



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2016.

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$399,385,352.09</u> | <u>\$179,816,196.69</u> | PASIVO CIRCULANTE | <u>\$165,437,539.33</u> | <u>\$78,880,962.66</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$235,585,627.27 | \$100,907,526.45 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$165,437,539.33 | \$78,880,962.66 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$161,693,076.76 | \$76,847,055.18 | Total de Pasivos Circulantes | <u>\$165,437,539.33</u> | <u>\$78,880,962.66</u> |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,567,577.10 | \$1,522,544.10 | | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$539,070.96 | \$539,070.96 | PASIVO NO CIRCULANTE | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total de Activos Circulantes | <u>\$399,385,352.09</u> | <u>\$179,816,196.69</u> | Total de Pasivos | <u>\$165,437,539.33</u> | <u>\$78,880,962.66</u> |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$91,924,442.50</u> | <u>\$89,682,531.19</u> | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | <u>\$61,018,658.49</u> | <u>\$61,018,658.49</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$22,352.24 | \$22,352.24 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA | \$61,018,658.49 | \$61,018,658.49 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES | \$1,705,085.66 | \$1,705,085.66 | | | |
| BIENES MUEBLES | \$90,375,339.98 | \$88,133,428.67 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>\$264,853,596.77</u> | <u>\$129,599,106.73</u> |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$4,638.84 | \$4,638.84 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$264,349,776.83 | 139,421,833.57 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN | -\$182,974.22 | -\$182,974.22 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$503,819.94 | -\$9,822,726.84 |
| Total de Activos No Circulantes | <u>\$91,924,442.50</u> | <u>\$89,682,531.19</u> | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total de Activos | <u>\$491,309,794.59</u> | <u>\$269,498,727.88</u> | Total Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$325,872,255.26</u> | <u>\$190,617,765.22</u> |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$491,309,794.59</u> | <u>\$269,498,727.88</u> |

C. ROCÍO BEAMONTE ROMERO
DIRECTORA GENERAL

LIC. FRANCISCO PEÑALOZA ALCARAZ.
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. SUELEM JANETH GONZÁLEZ RODRIGUEZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2016.

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|------------------|
| Cuentas de Orden Contables | | | Cuentas de Orden Presupuestales | | |
| <u>ALMACENES DE PRODUCTOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS | \$32,436,295.32 | \$73,636,373.95 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$672,688,458.00 | \$625,465,845.00 |
| MERCANCIAS A ENTREGAR | \$32,436,295.32 | \$73,636,373.95 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$167,382,658.11 | \$185,193,139.09 |
| <u>EDIFICACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$42,893,154.49 | \$18,750,575.49 |
| EDIFICACIONES EN GUARDA | \$19,533,101.48 | \$19,533,101.48 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$548,198,953.88 | \$459,023,281.40 |
| EN GUARDA EDIFICACIONES | \$19,533,101.48 | \$19,533,101.48 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$477,463,905.16 | \$459,023,281.40 |
| | | | <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$672,688,458.00 | \$625,465,845.00 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$486,925,457.18 | \$324,466,858.07 |
| | | | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$100,237,072.25 | \$18,750,575.49 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROBADO | \$286,000,073.07 | \$319,749,562.42 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$286,000,073.07 | \$319,749,562.42 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$278,775,347.59 | \$319,749,562.42 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$263,557,527.15 | \$319,749,562.42 |

C. ROCÍO BEAMONTE ROMERO
DIRECTORA GENERAL

LIC. FRANCISCO PEÑALOZA ALCARAZ.
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. SUELEM JANETH GONZÁLEZ RODRIGUEZ.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD