



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 50,794,342.42	\$ 333,825,857.20
Suma	\$ 50,794,342.42	\$ 333,825,857.20

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del **Sistema DIF Michoacán**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Banco	Importe
BANAMEX	\$175,474.71
BBVA BANCOMER	\$748,480.09
SANTANDER	\$987.22
SCOTIABANK	\$60,935.84
BANBAJÍO	\$20,727,675.64
HSBC	\$8,788.24
BANORTE	\$28,134,041.88
AFIRME	\$937,958.80
Suma	\$ 50,794,342.42

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

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Cuenta	Concepto	2020	2019
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 219,005,821.17	\$ 229,863,897.45
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 60,408,351.60	\$ 66,098,928.36
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 939,863.01	\$ 939,863.01
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 214,937.93	\$ 269,066.52
1131	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 1,458,782.30	\$ 1,458,782.30
Suma	\$	282,027,756.01	\$ 298,630,537.64

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Cuenta	Concepto	2020	%
1122-71-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	179,203.00	0%

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1122-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	-91,233.00	0%
1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	218,917,851.17	100%
1122-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0%
	Suma	\$ 219,005,821.17	100%

Los ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados son ingresos que se quedaron pendientes de recaudar en el ejercicio 2018.

Los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y No Financieros. El saldo que presenta al 31 de diciembre de 2020 corresponden a la entrega pendiente de productos alimenticios a los municipios así como los depositos pendientes de realizar por parte de los municipios al sistema DIF Michoacán por la entrega de dichos programas.

Las Traslferencias Internas y Asignaciones del Sector Público corresponden a los depp pendientes de depositar por parte de la SFA al DIF.

- **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Sistema DIF Michoacán por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO A 90 DIAS
1123-01-01-031	ESTRADA HERNANDEZ JOSE CARLOS	\$0.00	\$12.80	\$0.00	\$12.80
1123-01-01-035	ESTEBAN MENDEZ OMAR	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
1123-01-02-026	ARTEAGA SOTO JOSE GABRIEL	\$266,077.00	\$0.00	\$264,000.00	\$2,077.00

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1123-01-04-051	SALCEDO HERNANDEZ CLAUDIA ROCIO	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$688.00
1123-01-04-082	ROMERO MOLINA ROSALINDA	\$16,595.00	\$8,443.50	\$0.00	\$25,038.50
1123-01-04-085	HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZET	\$5,297.10	\$5,684.00	\$0.00	\$10,981.10
1123-01-04-086	FLORES CALDERON KARINA	\$10,000.00	\$2,796.00	\$0.00	\$12,796.00
1123-01-04-089	SOTO MARIN CARLOS ALONSO	\$0.00	\$7,415.00	\$0.00	\$7,415.00
1123-01-04-092	BUSTOS RAUDA CINTYA	\$0.00	\$7,556.91	\$0.00	\$7,556.91
1123-01-05-035	SILVA MONTAÑO ERAMY	\$70,000.00	\$470.00	\$0.00	\$70,470.00
1123-01-05-036	FLORES HURTADO LUIS MIGUEL	\$11,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,000.00
1123-01-05-037	GUILLEN ALVAREZ ADILSON	\$0.00	\$10,576.60	\$0.00	\$10,576.60
1123-02-02-001	GONZALEZ GUZMAN NORMA LIDICE	\$10,020.00	\$0.00	\$440.00	\$9,580.00
1123-02-02-003	ALVARADO AVILA GERARDO	\$2,180.00	\$4,339.00	\$0.00	\$6,519.00
1123-02-02-004	GARCIA RIVERA MARIA	\$0.00	\$2,222.00	\$0.00	\$2,222.00
1123-02-02-018	PEDRAZA BERNAL ISAAC	\$47,881.08	\$456.50	\$0.00	\$48,337.58
1123-02-02-027	SANTILLAN CORONA EDUARDO	\$11,012.00	\$0.00	\$2,062.00	\$8,950.00
1123-02-02-031	FLORES GARCIA BLANCA E.	\$440.00	\$2,970.00	\$440.00	\$2,970.00
1123-02-02-038	GALVAN BALTAZAR CRISTOBAL	\$3,226.00	\$1,985.00	\$1,985.00	\$3,226.00
1123-02-02-050	FRAGA HIPOLITO MARCO ANTONIO	\$11,175.00	\$0.00	\$440.00	\$10,735.00
1123-02-02-052	LUNA HURTADO GABRIELA	\$5,540.00	\$0.00	\$440.00	\$5,100.00
1123-02-02-070	MARTINEZ MENDEZ EDEN ALONSO	\$19,282.00	\$1,250.00	\$0.00	\$20,532.00
1123-02-03-001	GARCIA MELCHOR ROSA ISELA	\$834.50	\$1,045.00	\$1,265.00	\$614.50
1123-02-03-057	CALDERON TORREBLANCA GORDIANO	\$35,271.98	\$0.00	\$302.50	\$34,969.48
1123-02-03-081	LOPEZ LONGUINOS MARIA	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$605.00
1123-02-03-083	VILLALVAZO SANTIAGO FRANCISCO JAVIER	\$3,724.50	\$7,166.00	\$10,816.00	\$74.50
1123-02-03-086	MORA VALLEJO GABRIELA ESTEFANI	\$220.00	\$522.50	\$522.50	\$220.00
1123-02-04-067	ZAVALA ZULOAGA JOEL	\$302.50	\$700.00	\$0.00	\$1,002.50
1123-02-04-165	VILLEGAS VEGA GUADALUPE	\$1,710.20	\$605.00	\$0.00	\$2,315.20
1123-03-026	CORTES ESPINDOLA SALVADOR	\$77,800.00	\$0.00	\$71,600.00	\$6,200.00
1123-03-070	FERNADEZ AGUILAR JAVIER OMAR (DIFERENCIAS	\$216,863.59	\$163,369.18	\$93,600.30	\$286,632.47
1123-06-001	RETENCIONES DEL ISR	\$2,043,033.84	\$13,428,429.79	\$2,734,222.00	\$12,737,241.63
1123-06-004	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,982,150.13	\$44,866.53	\$28,905.91	\$1,998,110.75
1123-07-012	MUNICIPIO DE YURECUARO	\$0.00	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00
1123-07-023	MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO	\$6,200.00	\$10,920.00	\$0.00	\$17,120.00

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1123-07-025	MUNICIPIO CHURINTZIO	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$6,230.00
1123-07-034	MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO	\$0.00	\$7,890.00	\$0.00	\$7,890.00
1123-07-035	MUNICIPIO DE BRISEÑAS	\$0.00	\$8,010.00	\$0.00	\$8,010.00
1123-07-036	MUNICIPIO DE NUMARAN	\$0.00	\$7,710.00	\$0.00	\$7,710.00
1123-07-037	MUNICIPIO DE PENJAMILLO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-07-038	MUNICIPIO DE LA PIEDAD	\$0.00	\$37,850.00	\$0.00	\$37,850.00
1123-07-039	TANHUATO	\$0.00	\$6,490.00	\$0.00	\$6,490.00
1123-07-040	MUNICIPIO DE TLAZAZALCA	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00
1123-07-041	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00	\$8,130.00
1123-07-042	MUNICIPIO DE ZINAPARO	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO A 180 DIAS
1123-01-01-031	ESTRADA HERNANDEZ JOSE CARLOS	\$0.00	\$12.80	\$0.00	\$12.80
1123-01-02-026	ARTEAGA SOTO JOSE GABRIEL	\$2,077.00	\$264,000.00	\$0.00	\$266,077.00
1123-01-02-028	LEGORRETA SAAVEDRA SANDRA GABRIELA	\$1,050.00	\$2,089.00	\$0.00	\$3,139.00
1123-01-04-051	SALCEDO HERNANDEZ CLAUDIA ROCIO	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$688.00
1123-01-04-082	ROMERO MOLINA ROSALINDA	\$16,595.00	\$8,443.50	\$0.00	\$25,038.50
1123-01-04-085	HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZET	\$5,297.10	\$5,684.00	\$0.00	\$10,981.10
1123-01-04-086	FLORES CALDERON KARINA	\$10,000.00	\$2,796.00	\$0.00	\$12,796.00
1123-01-04-089	SOTO MARIN CARLOS ALONSO	\$0.00	\$7,415.00	\$0.00	\$7,415.00
1123-01-04-090	MUCINO CARRILLO JESUS EULOGIO	\$100.00	\$32,931.36	\$0.00	\$33,031.36
1123-01-04-092	BUSTOS RAUDA CINTYA	\$0.00	\$7,556.91	\$0.00	\$7,556.91
1123-01-05-035	SILVA MONTAÑO ERAMY	\$86,404.45	\$470.00	\$16,404.45	\$70,470.00
1123-01-05-036	FLORES HURTADO LUIS MIGUEL	\$16,847.00	\$0.00	\$9,847.00	\$7,000.00
1123-01-05-037	GUILLEN ALVAREZ ADILSON	\$0.00	\$10,576.60	\$0.00	\$10,576.60
1123-01-05-038	SANCHEZ FLORES EDUARDO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-02-02-001	GONZALEZ GUZMAN NORMA LIDICE	\$9,580.00	\$440.00	\$440.00	\$9,580.00
1123-02-02-003	ALVARADO AVILA GERARDO	\$2,180.00	\$4,339.00	\$0.00	\$6,519.00
1123-02-02-004	GARCIA RIVERA MARIA	\$0.00	\$2,222.00	\$0.00	\$2,222.00
1123-02-02-007	CORTES TELLEZ MARIO	\$5,230.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$5,230.00
1123-02-02-016	CASTRO CORTES FRANCISCO IVAN	\$56,018.77	\$919.00	\$0.00	\$56,937.77
1123-02-02-018	PEDRAZA BERNAL ISAAC	\$47,881.08	\$456.50	\$0.00	\$48,337.58
1123-02-02-027	SANTILLAN CORONA EDUARDO	\$8,950.00	\$2,062.00	\$2,062.00	\$8,950.00
1123-02-02-031	FLORES GARCIA BLANCA E.	\$440.00	\$2,970.00	\$440.00	\$2,970.00
1123-02-02-038	GALVAN BALTAZAR CRISTOBAL	\$151.00	\$5,060.00	\$1,985.00	\$3,226.00

