



# **POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO**

## **INFORMACIÓN FINANCIERA**

**DICIEMBRE 2018**



**MICHOCÁN**  
DE OCAMPO  
GOBIERNO DEL ESTADO





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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Electivo y Equivalentes	5,587,868.72	1,727,860.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,125,661.05
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	86,565,307.06	89,900,751.83	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	-	Procción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	307,123.91
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-
Otros Activos Circulantes	21,362.93	10,471.09	Provisiones a Corto Plazo	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	329,747.52
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 92,174,568.71</b>	<b>\$ 91,639,073.10</b>		

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	16,620,504.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,622,162.22	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	19,450,362.23
Bienes Muebles	5,363,016.73	4,977,628.73	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
Activos Intangibles	214,561.00	214,561.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,556,523.56	3,135,751.48	Provisiones a Largo Plazo	-
Activos Diferidos	5,500.00	-		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		
Otros Activos no Circulantes	-	9,842.00		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 22,648,716.39</b>	<b>\$ 2,066,280.25</b>		

<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 19,450,362.23</b>	<b>\$ 16,620,504.52</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 20,883,147.19</b>	<b>\$ 22,912,962.73</b>		

<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
Aportaciones	-	-		
Donaciones de Capital	-	-		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	24,252,122.85	33,103,926.43		
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,792,390.62	37,598,464.19		
Revalúos	-	-		
Reservas	-	-		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,104,385.56	-		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>				
Resultado por Posición Monetaria	-	-		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-		
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>93,940,127.91</b>	<b>70,792,390.62</b>		

<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 114,823,275.10</b>	<b>\$ 93,705,353.35</b>		
---	--------------------------	-------------------------	--	--

**TOTAL DEL ACTIVO**

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

**L.C. JOSE ORTEGA SILVA**  
DIRECTOR GENERAL

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



**POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	242,987,567.62	224,988,092.63
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	226,263.94	8,127.67
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	-	6,640,587.75
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$ 243,213,831.56</b>	<b>\$ 231,636,808.05</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	201,655,610.80	182,852,549.62
Materiales y Suministros	11,064,084.46	9,690,083.05
Servicios Generales	5,301,191.14	5,048,413.60
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	426,272.08	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	514,550.23	851,835.35
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 218,961,708.71</b>	<b>\$ 198,442,881.62</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 24,252,122.85</b>	<b>\$ 33,193,926.43</b>

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

LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASENOR GARCÍA  
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA





2015 - 2021

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	-				\$ -
Aportaciones	-				\$ -
Donaciones de Capital	-				\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				\$ -
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		37,598,464.19	33,193,926.43		\$ 70,792,390.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			33,193,926.43		\$ 33,193,926.43
Resultados de Ejercicios Anteriores		37,598,464.19			\$ 37,598,464.19
Revalúos					\$ -
Reservas					\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$ -
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	\$ -
Resultado por Posición Monetaria					\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$ -
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	-	37,598,464.19	33,193,926.43	-	\$ 70,792,390.62
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	-				\$ -
Aportaciones					\$ -
Donaciones de Capital					\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		33,193,926.43	- 10,046,189.14		\$ 23,147,737.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			24,252,122.85		\$ 24,252,122.85
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,193,926.43	- 33,193,926.43		\$ -
Revalúos					\$ -
Reservas					\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 1,104,385.56		-\$ 1,104,385.56
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	\$ -
Resultado por Posición Monetaria					\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$ -
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>	\$ -	\$ 70,792,390.62	\$ 23,147,737.29	\$ -	\$ 93,940,127.91

"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 GENERALL.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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	-	3,860,018.54
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,335,444.77	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	10,911.84
<b>Activo No Circulante</b>		
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	420,772.08	-
Activos Diferidos	-	5,500.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	9,842.00	-
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	4,837,049.64
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	307,123.91	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	329,747.52
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	16,620,504.52
Documentos por Pagar a Largo Plazo	19,450,362.23	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	8,941,803.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	33,193,926.43	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,104,385.56
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 56,717,471.42</b>	<b>\$ 56,717,471.42</b>

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

LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASEÑOR GARCÍA  
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de tipo corriente	-	-
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	224,090,639.70	198,110,842.55
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	1,050,013.82	362,567.90
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios Personales	200,713,953.87	180,083,668.94
Materiales y Suministros	11,060,102.76	9,683,174.74
Servicios Generales	5,273,597.28	4,609,393.49
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	2,886,823.74	2,612,790.33
Otras aplicaciones de operación	955,269.33	1,042,152.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$ 4,250,906.54	\$ 442,230.60
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	390,888.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$ 390,888.00	\$ -
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$ -	\$ -
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$ 3,860,018.54	\$ 442,230.60
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$ 1,727,850.18	\$ 1,285,619.58
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$ 5,587,868.72	\$ 1,727,850.18

\*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**

Gobierno del Estado de Michoacán



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	1,727,850.18	298,006,553.55	294,146,535.01	5,587,868.72	3,860,018.54
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	68,762,963.76	256,728,384.19	238,926,040.89	86,565,307.06	17,802,343.30
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	252,572.96	241,661.12	21,382.93	10,911.84
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	21,137,788.07	-	515,625.85	20,622,162.22	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,977,628.73	390,888.00	5,500.00	5,363,016.73	385,388.00
Bienes Muebles	214,561.00	-	-	214,561.00	-
Activos Intangibles	3,135,751.48	5,500.00	426,272.08	3,556,523.56	420,772.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	9,842.00	-	4,342.00	5,500.00	4,342.00
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 93,705,353.35</b>	<b>\$ 555,383,948.70</b>	<b>\$ 534,266,026.95</b>	<b>\$ 114,823,275.10</b>	<b>\$ 21,633,547.60</b>

"Este informe de auditoría fue elaborado por los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

*[Handwritten signature and stamp]*

LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. OMAR EDUARDO VILLASENOR GARCÍA  
ENCARGADO DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



**Policía Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán



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

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>				
Servicios personales por pagar a corto plazo/Finiquitos	Moneda Nacional		138,720.87	133,204.55
Retenciones y contribuciones por pagar	Moneda Nacional		366,861.89	869,109.50
Otras cuentas por pagar a corto plazo	Moneda Nacional		-	123,347.00
Instituto Mexicano del Seguro Social Convenio Dictamen 2016	Moneda Nacional		1,261,991.07	-
Anticipo de Clientes	Moneda Nacional		70,194.00	307,123.91
Instituto Mexicano del Seguro Social Convenio COP 2015	Moneda Nacional		4,434,690.38	2,809,857.71
Sociedad Administradora de Servicios de Salud	Moneda Nacional		20,000.00	20,000.00
Secretaría de Finanzas y Administración	Moneda Nacional		10,389,355.42	10,389,355.42
Secretaría de Seguridad Pública	Moneda Nacional		4,468,173.72	4,468,173.72
Secretaría de Finanzas y Administración	Moneda Nacional		1,762,975.38	1,762,975.38
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ 22,912,962.73</b>	<b>\$ 20,883,147.19</b>

"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





2015 - 2021



**Policía  
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

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

Informe sobre Pasivos Contingentes al  
31 de Diciembre 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 31 de Diciembre del 2018 presenta como pasivos contingentes los siguientes asuntos:

- 13 juicios en trámite ante el H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo,
- 2 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 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

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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 \$5'576,990.63 integrado por las siguientes cuentas bancarias.

BBVA Bancomer	1'351,068.01
Banorte	100,199.87
Banorte	3',899,640.44
Banco del Bajío	226,082.31

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 31 de Diciembre del 2018 por \$86'476,151.80 mostrando una recuperación importante de cuentas por cobrar durante el mes por la cantidad de \$27'582,595.00.

El rubro se encuentra integrado por las siguientes subcuentas:

Iniciativa Privada	4'904,943.32
Gobierno Estatal	78'388,746.68
Gobierno Federal	3'182,461.80





# Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

El Gobierno Estatal representa el 90.65 % del total de los clientes. De dicho porcentaje se encuentran las siguientes dependencias con mayor relevancia, mismas que representan el 58 % del importe de Gobierno Estatal y el 53% del total global de los clientes:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA CERESO	11,933,178.72
SECRETARÍA DE FINANZAS	8,095,033.34
SECRETARÍA DE CULTURA	6,508,692.48
SFA/ACUEDUCTO Y VENTURA	3,606,516.00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,600,299.22
DIR.DE CENTRO ESTATAL DE COMANDO C5	3,349,000.54
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	2,566,111.79
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	2,100,554.11
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	2,078,262.00
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	1,903,405.63

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.

- La subcuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo muestra un saldo de \$89,155.26, las cuentas que la integran mostraron reducciones por \$31,366.38 durante el mes.

