139.21
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	508,915.86	3,690.97
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 50,934,673.58	\$ 39,363,199.47
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 7,233,460.61	\$ 18,231,112.99

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

~~LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL~~


L.C. OMAR EDUARDO VILLAREÑOR GARCÍA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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 2017	-				\$ -
Aportaciones	-				\$ -
Donaciones de Capital	-				\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		37,598,464.19	33,193,926.43		\$ 70,792,390.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			33,193,926.43		\$ 33,193,926.43
Resultados de Ejercicios Anteriores		37,598,464.19			\$ 37,598,464.19
Revalúos					\$ -
Reservas					\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$ -
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				-	\$ -
Resultado por Posición Monetaria					\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	-	37,598,464.19	33,193,926.43	-	\$ 70,792,390.62
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	-				\$ -
Aportaciones					\$ -
Donaciones de Capital					\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		33,193,926.43	- 26,913,626.62		\$ 6,280,299.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,233,460.61		\$ 7,233,460.61
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,193,926.43	- 33,193,926.43		\$ -
Revalúos					\$ -
Reservas					\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 953,160.80		\$ 953,160.80
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	\$ -
Resultado por Posición Monetaria					\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$ -
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	\$ -	\$ 70,792,390.62	\$ 6,280,299.81	\$ -	\$ 77,072,690.43

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

LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



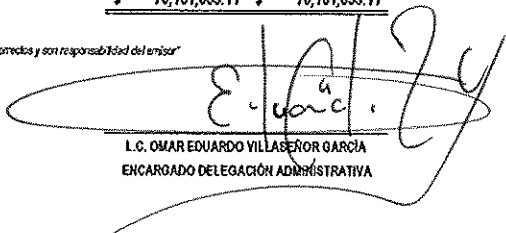
POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	733,444.72	-
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	14,427,858.04	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	12,396.91
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	20,623,562.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	9,842.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	9,842.00	-
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	5,651,973.32
Documentos por Pagar a Corto Plazo	969,240.17	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	74,383.38	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	329,747.52
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	16,620,504.52
Documentos por Pagar a Largo Plazo	20,752,958.37	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	25,960,465.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	33,193,926.43	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	953,160.80
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
TOTALES	\$ 70,161,653.11	\$ 70,161,653.11

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

~~LIQ. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL~~


L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de tipo corriente	-	-
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	50,491,453.47	41,388,909.23
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores	-	-
Pendientes de liquidación o pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros orígenes de aplicación	19,775.76	68,300.00
APLICACIÓN		
Servicios Personales	46,283,124.26	37,407,959.07
Materiales y Suministros	2,511,291.36	535,746.46
Servicios Generales	1,373,684.57	1,032,458.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	614,987.43	549,060.49
Otras aplicaciones de operación	461,686.33	106,689.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 733,444.72	\$ 1,825,348.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$ 733,444.72	\$ 1,825,348.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 1,727,850.18	\$ 1,285,619.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 994,405.46	\$ 3,110,967.99

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

JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASENOR GARCÍA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	1,727,850.18	60,021,763.25	60,755,207.97	994,405.46	733,444.72
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	68,762,963.76	60,747,512.92	54,037,582.89	75,472,893.79	6,709,930.03
Derechos a recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	10,471.09	62,492.52	50,095.61	22,868.00	12,396.91
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,137,788.07	-	514,225.85	20,623,562.22	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	4,977,628.73	-	-	4,977,628.73	-
Activos Intangibles	214,561.00	-	-	214,561.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,135,751.48	-	-	3,135,751.48	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	9,842.00	-	-	9,842.00	-
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 93,705,353.35	\$ 120,831,768.69	\$ 115,357,112.32	\$ 99,180,009.72	\$ 5,988,882.22

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

LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEOR GARCIA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

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				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Servicios personales por pagar a corto plazo/Finiquitos	Moneda Nacional		138,720.87	146,916.52
Retenciones y contribuciones por pagar	Moneda Nacional		386,861.89	163,820.85
Instituto Mexicano del Seguro Social Convenio Dictamen 2016	Moneda Nacional		1,261,991.07	969,240.17
Anticipo de Clientes	Moneda Nacional		70,194.00	74,383.38
Instituto Mexicano del Seguro Social Convenio COP 2015	Moneda Nacional		4,434,690.38	4,112,453.85
Sociedad Administradora de Servicios de Salud	Moneda Nacional		20,000.00	20,000.00
Secretaría de Finanzas y Administración	Moneda Nacional		10,389,355.42	10,389,355.42
Secretaría de Seguridad Pública	Moneda Nacional		4,468,173.72	4,468,173.72
Secretaría de Finanzas y Administración	Moneda Nacional		1,762,975.38	1,762,975.38
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ 22,912,962.73	\$ 22,107,319.29

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

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

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 31/Mar/18

Mar/18

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-000-000-000-00000	ACTIVO	100,027,400.21	46,412,926.82	47,260,317.31	99,180,009.72
100-100-000-000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	77,337,557.74	46,412,926.82	47,260,317.31	76,490,167.25
100-100-100-000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,284,900.67	24,366,519.79	25,657,015.00	994,405.46
100-100-100-100-00000	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
100-100-100-300-00000	BANCOS/DEPENDENCIA OTROS	2,274,070.08	24,366,515.04	25,657,015.00	983,570.12
100-100-100-400-00000	INVERSIONES TEMPORALES	830.59	4.75	0.00	835.34
100-100-200-000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	75,031,189.31	22,023,479.79	21,581,775.31	75,472,893.79
100-100-200-200-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	74,985,849.26	22,014,711.20	21,572,351.40	75,428,209.06
100-100-200-300-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	45,340.05	8,768.59	9,423.91	44,684.73
100-100-900-000-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	21,467.76	22,927.24	21,527.00	22,868.00
100-100-900-500-00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,467.76	22,927.24	21,527.00	22,868.00
100-200-000-000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,689,842.47	0.00	0.00	22,689,842.47
100-200-200-000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENT	20,623,562.22	0.00	0.00	20,623,562.22
100-200-200-100-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	681,882.92	0.00	0.00	681,882.92
100-200-200-00000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	19,941,679.30	0.00	0.00	19,941,679.30
100-200-400-000-00000	BIENES MUEBLES	4,977,628.73	0.00	0.00	4,977,628.73
100-200-400-100-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,525,429.11	0.00	0.00	1,525,429.11
100-200-400-400-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,948,014.21	0.00	0.00	1,948,014.21
100-200-400-600-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,504,185.41	0.00	0.00	1,504,185.41
100-200-500-000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	214,561.00	0.00	0.00	214,561.00
100-200-500-100-00000	SOFTWARE	214,561.00	0.00	0.00	214,561.00
100-200-600-000-00000	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION	3,135,751.48	0.00	0.00	3,135,751.48
100-200-600-300-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,006,738.16	0.00	0.00	3,006,738.16
100-200-600-500-00000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	129,013.32	0.00	0.00	129,013.32
100-200-700-000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	9,842.00	0.00	0.00	9,842.00
100-200-700-900-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9,842.00	0.00	0.00	9,842.00
200-000-000-000-00000	PASIVO	22,204,657.36	615,151.11	517,813.04	22,107,319.29
200-100-000-000-00000	PASIVO CIRCULANTE	1,393,086.91	556,539.03	517,813.04	1,354,360.92
200-100-100-000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	288,817.87	482,621.22	484,540.72	310,737.37
200-100-100-100-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	63,871.30	165,958.62	249,003.84	148,916.52
200-100-100-700-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	224,946.57	296,662.60	235,536.88	163,820.85
200-100-200-000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,047,752.98	78,512.81	0.00	969,240.17
200-100-200-900-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,047,752.98	78,512.81	0.00	969,240.17
200-100-500-000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	56,516.06	15,405.00	33,272.32	74,383.38
200-100-500-100-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	56,516.06	15,405.00	33,272.32	74,383.38
200-200-000-000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	20,811,570.45	58,612.08	0.00	20,752,958.37
200-200-200-000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	20,811,570.45	58,612.08	0.00	20,752,958.37
200-200-200-900-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	20,811,570.45	58,612.08	0.00	20,752,958.37
300-000-000-000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	69,846,609.82	7,380.00	0.00	69,839,229.82
300-200-000-000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	69,846,609.82	7,380.00	0.00	69,839,229.82
300-200-200-000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	70,792,390.62	0.00	0.00	70,792,390.62
300-200-200-100-00000	EJERCICIO 2009	10,164,030.34	0.00	0.00	10,164,030.34
300-200-200-200-00000	EJERCICIO 2010	4,314,653.32	0.00	0.00	4,314,653.32
300-200-200-300-00000	EJERCICIO 2011	1,908,644.52	0.00	0.00	1,908,644.52
300-200-200-400-00000	EJERCICIO 2012	8,363,903.25	0.00	0.00	8,363,903.25
300-200-200-500-00000	EJERCICIO 2013	-2,935,405.90	0.00	0.00	-2,935,405.90
300-200-200-600-00000	EJERCICIO 2014	2,818,695.23	0.00	0.00	2,818,695.23
300-200-200-700-00000	EJERCICIO 2015	2,010,118.52	0.00	0.00	2,010,118.52
300-200-200-800-00000	EJERCICIO 2016	10,953,824.91	0.00	0.00	10,953,824.91
300-200-200-900-00000	EJERCICIO 2017	33,193,926.43	0.00	0.00	33,193,926.43
300-200-500-000-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-945,780.80	7,380.00	0.00	-953,160.80
300-200-500-200-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-945,780.80	7,380.00	0.00	-953,160.80

