



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

INFORMACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE 2018



MICHOCÁN
DE OCAMPO
GOBIERNO DEL ESTADO





Policía Auxiliar
Gobierno del Estado de Michoacán



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	A C T I V O		P A S I V O	
	2018	2017	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	14,987,524.73	7,944,875.72	586,087.17	5,015,214.52
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	82,797,615.35	87,563,342.97	88,893.33	-
Derechos a recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-
Almacenes	-	-	79,368.48	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	17,982.15	1,831.79	-	-
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 97,783,122.23	\$ 95,510,050.48	\$ 754,388.98	\$ 5,120,487.69
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	18,046,243.12
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,622,162.22	-	19,905,900.02	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	5,363,016.73	5,569,562.89	-	-
Activos Intangibles	214,561.00	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,135,636.89	2,739,802.55	-	-
Activos Diferidos	9,842.00	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	9,842.00	-	-
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 23,073,945.06	\$ 2,829,602.34	\$ 19,905,900.02	\$ 18,046,243.12
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 120,857,067.29	\$ 98,339,652.82	\$ 20,660,289.00	\$ 23,166,730.81

	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
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	-	-
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 754,388.98	\$ 5,120,487.69
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	18,046,243.12
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
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	-	-
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 19,905,900.02	\$ 18,046,243.12
TOTAL DEL PASIVO	\$ 20,660,289.00	\$ 23,166,730.81

	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Apertaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	-	-
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,352,448.47	36,772,132.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,792,390.62	38,396,789.69
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	948,060.80	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	100,193,778.29	75,170,922.01
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$ 120,857,067.29	\$ 98,339,652.82

TOTAL DEL ACTIVO
\$ 120,857,067.29 \$ 98,339,652.82

"Sejo prestada de vitar veridid declaramos que los Estados financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

~~Jose C. Vega Silva~~
DIRECTOR GENERAL

E. de la Cruz
L.C. ONAF EDUARDO VILLASENOR GARCIA
ENCARGADO DELEGACION ADMINISTRATIVA

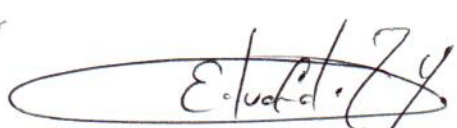


POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	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	178,212,698.57	162,020,285.28
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	105,776.64	6,142.00
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	-	5,212,849.15
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 178,318,475.21	\$ 167,239,276.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	138,657,371.84	123,734,611.54
Materiales y Suministros	4,319,640.32	2,734,144.23
Servicios Generales	4,470,278.94	3,939,296.31
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	5,385.41	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	513,350.23	59,092.02
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 147,966,026.74	\$ 130,467,144.10
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 30,352,448.47	\$ 36,772,132.33

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

~~DR. JOSÉ ANTONIO SILVA
DIRECTOR GENERAL~~


L.C. OMAR EDUARDO VILLA SEÑOR GARCÍA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



**Policía
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	- 3,789,538.76		\$ 29,404,387.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			30,352,448.47		\$ 30,352,448.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,193,926.43	- 33,193,926.43		\$ -
Revalúos					\$ -
Reservas					\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 948,060.80		-\$ 948,060.80
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	\$ 29,404,387.67	\$ -	\$ 100,196,778.29

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

LIC. JOSÉ ORTIZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	-	13,239,674.55
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	7,103,136.48	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	7,511.06
<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	-	385,388.00
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	114.59
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	-	5,376,613.52
Documentos por Pagar a Corto Plazo	88,893.33	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores Emitidos y Vendidos	-	-
Pasivos Diferidos	79,394.20	3.48
Fondos y Bienes en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones	-	-
Otros	-	329,747.52
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	16,620,504.52
Documentos por Pagar a Largo Plazo	19,905,900.00	1.02
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
<i>Contribuido</i>		
Aportes	-	-
Donaciones	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Reservas (Ahorros)	-	2,841,477.96
Reservas (Reservas Anteriores)	33,193,926.00	.43
Reservas (Reservas de Ejercicios Anteriores)	-	-
Reservas (Reservas de Ejercicios Anteriores)	-	948,060.80
<i>Excepciones a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Reservas (Reservas Monetarias)	-	-
TOTAL		
	\$ 60,381,096.74	\$ 60,381,096.74

"Bajo la responsabilidad del emisor" los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son res

L.C. OMAR EDUANA
ENCARGADO DEL

EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	163,277,049.43	138,223,817.94
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	274,075.44	223,005.24
APLICACIÓN		
Servicios Personales	138,386,451.24	123,336,928.36
Materiales y Suministros	4,315,658.62	2,727,235.92
Servicios Generales	4,321,233.08	3,490,369.80
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	2,342,392.62	1,546,200.62
Otras aplicaciones de operación	554,826.76	686,832.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 13,630,562.55	\$ 6,659,256.14
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	390,888.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 390,888.00	\$ -
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	\$ 13,239,674.55	\$ 6,659,256.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 1,727,850.18	\$ 1,285,619.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 14,967,524.73	\$ 7,944,875.72

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

~~LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL~~

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Polici a Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

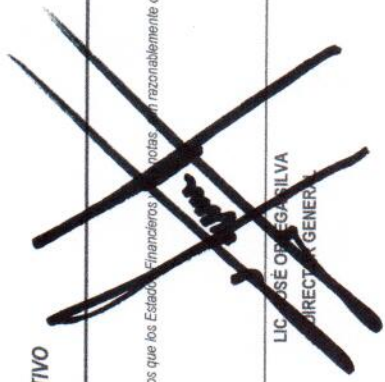


POLICI A AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Perodo	Abonos del Perodo	Saldo Final	Variación del Perodo
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	1,727,850.18	204,072,534.21	190,832,859.66	14,967,524.73	13,239,674.55
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	68,762,963.76	185,714,938.89	171,680,287.30	82,797,615.35	14,034,651.59
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	193,369.89	185,858.83	17,982.15	7,511.06
Activo No Circulante					
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	385,388.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	4,977,628.73	390,888.00	5,500.00	5,363,016.73	385,388.00
Activos Intangibles	214,561.00	-	-	214,561.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,135,751.48	5,500.00	5,385.41	3,135,636.89	114.59
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	\$ 390,377,280.99	\$ 363,225,567.05	\$ 120,857,067.29	\$ 27,667,339.79

~~
 LIC. JOSE OREGAN SILVA
 DIRECTOR GENERAL~~


 L.C. OMAR EDUARDO VILLASE N GARCIA
 ENCARGADO DELEGACION ADMINISTRATIVA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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 SEPTIEMBRE 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	117,030.19
Retenciones y contribuciones por pagar	Moneda Nacional		366,861.89	224,267.98
Otras cuentas por pagar a corto plazo	Moneda Nacional		-	244,799.00
Instituto Mexicano del Seguro Social Convenio Dictamen 2016	Moneda Nacional		1,261,991.07	88,893.33
Anticipo de Clientes	Moneda Nacional		70,194.00	79,398.48
Instituto Mexicano del Seguro Social Convenio COP 2015	Moneda Nacional		4,434,690.38	3,265,395.50
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	\$ 20,660,289.00

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

~~DR. JOSÉ GARCÍA SILVA
DIRECTOR GENERAL~~

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



2015 - 2021



**Policía
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Informe sobre Pasivos Contingentes al 30 de Septiembre del 2018

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

Aunado a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción I, inciso F de la Ley de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe sobre Pasivos Contingentes, se informa que este Organismo Público Descentralizado, al 30 de Septiembre del 2018 presenta como pasivos contingentes los siguientes asuntos:

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

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

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

LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA



**Policía
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

**Policía
Auxiliar**



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se cuenta en libros con un saldo en bancos por la cantidad de \$14'121,567.26 integrado por las siguientes cuentas bancarias.

BBVA Bancomer	110,039.47
Banorte	1,877.94
Banorte	595,184.05
Banco del Bajío	14'249,560.23

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

El 23 de Febrero de 2018, de la cuenta BBVA Bancomer 0445030994 se emitió un cheque cruzado con número 1011949 a favor de Diconsa S.A. de C.V. por la cantidad de \$114,492.00 (ciento catorce mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), el cual se expidió como garantía de cumplimiento del contrato de prestación de servicios de seguridad, protección y vigilancia especializada con folio PSG/72/2018, con vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

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

2. La cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Clientes) muestra un saldo al 30 de Septiembre del 2018 por \$82'700,133.90 mostrando una recuperación importante de cuentas por cobrar durante el mes por la cantidad de \$19'260,675.89.

El rubro se encuentra integrado por las siguientes subcuentas:

Iniciativa Privada	5'570,292.16
Gobierno Estatal	74'988,463.69
Gobierno Federal	2'141,378.05

El Gobierno Estatal representa el 90.68% del total de los clientes. Dicho porcentaje se encuentra integrado por las siguientes dependencias, que representan el 56.25% del importe de Gobierno Estatal y el 51% del total global de los clientes:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA CERESO

11,933,178.72



2016 - 2021



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

SECRETARÍA DE CULTURA	5,480,532.48
SFA/ACUEDUCTO Y VENTURA	3,606,516.00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,600,299.22
DIR.DE CENTRO ESTATAL DE COMANDO C5	2,975,176.54
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	2,249,311.79
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,846,682.11
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	1,773,594.02
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	1,751,094.00

La cuenta de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo presenta un saldo de \$20'622,162.22, mismo que se integra por las siguientes cuentas:

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

-Deudores Diversos a Largo Plazo \$19'940,279.30, de los rubros de mayor relevancia respecto del importe son los siguientes:

Secretaría de Seguridad Pública	6'804,301.69
Secretaría de Seguridad Pública	11'820,274.43
Gastos a Comprobar	600,023.35

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

El 95.78% de los gastos a comprobar, provienen de los ejercicios de 2011 a 2013

El 3.66% de los gastos a comprobar, pertenecen al ejercicio 2014

Y el 0.56% restante al ejercicio 2015.

3. La subcuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo muestra un saldo de \$97,481.45, las cuentas que la integran mostraron reducciones por \$7,212.71 durante el mes.