El rubro de mayor relevancia respecto del importe es el de Gastos a Comprobar por la cantidad de \$80,915.26, misma que se distribuye en los siguientes porcentajes:

El 5.04% corresponde al ejercicio 2016

El 29.37% al ejercicio 2017

Y el 65.59% 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.
5. Hasta el 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre del 2018, se cuenta con una inversión en BBVA Bancomer, con un saldo que asciende a \$878.09 (ochocientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.).
7. Incrementándose respecto de Noviembre de 2018 por \$5.02 (cinco pesos 02/100 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 31 de Diciembre 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 \$ 3'556,523.56 integrada como sigue:

Concepto	Depreciación	% de Depreciación acumulada
Depreciación acumulada equipo de transporte	1,948,014.23	100%
Depreciación acumulada equipo de computo	775,521.31	87%





2015 - 2021



# Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

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

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 finiquitó 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 \$21,382.93, importe que corresponde al Subsidio al Empleo, generado en el mes de Noviembre 2018.

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

### Pasivo

1. Dentro del Pasivo Circulante se encuentra el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuyo saldo es de \$1'125,661.05, mismo que se integra de la siguiente forma:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	133,204.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar	869,109.50
Otras cuentas por pagar	123,347.00



Las Retenciones y Contribuciones por Pagar comprenden los siguientes conceptos pendientes de pago al 31 de Diciembre del 2018:

Retenciones IMSS	73,960.59
Retenciones Metlife	8,923.41
Retenciones Pensión Alimenticia	31,112.65
Retenciones ISR por arrendamiento	3,821.27
Retenciones ISR sueldos y salarios	751,291.58

El 04 de Octubre de 2018, se liquidó la cuenta de Documentos por Pagar a Corto Plazo correspondiente 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 \$19'450,362.23 y están integrados de la siguiente manera:

Instituto Mexicano del Seguro Social 2015	2'809,857.71
Sociedad administradora de servicios de salud	20,000.00
Secretaría de Finanzas	10'389,355.42
Secretaría de Seguridad	4'468,173.72
Secretaría de Finanzas	1'762,975.38

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

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

1. Los ingresos facturados por la entidad al 31 de Diciembre del 2018 ascienden a \$242'987,567.62 conformados de la siguiente manera:

#### *Ingresos por Servicios de Vigilancia*

Ingresos facturados pendientes de pago	39'990,814.54
--	---------------





2016 - 2021



## Policía Auxiliar

Gobierno del Estado de Michoacán

Ingresos por servicios especiales	210,863.45
Ingresos facturados y cobrados en 2018	202'776,449.64
Otros Ingresos	9,439.99

### Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los Gastos de Funcionamiento al 31 de Diciembre del 2018 ascienden a \$218'020,886.40 encontrando entre las partidas más relevantes respecto de su importe las siguientes:

SUELDOS BASE	135,439,612.32
APORTACIONES AL IMSS	25,285,550.90
AGUINALDO O GRATIFICACION	13,936,568.03
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GRALES DE TRABAJO	11,694,897.84
APORTACIONES AL RCV	8,535,904.40
VESTUARIO Y UNIFORMES	7,866,233.07
PAGO DE LIQUIDACIONES	2,593,714.83
PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA	2,327,164.22
COMBUSTIBLES LUBRICANTES	1,734,320.56
PENAS MULTAS ACCESORIOS	1,653,122.80

El importe de los gastos antes relacionados, representa el 96.81 % del total de los gastos efectuados al 31 de Diciembre del 2018.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Durante el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2018, no se cuenta con patrimonio contribuido.
2. Durante el ejercicio comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2018, el total de Hacienda Pública asciende a la cantidad de \$93'940,127.91, dentro del cual el Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (menos Rectificaciones) es de \$69'688,005.06 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 -\$1'104,385.56, 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.



**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	\$ 5'587,868.72	\$ 1,727,850.18
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 5'587,868.72</b>	<b>\$ 1,727,850.18</b>

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
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>\$ 4,250,906.54</b>	<b>\$ 442,230.60</b>
<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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 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.





2015 - 2021



**Policía  
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

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 redundan en que no obstante el crecimiento económico del país y global se contrae, en esta institución se ha sostenido e inclusive incrementado en nivel de ingreso, como se observa en la información financiera.

### **3. Autorización e Historia**

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

### **4. Organización y Objeto Social**

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

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

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

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





2015 - 2021



**Policía  
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

## **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

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

## **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

- a) Actualización: durante el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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	1,948,014.23	100%
Depreciación acumulada equipo de computo	775,521.31	87%
Depreciación acumulada aparatos deportivos	18,020.60	22%
Depreciación acumulada equipo de video	1,169.35	33%
Depreciación acumulada equipo de oficina	304,283.04	48%
Depreciación acum. equipo de radiocomunicación	314,545.88	24%
Depreciación acumulada de muebles de cocina	31,540.13	36%
Depreciación acum. equipos de generación eléctrica	2,231.55	8%
<b>Amortización</b>		
Amortización de software	161,197.47	75%

Al 31 de Diciembre del 2018, se cuenta con una inversión en BBVA Bancomer, con un saldo que asciende a \$878.09 (ochocientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.).





**Policía  
Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre del 2018 y de conformidad con su presupuesto de ingresos presenta los siguientes avances:

	<b>Facturado</b>	<b>Cobrado</b>
Empresas Privadas	114,216,237.69	109,790,587.62
Gobierno Estatal	87,254,230.72	53,453,581.35
Gobierno Federal	41,296,795.77	39,532,280.59
Servicios Especiales	210,863.45	210,863.45
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 242,978,127.63</b>	<b>\$ 202,987,313.01</b>

### 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.



2015 - 2021



**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 07 de Enero de 2019 por el Lic. José Ortega Silva, Director General.

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

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

**LIC. JOSÉ ORTEGA SILVA**





**Policía Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán



## POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

### ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	240,616,042.40		240,616,042.40	242,987,567.62	202,987,313.09	- 37,628,729.31
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
<b>Total</b>	<b>\$ 240,616,042.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 240,616,042.40</b>	<b>\$ 242,987,567.62</b>	<b>\$ 202,987,313.09</b>	<b>-\$ 37,628,729.31</b>

Ingresos Excedentes - \$ 37,628,729.31

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	240,616,042.40		240,616,042.40	242,987,567.62	202,987,313.09	- 37,628,729.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
<b>Total</b>	<b>\$ 240,616,042.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 240,616,042.40</b>	<b>\$ 242,987,567.62</b>	<b>\$ 202,987,313.09</b>	<b>-\$ 37,628,729.31</b>

Ingresos Excedentes - \$ 37,628,729.31

\*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 VILLASENOR GARCIA  
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 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	136,575,000.00	-	136,575,000.00	135,439,612.32	135,439,612.32	1,135,387.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,154,000.00	-	22,154,000.00	17,155,930.51	17,155,930.51	4,998,069.49
Seguridad Social	34,425,000.00	-	34,425,000.00	34,731,455.30	34,731,455.30	306,455.30
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,930,810.26	-	14,930,810.26	14,328,612.67	14,328,612.67	602,197.59
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Admin, Emisión de Documentos y Art Oficiales	545,000.00	-	545,000.00	288,749.19	288,749.19	256,250.81
Alimentos y Utensilios	601,499.96	-	601,499.96	527,726.74	527,726.74	73,773.22
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	54,000.00	-	54,000.00	31,280.74	31,280.74	22,719.26
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,000.00	-	60,000.00	1,010.93	1,010.93	58,989.07
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,734,320.56	1,734,320.56	65,679.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,165,000.00	-	9,165,000.00	8,315,668.80	7,870,073.87	849,331.20
Materiales y Suministros Para Seguridad	820,000.00	-	820,000.00	487,015.99	487,015.99	332,984.01
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,200.00	-	164,200.00	123,906.44	123,906.44	40,293.56
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	263,000.00	-	263,000.00	184,210.39	184,210.39	78,789.61
Servicios de Arrendamiento	1,744,000.00	-	1,744,000.00	1,466,058.44	1,466,058.44	277,941.56
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,482,920.00	-	7,482,920.00	789,883.69	789,883.69	6,693,036.31
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	191,277.43	-	191,277.43	184,675.32	184,675.32	6,602.11
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserv	562,600.00	-	562,600.00	494,693.30	494,693.30	67,906.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	200,000.00	-	200,000.00	168,163.04	168,163.04	31,836.96
Servicios de Traslado y Viáticos	552,000.00	-	552,000.00	351,372.05	351,372.05	200,627.95
Servicios Oficiales	51,200.00	-	51,200.00	-	-	51,200.00
Otros Servicios Generales	3,108,048.32	-	3,108,048.32	1,662,134.91	1,662,134.91	1,445,913.41
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-



Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>						
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ 218,857,369.33</b>	<b>\$ 218,411,774.40</b>	<b>\$ 18,680,186.64</b>



## POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	237,537,555.97		237,537,555.97	218,857,369.33	218,411,774.40	18,680,186.64
Gasto de Capital			-		-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-		-	-
Pensiones y Jubilaciones			-		-	-
Participaciones			-		-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ 218,857,369.33</b>	<b>\$ 218,411,774.40</b>	<b>\$ 18,680,186.64</b>



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	237,537,555.97		237,537,555.97	218,857,369.33	218,411,774.40	18,680,186.64
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ 218,857,369.33</b>	<b>\$ 218,411,774.40</b>	<b>\$ 18,680,186.64</b>



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo			-			-
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos	237,537,555.97		237,537,555.97	218,857,369.33	218,411,774.40	18,680,186.64
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ 218,857,369.33</b>	<b>\$ 218,411,774.40</b>	<b>\$ 18,680,186.64</b>



## 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	237,537,555.97		237,537,555.97	218,857,369.33	218,411,774.40	18,680,186.64
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			-			-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ 218,857,369.33</b>	<b>\$ 218,411,774.40</b>	<b>\$ 18,680,186.64</b>

## POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	237,537,555.97		237,537,555.97	218,857,369.33	218,411,774.40	18,680,186.64
Otros Servicios Generales			-			-
<b>Desarrollo Económico</b>						
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
<b>Desarrollo Económico</b>						
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			-			-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
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			-			-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 237,537,555.97</b>	<b>\$ 218,857,369.33</b>	<b>\$ 218,411,774.40</b>	<b>\$ 18,680,186.64</b>

*"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**

Gobierno del Estado de Michoacán



## POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

### ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/ Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
<b>Créditos Bancarios</b>			
			-
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios			\$ -
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda			\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>\$ -</b>



**Policía Auxiliar**

Gobierno del Estado de Michoacán



## POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

### INTERESES DE LA DEUDA NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
		-
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR		-
		-
		-
Total de Intereses de Créditos Bancarios		\$ -
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
		-
		-
		-
		-
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -</b>

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
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**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	237,537,555.97		237,537,555.97	218,857,369.33	218,411,774.40	18,680,186.64
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			-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	\$ 237,537,555.97	\$ -	\$ 237,537,555.97	\$ 218,857,369.33	\$ 218,411,774.40	\$ 18,680,186.64

*"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**

Gobierno del Estado de Michoacán



## POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

### INDICADORES DE POSTURA FISCAL

#### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	240,616,042.40	242,987,567.62	202,987,313.09
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	240,616,042.40	242,987,567.62	202,987,313.09
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	237,537,555.97	218,857,369.33	218,411,774.40
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	237,537,555.97	218,857,369.33	218,411,774.40
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	\$ 3,078,486.43	\$ 24,130,198.29	-\$ 15,424,461.31

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	3,078,486.43	24,130,198.29	- 15,424,461.31
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit)</b>	\$ 3,078,486.43	\$ 24,130,198.29	-\$ 15,424,461.31

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

*"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



# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-000-000-000-00000	ACTIVO	131,185,415.35	75,560,787.63	91,922,927.88	114,823,275.10
100-100-000-000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	108,115,812.29	75,560,787.63	91,502,041.21	92,174,558.71
100-100-100-000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,003,252.56	51,452,930.27	63,868,314.11	5,587,868.72
100-100-100-100-00000	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
100-100-100-300-00000	BANCOS/DEPENDENCIA OTROS	17,992,379.49	51,452,925.25	63,868,314.11	5,576,990.63
100-100-100-400-00000	INVERSIONES TEMPORALES	873.07	5.02	0.00	878.09
100-100-200-000-00000	DERECHOS A RECIBIR	90,092,794.01	24,086,474.43	27,613,961.38	86,565,307.06
100-100-200-200-00000	CUENTAS POR COBRAR A	89,995,118.22	24,063,628.58	27,582,595.00	86,476,151.80
100-100-200-300-00000	DEUDORES DIVERSOS POR	97,675.79	22,845.85	31,366.38	89,155.26
100-100-300-000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-300-100-00000	ANTICIPO PROVEEDORES POR	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-900-000-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	19,765.72	21,382.93	19,765.72	21,382.93
100-100-900-500-00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	19,765.72	21,382.93	19,765.72	21,382.93
100-200-000-000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,069,603.06	0.00	420,886.67	22,648,716.39
100-200-200-000-00000	DERECHOS A RECIBIR	20,622,162.22	0.00	0.00	20,622,162.22
100-200-200-100-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A	681,882.92	0.00	0.00	681,882.92
100-200-200-200-00000	DEUDORES DIVERSOS A	19,940,279.30	0.00	0.00	19,940,279.30
100-200-400-000-00000	BIENES MUEBLES	5,363,016.73	0.00	0.00	5,363,016.73
100-200-400-100-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,525,429.11	0.00	0.00	1,525,429.11
100-200-400-400-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE	1,948,014.21	0.00	0.00	1,948,014.21
100-200-400-600-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	1,889,573.41	0.00	0.00	1,889,573.41
100-200-500-000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	214,561.00	0.00	0.00	214,561.00
100-200-500-100-00000	SOFTWARE	214,561.00	0.00	0.00	214,561.00
100-200-600-000-00000	DEPRECIACIONES, DETERIORO	3,135,636.89	0.00	420,886.67	3,556,523.56
100-200-600-300-00000	DEPRECIACION ACUMULADA	3,006,623.57	0.00	388,702.52	3,395,326.09
100-200-600-500-00000	AMORTIZACION ACUMULADA	129,013.32	0.00	32,184.15	161,197.47
100-200-700-000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
100-200-700-900-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
200-000-000-000-00000	PASIVO	20,083,708.34	17,879,433.55	18,678,872.40	20,883,147.19
200-100-000-000-00000	PASIVO CIRCULANTE	479,233.88	17,725,321.32	18,678,872.40	1,432,784.96
200-100-100-000-00000	CUENTAS POR PAGAR A	422,603.51	17,725,321.32	18,428,378.86	1,125,661.05
200-100-100-100-00000	SERVICIOS PERSONALES POR	105,527.97	17,410,353.51	17,438,030.09	133,204.55
200-100-100-700-00000	RETENCIONES Y	193,728.54	314,967.81	990,348.77	869,109.50
200-100-100-900-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123,347.00	0.00	0.00	123,347.00
200-100-500-000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO	56,630.37	0.00	250,493.54	307,123.91
200-100-500-100-00000	INGRESOS COBRADOS POR	56,630.37	0.00	250,493.54	307,123.91
200-200-000-000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	19,604,474.46	154,112.23	0.00	19,450,362.23
200-200-200-000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A	19,604,474.46	154,112.23	0.00	19,450,362.23
200-200-200-900-00000	OTROS DOCUMENTOS POR	19,604,474.46	154,112.23	0.00	19,450,362.23
300-000-000-000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	69,688,005.06	0.00	0.00	69,688,005.06
300-200-000-000-00000	HACIENDA	69,688,005.06	0.00	0.00	69,688,005.06
300-200-200-000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS	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	-1,104,385.56	0.00	0.00	-1,104,385.56
300-200-500-200-00000	CAMBIOS POR ERRORES	-1,104,385.56	0.00	0.00	-1,104,385.56
400-000-000-000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	220,247,421.65	24,149,861.17	47,116,271.08	243,213,831.56
400-100-000-000-00000	INGRESOS DE GESTION	220,052,828.52	24,149,861.17	47,084,600.27	242,987,567.62
400-100-700-000-00000	INGRESOS POR VENTAS DE	220,052,828.52	24,149,861.17	47,084,600.27	242,987,567.62
400-100-700-400-00000	INGRESOS DE OPERACIONES	220,052,828.52	24,149,861.17	47,084,600.27	242,987,567.62
400-300-000-000-00000	OTROS INGRESOS Y	194,593.13	0.00	31,670.81	226,263.94
400-300-100-000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	194,593.13	0.00	31,670.81	226,263.94
400-300-100-100-00000	INTERESE GANADOS EN	194,593.13	0.00	31,670.81	226,263.94
500-000-000-000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178,833,719.70	40,147,751.98	19,762.97	218,961,708.71
500-100-000-000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178,314,984.06	39,725,665.31	19,762.97	218,020,886.40
500-100-100-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	168,244,216.49	33,430,740.46	19,346.15	201,655,610.80
500-100-100-100-00000	REMUNERACIONES AL	120,971,852.09	14,481,006.38	13,246.15	135,439,612.32
500-100-100-300-00000	REMUNERACIONES	2,151,705.80	15,010,324.71	6,100.00	17,155,930.51
500-100-100-400-00000	SEGURIDAD SOCIAL	32,681,522.07	2,049,933.23	0.00	34,731,455.30
500-100-100-500-00000	OTRAS PRESTACIONES	12,439,136.53	1,889,476.14	0.00	14,328,612.67
500-100-200-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,923,387.63	6,141,113.65	416.82	11,064,084.46
500-100-200-100-00000	MATERIALES DE	265,373.30	23,792.71	416.82	288,749.19
500-100-200-200-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	516,995.86	10,730.88	0.00	527,726.74
500-100-200-400-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	30,214.65	1,066.09	0.00	31,280.74



# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
500-100-200-500-00000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,010.93	0.00	0.00	1,010.93	
500-100-200-600-00000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	1,646,074.19	88,246.37	0.00	1,734,320.56	
500-100-200-700-00000	VESTUARIOS BLANCOS	1,870,333.00	5,999,740.87	0.00	7,870,073.87	
500-100-200-800-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	487,015.99	0.00	0.00	487,015.99	
500-100-200-900-00000	HERRAMIENTAS	106,369.71	17,536.73	0.00	123,906.44	
500-100-300-000-00000	SERVICIOS GENERALES	5,147,379.94	153,811.20	0.00	5,301,191.14	
500-100-300-100-00000	SERVICIOS BASICOS	180,967.76	3,242.63	0.00	184,210.39	
500-100-300-200-00000	SERVICIOS DE	1,409,371.97	56,686.47	0.00	1,466,058.44	
500-100-300-300-00000	SERVICIOS PROFESIONALES	787,679.70	2,203.99	0.00	789,883.69	
500-100-300-400-00000	SERVICIOS FINANCIEROS	181,563.83	3,111.49	0.00	184,675.32	
500-100-300-500-00000	SERVICIOS DE INSTALACION	471,282.26	23,411.04	0.00	494,693.30	
500-100-300-600-00000	SERVICIOS DE	168,163.04	0.00	0.00	168,163.04	
500-100-300-700-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y	327,670.43	23,701.62	0.00	351,372.05	
500-100-300-900-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,620,680.95	41,453.96	0.00	1,662,134.91	
500-500-000-000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	518,735.64	422,086.67	0.00	940,822.31	
500-500-100-000-00000	ESTIMACIONES,	5,385.41	420,886.67	0.00	426,272.08	
500-500-100-500-00000	DEPRECIACION DE BIENES	5,385.41	388,702.52	0.00	394,087.93	
500-500-100-700-00000	AMORTIZACION DE ACTIVOS	0.00	32,184.15	0.00	32,184.15	
500-500-900-000-00000	OTROS GASTOS	513,350.23	1,200.00	0.00	514,550.23	
500-500-900-900-00000	OTROS GASTOS VARIOS	513,350.23	1,200.00	0.00	514,550.23	
91	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	157,737,834.33	157,737,834.33	0.00

# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-000-000-000-00000	ACTIVO	131,185,415.35	75,560,787.63	91,922,927.88	114,823,275.10
100-100-000-000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	108,115,812.29	75,560,787.63	91,502,041.21	92,174,558.71
100-100-100-000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,003,252.56	51,452,930.27	63,868,314.11	5,587,868.72
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	17,992,379.49	51,452,925.25	63,868,314.11	5,576,990.63
100-100-100-300-10000	BBVA BANCOMER #0445030994	151,119.80	2,963,193.32	1,763,245.11	1,351,068.01
100-100-100-300-20000	BANORTE 0800841313	4,255.53	159,533.75	63,589.41	100,199.87
100-100-100-300-30000	BANORTE 0203756522	761,896.70	40,611,649.67	37,473,905.93	3,899,640.44
100-100-100-300-40000	BANCO DEL BAJIO	17,075,107.46	7,718,548.51	24,567,573.66	226,082.31
100-100-100-400-00000	INVERSIONES TEMPORALES	873.07	5.02	0.00	878.09
100-100-100-400-10000	INVERSIONES BBVA BANCOMER	873.07	5.02	0.00	878.09
100-100-200-000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	90,092,794.01	24,086,474.43	27,613,961.38	86,565,307.06
100-100-200-200-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	89,995,118.22	24,063,628.58	27,582,595.00	86,476,151.80
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	51,765.00	103,530.00	155,295.00	0.00
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	56,629.20	56,629.20	0.00
100-100-200-200-10050	GASOLINERA INDEPENDIENTE	0.00	19,780.04	19,780.04	0.00
100-100-200-200-10060	ABARROTOS LA VIOLETA SA DE CV	0.00	53,175.54	45,449.04	7,726.50
100-100-200-200-10070	SUPER VIOLETA SA DE CV	0.00	71,105.00	61,232.44	9,872.56
100-100-200-200-10080	NEO EMPAQUES	0.00	33,000.37	33,000.37	0.00
100-100-200-200-10090	COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO	0.00	15,596.10	15,596.10	0.00
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	22,305.36	0.00	22,305.36
100-100-200-200-10122	LOS PARECIDOS SA DE CV	42,183.98	42,183.98	84,367.96	0.00
100-100-200-200-10130	SERVICIO SANTA EUGENIA SA DE CV	0.00	35,351.84	35,351.84	0.00
100-100-200-200-10140	ALQUILADORA DE CASAS SA DE CV	125,860.00	129,920.00	125,860.00	129,920.00
100-100-200-200-10150	TRENZADOS MARINOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-10151	TRENZADOS MARINOS SA DE CV	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00
100-100-200-200-10161	DINAMYKA CONCEPTO SA DE CV	0.00	22,305.16	22,305.16	0.00
100-100-200-200-10162	ARASA GASOLINERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-10163	SUPER SERVICIO AEROPUERTO URUAPAN S DE R	48,984.32	26,022.92	48,984.32	26,022.92
100-100-200-200-10164	AGUACATES LA BONANZA SA DE CV	22,961.40	52,045.84	48,984.32	26,022.92
100-100-200-200-10165	BRUCKNER OPTIMUS SOLUTION DE MEXICO SA D	0.00	17,255.00	8,627.50	8,627.50
100-100-200-200-10166	RAMON VALENCIA ESPINOZA	0.00	22,882.30	0.00	22,882.30
100-100-200-200-10167	MISSION DE MEXICO SA DE CV	0.00	108,931.00	108,931.00	0.00
100-100-200-200-10168	COMERCIALIZADORA GLOBAR FRUT S DE RL DE	0.00	121,976.29	121,976.29	0.00
100-100-200-200-10169	CALAVO DE MEXICO SA DE CV	0.00	77,560.98	77,560.98	0.00
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	44,082.98	0.00	44,082.98
100-100-200-200-10172	BODEGAS MIRANDA HERMANOS SA DE CV	0.00	19,569.62	19,569.62	0.00
100-100-200-200-10173	CABI FMC MORELIA SA DE CV	0.00	5,471.46	5,471.46	0.00
100-100-200-200-10180	OCTAVIO PEÑA MIGUEL	0.00	22,305.36	22,305.36	0.00
100-100-200-200-10191	MULTISERVICIOS LA MESA SA DE CV	0.00	3,061.52	3,061.52	0.00
100-100-200-200-10197	JUANA CAROLINA GALINDO	0.00	34,510.00	34,510.00	0.00
100-100-200-200-10199	GFOODS GROUP MEXICO S DE RL DE CV	0.00	52,045.84	52,045.84	0.00
100-100-200-200-10210	PLAZA FIESTA CAMELINAS	0.00	37,523.26	37,523.26	0.00
100-100-200-200-10220	CENTRO CARRETERO SAN JORGE	9,784.81	19,569.62	9,784.81	19,569.62
100-100-200-200-10240	CLAUDIA DEL ROCIO PEÑA ALTAMIRANO	23,673.01	44,560.96	68,233.97	0.00
100-100-200-200-10250	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA	16,899.70	33,799.40	50,699.10	0.00
100-100-200-200-10270	NUEVA WAL-MART DE MEXICO	38,031.92	40,401.52	78,419.52	13.92



# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-100-200-200-10290	AGUMAN EXPORT SPR DE RL DE CV	0.00	104,091.68	104,091.68	0.00
100-100-200-200-10320	MULTISERVICIOS MIL CUMBRES	19,408.70	20,621.74	40,030.44	0.00
100-100-200-200-10330	GALENO SA DE CV	32,480.00	34,510.00	32,480.00	34,510.00
100-100-200-200-10340	TERMOFOAM VALLADOLIS SA DE CV	3.60	56,815.36	56,818.96	0.00
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	36,836.93	20,200.90	20,200.00	36,837.83
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	17,267.31	17,267.31	0.00
100-100-200-200-10380	INMOBILIARIA BARAJAS LIMA	44,610.72	0.00	44,610.72	0.00
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	0.00	34,510.00	34,510.00	0.00
100-100-200-200-10410	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	256,448.32	428,954.88	428,954.88	256,448.32
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	34,510.00	34,510.00	0.00
100-100-200-200-10450	JOSE SALOMON VILLEGAS SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-10470	INDUSTRIAS OKEN SA DE CV	0.00	34,510.00	34,510.00	0.00
100-100-200-200-10480	PROMOCAT SA DE CV	61,230.40	0.00	61,230.40	0.00
100-100-200-200-10500	SUPER SERVICIO COINTZIO SA DE CV	0.00	19,780.18	19,780.18	0.00
100-100-200-200-10520	LAS CERVEZAS MODELO EN MICHOACAN	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00
100-100-200-200-10530	SALSAS DON VASCO SA DE CV	171,444.86	217,512.02	388,956.88	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	32,480.00	34,510.00	66,990.00	0.00
100-100-200-200-10560	NADRO SAPI SA DE CV	0.00	46,153.44	46,153.44	0.00
100-100-200-200-10561	NADRO SAPI SA DE CV	43,438.53	43,438.53	43,438.53	43,438.53
100-100-200-200-10570	ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA	39,560.36	0.00	39,560.36	0.00
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	0.00	15,150.74	15,150.74	0.00
100-100-200-200-10630	SOCIEDAD CAMBIARIA DE MORELIA/CENTRO CAM	0.00	35,586.90	35,586.90	0.00
100-100-200-200-10640	KOPLA SA DE CV/TUZANTLA	0.00	39,139.44	39,139.44	0.00
100-100-200-200-10641	KOPLA SA DE CV/ZITACUARO	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-10660	PROMOTORA TURAL SA DE CV	0.00	19,569.72	19,569.72	0.00
100-100-200-200-10670	CLUB CAMPESTRE DE MORELIA PROPIEDAD EN C	0.00	103,530.00	103,530.00	0.00
100-100-200-200-10680	GRUPO CANTABRIA SA DE CV	0.00	8,727.90	8,727.90	0.00
100-100-200-200-10690	CREDIXGS SA DE CV SOFOM	0.00	8,727.90	8,727.90	0.00
100-100-200-200-10700	AGROPECUARIA TARASCA S DE RL	0.00	125,834.80	125,834.80	0.00
100-100-200-200-10710	GUILHERMO ROSALIO VILLICAÑA	33,272.00	35,351.50	33,272.00	35,351.50
100-100-200-200-10740	BRITISH AMERICAN TOBACCO	350,176.80	249,968.40	140,954.70	459,190.50
100-100-200-200-10745	LUSAD SERVICIOS S DE RL DE CV	0.00	22,305.16	22,305.16	0.00
100-100-200-200-10750	SAPORIS COMERCIAL SA DE CV	0.00	35,351.84	35,351.84	0.00
100-100-200-200-10760	PRODUCTORA DE FILAMENTO CONTINUO	117,103.14	130,114.60	247,217.74	0.00
100-100-200-200-10770	LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV	125,860.00	86,275.00	125,860.00	86,275.00
100-100-200-200-10790	INTERNACIONAL DE SACOS Y ARPILLAS	0.00	16,500.18	16,500.18	0.00
100-100-200-200-10810	GAS AGRA SA DE CV	166,360.02	176,757.52	254,738.78	88,378.76
100-100-200-200-10820	GAS DEL LAGO DE CUITZEO SA DE CV	0.00	35,351.50	35,351.50	0.00
100-100-200-200-10830	CARBUMICH SA DE CV	0.00	106,054.70	106,054.70	0.00
100-100-200-200-10840	CNAT S DE RL DE CV	0.00	120,784.66	120,784.66	0.00
100-100-200-200-10850	CANAL 13 DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	34,510.00	34,510.00	0.00
100-100-200-200-10870	GASOLINERA VALLE REAL SA DE CV	0.00	17,184.96	17,184.96	0.00
100-100-200-200-10880	CAJA MORELIA VALLADOLID SC	0.00	312,411.00	312,411.00	0.00
100-100-200-200-10890	ARPILLAS DE EXPORTACION SA DE CV	0.00	52,462.38	52,462.38	0.00
100-100-200-200-10900	INDUSTRIA DE DISEÑOS EN POLIMEROS	51,518.68	137,831.60	189,350.28	0.00
100-100-200-200-10910	SERVICIOS CORPORATIVOS QUANTUM DE OCCIDE	0.00	76,181.88	76,181.88	0.00
100-100-200-200-10920	SACOS DE POLIPROPILENO	0.00	98,612.32	98,612.32	0.00



# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
	ESPECIALIZADOS				
100-100-200-200-10921	SACOS DE POLIPROPILENO	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESPECIALIZADOS				
100-100-200-200-10930	ATLETICO MORELIA SA DE CV	0.00	221,136.00	221,136.00	0.00
100-100-200-200-10940	EXIMPROD SA DE CV	0.00	26,022.92	26,022.92	0.00
100-100-200-200-10950	REAL DE VALLADOLID SA DE CV	0.00	258,961.31	258,961.31	0.00
100-100-200-200-10960	PROYECTOS ALSA SA DE CV	0.00	86,337.00	86,337.00	0.00
100-100-200-200-10970	ENRAVI SA DE CV	0.00	69,069.60	69,069.60	0.00
100-100-200-200-10980	GTM ORGANIZACION DE SERVICIOS	69,069.60	69,069.60	138,139.20	0.00
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	54,079.72	54,079.72	0.00
100-100-200-200-11010	NEO PELICULAS SA DE CV	5,514.91	11,029.82	11,029.82	5,514.91
100-100-200-200-11020	ENVASES AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA DE C	53,473.09	56,811.16	0.00	110,284.25
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	10,496.64	20,993.28	31,489.92	0.00
100-100-200-200-11050	KONEXO CENTRO DE SOLUCIONES S	151,704.96	161,186.52	312,891.48	0.00
100-100-200-200-11060	GRUPO POSADAS SAB DE CV	0.00	26,020.18	26,020.18	0.00
100-100-200-200-11070	INMOBILIARIA LA CAMELINA SA DE CV	16,636.03	17,675.78	16,636.03	17,675.78
100-100-200-200-11080	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	0.00	22,305.36	22,305.36	0.00
100-100-200-200-11100	AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS	0.00	39,139.44	0.00	39,139.44
100-100-200-200-11120	AGREGADOS ROKA DE MEXICO	0.00	22,831.34	0.00	22,831.34
100-100-200-200-11130	BODEGAS LIVERPOOL SA DE CV	18,706.50	18,706.50	0.00	37,413.00
100-100-200-200-11140	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL SA DE CV	281,409.41	402,119.08	583,342.25	100,186.24
100-100-200-200-11141	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11180	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG SA DE	0.00	156,659.08	0.00	156,659.08
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	290,823.51	149,557.05	141,266.46
100-100-200-200-11221	CORPORACION INDUSTRIAL URUAPAN SA DE CV	0.00	92,938.38	92,938.38	0.00
100-100-200-200-11230	DANIEL ANGEL ALCALA	15,200.00	15,225.00	15,200.00	15,225.00
100-100-200-200-11260	SUPRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	35,685.96	19,569.72	55,255.68	0.00
100-100-200-200-11330	OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	13,011.45	926,087.81	939,099.26	0.00
100-100-200-200-11333	CONSTRUCTORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	69,020.00	69,020.00	0.00
100-100-200-200-11380	PROACON MEXICO SA DE CV	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
100-100-200-200-11382	HECTOR CRISTIAN ALVAREZ TINOCO	0.00	19,569.61	19,569.61	0.00
100-100-200-200-11500	SANDRA YAÑEZ NAVARRO	0.00	15,225.00	15,225.00	0.00
100-100-200-200-11600	PHILIP MORRIS PRODUCTOS Y SERVICIOS S DE	50,940.00	941,999.93	153,731.54	839,208.39
100-100-200-200-11640	COMUNICACION SEGURA SA DE CV	113,680.00	120,785.00	234,465.00	0.00
100-100-200-200-11660	MUEBLERIA FIM DE MORELIA SA DE CV	12,999.04	25,265.57	25,218.13	13,046.48
100-100-200-200-11680	OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV	220,575.96	0.00	220,575.96	0.00
100-100-200-200-11690	DISMORA SA DE CV	0.00	209,956.56	209,956.56	0.00
100-100-200-200-11700	SERVICIO EL PORVENIR SA DE CV	32,480.00	34,510.00	32,480.00	34,510.00
100-100-200-200-11701	ROBERTO CORTES TORRES	95,410.00	34,510.00	62,930.00	66,990.00
100-100-200-200-11702	FRUTICOLA VELO SA DE CV	91,101.60	0.00	91,101.60	0.00
100-100-200-200-11703	FRUTIVAL SA DE CV	282,991.74	29,200.39	251,684.25	60,507.88
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	0.00	107,807.56	85,374.87	22,432.69
100-100-200-200-11707	BEST PRODUCE S DE RL DE CV	0.00	110,008.93	110,008.93	0.00
100-100-200-200-11708	FABIOLA RUIZ RUIZ	0.00	121,078.56	78,033.83	43,044.73
100-100-200-200-11709	MORIBITO DE MEXICO S DE RL	0.00	94,609.19	94,609.19	0.00
100-100-200-200-11710	DICONSA SA DE CV	0.00	200,970.00	200,970.00	0.00
100-100-200-200-11711	GRUPO WEST PAK DE MEXICO	0.00	137,763.76	115,331.07	22,432.69
100-100-200-200-11712	AVOCADO EXPORT COMPANY	0.00	137,763.75	0.00	137,763.75
100-100-200-200-11713	AZTECAVO SAPI DE CV	0.00	25,432.69	3,000.00	22,432.69
100-100-200-200-11714	PROMOTORA MEXICANA GAITAN SA DE CV	0.00	95,937.06	73,504.37	22,432.69
100-100-200-200-11716	COMERCIALIZADORA GLOBAL FRUT S DE RL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11718	SUPER SERVICIO AEROPUERTO URUAPAN S DE R	0.00	0.00	0.00	0.00



# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-100-200-200-11719	MISSION DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11724	GRUPO WEST PAK DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11726	AZTECAVO SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11727	AVOCADO EXPORT COMPANY	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-11729	FRUTIVAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
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	96,603.75	96,603.75	0.00
100-100-200-200-11736	CVR QUALITY AVO S DE RL	129,290.67	96,603.75	0.00	225,894.42
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	0.00	91,184.94	0.00	91,184.94
100-100-200-200-11810	BODEGAS LUISA MARIA SA DE CV	62,930.00	34,510.00	62,930.00	34,510.00
100-100-200-200-11820	FERNANDO AYALA MORFIN	0.00	58,708.85	58,708.85	0.00
100-100-200-200-11830	GASOMICH CORPORATIVO SA DE CV	146,952.96	182,160.44	0.00	329,113.40
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	59,229.16	31,007.12	90,236.28	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	39,471.45	39,471.45	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	31,008.00	31,008.00	17,602.52
100-100-200-200-21220	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACA	649,416.61	54,676.10	0.00	704,092.71
100-100-200-200-21230	SECRETARIA DE GOBIERNO	632,550.17	28,968.00	0.00	661,518.17
100-100-200-200-21240	SECRETARIA DE CULTURA	6,144,552.48	364,140.00	0.00	6,508,692.48
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	1,792,343.49	57,936.00	0.00	1,850,279.49
100-100-200-200-21300	INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	551,827.06	28,968.00	0.00	580,795.06
100-100-200-200-21310	SECRETARIA DEL MIGRANTE EN EL ESTADO DE	372,910.01	28,968.00	0.00	401,878.01
100-100-200-200-21320	DIR DE CENTRO ESTATAL DE COMANDO, COMUNI	3,216,604.54	132,396.00	0.00	3,349,000.54
100-100-200-200-21340	INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN	0.00	103,428.00	103,428.00	0.00
100-100-200-200-21350	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD	0.00	45,492.00	45,492.00	0.00
100-100-200-200-21360	CONGRESO DEL ESTADO	783,840.00	562,320.00	783,840.00	562,320.00
100-100-200-200-21370	INST. MICHOACANO DE TRANSPARENCIA ACCESO	39,168.00	41,616.00	80,784.00	0.00
100-100-200-200-21375	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	0.00	101,388.00	101,388.00	0.00
100-100-200-200-21380	COMISION DE PESCA	334,242.39	28,968.00	0.00	363,210.39
100-100-200-200-21386	PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA EN EL	426,300.00	213,150.00	491,004.21	148,445.79
100-100-200-200-21390	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	8,193,810.28	637,068.00	735,844.94	8,095,033.34
100-100-200-200-21391	SFA/ACUEDUCTO Y VENTURA PUENTE	3,606,516.00	0.00	0.00	3,606,516.00
100-100-200-200-21392	SFA/CENTRAL CAMIONERA	450,608.88	0.00	262,358.48	188,250.40
100-100-200-200-21393	SFA/FCO I MADERO	627,279.72	0.00	364,905.04	262,374.68
100-100-200-200-21394	SFA/ADMINISTRACION DE RENTAS	166,188.36	0.00	96,412.76	69,775.60
100-100-200-200-21395	SFA/AUDITORIA Y REVISION FISCAL	938,723.05	0.00	163,584.00	775,139.05
100-100-200-200-21396	SFA/CATASTRO	585,281.26	0.00	0.00	585,281.26
100-100-200-200-21397	SFA/AV VENTURA PUENTE	792,360.00	0.00	0.00	792,360.00
100-100-200-200-21398	SFA/CAJA RECAUDADORA REGISTRO CIVIL	166,188.36	0.00	96,412.76	69,775.60
100-100-200-200-21399	SFA/ADMN DE RENTAS OFICINA RECAUDADORA	436,823.32	0.00	253,922.36	182,900.96
100-100-200-200-21400	SFA/BATALLA DE CERRO	473,612.88	0.00	262,358.48	211,254.40



# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
	GORDO				
100-100-200-200-21401	SFA/CAJA RECAUDADORA REGISTRO CIVIL	200,114.36	0.00	115,902.44	84,211.92
100-100-200-200-21402	SFA/DIRECCION DE AUDITORIA	206,610.00	0.00	0.00	206,610.00
100-100-200-200-21420	COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUT	283,691.36	28,968.00	0.00	312,659.36
100-100-200-200-21430	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN	160,757.48	1,051,616.00	1,051,616.00	160,757.48
100-100-200-200-21431	SERVICIOS DE SALUD DE MICH/SEGURO POPULA	43,872.85	2,876,352.00	2,876,352.00	43,872.85
100-100-200-200-21450	INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	449,856.00	28,968.00	0.00	478,824.00
100-100-200-200-21460	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	582,320.63	28,968.00	0.00	611,288.63
100-100-200-200-21470	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	2,453,911.79	112,200.00	0.00	2,566,111.79
100-100-200-200-21480	ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	610,032.00	28,968.00	0.00	639,000.00
100-100-200-200-21490	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
100-100-200-200-21500	REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	582,768.00	28,968.00	0.00	611,736.00
100-100-200-200-21510	H TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	372,909.79	28,968.00	0.00	401,877.79
100-100-200-200-21520	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	2,100,554.11	0.00	0.00	2,100,554.11
100-100-200-200-21530	ADMINISTRACION DE RENTAS DE URUAPAN	760,726.97	27,092.00	0.00	787,818.97
100-100-200-200-21540	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,561,398.95	0.00	0.00	1,561,398.95
100-100-200-200-21550	SECRETARIA DE GOBIERNO/DELEGACION	658,070.76	28,968.00	0.00	687,038.76
100-100-200-200-21560	SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLI	1,962,390.00	115,872.00	0.00	2,078,262.00
100-100-200-200-21570	DIRECCION DE SERVICIO ESTATAL	800,496.00	0.00	0.00	800,496.00
100-100-200-200-21590	CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO	1,177,363.16	27,956.84	1,205,320.00	0.00
100-100-200-200-21600	UNIDAD DE ATENCION FISICA Y PSICOLOGICA	348,363.05	16,524.00	0.00	364,887.05
100-100-200-200-21620	COORDINACION DE CONTRALORIA	1,032,648.00	0.00	0.00	1,032,648.00
100-100-200-200-21630	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	124,416.00	132,192.00	256,608.00	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	422,592.00	28,968.00	27,264.00	424,296.00
100-100-200-200-21670	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	1,018,963.63	28,968.00	0.00	1,047,931.63
100-100-200-200-21680	SUBSRIA DE ADMINISTRACION E INOVACION DE	848,704.76	86,904.00	0.00	935,608.76
100-100-200-200-21681	SUBSRIA ADMON E INNOV/OFICINAS TALLERES	555,504.00	0.00	0.00	555,504.00
100-100-200-200-21682	SUBSRIA ADMON E INNOV/DIR CAPACITACION	555,504.00	0.00	0.00	555,504.00
100-100-200-200-21683	SUBSRIA ADMON E INNOV/ALMACEN GENERAL	582,768.00	28,968.00	0.00	611,736.00
100-100-200-200-21690	CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO	367,774.30	28,968.00	0.00	396,742.30
100-100-200-200-21700	SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO	293,444.48	0.00	0.00	293,444.48
100-100-200-200-21701	SRIA DE GOBIERNO/DIR DE ENLACE LEGISLATI	229,012.92	0.00	0.00	229,012.92
100-100-200-200-21702	SRIA DE GOBIERNO/UNIDAD DE DERECHOS HUMA	221,006.46	0.00	0.00	221,006.46
100-100-200-200-21720	PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUAREZ	1,341,526.30	28,968.00	0.00	1,370,494.30
100-100-200-200-21730	PROCURADURIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBI	343,984.10	28,968.00	3,860.20	369,091.90
100-100-200-200-21735	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MIC	490,752.00	0.00	0.00	490,752.00
100-100-200-200-21740	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	236,032.08	28,116.00	0.00	264,148.08
100-100-200-200-21750	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	686,948.73	28,968.00	151,721.76	564,194.97
100-100-200-200-21760	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE C	1,287,954.02	86,904.00	557,208.00	817,650.02
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	1,816,501.63	86,904.00	0.00	1,903,405.63
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



# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-100-200-200-21810	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACRED	311,269.65	63,900.00	0.00	375,169.65
100-100-200-200-21820	DIRECCION DE CONCERTACION AGRARIA	634,051.38	28,968.00	0.00	663,019.38
100-100-200-200-21830	DIRECCION DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIV	708,201.47	28,968.00	0.00	737,169.47
100-100-200-200-21850	INST. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	327,881.25	22,532.00	27,264.00	323,149.25
100-100-200-200-21860	DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	272,304.00	0.00	0.00	272,304.00
100-100-200-200-21870	INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	240,264.00	0.00	0.00	240,264.00
100-100-200-200-21880	DIF/VIVAN LAS NIÑAS	650,076.00	212,400.00	422,592.00	439,884.00
100-100-200-200-21881	DIF/CASA CUNA LUZ AMOR Y ESPERANZA	477,120.00	0.00	0.00	477,120.00
100-100-200-200-21882	DIF/CASA GERTUDRIZ BOCANEGRA	564,024.00	0.00	0.00	564,024.00
100-100-200-200-21883	DIF/CASA VIVAN LOS NIÑOS	927,828.00	0.00	0.00	927,828.00
100-100-200-200-21884	INST DE VIVIENDA DEL EDO DE MICHOACAN	0.00	28,968.00	28,968.00	0.00
100-100-200-200-22170	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00
100-100-200-200-30160	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	128,017.68	0.00	118,137.68	9,880.00
100-100-200-200-30161	CFE/DIVISION CENTRO OCCIDENTE	413,127.46	70,686.34	118,137.68	365,676.12
100-100-200-200-30162	CFE/TEPALCATEPEC Y APATZINGAN	131,043.47	0.00	63,536.23	67,507.24
100-100-200-200-30163	CFE/SUBESTACION APATZINGAN Y URUAPAN	54,308.66	184,649.43	238,958.09	0.00
100-100-200-200-30164	CFE/LAZARO CARDENAS	30,026.18	34,510.00	51,765.00	12,771.18
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	34,510.00	0.00	34,510.00	0.00
100-100-200-200-30172	CFE/SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	85,212.00	0.00	0.00	85,212.00
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	392,469.25	413,019.08	805,488.33	0.00
100-100-200-200-31260	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	0.00	37,035.18	37,035.18	0.00
100-100-200-200-31290	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	222,384.00	0.00	0.00	222,384.00
100-100-200-200-31400	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,110,306.60	1,110,306.60	1,110,306.60	1,110,306.60
100-100-200-200-31610	SRIA DE GOB/INSTITUTO NACIONAL DE	160,914.60	80,457.30	160,914.60	80,457.30
100-100-200-200-31611	SRIA DE GOB/INST NAC DE MIGRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-200-200-31650	COORD NAL DE PROSPERA/PROGRAMA DE	412,011.84	139,032.86	551,044.70	0.00
100-100-200-200-31770	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS	515,617.20	0.00	515,617.20	0.00
100-100-200-200-32080	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL	0.00	2,095,090.51	1,212,786.67	882,303.84
100-100-200-200-32082	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL	344,603.52	344,603.52	344,603.52	344,603.52
100-100-200-300-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	97,675.79	22,845.85	31,366.38	89,155.26
100-100-200-300-10000	GASTOS A COMPROBAR	88,685.79	22,845.85	30,616.38	80,915.26
100-100-200-300-50000	FLORES CUEVAS OLEGARIO	6,990.00	0.00	750.00	6,240.00
100-100-200-300-70000	SERGIO MENDOZA CEJA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
100-100-300-000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-300-100-00000	ANTICIPO PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-300-100-10002	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
100-100-900-000-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	19,765.72	21,382.93	19,765.72	21,382.93
100-100-900-500-00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	19,765.72	21,382.93	19,765.72	21,382.93
100-200-000-000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,069,603.06	0.00	420,886.67	22,648,716.39
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	19,940,279.30	0.00	0.00	19,940,279.30



# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
100-200-200-200-00001	LARGO PLAZO 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	5,363,016.73	0.00	0.00	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	1,889,573.41	0.00	0.00	1,889,573.41
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 ELECTRICO Y ELECTRON	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
100-200-400-600-40000	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIOCOMUNICACION	1,678,965.60	0.00	0.00	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	3,135,636.89	0.00	420,886.67	3,556,523.56
100-200-600-300-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,006,623.57	0.00	388,702.52	3,395,326.09
100-200-600-300-10000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	661,719.89	0.00	113,801.42	775,521.31
100-200-600-300-20000	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	280,253.16	0.00	19,387.28	299,640.44
100-200-600-300-30000	DEPRECIACION EQUIPO DE BIENES ARTISTICOS	2,625.00	0.00	1,500.00	4,125.00
100-200-600-300-40000	DEPRECIACION EQUIPO	809.55	0.00	359.80	1,169.35



# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
	FOTOGRAFICO				
100-200-600-300-50000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,789,239.45	0.00	158,774.78	1,948,014.23
100-200-600-300-60000	DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	9,703.40	0.00	8,317.20	18,020.60
100-200-600-300-70000	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	14,917.31	0.00	16,622.82	31,540.13
100-200-600-300-80000	DEPRECIACION DMAQUINARIA Y EQUIPO ELECTR	822.15	0.00	1,409.40	2,231.55
100-200-600-300-90000	DEPRECIACION RADIOCOMUNICACIONES	246,272.66	0.00	68,273.22	314,545.88
100-200-600-300-95000	DEPRECIACION DE COMUNICACIONES	261.00	0.00	256.60	517.60
100-200-600-500-00000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	129,013.32	0.00	32,184.15	161,197.47
100-200-600-500-10000	AMORTIZACION PROGRAMAS Y SOFTWARE	129,013.32	0.00	32,184.15	161,197.47
100-200-700-000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
100-200-700-900-00000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
100-200-700-900-20000	DEPOSITOS DE RADIOCOMUNICACION	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
200-000-000-000-00000	PASIVO	20,083,708.34	17,879,433.55	18,678,872.40	20,883,147.19
200-100-000-000-00000	PASIVO CIRCULANTE	479,233.88	17,725,321.32	18,678,872.40	1,432,784.96
200-100-100-000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	422,603.51	17,725,321.32	18,428,378.86	1,125,661.05
200-100-100-100-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	105,527.97	17,410,353.51	17,438,030.09	133,204.55
200-100-100-100-10000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	52,934.63	52,934.63	0.00
200-100-100-100-20000	FINIQUITOS POR PAGAR	105,527.97	217,258.04	244,934.62	133,204.55
200-100-100-100-40000	AGUINALDO Y/O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	17,140,160.84	17,140,160.84	0.00
200-100-100-700-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	193,728.54	314,967.81	990,348.77	869,109.50
200-100-100-700-10000	RETENCIONES IMSS	71,175.14	71,175.14	73,960.59	73,960.59
200-100-100-700-20000	RETENCIONES METLIFE	0.00	8,923.41	17,846.82	8,923.41
200-100-100-700-30000	RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	0.00	112,315.86	143,428.51	31,112.65
200-100-100-700-40000	RETENCIONES ISR POR ARRENDAMIENTO	3,821.27	3,821.27	3,821.27	3,821.27
200-100-100-700-60000	RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS	118,732.13	118,732.13	751,291.58	751,291.58
200-100-100-900-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,347.00	0.00	0.00	123,347.00
200-100-100-900-20000	SERVICIO DE ALTA ESPECIALIDAD GEP	123,347.00	0.00	0.00	123,347.00
200-100-500-000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	56,630.37	0.00	250,493.54	307,123.91
200-100-500-100-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	56,630.37	0.00	250,493.54	307,123.91
200-100-500-100-10000	ANTICIPOS DE CLIENTES	56,630.37	0.00	250,493.54	307,123.91
200-200-000-000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	19,604,474.46	154,112.23	0.00	19,450,362.23
200-200-000-000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,604,474.46	154,112.23	0.00	19,450,362.23
200-200-200-900-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,604,474.46	154,112.23	0.00	19,450,362.23
200-200-200-900-10000	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL/2015	2,963,969.94	154,112.23	0.00	2,809,857.71
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	69,688,005.06	0.00	0.00	69,688,005.06
300-200-000-000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	69,688,005.06	0.00	0.00	69,688,005.06
300-200-200-000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	70,792,390.62	0.00	0.00	70,792,390.62
300-200-200-100-00000	EJERCICIO 2009	10,164,030.34	0.00	0.00	10,164,030.34
300-200-200-200-00000	EJERCICIO 2010	4,314,653.32	0.00	0.00	4,314,653.32
300-200-200-300-00000	EJERCICIO 2011	1,908,644.52	0.00	0.00	1,908,644.52
300-200-200-400-00000	EJERCICIO 2012	8,363,903.25	0.00	0.00	8,363,903.25
300-200-200-500-00000	EJERCICIO 2013	-2,935,405.90	0.00	0.00	-2,935,405.90
300-200-200-600-00000	EJERCICIO 2014	2,818,695.23	0.00	0.00	2,818,695.23
300-200-200-700-00000	EJERCICIO 2015	2,010,118.52	0.00	0.00	2,010,118.52
300-200-200-800-00000	EJERCICIO 2016	10,953,824.91	0.00	0.00	10,953,824.91
300-200-200-900-00000	EJERCICIO 2017	33,193,926.43	0.00	0.00	33,193,926.43
300-200-500-000-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-1,104,385.56	0.00	0.00	-1,104,385.56



# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
300-200-500-200-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,104,385.56	0.00	0.00	-1,104,385.56
400-000-000-000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	220,247,421.65	24,149,861.17	47,116,271.08	243,213,831.56
400-100-000-000-00000	INGRESOS DE GESTION	220,052,828.52	24,149,861.17	47,084,600.27	242,987,567.62
400-100-700-000-00000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACI	220,052,828.52	24,149,861.17	47,084,600.27	242,987,567.62
400-100-700-400-00000	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PAR	220,052,828.52	24,149,861.17	47,084,600.27	242,987,567.62
400-100-700-400-10000	INGRESOS FACTURADOS	40,116,518.58	24,149,861.17	24,024,157.13	39,990,814.54
400-100-700-400-20000	INGRESOS POR SERVICIOS ESPECIAL	171,392.00	0.00	39,471.45	210,863.45
400-100-700-400-30000	ING COBRADOS FACT 2018	179,758,329.80	0.00	23,018,119.84	202,776,449.64
400-100-700-400-40000	OTROS INGRESOS	6,588.14	0.00	2,851.85	9,439.99
400-300-000-000-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	194,593.13	0.00	31,670.81	226,263.94
400-300-100-000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	194,593.13	0.00	31,670.81	226,263.94
400-300-100-100-00000	INTERESE GANADOS DE TITULOS, VALORES Y D	194,593.13	0.00	31,670.81	226,263.94
400-300-100-100-10000	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	194,593.13	0.00	31,670.81	226,263.94
500-000-000-000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178,833,719.70	40,147,751.98	19,762.97	218,961,708.71
500-100-000-000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178,314,984.06	39,725,665.31	19,762.97	218,020,886.40
500-100-100-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	168,244,216.49	33,430,740.46	19,346.15	201,655,610.80
500-100-100-100-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER	120,971,852.09	14,481,006.38	13,246.15	135,439,612.32
500-100-100-100-11301	SUELDOS BASE	120,971,852.09	14,481,006.38	13,246.15	135,439,612.32
500-100-100-300-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,151,705.80	15,010,324.71	6,100.00	17,155,930.51
500-100-100-300-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	892,198.26	0.00	892,198.26
500-100-100-300-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	13,941,668.03	5,100.00	13,936,568.03
500-100-100-300-13801	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUM	2,151,705.80	176,458.42	1,000.00	2,327,164.22
500-100-100-400-00000	SEGURIDAD SOCIAL	32,681,522.07	2,049,933.23	0.00	34,731,455.30
500-100-100-400-14103	APORTACIONES AL IMSS	23,235,617.67	2,049,933.23	0.00	25,285,550.90
500-100-100-400-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN ED	8,535,904.40	0.00	0.00	8,535,904.40
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	12,439,136.53	1,889,476.14	0.00	14,328,612.67
500-100-100-500-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,002,575.84	591,138.99	0.00	2,593,714.83
500-100-100-500-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	10,396,560.69	1,298,337.15	0.00	11,694,897.84
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	4,923,387.63	6,141,113.65	416.82	11,064,084.46
500-100-200-100-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE	265,373.30	23,792.71	416.82	288,749.19
500-100-200-100-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	81,851.32	18,487.33	416.82	99,921.83
500-100-200-100-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	146,848.81	0.00	0.00	146,848.81
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	36,161.44	5,305.38	0.00	41,466.82
500-100-200-200-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	516,995.86	10,730.88	0.00	527,726.74
500-100-200-200-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	512,161.99	9,596.50	0.00	521,758.49
500-100-200-200-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	4,833.87	1,134.38	0.00	5,968.25
500-100-200-400-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	30,214.65	1,066.09	0.00	31,280.74
500-100-200-400-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,438.16	497.39	0.00	8,935.55
500-100-200-400-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	17,624.98	0.00	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	2,606.51	568.70	0.00	3,175.21
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 PVE	1,646,074.19	88,246.37	0.00	1,734,320.56
500-100-200-600-26104	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PVE	1,646,074.19	88,246.37	0.00	1,734,320.56
500-100-200-700-00000	VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION	1,870,333.00	5,999,740.87	0.00	7,870,073.87



# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
500-100-200-700-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,866,492.20	5,999,740.87	0.00	7,866,233.07
500-100-200-700-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,840.80	0.00	0.00	3,840.80
500-100-200-800-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	487,015.99	0.00	0.00	487,015.99
500-100-200-800-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	398,971.99	0.00	0.00	398,971.99
500-100-200-800-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚB	88,044.00	0.00	0.00	88,044.00
500-100-200-900-00000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	106,369.71	17,536.73	0.00	123,906.44
500-100-200-900-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,799.76	0.00	0.00	2,799.76
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	83,828.98	17,536.73	0.00	101,365.71
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	5,147,379.94	153,811.20	0.00	5,301,191.14
500-100-300-100-00000	SERVICIOS BASICOS	180,967.76	3,242.63	0.00	184,210.39
500-100-300-100-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	105,805.00	0.00	0.00	105,805.00
500-100-300-100-31201	SERVICIO DE GAS	3,377.77	0.00	0.00	3,377.77
500-100-300-100-31301	SERVICIO DE AGUA	11,939.46	1,378.00	0.00	13,317.46
500-100-300-100-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	41,142.09	0.00	0.00	41,142.09
500-100-300-100-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	3,431.42	0.00	0.00	3,431.42
500-100-300-100-31801	SERVICIO POSTAL	11,442.02	1,864.63	0.00	13,306.65
500-100-300-100-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
500-100-300-200-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,409,371.97	56,686.47	0.00	1,466,058.44
500-100-300-200-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	487,594.68	44,326.76	0.00	531,921.44
500-100-300-200-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
500-100-300-200-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	55,983.99	12,359.71	0.00	68,343.70
500-100-300-200-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	856,072.30	0.00	0.00	856,072.30
500-100-300-200-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,721.00	0.00	0.00	9,721.00
500-100-300-300-00000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TE	787,679.70	2,203.99	0.00	789,883.69
500-100-300-300-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	9,775.86	0.00	0.00	9,775.86
500-100-300-300-33106	AUDITORIAS, EVALUAC, DICTAM FISCALES Y S	465,566.00	0.00	0.00	465,566.00
500-100-300-300-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,114.20	1,392.00	0.00	4,506.20
500-100-300-300-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,463.64	811.99	0.00	7,275.63
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	181,563.83	3,111.49	0.00	184,675.32
500-100-300-400-34102	COMISIONES BANCARIAS	29,589.30	2,127.26	0.00	31,716.56
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	18,520.09	984.23	0.00	19,504.32
500-100-300-500-00000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANT	471,282.26	23,411.04	0.00	494,693.30
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	556.40	0.00	0.00	556.40
500-100-300-500-35501	REP. MTTTO Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	389,865.32	23,336.03	0.00	413,201.35
500-100-300-500-35701	MANT Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	232.00	0.00	0.00	232.00
500-100-300-500-35703	INST REPARACION MANTTTO DE MAQ Y EQUIPO	59,468.00	0.00	0.00	59,468.00
500-100-300-500-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGI	15,591.34	75.01	0.00	15,666.35
500-100-300-500-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,734.00	0.00	0.00	4,734.00
500-100-300-600-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	168,163.04	0.00	0.00	168,163.04

# POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN

REY TARIACURI No. 255 ESQ TEC

MORELIA

PAE131031ML0

## Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
500-100-300-600-36101	DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIV	165,611.04	0.00	0.00	165,611.04
500-100-300-600-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES P/PROMO	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
500-100-300-700-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	327,670.43	23,701.62	0.00	351,372.05
500-100-300-700-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5,190.00	693.22	0.00	5,883.22
500-100-300-700-37501	VIATICOS NACIONALES	322,480.43	23,008.40	0.00	345,488.83
500-100-300-900-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,620,680.95	41,453.96	0.00	1,662,134.91
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	1,611,668.84	41,453.96	0.00	1,653,122.80
500-100-300-900-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
500-500-000-000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	518,735.64	422,086.67	0.00	940,822.31
500-500-100-000-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES DETERIOROS	5,385.41	420,886.67	0.00	426,272.08
500-500-100-500-00000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,385.41	388,702.52	0.00	394,087.93
500-500-100-500-10000	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES	5,385.41	388,702.52	0.00	394,087.93
500-500-100-700-00000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	32,184.15	0.00	32,184.15
500-500-100-700-10000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTAGIBLES ACUMU	0.00	32,184.15	0.00	32,184.15
500-500-900-000-00000	OTROS GASTOS	513,350.23	1,200.00	0.00	514,550.23
500-500-900-900-00000	OTROS GASTOS VARIOS	513,350.23	1,200.00	0.00	514,550.23
500-500-900-900-10000	OTROS GASTOS	513,350.23	1,200.00	0.00	514,550.23
<b>519</b>	<b>Cuentas reportadas</b>				
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>157,737,834.33</b>	<b>157,737,834.33</b>	<b>0.00</b>