



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 24/jun./2020
 hora de Impresión | 12:41 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$516,406,065.94</u>	<u>\$632,972,322.83</u>	Total de Activos	<u>\$614,755,008.31</u>	<u>\$731,032,615.70</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$193,012,397.40</u>	<u>\$333,825,857.20</u>	PASIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$193,012,397.40	\$333,825,857.20	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$358,621,468.87</u>	<u>\$653,236,303.06</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$321,395,815.28</u>	<u>\$297,148,612.37</u>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$358,621,468.87</u>	<u>\$653,236,303.06</u>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$258,083,183.01	\$229,863,897.45	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$10,454.20	\$185,406.52
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$61,858,524.72	\$66,075,785.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,674,954.28	\$72,869,627.72
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$939,863.01	\$939,863.01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$211,786,476.02	\$489,979,355.41
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$514,244.54	\$269,066.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,139,023.40	\$39,605,956.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<u>\$1,458,782.30</u>	<u>\$1,458,782.30</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,031,469.37	\$50,595,957.36
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,458,782.30	\$1,458,782.30	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$358,621,468.87</u>	<u>\$653,236,303.06</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	<u>\$539,070.96</u>	<u>\$539,070.96</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN GARANTÍA	\$539,070.96	\$539,070.96	Total de Pasivos	<u>\$358,621,468.87</u>	<u>\$653,236,303.06</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$516,406,065.94</u>	<u>\$632,972,322.83</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$98,348,942.37</u>	<u>\$98,060,292.87</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$61,018,658.49</u>	<u>\$61,018,658.49</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	<u>\$22,352.24</u>	<u>\$22,352.24</u>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$61,018,658.49</u>	<u>\$61,018,658.49</u>
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$22,352.24	\$22,352.24	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$195,114,880.95</u>	<u>\$16,777,654.15</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROYECTO	<u>\$1,705,085.66</u>	<u>\$1,705,085.66</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<u>\$198,376,921.17</u>	<u>\$39,182,179.06</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,705,085.66	\$1,705,085.66	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>\$38,016,240.28</u>	<u>-\$1,165,938.78</u>
BIENES MUEBLES	<u>\$96,192,465.63</u>	<u>\$95,903,816.13</u>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-\$41,278,280.50</u>	<u>-\$21,238,586.13</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,037,420.20	\$67,748,770.70	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$765,365.52	\$765,365.52	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$256,133,539.44</u>	<u>\$77,796,312.64</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$19,826,019.46	\$19,826,019.46	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$614,755,008.31</u>	<u>\$731,032,615.70</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,926,658.88	\$5,926,658.88			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,519,509.89	\$1,519,509.89			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$117,491.68	\$117,491.68			
ACTIVOS INTANGIBLES	<u>\$429,038.84</u>	<u>\$429,038.84</u>			
SOFTWARE	\$429,038.84	\$429,038.84			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$98,348,942.37</u>	<u>\$98,060,292.87</u>			



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2020
12:41 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Cuentas de Orden Contables		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ALMACENES DE PRODUCTOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>INVENTARIO DE MERCANCIAS</i>	\$125,803,202.27	\$116,232,185.16
<i>MERCANCIAS A ENTREGAR</i>	\$125,803,202.27	\$116,232,185.16
<u>EDIFICACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>EDIFICACIONES EN GUARDA</i>	\$19,533,101.48	\$19,533,101.48
<i>EN GUARDA EDIFICACIONES</i>	\$19,533,101.48	\$19,533,101.48



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2020
12:41 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,070,373,105.00	\$1,189,442,492.97
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$856,365,794.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,881,594.29	-\$186,675,883.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$218,888,905.29	\$1,002,766,609.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$181,467,460.73	\$909,646,426.28
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,070,373,105.00	\$1,189,442,492.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,054,450,573.17	\$19,218,253.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,881,594.29	-\$205,670,873.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,804,126.12	\$964,553,365.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,804,126.12	\$964,553,365.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,791,158.20	\$964,553,365.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,564,526.06	\$600,121,058.83

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

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

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C. ROCÍO BEAMONTE ROMERO
DIRECTORA GENERAL