El rubro de mayor relevancia respecto del importe es el de Gastos a Comprobar por la cantidad de \$84,564.37, misma que se distribuye en los siguientes porcentajes:

El 4.83% corresponde al ejercicio 2016

El 30.01% al ejercicio 2017

Y el 65.16% restante, al ejercicio corriente 2018

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

Policía Auxiliar



- 4. La Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo no cuenta con bienes disponibles para su transformación o consumo.
- 5. Hasta el 30 de Septiembre de 2018, 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

- 6. Al 30 de Septiembre del 2018, se cuenta con una inversión en BBVA Bancomer, con un saldo que asciende a \$863.04 (ochocientos sesenta y tres pesos 04/100 M.N.).
- 7. Incrementándose respecto de Agosto de 2018 por \$9.53 (nueve pesos cincuenta y tres centavos 53/100 M.N.).

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 8. Los bienes muebles e intangibles se encuentran valorados a su costo histórico de adquisición. La suma de los rubros de Bienes muebles e intangibles al 30 de Septiembre del 2018 es por \$5'577,577.73

Y se integra de los siguientes bienes:

Bienes muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,429.11
Vehículos y Equipo de Transporte	1,948,014.21
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,889,573.41

Intangibles

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

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

La depreciación y amortización contable suma la cantidad de \$ 3'135,636.89 integrada como sigue:

Concepto	Depreciación	% de Depreciación acumulada
----------	--------------	-----------------------------



2016 - 2021



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

Depreciación acumulada aparatos deportivos	9,703.40	12%
Depreciación acumulada equipo de video	809.55	23%
Depreciación acumulada equipo de oficina	282,878.16	45%
Depreciación acum. equipo de radiocomunicación	246,272.66	19%
Depreciación acumulada de muebles de cocina	14,917.31	17%
Depreciación acum. equipos de generación eléctrica	822.15	3%
Amortización		
Amortización de software	129,013.32	60%

9. En el mes de Septiembre de 2017 se dio de baja un vehículo por pérdida total, por tanto se hicieron los ajustes contables necesarios para la baja de dicho activo. Cabe mencionar que la aseguradora indemnizó a esta institución por la cantidad de \$98,895.00

En el mes de Septiembre de 2018 se dio de baja un radio por extravío por parte de un elemento operativo, quien cubre el costo del mismo a partir de la segunda quincena de Septiembre y finiquitará en la primera quincena de Noviembre.

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

11. La cuenta de Otros Activos Circulantes asciende a la cantidad de \$17,982.15, importe que corresponde al Subsidio al Empleo, generado en el mes de Septiembre 2018.

La cuenta de Otros Activos Diferidos presenta la cantidad de \$9,842.00, importe que corresponde a Depósitos en Garantía.

Pasivo

1. Dentro del Pasivo Circulante se encuentra el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuyo saldo es de \$586,097.17, mismo que se integra de la siguiente forma:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	117,030.19
Retenciones y Contribuciones por Pagar	224,267.98
Otras cuentas por pagar	244,799.00

Las Retenciones y Contribuciones por Pagar comprenden los siguientes conceptos pendientes de pago al 30 de Septiembre del 2018:

Retenciones IMSS	67,393.28
------------------	-----------



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

Policía Auxiliar



Retenciones IMSS	67,393.28
Retenciones Metlife	8,786.28
Retenciones Pensión Alimenticia	24,721.36
Retenciones ISR por arrendamiento	3,821.27
Retenciones ISR sueldos y salarios	119,545.79

La cuenta de Documentos por Pagar a Corto Plazo cuyo saldo asciende a \$88,893.33 pertenece al convenio celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social por diferencias en las cuotas obrero patronales, detectadas en dictamen correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

2. Dentro del Pasivo No Circulante, se encuentra la cuenta de Documentos por Pagar a Largo Plazo, mostrando un saldo de \$19'905,900.02 y están integrados de la siguiente manera:

Instituto Mexicano del Seguro Social 2015	3'265,395.50
Sociedad administradora de servicios de salud	20,000.00
Secretaría de Finanzas	10'389,355.42
Secretaría de Seguridad	4'468,173.72
Secretaría de Finanzas	1'762,975.38

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Los ingresos facturados por la entidad al 30 de Septiembre del 2018 ascienden a \$158'180,637.14 conformados de la siguiente manera:

Ingresos por Servicios de Vigilancia

Ingresos facturados pendientes de pago	32'406,519.39
Ingresos por servicios especiales	141,392.00
Ingresos facturados y cobrados en 2018	145'658,203.40
Otros Ingresos	6,583.78



2015 - 2021



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los Gastos de Funcionamiento al 30 de Septiembre del 2018 ascienden a \$147'447,291.10 encontrando entre las partidas más relevantes respecto de su importe las siguientes:

SUELDOS BASE	99,615,497.85
APORTACIONES AL IMSS	19,125,325.25
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GRALES DE TRABAJO	8,149,237.67
APORTACIONES AL RCV	7,343,397.79
VESTUARIO Y UNIFORMES	1,865,570.00
PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA	1,782,572.30
PAGO DE LIQUIDACIONES	1,691,340.98
PENAS MULTAS ACCESORIOS	1,508,334.37
COMBUSTIBLES LUBRICANTES	1,342,613.41
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	910,000.00

El importe de los gastos antes relacionados, representa el 97.35 % del total de los gastos efectuados al 30 de Septiembre del 2018.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Durante el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2018, no se cuenta con patrimonio contribuido.
2. Durante el ejercicio comprendido del 01 al 30 de Septiembre del 2018, el total de Hacienda Pública asciende a la cantidad de \$100'196,778.29, dentro del cual el Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (menos Rectificaciones) es de \$69'844,329.82 y la procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado es por concepto de la prestación de servicios de seguridad, protección, vigilancia de empresas particulares, así como de instituciones públicas y privadas.
3. Durante el ejercicio 2018 se han realizado rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de -\$948,060.80, importe que corresponde a cancelaciones de facturas del ejercicio 2017. Cabe señalar que las cancelaciones de facturas de otros ejercicios se envían a esta cuenta con la finalidad de diferenciar los ingresos del ejercicio corriente respecto a los de otros años, lo anterior por sugerencia de nuestra H. Junta de Gobierno.



**Policía
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

**Policía
Auxiliar**



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:

	2018	2017
Efectivo en Bancos – Tesorería		
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$ 14,967,524.73	\$ 7,944,875.72
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 14,967,524.73	\$ 7,944,875.72

2. En el mes de Agosto 2018, se realizaron adquisiciones de bienes muebles por equipo de radiocomunicación por la cantidad de \$390,888.00.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 13'630,562.55	\$ 6'659,256.14
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Bienes Muebles	\$ 390,888.00	
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		



**Policía
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Durante el Ejercicio del 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2018, el ente no utiliza Cuentas de Orden Contables ni Presupuestarias.

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

-No se han celebrado contratos de construcciones.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del 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 del 2018, obtuvo ingresos exclusivamente por la prestación de servicios de seguridad, protección, vigilancia de empresas particulares, así como de instituciones públicas y privadas, por lo tanto las condiciones económicas y financieras con las que opera la entidad dependen de los ingresos que reciba por ese concepto y los gastos que realice para su funcionamiento.

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

Una depreciación significativa del peso mexicano frente al dólar estadounidense tuvo lugar en los últimos dos años, ya que el tipo de cambio flexible se ha utilizado de forma efectiva para amortiguar impactos externos. Este incremento de en el tipo de cambio afecta los precios en los que la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo adquiere diversos insumos necesarios para su adecuado funcionamiento, no obstante



2015 - 2021



**Policía
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

Policía
Auxiliar



ello el principal gasto, consiste como se ve en los estados financieros en el rubro de sueldos y salarios por lo que el efecto de las fluctuaciones en los tipos de cambio no es tan significativo.

Una tendencia persistente, de más de una década, hacia una mayor relación deuda-PIB (de un 29 por ciento en 2007 a una cifra estimada en 50.5 por ciento para fines de 2016), junto a menores ingresos petroleros, una frágil situación financiera de la compañía nacional de petróleos 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 especial en reforzar las medidas de seguridad tanto en las entidades como en la empresa, recurriendo en algunos casos a contratar seguridad adicional a la que brinda el gobierno federal y estatal, convirtiéndose esto en una área de oportunidad que la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo que redundo en que no obstante el crecimiento económico del país y global se contrae, en esta institución se ha sostenido e inclusive incrementado en nivel de ingreso, como se observa en la información financiera.

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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



**Policía
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: durante el periodo del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018, no se realizaron actualizaciones del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio.
- b) No se realizaron operaciones en el extranjero.
- c) Durante el periodo no se tienen inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Al no tener inventarios ni costo de lo vendido no se cuenta con un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) Al 30 de Septiembre del 2018 no se cuenta con alguna reserva actuarial.
- f) La institución no cuenta con ningún tipo de Provisiones.
- g) La institución no cuenta con ningún tipo Reservas.
- h) Se realizaron cambios en políticas contables y corrección de errores.

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

- i) No se realizaron reclasificaciones durante el periodo.
- j) Respecto a la depuración y cancelación de saldos, se tiene programado para la próxima H. Junta de Gobierno la depuración y cancelación de saldos tanto de Activo como de Pasivo.
- k) Las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores corresponden a cancelaciones de facturas por servicio de vigilancia de otros ejercicios, lo anterior es así ya que por sugerencia de nuestra H. Junta de Gobierno, se sugirió un control de lo facturado y cobrado por cada ejercicio.



7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo, al 30 de Septiembre del 2018, 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 del 2018 a \$5'577,577.73

Y se integra de los siguientes bienes:

Bienes muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,429.11
Vehículos y Equipo de Transporte	1,948,014.21
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,889,573.41

Intangibles

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

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

Concepto	Depreciación	% de Depreciación acumulada
Depreciación acumulada equipo de transporte	1,789,239.45	92%
Depreciación acumulada equipo de computo	661,719.89	74%
Depreciación acumulada aparatos deportivos	9,703.40	12%
Depreciación acumulada equipo de video	809.55	23%
Depreciación acumulada equipo de oficina	282,878.16	45%
Depreciación acum. equipo de radiocomunicación	246,272.66	19%
Depreciación acumulada de muebles de cocina	14,917.31	17%
Depreciación acum. equipos de generación eléctrica	822.15	3%
<i>Amortización</i>		
Amortización de software	129,013.32	60%

Al 30 de Septiembre del 2018, se cuenta con una inversión en BBVA Bancomer, con un saldo que asciende a \$863.04 (ochocientos sesenta y tres pesos 04/100 M.N.).