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 31/Mar/18

Mar/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
400-000-000-000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	37,373,284.83	17,541,838.40	38,336,687.76	58,168,134.19	
400-100-000-000-00000	INGRESOS DE GESTION	37,372,268.05	17,541,838.40	38,335,939.66	58,166,369.31	
400-100-700-000-00000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIO	37,372,268.05	17,541,838.40	38,335,939.66	58,166,369.31	
400-100-700-400-00000	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PAR	37,372,268.05	17,541,838.40	38,335,939.66	58,166,369.31	
400-300-000-000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,016.78	0.00	748.10	1,764.88	
400-300-100-000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	1,016.78	0.00	748.10	1,764.88	
400-300-100-100-00000	INTERESE GANADOS EN VALORES, CREDITOS BO	1,016.78	0.00	748.10	1,764.88	
500-000-000-000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,397,151.80	21,543,585.47	6,063.69	50,934,673.58	
500-100-000-000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,888,251.99	21,543,569.42	6,063.69	50,425,757.72	
500-100-100-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	27,685,441.90	18,825,149.33	5,203.68	46,505,387.55	
500-100-100-100-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER	22,312,432.31	11,177,080.34	4,703.68	33,484,808.97	
500-100-100-300-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	440,546.75	206,491.69	500.00	646,538.44	
500-100-100-400-00000	SEGURIDAD SOCIAL	3,091,841.21	6,468,554.02	0.00	9,560,395.23	
500-100-100-500-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,840,621.63	973,023.28	0.00	2,813,644.91	
500-100-200-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	397,654.36	2,118,478.71	860.01	2,515,273.06	
500-100-200-100-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE	7,022.56	47,151.40	860.01	53,313.95	
500-100-200-200-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	95,159.51	50,865.88	0.00	146,025.39	
500-100-200-400-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	920.39	4,636.00	0.00	5,556.39	
500-100-200-500-00000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LA	598.20	98.97	0.00	697.17	
500-100-200-600-00000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS P/AE	293,490.10	148,605.46	0.00	442,095.56	
500-100-200-700-00000	VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,865,570.00	0.00	1,865,570.00	
500-100-200-900-00000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	463.60	1,551.00	0.00	2,014.60	
500-100-300-000-00000	SERVICIOS GENERALES	805,155.73	599,941.38	0.00	1,405,097.11	
500-100-300-100-00000	SERVICIOS BASICOS	29,932.24	26,108.93	0.00	56,041.17	
500-100-300-200-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	126,567.99	213,847.24	0.00	340,415.23	
500-100-300-300-00000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	4,214.31	2,423.16	0.00	6,637.47	
500-100-300-400-00000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERC	142,528.22	4,103.75	0.00	146,631.97	
500-100-300-500-00000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANT	58,060.75	49,751.19	0.00	107,811.94	
500-100-300-600-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	19,875.44	0.00	0.00	19,875.44	
500-100-300-700-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	69,032.95	47,600.24	0.00	116,633.19	
500-100-300-900-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	354,943.83	256,106.87	0.00	611,050.70	
500-500-000-000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	508,899.81	16.05	0.00	508,915.86	
500-500-900-000-00000	OTROS GASTOS	508,899.81	16.05	0.00	508,915.86	
500-500-900-900-00000	OTROS GASTOS VARIOS	508,899.81	16.05	0.00	508,915.86	
86	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	86,120,881.80	86,120,881.80	0.00