



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Usu: suelem
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/nov./2020
 hora de Impresión 02:29 p. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$454,105,585.28 | \$632,972,322.83 | PASIVO CIRCULANTE | \$340,302,952.19 | \$653,236,303.06 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$115,800,052.64 | \$333,825,857.20 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$340,302,952.19 | \$653,236,303.06 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$115,800,052.64 | \$333,825,857.20 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$295.60 | \$185,406.52 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$336,307,679.38 | \$297,148,612.37 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$51,418,168.26 | \$72,869,627.72 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$284,393,179.33 | \$229,863,897.45 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$211,518,133.02 | \$489,979,355.41 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$50,458,556.50 | \$66,075,785.39 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | \$26,838,528.04 | \$39,605,956.05 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$939,863.01 | \$939,863.01 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$50,528,418.47 | \$50,595,957.36 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA | \$516,080.54 | \$269,066.52 | Total de Pasivos Circulantes | \$340,302,952.19 | \$653,236,303.06 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,458,782.30 | \$1,458,782.30 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I | \$1,458,782.30 | \$1,458,782.30 | Total del Pasivo | \$340,302,952.19 | \$653,236,303.06 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$539,070.96 | \$539,070.96 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| VALORES EN GARANTÍA | \$539,070.96 | \$539,070.96 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$61,018,658.49 | \$61,018,658.49 |
| Total de Activos Circulantes | \$454,105,585.28 | \$632,972,322.83 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$61,018,658.49 | \$61,018,658.49 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$98,879,396.37 | \$98,060,292.87 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$151,663,370.97 | \$16,777,654.15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$22,352.24 | \$22,352.24 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$189,051,019.86 | \$39,182,179.06 |
| TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$22,352.24 | \$22,352.24 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$38,016,240.28 | -\$1,165,938.78 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P | \$1,705,085.66 | \$1,705,085.66 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$75,403,889.17 | -\$21,238,586.13 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$1,705,085.66 | \$1,705,085.66 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/ | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$96,722,919.63 | \$95,903,816.13 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$212,682,029.46 | \$77,796,312.64 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$68,552,291.40 | \$67,748,770.70 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$552,984,981.65 | \$731,032,615.70 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$765,365.52 | \$765,365.52 | | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$19,826,019.46 | \$19,826,019.46 | | | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$5,926,658.88 | \$5,926,658.88 | | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$1,535,092.69 | \$1,519,509.89 | | | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$117,491.68 | \$117,491.68 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$429,038.84 | \$429,038.84 | | | |
| SOFTWARE | \$429,038.84 | \$429,038.84 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$98,879,396.37 | \$98,060,292.87 | | | |
| Total del Activo | \$552,984,981.65 | \$731,032,615.70 | | | |



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Usu: suelem

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020
02:29 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> | <i>\$43,837,228.76</i> | <i>\$116,232,185.16</i> |
| <i>MERCANCIAS A ENTREGAR</i> | <i>\$43,837,228.76</i> | <i>\$116,232,185.16</i> |
| <u>EDIFICACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <i>EDIFICACIONES EN GUARDA</i> | <i>\$19,533,101.48</i> | <i>\$19,533,101.48</i> |
| <i>EN GUARDA EDIFICACIONES</i> | <i>\$19,533,101.48</i> | <i>\$19,533,101.48</i> |



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Usu: suelem

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/nov./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | <i>\$1,070,373,105.00</i> | <i>\$1,189,442,492.97</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | <i>\$487,999,487.10</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | <i>\$11,609,520.30</i> | <i>-\$186,675,883.67</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | <i>\$593,983,138.20</i> | <i>\$1,002,766,609.30</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | <i>\$480,407,629.93</i> | <i>\$909,646,426.28</i> |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | <i>\$1,070,373,105.00</i> | <i>\$1,189,442,492.97</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | <i>\$676,227,910.96</i> | <i>\$19,218,253.91</i> |
| <i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | <i>\$11,609,520.30</i> | <i>-\$205,670,873.30</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | <i>\$405,754,714.34</i> | <i>\$964,553,365.76</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | <i>\$405,754,714.34</i> | <i>\$964,553,365.76</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | <i>\$405,754,714.34</i> | <i>\$964,553,365.76</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | <i>\$396,509,844.67</i> | <i>\$600,121,058.83</i> |

“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