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 30 de Septiembre del 2018 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 del 2018 y de conformidad con su presupuesto de ingresos presenta los siguientes avances:

	Facturado	Cobrado
Empresas Privadas	85,614,228.06	80,531,417.26
Gobierno Estatal	63,051,201.54	37,952,083.76
Gobierno Federal	29,399,293.19	27,174,702.30
Servicios Especiales	141,392.00	141,392.00
TOTALES	\$ 178,206,114.79	\$ 145,799,595.32

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.



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

-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 09 de Octubre de 2018 por el Lic. José Ortega Silva, Director General.

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

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

LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	180,930,801.80		180,930,801.80	178,212,698.57	145,799,595.40	- 35,131,206.40
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Total	\$ 180,930,801.80	\$ -	\$ 180,930,801.80	\$ 178,212,698.57	\$ 145,799,595.40	-\$ 35,131,206.40

Ingresos Excedentes - \$ 35,131,206.40

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	180,930,801.80		180,930,801.80	178,212,698.57	145,799,595.40	- 35,131,206.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Total	\$ 180,930,801.80	\$ -	\$ 180,930,801.80	\$ 178,212,698.57	\$ 145,799,595.40	-\$ 35,131,206.40

Ingresos Excedentes - \$ 35,131,206.40

"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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO
POLICÍA AUXILIAR

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	102,075,000.00		102,075,000.00	99,615,497.85	99,615,497.85	2,459,502.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-		-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,333,000.00		2,333,000.00	1,782,572.30	1,782,572.30	550,427.70
Seguridad Social	26,575,000.00		26,575,000.00	27,378,723.04	27,378,723.04	803,723.04
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,228,276.84		11,228,276.84	9,880,578.65	9,880,578.65	1,347,698.19
Previsiones	-		-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-		-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Admin, Emisión de Documentos y Art Oficiales	389,500.00		389,500.00	206,490.65	183,970.24	183,009.35
Alimentos y Utensilios	458,999.97		458,999.97	414,603.85	414,603.85	44,396.12
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-		-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	34,500.00		34,500.00	26,544.18	26,544.18	7,955.82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	45,000.00		45,000.00	1,010.93	1,010.93	43,989.07
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,350,000.00		1,350,000.00	1,342,613.41	1,342,613.41	7,386.59
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,150,000.00		9,150,000.00	1,868,970.00	1,868,970.00	7,281,030.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	820,000.00		820,000.00	398,971.99	398,971.99	421,028.01
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	133,150.00		133,150.00	82,955.72	82,955.72	50,194.28
Servicios Generales						
Servicios Básicos	202,750.00		202,750.00	148,838.13	148,838.13	53,911.87
Servicios de Arrendamiento	1,333,000.00		1,333,000.00	1,203,401.91	1,180,515.84	129,598.09
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,645,420.00		5,645,420.00	724,186.66	724,186.66	4,921,233.34
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	182,277.43		182,277.43	172,774.15	172,774.15	9,503.28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserv	425,700.00		425,700.00	363,095.33	363,095.33	62,604.67
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	150,000.00		150,000.00	108,163.04	102,003.44	41,836.96
Servicios de Traslado y Viáticos	414,000.00		414,000.00	267,098.91	267,098.91	146,901.09
Servicios Oficiales	38,400.00		38,400.00	-	-	38,400.00
Otros Servicios Generales	2,596,848.32		2,596,848.32	1,511,766.48	1,511,766.48	1,085,081.84
Transferencias, 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 Otros Análogos	-		-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-		-	-	-	-
Donativos	-		-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-		-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	230,000.00		230,000.00	6,000.00	6,000.00	224,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-		-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-		-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	625,000.00		625,000.00	-	-	625,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-		-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,233,000.00		1,233,000.00	384,888.00	384,888.00	848,112.00
Activos Biológicos	-		-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-		-	-	-	-
Activos Intangibles	-		-	-	-	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-		-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-		-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-		-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-		-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-		-	-	-	-

Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Prestamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$ 167,668,822.56	\$ -	\$ 167,668,822.56	\$ 147,889,745.18	\$ 147,838,179.10	\$ 19,779,077.38



Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	167,668,822.56		167,668,822.56	147,889,745.18	147,838,179.10	19,779,077.38
Gasto de Capital			-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-	-	-	-
Participaciones			-	-	-	-
Total del Gasto	\$ 167,668,822.56	\$ -	\$ 167,668,822.56	\$ 147,889,745.18	\$ 147,838,179.10	\$ 19,779,077.38



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	167,668,822.56		167,668,822.56	147,889,745.18	147,838,179.10	19,779,077.38
Total del Gasto	\$ 167,668,822.56	\$ -	\$ 167,668,822.56	\$ 147,889,745.18	\$ 147,838,179.10	\$ 19,779,077.38



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo			-			-
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos	167,668,822.56		167,668,822.56	147,889,745.18	147,838,179.10	19,779,077.38
Total del Gasto	\$ 167,668,822.56	\$ -	\$ 167,668,822.56	\$ 147,889,745.18	\$ 147,838,179.10	\$ 19,779,077.38

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	167,668,822.56		167,668,822.56	147,889,745.18	147,838,179.10	19,779,077.38
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			-			-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			-			-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			-			-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			-			-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			-			-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			-			-
Total del Gasto	\$ 167,668,822.56	\$ -	\$ 167,668,822.56	\$ 147,889,745.18	\$ 147,838,179.10	\$ 19,779,077.38

POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno			-			-

Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	167,668,822.56		167,668,822.56	147,889,745.18	147,838,179.10	19,779,077.38
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Económico						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$ 167,668,822.56	\$ -	\$ 167,668,822.56	\$ 147,889,745.18	\$ 147,838,179.10	\$ 19,779,077.38

"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

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/ Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios			\$ -
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda			\$ -
TOTAL			\$ -



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

INTERESES DE LA DEUDA NETO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO
POLICÍA AUXILIAR

LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios			-	-	-	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos	167,668,822.56		167,668,822.56	147,889,745.18	147,838,179.10	19,779,077.38
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	\$ 167,668,822.56	\$ -	\$ 167,668,822.56	\$ 147,889,745.18	\$ 147,838,179.10	\$ 19,779,077.38

"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~~


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


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



POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	180,930,801.80	178,212,698.57	145,799,595.40
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	180,930,801.80	178,212,698.57	145,799,595.40
II. Egresos Presupuestarios	167,668,822.56	147,889,745.18	147,838,179.10
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	167,668,822.56	147,889,745.18	147,838,179.10
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$ 13,261,979.24	\$ 30,322,953.39	-\$ 2,038,583.70

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	13,261,979.24	30,322,953.39	- 2,038,583.70
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)	\$ 13,261,979.24	\$ 30,322,953.39	-\$ 2,038,583.70

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento o desendeudamiento	\$ -	\$ -	\$ -

"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

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 30/Sep/18

Sep/18

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-000-000-000-00000	ACTIVO	118,393,965.01	45,177,734.92	42,714,632.64	120,857,067.29
100-100-000-000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	95,314,634.54	45,172,234.92	42,703,747.23	97,783,122.23
100-100-100-000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,132,420.77	24,250,763.91	23,415,659.95	14,967,524.73
100-100-100-100-00000	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
100-100-100-100-10000	FONDO REVOLVENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
100-100-100-300-00000	BANCOS/DEPENDENCIA OTROS	14,121,567.26	24,250,754.38	23,415,659.95	14,956,661.69
100-100-100-300-10000	BBVA BANCOMER #0445030994	178,269.05	2,234,750.66	2,302,980.24	110,039.47
100-100-100-300-20000	BANORTE 0800841313	994.47	44,970.67	44,087.20	1,877.94
100-100-100-300-30000	BANORTE 0203756522	1,011,965.79	18,166,805.09	18,583,586.83	595,184.05
100-100-100-300-40000	BANCO DEL BAJIO	12,930,337.95	3,804,227.96	2,485,005.68	14,249,560.23
100-100-100-400-00000	INVERSIONES TEMPORALES	853.51	9.53	0.00	863.04
100-100-100-400-10000	INVERSIONES BBVA BANCOMER	853.51	9.53	0.00	863.04
100-100-200-000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	81,162,015.09	20,903,488.86	19,267,888.60	82,797,615.35
100-100-200-200-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,079,730.27	20,881,079.52	19,260,675.89	82,700,133.90
100-100-200-200-10008	JOSE FRANCISCO PONCE	0.00	17,267.32	17,267.32	0.00
100-100-200-200-10010	INGENIO PEDERNALES SA DE CV	0.00	97,440.00	45,675.00	51,765.00
100-100-200-200-10030	MARIA DEL PILAR DIAZ CANO	0.00	118,087.20	118,087.20	0.00
100-100-200-200-10040	BANCO NACIONAL DE MEXICO	0.00	50,068.90	50,068.90	0.00
100-100-200-200-10050	GASOLINERA INDEPENDIENTE	0.00	18,616.51	18,616.51	0.00
100-100-200-200-10060	ABARROTES LA VIOLETA SA DE CV	0.00	29,087.10	29,087.10	0.00
100-100-200-200-10061	ABARROTES LA VIOLETA SA DE CV	0.00	13,635.00	13,635.00	0.00
100-100-200-200-10070	SUPER VIOLETA SA DE CV	0.00	20,539.93	20,539.93	0.00
100-100-200-200-10071	SUPER VIOLETA SA DE CV	0.00	18,583.64	18,583.64	0.00
100-100-200-200-10072	SUPER VIOLETA SA DE CV	0.00	18,583.64	18,583.64	0.00
100-100-200-200-10080	NEO EMPAQUES	0.00	62,118.34	62,118.34	0.00
100-100-200-200-10090	COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO	15,596.10	15,596.10	15,596.10	15,596.10
100-100-200-200-10100	DISTRIBUIDORA BAHIA KHINO SA DE CV	0.00	13,182.60	13,182.60	0.00
100-100-200-200-10110	GRUPO COPRIS SA DE CV	0.00	20,993.28	0.00	20,993.28
100-100-200-200-10122	LOS PARECIDOS SA DE CV	0.00	39,547.48	39,547.48	0.00
100-100-200-200-10130	SERVICIO SANTA EUGENIA SA DE CV	0.00	33,272.32	33,272.32	0.00
100-100-200-200-10140	ALQUILADORA DE CASAS SA DE CV	121,800.00	125,860.00	121,800.00	125,860.00
100-100-200-200-10150	TRENZADOS MARINOS SA DE CV	0.00	15,529.58	7,279.49	8,250.09
100-100-200-200-10151	TRENZADOS MARINOS SA DE CV	0.00	11,029.82	11,029.82	0.00
100-100-200-200-10161	DINAMYKA CONCEPTO SA DE CV	9,681.02	20,993.09	30,674.11	0.00
100-100-200-200-10162	ARASA GASOLINERA SA DE CV	90,331.20	32,117.76	60,220.80	62,228.16
100-100-200-200-10163	SUPER SERVICIO AEROPUERTO URUAPAN S DE R	22,961.40	48,984.32	0.00	71,945.72
100-100-200-200-10164	AGUACATES LA BONANZA SA DE CV	22,961.40	48,984.32	0.00	71,945.72
100-100-200-200-10165	BRUCKNER OPTIMUS SOLUTION DE MEXICO SA D	30,450.00	15,225.00	30,450.00	15,225.00
100-100-200-200-10166	RAMON VALENCIA ESPINOZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
100-100-200-200-10167	MISSION DE MEXICO SA DE CV	31,370.00	0.00	31,370.00	0.00
100-100-200-200-10168	COMERCIALIZADORA GLOBAR FRUT S DE RL DE	31,370.00	0.00	0.00	31,370.00
100-100-200-200-10170	CELCON TELEFONIA CELULAR SA DE CV	5,817.66	11,635.32	17,452.98	0.00
100-100-200-200-10171	SUPER SERVICIO AEROPUERTO SEGUNDO SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-10172	BODEGAS MIRANDA HERMANOS SA DE CV	8,633.66	18,418.47	18,418.47	8,633.66
100-100-200-200-10180	OCTAVIO PEÑA MIGUEL	0.00	20,993.28	20,993.28	0.00
100-100-200-200-10191	MULTISERVICIOS LA MESA SA DE CV	0.00	48,984.32	48,984.32	0.00
100-100-200-200-10192	COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA VIÑA SA DE	22,961.40	48,984.32	45,922.80	26,022.92
100-100-200-200-10193	DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA VIÑA SA DE CV	11,480.70	24,492.16	22,961.40	13,011.46
100-100-200-200-10197	JUANA CAROLINA GALINDO	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00
100-100-200-200-10210	PLAZA FIESTA CAMELINAS	0.00	35,316.01	35,316.01	0.00
100-100-200-200-10220	CENTRO CARRETERO SAN JORGE	8,633.66	18,418.47	8,633.66	18,418.47
100-100-200-200-10240	CLAUDIA DEL ROCIO PEÑA ALTAMIRANO	0.00	41,775.90	20,887.95	20,887.95

