



**POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,031,784.44	5,212,281.09
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	77,988,042.15	77,572,415.91
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	21,857.58	1,711.35
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 87,121,684.17</b>	<b>\$ 82,786,408.35</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,822,152.22	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	4,977,626.73	5,311,509.89
Activos Intangibles	214,561.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,135,751.48	2,822,541.36
Activos Diferidos	9,842.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	9,842.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 29,889,442.47</b>	<b>\$ 2,468,810.53</b>

PASIVO	2018	2017
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	391,229.89	5,409,623.10
Documentos por Pagar a Corto Plazo	464,963.37	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	178,013.75	-
Fondos y Bienes de Terceros en Caramia y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	105,025.45
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 1,034,206.81</b>	<b>\$ 5,514,648.55</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	18,097,975.99
Documentos por Pagar a Largo Plazo	20,341,538.54	-
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	-	-
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 20,341,538.54</b>	<b>\$ 18,097,975.99</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

**TOTAL DEL PASIVO**

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**TOTAL DEL PASIVO**

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA**

<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
Aportaciones	-
Donaciones de Capital	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,595,161.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,792,390.62
Revalúos	-
Reservas	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	953,160.80
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>	
Resultado por Posición Monetaria	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>88,434,381.29</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 109,810,126.64</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 85,285,219.88</b>

*"Este perfil de mayor ventajabilidad que el Estado de Michoacán tiene por su naturaleza económica y por su responsabilidad del fisco"*

*[Handwritten Signature]*  
L.C. OMAR EDUARDO VILLASENOR GARCIA  
ENCARGADO DELEGADO ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*  
L.C. JOSE ORTEGA SILVA  
DIRECTOR GENERAL



**POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
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	118,006,759.93	105,737,550.33
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	3,764.19	4,570.92
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	-	5,113,954.15
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$ 118,010,524.12</b>	<b>\$ 110,856,075.40</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	92,367,920.05	82,542,069.36
Materiales y Suministros	3,211,688.80	2,010,520.13
Servicios Generales	3,322,413.57	3,163,351.40
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
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	513,350.23	4,869.70
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 99,415,372.65</b>	<b>\$ 87,720,810.59</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 18,595,151.47</b>	<b>\$ 23,135,264.81</b>

"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 VILLASENOR GARCÍA  
ENCARGADO DE DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



**POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	-				\$ -
Aportaciones	-				\$ -
Donaciones de Capital	-				\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				\$ -
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		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					\$ -
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	\$ -
Resultado por Posición Monetaria					\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$ -
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	-	37,598,464.19	33,193,926.43	-	\$ 70,792,390.62
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	-				\$ -
Aportaciones					\$ -
Donaciones de Capital					\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		33,193,926.43	15,551,935.76		\$ 17,641,990.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,595,151.47		\$ 18,595,151.47
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
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>					\$ -
Resultado por Posición Monetaria					\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$ -
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>	\$ -	\$ 70,792,390.62	\$ 17,641,990.67	\$ -	\$ 88,434,381.29

*\*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 VILLASENOR GARCÍA  
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



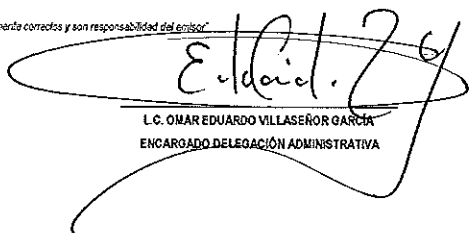
**POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	-	8,303,934.26
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	12,832,709.68	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	11,386.49
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	20,622,162.22
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	-
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	5,571,481.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	464,963.37	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	178,013.75	-
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	20,341,538.54	-
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	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<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)	-	14,598,774.96
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	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 67,020,993.77</b>	<b>\$ 67,020,993.77</b>

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

~~LIC. JOSÉ ORTEGA RIVERA  
DIRECTOR GENERAL~~

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



**POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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	108,872,289.04	92,070,421.97
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	38,306.79	103,087.54
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios Personales	92,177,088.41	82,157,261.90
Materiales y Suministros	3,207,707.10	2,003,611.82
Servicios Generales	3,173,107.71	2,714,325.18
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	1,530,684.08	1,203,373.61
Otras aplicaciones de operación	518,074.29	168,275.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 8,303,934.26</b>	<b>\$ 3,926,661.51</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 8,303,934.26</b>	<b>\$ 3,926,661.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1,727,850.18</b>	<b>\$ 1,285,619.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 10,031,784.44</b>	<b>\$ 5,212,281.09</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros aquí presentados son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor"

~~DR. JOSÉ ORTEGA SILVA  
DIRECTOR GENERAL~~

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA  
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