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 30/Sep/18

Sep/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-100-200-200-10250	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA	0.00	31,811.20	31,811.20	0.00
100-100-200-200-10270	NUEVA WAL-MART DE MEXICO	0.00	38,024.96	0.00	38,024.96
100-100-200-200-10290	AGUMAN EXPORT SPR DE RL DE CV	0.00	97,968.64	97,968.64	0.00
100-100-200-200-10320	MULTISERVICIOS MIL CUMBRES	0.00	19,408.70	19,408.70	0.00
100-100-200-200-10330	GALENO SA DE CV	30,450.00	32,480.00	62,930.00	0.00
100-100-200-200-10340	TERMOFOAM VALLADOLIS SA DE CV	0.00	53,473.28	25,065.60	28,407.68
100-100-200-200-10350	COMERCIAL TACAMBA SA DE CV	0.00	46,286.40	46,286.40	0.00
100-100-200-200-10360	MARTHA MAGAÑA MENDOZA	35,648.64	19,012.61	17,824.32	36,836.93
100-100-200-200-10370	DIARRO DISTRIBUCIONES	41,594.16	0.00	0.00	41,594.16
100-100-200-200-10371	MARIANO CARRILLO GARCIA	0.00	34,534.62	34,534.62	0.00
100-100-200-200-10380	INMOBILIARIA BARAJAS LIMA	0.00	32,145.96	32,145.36	0.60
100-100-200-200-10390	BANCO INBURSA SA	0.00	176,572.71	176,572.71	0.00
100-100-200-200-10400	GAMMAPLAS SA DE CV	15,225.00	32,480.00	47,705.00	0.00
100-100-200-200-10410	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	238,362.12	402,849.60	592,094.40	49,117.32
100-100-200-200-10430	SERVICIOS REFRESQUEROS DEL GOLFO	31,465.00	0.00	0.00	31,465.00
100-100-200-200-10440	POLIETILENOS VALLADOLID SA DE CV	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
100-100-200-200-10450	JOSE SALOMON VILLEGAS SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-10460	WILMER VILLEGAS SOTO	90,941.64	0.00	0.00	90,941.64
100-100-200-200-10470	INDUSTRIAS OKEN SA DE CV	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
100-100-200-200-10480	PROMOCAT SA DE CV	0.00	45,922.80	0.00	45,922.80
100-100-200-200-10500	SUPER SERVICIO COINTZIO SA DE CV	0.00	18,616.64	18,616.64	0.00
100-100-200-200-10520	LAS CERVEZAS MODELO EN MICHOACAN	0.00	13,837.50	13,837.50	0.00
100-100-200-200-10530	SALSAS DON VASCO SA DE CV	137,768.40	164,556.70	155,372.14	146,952.96
100-100-200-200-10531	SALSAS DON VASCO SA DE CV	0.00	33,272.32	33,272.32	0.00
100-100-200-200-10540	LEONIDES RODRIGUEZ PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-10550	TERMINAL DE AUTOBUSES DE MORELIA	30,450.00	32,480.00	30,450.00	32,480.00
100-100-200-200-10561	NADRO SAPI SA DE CV	0.00	40,723.62	0.00	40,723.62
100-100-200-200-10570	ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA	72,139.48	34,906.20	72,139.48	34,906.20
100-100-200-200-10580	DESARROLLO MINERO UNIFICADO DE MEXICO SA	35,223.21	0.00	0.00	35,223.21
100-100-200-200-10590	JOSE ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ	13,368.30	14,259.52	13,368.30	14,259.52
100-100-200-200-10610	KARLA PAHOLA COBOS FRANCO	14,853.60	0.00	14,853.60	0.00
100-100-200-200-10630	SOCIEDAD CAMBIARIA DE MORELIA/CENTRO CAM	35,586.90	35,586.90	35,586.90	35,586.90
100-100-200-200-10640	KOPLA SA DE CV/TUZANTLA	0.00	18,418.56	18,418.56	0.00
100-100-200-200-10641	KOPLA SA DE CV/ZITACUARO	0.00	18,418.56	18,418.56	0.00
100-100-200-200-10650	CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
100-100-200-200-10660	PROMOTORA TURAL SA DE CV	0.00	18,418.56	18,418.56	0.00
100-100-200-200-10670	CLUB CAMPESTRE DE MORELIA PROPIEDAD EN C	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
100-100-200-200-10680	GRUPO CANTABRIA SA DE CV	0.00	8,197.06	0.00	8,197.06
100-100-200-200-10690	CREDIXGS SA DE CV SOFOM	0.00	8,727.90	0.00	8,727.90
100-100-200-200-10700	AGROPECUARIA TARASCA S DE RL	0.00	118,432.96	118,432.96	0.00
100-100-200-200-10710	GUILLERMO ROSALIO VILLICAÑA	31,192.50	33,272.00	31,192.50	33,272.00
100-100-200-200-10740	BRITISH AMERICAN TOBACCO	213,642.00	106,821.00	106,821.00	213,642.00
100-100-200-200-10741	BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO COMERCIA	68,267.40	34,133.70	34,133.70	68,267.40
100-100-200-200-10742	BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO COMERCIA	68,267.40	34,133.70	34,133.70	68,267.40
100-100-200-200-10745	LUSAD SERVICIOS S DE RL DE CV	0.00	41,986.24	41,986.24	0.00
100-100-200-200-10750	SAPORIS COMERCIAL SA DE CV	0.00	33,272.32	33,272.32	0.00
100-100-200-200-10760	PRODUCTORA DE FILAMENTO CONTINUO	229,614.00	238,798.56	229,614.00	238,798.56
100-100-200-200-10770	LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	64,960.00	30,450.00	34,510.00
100-100-200-200-10790	INTERNACIONAL DE SACOS Y ARPILLAS	0.00	15,529.58	0.00	15,529.58
100-100-200-200-10810	GAS AGRA SA DE CV	124,770.02	133,088.02	62,385.01	195,473.03
100-100-200-200-10811	GAS AGRA SA DE CV	31,192.50	33,272.00	15,596.25	48,868.25
100-100-200-200-10820	GAS DEL LAGO DE CUITZEO SA DE CV	0.00	33,272.00	33,272.00	0.00
100-100-200-200-10830	CARBUMICH SA DE CV	0.00	99,816.19	99,816.19	0.00

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 30/Sep/18

Sep/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-100-200-200-10840	CNAT S DE RL DE CV	0.00	113,679.68	113,679.68	0.00
100-100-200-200-10850	CANAL 13 DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
100-100-200-200-10870	GASOLINERA VALLE REAL SA DE CV	0.00	16,174.08	16,174.08	0.00
100-100-200-200-10880	CAJA MORELIA VALLADOLID SC	0.00	208,881.00	208,881.00	0.00
100-100-200-200-10890	ARPILLAS DE EXPORTACION SA DE CV	23,145.17	49,376.36	46,290.34	26,231.19
100-100-200-200-10900	INDUSTRIA DE DISEÑOS EN POLIMEROS	136,373.13	96,976.39	136,973.13	96,376.39
100-100-200-200-10901	INDUSTRIA DE DISEÑOS EN POLIMEROS	15,350.40	32,747.52	0.00	48,097.92
100-100-200-200-10910	SERVICIOS CORPORATIVOS QUANTUM DE OCCIDE	0.00	50,166.48	23,515.54	26,650.94
100-100-200-200-10920	SACOS DE POLIPROPILENO ESPECIALIZADOS	14,559.01	31,059.22	0.00	45,618.23
100-100-200-200-10921	SACOS DE POLIPROPILENO ESPECIALIZADOS	0.00	16,417.04	8,208.52	8,208.52
100-100-200-200-10922	SACOS DE POLIPROPILENO ESPECIALIZADOS	0.00	17,409.60	17,409.60	0.00
100-100-200-200-10930	ATLETICO MORELIA SA DE CV	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
100-100-200-200-10931	ATLETICO MORELIA SA DE CV	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
100-100-200-200-10932	ATLETICO MORELIA SA DE CV	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
100-100-200-200-10933	ATLETICO MORELIA SA DE CV	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00
100-100-200-200-10934	ATLETICO MORELIA SA DE CV	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
100-100-200-200-10940	EXIMPROD SA DE CV	0.00	48,984.32	48,984.32	0.00
100-100-200-200-10950	REAL DE VALLADOLID SA DE CV	0.00	254,901.31	254,901.31	0.00
100-100-200-200-10960	PROYECTOS ALSA SA DE CV	0.00	103,604.40	103,604.40	0.00
100-100-200-200-10970	ENRAVI SA DE CV	0.00	34,534.80	34,534.80	0.00
100-100-200-200-10980	GTM ORGANIZACION DE SERVICIOS	138,139.20	69,069.60	69,069.60	138,139.20
100-100-200-200-10990	INMOBILIARIA ALRAMA SA DE CV	0.00	69,069.60	69,069.60	0.00
100-100-200-200-11000	MICHOACANA DE PLASTICOS SA DE CV	0.00	50,898.56	50,898.56	0.00
100-100-200-200-11010	NEO PELICULAS SA DE CV	5,514.91	11,029.82	16,544.73	0.00
100-100-200-200-11020	ENVASES AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA DE C	25,065.51	53,473.09	25,065.51	53,473.09
100-100-200-200-11030	ADMINISTRADORA DE COMISIONES	142,764.12	0.00	0.00	142,764.12
100-100-200-200-11040	ESTRADA ZEPEDA Y ASOCIADOS SC	0.00	20,337.24	20,337.24	0.00
100-100-200-200-11050	KONEXO CENTRO DE SOLUCIONES S	142,223.40	151,704.96	142,223.40	151,704.96
100-100-200-200-11060	GRUPO POSADAS SAB DE CV	0.00	18,616.64	18,616.64	0.00
100-100-200-200-11070	INMOBILIARIA LA CAMELINA SA DE CV	15,596.28	15,596.28	15,596.28	15,596.28
100-100-200-200-11080	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	0.00	20,993.28	20,993.28	0.00
100-100-200-200-11100	AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS	0.00	36,837.12	36,837.12	0.00
100-100-200-200-11120	AGREGADOS ROKA DE MEXICO	0.00	21,488.32	21,488.32	0.00
100-100-200-200-11130	BODEGAS LIVERPOL SA DE CV	0.00	18,706.50	18,706.50	0.00
100-100-200-200-11140	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL SA DE CV	73,302.70	111,975.81	90,755.72	94,522.79
100-100-200-200-11141	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL SA DE CV	73,302.70	74,466.24	147,768.94	0.00
100-100-200-200-11142	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL SA DE CV	3,490.60	74,466.24	77,956.84	0.00
100-100-200-200-11180	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE	0.00	147,443.84	0.00	147,443.84
100-100-200-200-11190	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	164,223.21	0.00	0.00	164,223.21
100-100-200-200-11220	ENRIQUE MARTINEZ AYALA	0.00	163,406.67	163,406.67	0.00
100-100-200-200-11221	CORPORACION INDUSTRIAL URUAPAN SA DE CV	0.00	87,471.42	87,471.42	0.00
100-100-200-200-11230	DANIEL ANGEL ALCALA	15,225.00	15,225.00	15,250.00	15,200.00
100-100-200-200-11260	SUPRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,267.40	18,418.56	17,267.40	18,418.56
100-100-200-200-11330	OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	394,116.80	394,116.80	0.00
100-100-200-200-11331	OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
100-100-200-200-11332	OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	55,255.26	55,255.26	0.00
100-100-200-200-11333	CONSTRUCTORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
100-100-200-200-11334	OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
100-100-200-200-11380	PROACON MEXICO SA DE CV	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
100-100-200-200-11381	PROACON MEXICO SA DE CV	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
100-100-200-200-11382	HECTOR CRISTIAN ALVAREZ TINOCO	0.00	18,418.46	18,418.46	0.00
100-100-200-200-11600	PHILIP MORRIS PRODUCTOS Y SERVICIOS S DE	30,600.00	731,745.12	718,425.12	43,920.00

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 30/Sep/18

Sep/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-100-200-200-11640	COMUNICACION SEGURA SA DE CV	45,675.00	113,680.00	159,355.00	0.00
100-100-200-200-11660	MUEBLERIA FIM DE MORELIA SA DE CV	11,511.60	12,279.04	11,511.60	12,279.04
100-100-200-200-11680	OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV	0.00	106,945.92	106,945.92	0.00
100-100-200-200-11690	DISMORA SA DE CV	0.00	100,869.40	100,869.40	0.00
100-100-200-200-11700	SERVICIO EL PORVENIR SA DE CV	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
100-100-200-200-11701	ROBERTO CORTES TORRES	91,350.00	32,480.00	30,450.00	93,380.00
100-100-200-200-11702	FRUTICOLA VELO SA DE CV	0.00	97,175.04	0.00	97,175.04
100-100-200-200-11703	FRUTIVAL SA DE CV	171,450.67	44,970.67	0.00	216,421.34
100-100-200-200-11705	PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACAN SA D	25,375.00	0.00	0.00	25,375.00
100-100-200-200-11706	FRESHCOURT S DE RL DE CV	34,885.93	37,171.27	34,885.93	37,171.27
100-100-200-200-11707	BEST PRODUCE S DE RL DE CV	0.00	23,331.52	23,331.52	0.00
100-100-200-200-11708	FABIOLA RUIZ RUIZ	0.00	37,171.27	0.00	37,171.27
100-100-200-200-11709	MORIBITO DE MEXICO S DE RL	0.00	37,171.27	37,171.27	0.00
100-100-200-200-11710	DICONSA SA DE CV	91,350.00	97,440.00	91,350.00	97,440.00
100-100-200-200-11711	GRUPO WEST PAK DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11713	AZTECAVO SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11716	COMERCIALIZADORA GLOBAL FRUT S DE RL DE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
100-100-200-200-11717	RAMON VALENCIA ESPINOSA	20,997.71	0.00	0.00	20,997.71
100-100-200-200-11718	SUPER SERVICIO AEROPUERTO URUAPAN S DE R	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11719	MISSION DE MEXICO SA DE CV	44,137.71	0.00	44,137.71	0.00
100-100-200-200-11721	FABIOLA RUIZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11722	BEST PRODUCE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11723	FRESHCOURT S DE RL DE CV	10,852.51	0.00	10,852.51	0.00
100-100-200-200-11724	GRUPO WEST PAK DE MEXICO	10,214.13	0.00	10,214.13	0.00
100-100-200-200-11725	PROMOTORA MEXICANA GAITAN SA DE CV	10,852.51	0.00	10,852.51	0.00
100-100-200-200-11726	AZTECAVO SAPI DE CV	31,965.63	0.00	0.00	31,965.63
100-100-200-200-11727	AVOCADO EXPORT COMPANY	21,705.02	10,852.51	32,557.53	0.00
100-100-200-200-11729	FRUTIVAL SA DE CV	44,137.71	0.00	0.00	44,137.71
100-100-200-200-11731	MORIBITO DE MEXICO S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11735	EMPACADORA AVEHASS SA DE CV	0.00	44,970.67	44,970.67	0.00
100-100-200-200-11736	CVR QUALITY AVO S DE RL	42,160.00	44,970.67	0.00	87,130.67
100-100-200-200-11737	CVR QUALITY AVO S DE RL	10,852.51	0.00	0.00	10,852.51
100-100-200-200-11750	GASOLINERA CHERANGUERAN, SA DE CV	80,457.30	85,821.12	80,457.30	85,821.12
100-100-200-200-11810	BODEGAS LUISA MARIA SA DE CV	30,450.00	32,480.00	0.00	62,930.00
100-100-200-200-11820	FERNANDO AYALA MORFIN	0.00	55,255.39	55,255.39	0.00
100-100-200-200-11830	GASOMICH CORPORATIVO SA DE CV	391,109.18	153,841.38	0.00	544,950.56
100-100-200-200-11860	ADTJ SA DE CV	15,225.00	0.00	0.00	15,225.00
100-100-200-200-11890	GRUPO GADOL SA DE CV	20,299.90	0.00	0.00	20,299.90
100-100-200-200-11920	GRUPO ABARROTERO LOPEZ VILLANUEVA SA DE	0.00	29,150.40	29,150.40	0.00
100-100-200-200-11980	CAJA POPULAR LAGUNILLAS SC	0.00	97,477.80	97,477.80	0.00
100-100-200-200-11990	PROMOTORA CULTURAL DE MORELIA	0.00	19,681.20	19,681.20	0.00
100-100-200-200-12020	KUKULKAN SERVICIOS	254,271.26	0.00	0.00	254,271.26
100-100-200-200-14000	DI KELLOO SA DE CV	81,330.52	0.00	0.00	81,330.52
100-100-200-200-15000	DISTRIMICH SA DE CV	91,827.16	0.00	0.00	91,827.16
100-100-200-200-16900	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	14,853.60	14,853.60	0.00
100-100-200-200-19000	PUBLICO EN GENERAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
100-100-200-200-19998	INGRESOS NO IDENTIFICADOS SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-21180	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	17,602.52	29,184.00	29,184.00	17,602.52
100-100-200-200-21220	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACA	498,253.27	51,459.86	0.00	549,713.13
100-100-200-200-21230	SECRETARIA DE GOBIERNO	552,462.17	27,264.00	0.00	579,726.17
100-100-200-200-21240	SECRETARIA DE CULTURA	5,137,812.48	342,720.00	0.00	5,480,532.48
100-100-200-200-21250	COMISION COORDINADORA DEL TRANSPORTE	403,551.24	0.00	0.00	403,551.24
100-100-200-200-21270	COORD GENERAL DE GABINETE Y PLANEACION	96,348.00	0.00	0.00	96,348.00
100-100-200-200-21280	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEP	1,632,167.49	54,528.00	0.00	1,686,695.49
100-100-200-200-21300	INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	471,739.06	27,264.00	0.00	499,003.06
100-100-200-200-21310	SECRETARIA DEL MIGRANTE EN EL ESTADO DE	292,822.01	27,264.00	0.00	320,086.01
100-100-200-200-21320	DIR DE CENTRO ESTATAL DE	2,733,748.54	241,428.00	0.00	2,975,176.54