**POLICI A AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOAC N DE OCAMPO**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Perodo	Abonos del Perodo	Saldo Final	Variación del Perodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	1,727,880.18	135,089,997.93	126,786,063.67	10,031,784.44	8,303,934.26
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	68,762,963.76	123,134,552.31	114,829,473.92	77,068,042.15	8,305,078.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	50.00	50.00	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	10,471.09	134,803.87	123,417.38	21,857.58	11,386.49
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,137,788.07	-	515,625.85	20,622,162.22	-
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	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 93,705,353.35</b>	<b>\$ 258,359,404.11</b>	<b>\$ 242,254,630.82</b>	<b>\$ 109,810,126.64</b>	<b>\$ 16,620,399.14</b>

\*Bajo protesta de estar veridicamente declarando que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

~~JOSE ORTEGA SILVA  
DIRECTOR GENERAL~~

*E. Villase n*  
L.C. OMAR EDUARDO VILLASE N GARC A  
ENCARGADO DELEGACION ADMINISTRATIVA



**Policía  
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán



**POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>				
Servicios personales por pagar a corto plazo/Finiquitos	Moneda Nacional		138,720.87	47,897.31
Retenciones y contribuciones por pagar	Moneda Nacional		366,861.89	221,880.38
Otras cuentas por pagar a corto plazo	Moneda Nacional		-	121,452.00
Instituto Mexicano del Seguro Social Convenio Dictamen 2016	Moneda Nacional		1,261,991.07	464,963.37
Anticipo de Clientes	Moneda Nacional		70,194.00	178,013.75
Instituto Mexicano del Seguro Social Convenio COP 2015	Moneda Nacional		4,434,690.38	3,701,034.02
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
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	\$	- \$	\$ 22,912,962.73	\$ 21,375,745.35

\*Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

~~FC. JOSÉ BERTEGA 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 30/Jun/18

Jun/18

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
100-000-000-000-00000	ACTIVO	106,929,326.04	51,347,865.60	48,467,065.00	109,810,126.64	
100-100-000-000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	84,240,883.57	51,347,865.60	48,467,065.00	87,121,684.17	
100-100-100-000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,343,111.79	29,952,820.66	28,264,148.01	10,031,784.44	
100-100-200-000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	75,874,183.52	21,373,187.36	20,179,328.73	77,068,042.15	
100-100-900-000-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	23,588.26	21,857.58	23,588.26	21,857.58	
100-200-000-000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,688,442.47	0.00	0.00	22,688,442.47	
100-200-200-000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENT	20,622,162.22	0.00	0.00	20,622,162.22	
100-200-400-000-00000	BIENES MUEBLES	4,977,628.73	0.00	0.00	4,977,628.73	
100-200-500-000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	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	
100-200-700-000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	9,842.00	0.00	0.00	9,842.00	
200-000-000-000-00000	PASIVO	21,897,753.74	786,862.90	464,854.51	21,375,745.35	
200-100-000-000-00000	PASIVO CIRCULANTE	1,215,273.06	645,920.76	464,854.51	1,034,206.81	
200-100-100-000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	374,727.52	308,311.74	324,813.91	391,229.69	
200-100-200-000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	693,101.82	228,138.45	0.00	464,963.37	
200-100-500-000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	147,443.72	109,470.57	140,040.60	178,013.75	
200-200-000-000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	20,482,480.68	140,942.14	0.00	20,341,538.54	
200-200-200-000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	20,482,480.68	140,942.14	0.00	20,341,538.54	
300-000-000-000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	69,839,229.82	0.00	0.00	69,839,229.82	
300-200-000-000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	69,839,229.82	0.00	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	
300-200-500-000-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-953,160.80	0.00	0.00	-953,160.80	
400-000-000-000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	97,642,363.38	18,871,283.76	39,239,444.50	118,010,524.12	
400-100-000-000-00000	INGRESOS DE GESTION	97,639,249.20	18,871,283.76	39,238,794.49	118,006,759.93	
400-100-700-000-00000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIO	97,639,249.20	18,871,283.76	39,238,794.49	118,006,759.93	
400-300-000-000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,114.18	0.00	650.01	3,764.19	
400-300-100-000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	3,114.18	0.00	650.01	3,764.19	
500-000-000-000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,250,020.90	17,196,201.78	30,850.03	99,415,372.65	
500-100-000-000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81,740,070.67	17,192,801.78	30,850.03	98,902,022.42	
500-100-100-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	76,116,253.93	16,282,318.43	30,652.31	92,367,920.05	
500-100-200-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,980,838.41	231,048.11	197.72	3,211,688.80	
500-100-300-000-00000	SERVICIOS GENERALES	2,642,978.33	679,435.24	0.00	3,322,413.57	
500-500-000-000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	509,950.23	3,400.00	0.00	513,350.23	
500-500-900-000-00000	OTROS GASTOS	509,950.23	3,400.00	0.00	513,350.23	
<b>34</b>	<b>Cuentas reportadas</b>	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>88,202,214.04</b>	<b>88,202,214.04</b>	<b>0.00</b>