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 30/Sep/18

Sep/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
	COMANDO, COMUNI				
100-100-200-200-21340	INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN	15,336.00	97,344.00	112,680.00	0.00
100-100-200-200-21350	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD	0.00	27,264.00	27,264.00	0.00
100-100-200-200-21351	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD	0.00	15,552.00	15,552.00	0.00
100-100-200-200-21360	CONGRESO DEL ESTADO	562,320.00	0.00	281,160.00	281,160.00
100-100-200-200-21370	INST. MICHOACANO DE TRANSPARENCIA ACCESO	0.00	39,168.00	39,168.00	0.00
100-100-200-200-21380	COMISION DE PESCA	254,154.39	27,264.00	0.00	281,418.39
100-100-200-200-21386	PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA EN EL	243,600.00	213,150.00	243,600.00	213,150.00
100-100-200-200-21390	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	6,888,030.28	75,096.00	0.00	6,963,126.28
100-100-200-200-21391	SFA/ACUEDUCTO Y VENTURA PUENTE	3,429,300.00	177,216.00	0.00	3,606,516.00
100-100-200-200-21392	SFA/CENTRAL CAMIONERA	423,344.88	27,264.00	0.00	450,608.88
100-100-200-200-21393	SFA/FCO I MADERO	589,755.72	37,524.00	0.00	627,279.72
100-100-200-200-21394	SFA/ADMINISTRACION DE RENTAS	156,468.36	9,720.00	0.00	166,188.36
100-100-200-200-21395	SFA/AUDITORIA Y REVISION FISCAL	870,563.05	68,160.00	0.00	938,723.05
100-100-200-200-21396	SFA/CATASTRO	581,873.26	54,528.00	0.00	636,401.26
100-100-200-200-21397	SFA/AV VENTURA PUENTE	754,020.00	38,340.00	0.00	792,360.00
100-100-200-200-21398	SFA/CAJA RECAUDADORA REGISTRO CIVIL	156,468.36	9,720.00	0.00	166,188.36
100-100-200-200-21399	SFA/ADMON DE RENTAS OFICINA RECAUDADORA	411,263.32	25,560.00	0.00	436,823.32
100-100-200-200-21400	SFA/BATALLA DE CERRO GORDO	446,348.88	27,264.00	0.00	473,612.88
100-100-200-200-21401	SFA/CAJA RECAUDADORA REGISTRO CIVIL	188,414.36	11,700.00	0.00	200,114.36
100-100-200-200-21402	SFA/DIRECCION DE AUDITORIA	165,714.00	40,896.00	0.00	206,610.00
100-100-200-200-21420	COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUT	230,867.36	27,264.00	0.00	258,131.36
100-100-200-200-21430	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN	160,757.48	858,090.00	858,090.00	160,757.48
100-100-200-200-21431	SERVICIOS DE SALUD DE MICH/SEGURO POPULA	43,872.85	2,798,394.00	2,798,394.00	43,872.85
100-100-200-200-21450	INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	369,768.00	27,264.00	0.00	397,032.00
100-100-200-200-21460	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	502,232.63	27,264.00	0.00	529,496.63
100-100-200-200-21470	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	2,143,711.79	105,600.00	0.00	2,249,311.79
100-100-200-200-21480	ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	529,944.00	27,264.00	0.00	557,208.00
100-100-200-200-21490	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	529,944.00	27,264.00	0.00	557,208.00
100-100-200-200-21500	REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	502,680.00	27,264.00	0.00	529,944.00
100-100-200-200-21510	H TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	292,821.79	27,264.00	0.00	320,085.79
100-100-200-200-21520	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,788,266.11	58,416.00	0.00	1,846,682.11
100-100-200-200-21530	ADMINISTRACION DE RENTAS DE URUAPAN	682,814.97	25,410.00	0.00	708,224.97
100-100-200-200-21540	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,310,910.95	81,792.00	0.00	1,392,702.95
100-100-200-200-21550	SECRETARIA DE GOBIERNO/DELEGACION	577,982.76	27,264.00	0.00	605,246.76
100-100-200-200-21560	SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLI	1,642,038.00	109,056.00	0.00	1,751,094.00
100-100-200-200-21570	DIRECCION DE SERVICIO ESTATAL	643,824.00	39,168.00	0.00	682,992.00
100-100-200-200-21590	CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO	1,097,275.16	27,264.00	0.00	1,124,539.16
100-100-200-200-21600	UNIDAD DE ATENCION FISICA Y PSICOLOGICA	302,679.05	15,552.00	0.00	318,231.05
100-100-200-200-21620	COORDINACION DE CONTRALORIA	708,680.00	80,992.00	0.00	789,672.00
100-100-200-200-21630	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	116,640.00	0.00	116,640.00	0.00
100-100-200-200-21640	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA	116,346.41	0.00	0.00	116,346.41
100-100-200-200-21660	SRIA DE IGUALDAD SUST Y DESARR DE MUJER	342,504.00	27,264.00	0.00	369,768.00
100-100-200-200-21670	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	938,875.63	27,264.00	0.00	966,139.63
100-100-200-200-21680	SUBSRIA DE ADMINISTRACION E INOVACION DE	714,088.76	27,264.00	0.00	741,352.76
100-100-200-200-21681	SUBSRIA ADMON E INNOV/OFCINAS TALLERES	502,680.00	27,264.00	0.00	529,944.00
100-100-200-200-21682	SUBSRIA ADMON E INNOV/DIR	502,680.00	27,264.00	0.00	529,944.00

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 30/Sep/18

Sep/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
	CAPACITACION				
100-100-200-200-21683	SUBSRIA ADMON E INNOV/ALMACEN GENERAL	502,680.00	27,264.00	0.00	529,944.00
100-100-200-200-21690	CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO	287,686.30	27,264.00	0.00	314,950.30
100-100-200-200-21700	SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO	257,092.48	9,088.00	0.00	266,180.48
100-100-200-200-21701	SRIA DE GOBIERNO/DIR DE ENLACE LEGISLATI	192,660.92	9,088.00	0.00	201,748.92
100-100-200-200-21702	SRIA DE GOBIERNO/UNIDAD DE DERECHOS HUMA	184,654.46	9,088.00	0.00	193,742.46
100-100-200-200-21720	PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUAREZ	1,314,262.30	27,264.00	27,264.00	1,314,262.30
100-100-200-200-21730	PROCURADURIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBI	263,896.10	27,264.00	0.00	291,160.10
100-100-200-200-21735	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MIC	460,080.00	163,584.00	0.00	623,664.00
100-100-200-200-21740	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	196,840.08	12,780.00	0.00	209,620.08
100-100-200-200-21750	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	606,860.73	27,264.00	0.00	634,124.73
100-100-200-200-21760	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE C	2,162,106.02	81,792.00	470,304.00	1,773,594.02
100-100-200-200-21780	CENTRO ESTATAL PARA EL DESARROLLO MUNIC	13,017.78	0.00	0.00	13,017.78
100-100-200-200-21790	DIRECCION DE PATRIMONIO ESTATAL	1,576,237.63	81,792.00	0.00	1,658,029.63
100-100-200-200-21800	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,600,299.22	0.00	0.00	3,600,299.22
100-100-200-200-21801	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA/CERESO	11,933,178.72	0.00	0.00	11,933,178.72
100-100-200-200-21810	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACREDE	183,469.65	63,900.00	63,900.00	183,469.65
100-100-200-200-21820	DIRECCION DE CONCERTACION AGRARIA	553,963.38	27,264.00	0.00	581,227.38
100-100-200-200-21830	DIRECCION DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIV	599,145.47	27,264.00	0.00	626,409.47
100-100-200-200-21850	INST. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	214,093.25	27,264.00	0.00	241,357.25
100-100-200-200-21860	DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	227,664.00	11,160.00	0.00	238,824.00
100-100-200-200-21870	INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	184,032.00	54,528.00	54,528.00	184,032.00
100-100-200-200-21880	DIF/VIVAN LAS NIÑAS	200,220.00	27,264.00	0.00	227,484.00
100-100-200-200-21881	DIF/CASA CUNA LUZ AMOR Y ESPERANZA	422,592.00	54,528.00	0.00	477,120.00
100-100-200-200-21882	DIF/CASA GERTUDRIZ BOCANEGRA	509,496.00	54,528.00	0.00	564,024.00
100-100-200-200-21883	DIF/CASA VIVAN LOS NIÑOS	846,036.00	81,792.00	0.00	927,828.00
100-100-200-200-21884	INST DE VIVIENDA DEL EDO DE MICHOACAN	0.00	184,032.00	129,504.00	54,528.00
100-100-200-200-22170	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	0.00	136,320.00	136,320.00	0.00
100-100-200-200-30160	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	104,239.13	222,376.81	208,478.26	118,137.68
100-100-200-200-30161	CFE/DIVISION CENTRO OCCIDENTE	0.00	176,852.10	82,899.42	93,952.68
100-100-200-200-30162	CFE/TEPALCATEPEC Y APATZINGAN	76,451.02	81,547.75	0.00	157,998.77
100-100-200-200-30163	CFE/SUBESTACION APATZINGAN Y URUAPAN	54,308.66	0.00	0.00	54,308.66
100-100-200-200-30164	CFE/LAZARO CARDENAS	43,221.18	32,480.00	0.00	75,701.18
100-100-200-200-30165	CFE/PATZCUARO	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-30167	CFE/ZITACUARO	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-30169	CFE/LAZARO CARDENAS GUACAMAYAS	0.00	32,480.00	15,225.00	17,255.00
100-100-200-200-30172	CFE/SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	41,591.00	41,591.00	62,386.50	20,795.50
100-100-200-200-30179	CFE/SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-30180	SECCION No. 79 C/RESIDENCIA EN MORELIA	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
100-100-200-200-30420	FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO P/LA AGRICUL	0.00	390,043.18	390,043.18	0.00
100-100-200-200-31260	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	0.00	34,856.64	34,856.64	0.00
100-100-200-200-31290	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	166,336.00	28,928.00	0.00	195,264.00
100-100-200-200-31400	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,219,721.98	555,153.30	2,774,875.28	0.00
100-100-200-200-31610	SRIA DE GOB/INSTITUTO NACIONAL DE	92,587.80	0.00	46,293.90	46,293.90
100-100-200-200-31611	SRIA DE GOB/INST NAC DE MIGRACION	68,326.80	0.00	34,163.40	34,163.40

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 30/Sep/18

Sep/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-100-200-200-31650	COORD NAL DE PROSPERA/PROGRAMA DE	135,641.70	272,978.98	271,283.40	137,337.28
100-100-200-200-31770	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS	565,656.00	1,188,810.00	565,656.00	1,188,810.00
100-100-200-200-32080	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL	0.00	882,303.84	882,303.84	0.00
100-100-200-300-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	82,284.82	22,409.34	7,212.71	97,481.45
100-100-200-300-10000	GASTOS A COMPROBAR	73,794.82	15,507.26	4,737.71	84,564.37
100-100-200-300-30000	MIGUEL ANGEL TOLEDO MORENO	0.00	5,202.08	1,375.00	3,827.08
100-100-200-300-50000	FLORES CUEVAS OLEGARIO	8,490.00	0.00	500.00	7,990.00
100-100-200-300-60000	GONZALEZ ORTIZ ARMANDO	0.00	1,700.00	600.00	1,100.00
100-100-900-000-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	20,198.68	17,982.15	20,198.68	17,982.15
100-100-900-500-00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,198.68	17,982.15	20,198.68	17,982.15
100-200-000-000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,079,330.47	5,500.00	10,885.41	23,073,945.06
100-200-200-000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENT	20,622,162.22	0.00	0.00	20,622,162.22
100-200-200-100-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	681,882.92	0.00	0.00	681,882.92
100-200-200-100-10000	MUNICIPIO DE TURICATO	51,135.14	0.00	0.00	51,135.14
100-200-200-100-20000	SECRETARIA DE EDUCACION	103,195.60	0.00	0.00	103,195.60
100-200-200-100-30000	MUSEO REGIONAL	527,552.18	0.00	0.00	527,552.18
100-200-200-200-00000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	19,940,279.30	0.00	0.00	19,940,279.30
100-200-200-200-00001	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,804,301.69	0.00	0.00	6,804,301.69
100-200-200-200-00002	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	254,915.15	0.00	0.00	254,915.15
100-200-200-200-00003	BARRERA MEDRANO SALVADOR/CERESO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
100-200-200-200-00005	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11,820,274.43	0.00	0.00	11,820,274.43
100-200-200-200-00006	GASTOS A COMPROBAR A DICIEMBRE 2015	600,023.35	0.00	0.00	600,023.35
100-200-200-200-00007	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,545.81	0.00	0.00	15,545.81
100-200-200-200-00008	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
100-200-200-200-00009	SEDEKO NKS	123,700.00	0.00	0.00	123,700.00
100-200-200-200-00010	RAMOS SOLORIO GUILLERMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
100-200-200-200-00011	GUZMAN CASTRO ARTURO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
100-200-200-200-00012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
100-200-200-200-00013	DIAZ SILVA MARGARITA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
100-200-200-200-00014	ANGULO SMITH JULIO ALBERTO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
100-200-200-200-00015	GONZALEZ TORRES JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
100-200-200-200-00016	MENDEZ LUEVANOS MAURICIO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
100-200-200-200-00017	SANDOVAL MANDUJANO JESUS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
100-200-200-200-00018	RAMIREZ CARRILLO BRENDA SELENE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
100-200-200-200-00019	JACOBO CAMPOS ROLANDO	803.87	0.00	0.00	803.87
100-200-200-200-00020	MEDINA DELGADO ALEJANDRO	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
100-200-200-200-00022	SEI MUJER/FLORES RANGEL ADRIANA	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
100-200-200-200-00023	SEI MUJER/ARRIAGA ZUÑIGA CRISANTEMA	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
100-200-200-200-00024	SEI MUJER/GONZALEZ SANCHEZ ALEJANDRA	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
100-200-200-200-00025	SEI MUJER/SANCHEZ GONZALEZ CLAUDIA	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
100-200-200-200-00026	SEI MUJER/TAMAYO TORRES ROCIO	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
100-200-200-200-00028	SEI MUJER/GABRIELA YESENIA RIVERA	700.00	0.00	0.00	700.00
100-200-200-200-00029	SEI MUJER/GARCIA LOPEZ CECILIA MARLEN	850.00	0.00	0.00	850.00
100-200-400-000-00000	BIENES MUEBLES	5,368,516.73	0.00	5,500.00	5,363,016.73
100-200-400-100-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,525,429.11	0.00	0.00	1,525,429.11
100-200-400-100-10000	EQUIPO DE COMPUTO	890,693.36	0.00	0.00	890,693.36
100-200-400-100-20000	EQUIPO DE OFICINA	616,137.75	0.00	0.00	616,137.75
100-200-400-100-30000	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
100-200-400-100-40000	EQUIPO FOTOGRAFICO	3,598.00	0.00	0.00	3,598.00
100-200-400-400-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,948,014.21	0.00	0.00	1,948,014.21
100-200-400-400-10000	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	1,895,073.41	0.00	5,500.00	1,889,573.41

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 30/Sep/18

Sep/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-200-400-600-10000	APARATOS DEPORTIVOS/UNIDADES ALPHA BLACK	83,172.00	0.00	0.00	83,172.00
100-200-400-600-20000	MUEBLES Y ENSERES DE COCINA	90,115.81	0.00	0.00	90,115.81
100-200-400-600-30000	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICY Y ELECTRON	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
100-200-400-600-40000	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIOCOMUNICACION	1,684,465.60	0.00	5,500.00	1,678,965.60
100-200-400-600-50000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	9,132.00	0.00	0.00	9,132.00
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
100-200-500-100-10000	PROGRAMAS Y SOFTWARE	214,561.00	0.00	0.00	214,561.00
100-200-600-000-00000	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION	3,135,751.48	5,500.00	5,385.41	3,135,636.89
100-200-600-300-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,006,738.16	5,500.00	5,385.41	3,006,623.57
100-200-600-300-10000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	661,719.89	0.00	0.00	661,719.89
100-200-600-300-20000	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	280,253.16	0.00	0.00	280,253.16
100-200-600-300-30000	DEPRECIACION EQUIPO DE BIENES ARTISTICOS	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
100-200-600-300-40000	DEPRECIACION EQUIPO FOTOGRAFICO	809.55	0.00	0.00	809.55
100-200-600-300-50000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,789,239.45	0.00	0.00	1,789,239.45
100-200-600-300-60000	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	9,703.40	0.00	0.00	9,703.40
100-200-600-300-70000	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	14,917.31	0.00	0.00	14,917.31
100-200-600-300-80000	DEPRECIACION DMAQUINARIA Y EQUIPO ELECTR	822.15	0.00	0.00	822.15
100-200-600-300-90000	DEPRECIACION RADIOCOMUNICACIONES	246,387.25	5,500.00	5,385.41	246,272.66
100-200-600-300-95000	DEPRECIACION DE COMUNICACIONES	261.00	0.00	0.00	261.00
100-200-600-500-00000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	129,013.32	0.00	0.00	129,013.32
100-200-600-500-10000	AMORTIZACION PROGRAMAS Y SOFTWARE	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
100-200-700-900-10000	DEPOSITOS DE SERVICIOS	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
100-200-700-900-20000	DEPOSITOS DE RADIOCOMUNICACION	8,015.00	0.00	0.00	8,015.00
200-000-000-000-00000	PASIVO	20,854,106.55	538,331.42	344,513.87	20,660,289.00
200-100-000-000-00000	PASIVO CIRCULANTE	800,826.39	390,951.28	344,513.87	754,388.98
200-100-100-000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	552,701.68	311,118.38	344,513.87	586,097.17
200-100-100-100-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	115,985.82	84,432.01	85,476.38	117,030.19
200-100-100-100-10000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	37,102.02	37,102.02	0.00
200-100-100-100-20000	FINIQUITOS POR PAGAR	115,985.82	47,329.99	48,374.36	117,030.19
200-100-100-700-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	191,916.86	226,686.37	259,037.49	224,267.98
200-100-100-700-10000	RETENCIONES IMSS	68,844.13	68,844.13	67,393.28	67,393.28
200-100-100-700-20000	RETENCIONES METLIFE	0.00	8,624.20	17,410.48	8,786.28
200-100-100-700-30000	RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	0.00	26,145.31	50,866.67	24,721.36
200-100-100-700-40000	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	3,821.27	3,821.27	3,821.27	3,821.27
200-100-100-700-50000	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	103.41	103.41	0.00	0.00
200-100-100-700-60000	RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS	119,148.05	119,148.05	119,545.79	119,545.79
200-100-100-900-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	244,799.00	0.00	0.00	244,799.00
200-100-100-900-10000	FAVIOLA ESTRADA OLIVOS	121,452.00	0.00	0.00	121,452.00
200-100-100-900-20000	SERVICIO DE ALTA ESPECIALIDAD GEP	123,347.00	0.00	0.00	123,347.00
200-100-200-000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,726.23	79,832.90	0.00	88,893.33
200-100-200-900-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,726.23	79,832.90	0.00	88,893.33
200-100-200-900-10000	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL/CONV 20	168,726.23	79,832.90	0.00	88,893.33
200-100-500-000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	79,398.48	0.00	0.00	79,398.48
200-100-500-100-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	79,398.48	0.00	0.00	79,398.48
200-100-500-100-10000	ANTICIPOS DE CLIENTES	79,398.48	0.00	0.00	79,398.48

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 30/Sep/18

Sep/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
200-200-000-000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	20,053,280.16	147,380.14	0.00	19,905,900.02
200-200-200-000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	20,053,280.16	147,380.14	0.00	19,905,900.02
200-200-200-900-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	20,053,280.16	147,380.14	0.00	19,905,900.02
200-200-200-900-10000	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL/2015	3,412,775.64	147,380.14	0.00	3,265,395.50
200-200-200-900-20000	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
200-200-200-900-30000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	10,389,355.42	0.00	0.00	10,389,355.42
200-200-200-900-40000	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,468,173.72	0.00	0.00	4,468,173.72
200-200-200-900-50000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	1,762,975.38	0.00	0.00	1,762,975.38
300-000-000-000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	69,844,329.82	0.00	0.00	69,844,329.82
300-200-000-000-00000	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	-948,060.80	0.00	0.00	-948,060.80
300-200-500-200-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-948,060.80	0.00	0.00	-948,060.80
400-000-000-000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	158,247,843.35	18,779,571.89	38,850,203.75	178,318,475.21
400-100-000-000-00000	INGRESOS DE GESTION	158,180,637.14	18,779,571.89	38,811,633.32	178,212,698.57
400-100-700-000-00000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIO	158,180,637.14	18,779,571.89	38,811,633.32	178,212,698.57
400-100-700-400-00000	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PAR	158,180,637.14	18,779,571.89	38,811,633.32	178,212,698.57
400-100-700-400-10000	INGRESOS FACTURADOS	30,343,075.76	18,779,571.89	20,843,015.52	32,406,519.39
400-100-700-400-20000	INGRESOS POR SERVICIOS ESPECIAL	130,592.00	0.00	10,800.00	141,392.00
400-100-700-400-30000	ING COBRADOS FACT 2018	127,705,588.73	0.00	17,952,614.67	145,658,203.40
400-100-700-400-40000	OTROS INGRESOS	1,380.65	0.00	5,203.13	6,583.78
400-300-000-000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	67,206.21	0.00	38,570.43	105,776.64
400-300-100-000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	67,206.21	0.00	38,570.43	105,776.64
400-300-100-100-00000	INTERESE GANADOS EN VALORES, CREDITOS BO	67,206.21	0.00	38,570.43	105,776.64
400-300-100-100-10000	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	67,206.21	0.00	38,570.43	105,776.64
500-000-000-000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130,552,314.71	17,425,693.23	11,981.20	147,966,026.74
500-100-000-000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	130,038,964.48	17,420,307.82	11,981.20	147,447,291.10
500-100-100-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	122,234,906.74	16,432,746.30	10,281.20	138,657,371.84
500-100-100-100-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER	88,503,922.01	11,115,149.26	3,573.42	99,615,497.85
500-100-100-100-11301	SUELDOS BASE	88,503,922.01	11,115,149.26	3,573.42	99,615,497.85
500-100-100-300-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,615,730.55	166,841.75	0.00	1,782,572.30
500-100-100-300-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUM	1,615,730.55	166,841.75	0.00	1,782,572.30
500-100-100-400-00000	SEGURIDAD SOCIAL	23,382,212.70	3,996,510.34	0.00	27,378,723.04
500-100-100-400-14103	APORTACIONES AL IMSS	16,592,974.37	2,532,350.88	0.00	19,125,325.25
500-100-100-400-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN ED	5,879,238.33	1,464,159.46	0.00	7,343,397.79
500-100-100-400-14401	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00
500-100-100-500-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,733,041.48	1,154,244.95	6,707.78	9,880,578.65
500-100-100-500-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,576,359.51	121,689.25	6,707.78	1,691,340.98
500-100-100-500-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	7,116,681.97	1,032,555.70	0.00	8,149,237.67
500-100-100-500-15906	PAGO POR DEFUNCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
500-100-200-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,711,055.56	608,584.76	0.00	4,319,640.32
500-100-200-100-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE	183,920.34	49.90	0.00	183,970.24
500-100-200-100-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,813.36	0.00	0.00	60,813.36
500-100-200-100-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	95,032.13	0.00	0.00	95,032.13

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 30/Sep/18

Sep/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
500-100-200-100-21401	MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	511.73	0.00	0.00	511.73
500-100-200-100-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,563.12	49.90	0.00	27,613.02
500-100-200-200-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	366,539.05	48,064.80	0.00	414,603.85
500-100-200-200-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	361,705.18	48,064.80	0.00	409,769.98
500-100-200-200-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	4,833.87	0.00	0.00	4,833.87
500-100-200-400-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	25,674.18	870.00	0.00	26,544.18
500-100-200-400-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,867.20	0.00	0.00	5,867.20
500-100-200-400-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,754.98	870.00	0.00	17,624.98
500-100-200-400-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
500-100-200-400-24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,507.00	0.00	0.00	1,507.00
500-100-200-500-00000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LA	1,010.93	0.00	0.00	1,010.93
500-100-200-500-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	598.20	0.00	0.00	598.20
500-100-200-500-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED	412.73	0.00	0.00	412.73
500-100-200-600-00000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VE	1,189,875.24	152,738.17	0.00	1,342,613.41
500-100-200-600-26104	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VE	1,189,875.24	152,738.17	0.00	1,342,613.41
500-100-200-700-00000	VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION	1,868,970.00	0.00	0.00	1,868,970.00
500-100-200-700-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,865,570.00	0.00	0.00	1,865,570.00
500-100-200-700-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
500-100-200-800-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	398,971.99	0.00	398,971.99
500-100-200-800-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	398,971.99	0.00	398,971.99
500-100-200-900-00000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	75,065.82	7,889.90	0.00	82,955.72
500-100-200-900-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,072.77	0.00	0.00	2,072.77
500-100-200-900-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	170.00	0.00	0.00	170.00
500-100-200-900-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	696.00	0.00	0.00	696.00
500-100-200-900-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	53,252.08	7,889.90	0.00	61,141.98
500-100-200-900-29801	REFACC Y ACC MENORES MAQUIN Y OTROS EQUI	314.97	0.00	0.00	314.97
500-100-200-900-29901	REF Y ACCES MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
500-100-300-000-00000	SERVICIOS GENERALES	4,093,002.18	378,976.76	1,700.00	4,470,278.94
500-100-300-100-00000	SERVICIOS BASICOS	124,433.47	24,404.66	0.00	148,838.13
500-100-300-100-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	69,931.00	18,000.00	0.00	87,931.00
500-100-300-100-31201	SERVICIO DE GAS	2,227.77	544.44	0.00	2,772.21
500-100-300-100-31301	SERVICIO DE AGUA	6,131.00	1,925.26	0.00	8,056.26
500-100-300-100-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	29,909.90	3,751.46	0.00	33,661.36
500-100-300-100-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	3,247.92	183.50	0.00	3,431.42
500-100-300-100-31801	SERVICIO POSTAL	9,793.88	0.00	0.00	9,793.88
500-100-300-100-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00
500-100-300-200-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,046,280.28	134,235.56	0.00	1,180,515.84
500-100-300-200-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	354,614.40	44,326.76	0.00	398,941.16
500-100-300-200-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
500-100-300-200-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	40,384.98	0.00	0.00	40,384.98
500-100-300-200-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	647,225.90	89,908.80	0.00	737,134.70
500-100-300-200-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	4,055.00	0.00	0.00	4,055.00
500-100-300-300-00000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	721,286.66	2,900.00	0.00	724,186.66
500-100-300-300-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	8,162.80	0.00	0.00	8,162.80
500-100-300-300-33106	AUDITORIAS, EVALUAC, DICTAM FISCALES Y S	404,840.00	0.00	0.00	404,840.00
500-100-300-300-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	214.20	2,900.00	0.00	3,114.20
500-100-300-300-33602	OTROS SERVICIOS	5,309.66	0.00	0.00	5,309.66

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

Balanza de comprobación al 30/Sep/18

Sep/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
	COMERCIALES					
500-100-300-300-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCERO	302,760.00	0.00	0.00	302,760.00	
500-100-300-400-00000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERC	168,040.77	4,733.38	0.00	172,774.15	
500-100-300-400-34102	COMISIONES BANCARIAS	21,914.17	2,668.29	0.00	24,582.46	
500-100-300-400-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	130,251.82	0.00	0.00	130,251.82	
500-100-300-400-34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,202.62	0.00	0.00	3,202.62	
500-100-300-400-34801	COMISIONES POR VENTAS	12,672.16	2,065.09	0.00	14,737.25	
500-100-300-500-00000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANT	333,901.32	29,194.01	0.00	363,095.33	
500-100-300-500-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	835.20	0.00	0.00	835.20	
500-100-300-500-35301	INST REP Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO	336.40	0.00	0.00	336.40	
500-100-300-500-35501	REP. MTTO Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	270,830.38	15,244.01	0.00	286,074.39	
500-100-300-500-35703	INST REPARACION MANTTO DE MAQ Y EQUIPO	51,968.00	7,500.00	0.00	59,468.00	
500-100-300-500-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGI	8,075.34	3,572.00	0.00	11,647.34	
500-100-300-500-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,856.00	2,878.00	0.00	4,734.00	
500-100-300-600-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	102,003.44	0.00	0.00	102,003.44	
500-100-300-600-36101	DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIV	102,003.44	0.00	0.00	102,003.44	
500-100-300-700-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	247,126.29	19,972.62	0.00	267,098.91	
500-100-300-700-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,009.00	0.00	0.00	3,009.00	
500-100-300-700-37501	VIATICOS NACIONALES	244,117.29	19,972.62	0.00	264,089.91	
500-100-300-900-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,349,929.95	163,536.53	1,700.00	1,511,766.48	
500-100-300-900-39207	OTROS DERECHOS	3,432.11	0.00	0.00	3,432.11	
500-100-300-900-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE	1,344,797.84	163,536.53	0.00	1,508,334.37	
500-100-300-900-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	
500-500-000-000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	513,350.23	5,385.41	0.00	518,735.64	
500-500-100-000-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES DETERIOROS	0.00	5,385.41	0.00	5,385.41	
500-500-100-500-00000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	5,385.41	0.00	5,385.41	
500-500-100-500-10000	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES	0.00	5,385.41	0.00	5,385.41	
500-500-900-000-00000	OTROS GASTOS	513,350.23	0.00	0.00	513,350.23	
500-500-900-900-00000	OTROS GASTOS VARIOS	513,350.23	0.00	0.00	513,350.23	
500-500-900-900-10000	OTROS GASTOS	513,350.23	0.00	0.00	513,350.23	
533	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	81,921,331.46	81,921,331.46	0.00