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1123-02-02-040	GASPAR TAPIA NORMA ANGELICA	\$0.00	\$6,710.00	\$2,530.00	\$4,180.00
1123-02-02-050	FRAGA HIPOLITO MARCO ANTONIO	\$11,175.00	\$0.00	\$440.00	\$10,735.00
1123-02-02-052	LUNA HURTADO GABRIELA	\$5,540.00	\$0.00	\$440.00	\$5,100.00
1123-02-02-056	LUNA HURTADO SANDRA ALICIA	\$5,230.00	\$4,180.00	\$2,090.00	\$7,320.00
1123-02-02-070	MARTINEZ MENDEZ EDEN ALONSO	\$19,282.00	\$1,250.00	\$0.00	\$20,532.00
1123-02-03-001	GARCIA MELCHOR ROSA ISELA	\$614.50	\$1,265.00	\$660.00	\$1,219.50
1123-02-03-002	DUARTE CORIA ARMANDO	\$0.00	\$8,737.00	\$421.00	\$8,316.00
1123-02-03-057	CALDERON TORREBLANCA GORDIANO	\$35,271.98	\$0.00	\$302.50	\$34,969.48
1123-02-03-066	MAGAÑA ROSAS ERIKA ANGELICA	\$0.00	\$1,952.50	\$220.00	\$1,732.50
1123-02-03-081	LOPEZ LONGUINOS MARIA	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$605.00
1123-02-03-083	VILLALVAZO SANTIAGO FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$10,890.50	\$1,492.00	\$9,398.50
1123-02-03-086	MORA VALLEJO GABRIELA ESTEFANI	\$0.00	\$742.50	\$0.00	\$742.50
1123-02-03-088	CORTES ARREOLA LEONOR ISABEL	\$0.00	\$302.50	\$0.00	\$302.50
1123-02-04-067	ZAVALA ZULOAGA JOEL	\$302.50	\$700.00	\$0.00	\$1,002.50
1123-02-04-135	PERUSQUIA CARRERAS SANDRA GABRIELA	\$5,153.00	\$0.00	\$2,381.00	\$2,772.00
1123-02-04-165	VILLEGAS VEGA GUADALUPE	\$1,710.20	\$605.00	\$0.00	\$2,315.20
1123-02-05-043	HERNANDEZ ASCENCIO CARLOS ARMANDO	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00
1123-03-020	SALCEDO HERNANDEZ CLAUDIA ROCIO	\$629,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$627,500.00
1123-03-026	CORTES ESPINDOLA SALVADOR	\$81,480.00	\$0.00	\$3,680.00	\$77,800.00
1123-03-066	RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA	\$400.00	\$1,046.50	\$1,046.50	\$400.00
1123-03-070	FERNADEZ AGUILAR JAVIER OMAR (DIFERENCIAS	\$385,904.04	\$180,075.42	\$211,249.45	\$354,730.01
1123-04-005	CUOTAS REC. ISSST. MORELIA	\$182,710.00	\$3,680.00	\$0.00	\$186,390.00
1123-06-001	RETENCIONES DEL ISR	\$9,719,237.84	\$0.00	\$10,410,426.00	-\$691,188.16
1123-06-004	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,899,734.72	\$128,555.81	\$38,130.85	\$1,990,159.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO A 365 DIAS O MENOS
1123-01-01-031	ESTRADA HERNANDEZ JOSE CARLOS	\$50,000.00	\$12.80	\$50,000.00	\$12.80
1123-01-01-035	ESTEBAN MENDEZ OMAR	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
1123-01-02-028	LEGORRETA SAAVEDRA SANDRA GABRIELA	\$1,050.00	\$2,089.00	\$0.00	\$3,139.00
1123-01-03-008	GAYTAN ROBLES MARIA GUADALUPE	\$9,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$3,000.00
1123-01-04-043	FERNANDEZ LIBIA	\$10,836.35	\$4,434.47	\$4,434.47	\$10,836.35
1123-01-04-051	SALCEDO HERNANDEZ CLAUDIA ROCIO	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$688.00
1123-01-04-056	GONZALEZ PEÑA PATRICIA	\$7,717.17	\$0.00	\$1,148.23	\$6,568.94
1123-01-04-057	RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA	\$1,986.21	\$6,855.88	\$6,586.74	\$2,255.35
1123-01-04-073	VILLAL MANZANAREZ LIDIA	\$10,827.59	\$0.00	\$10,008.59	\$819.00
1123-01-04-082	ROMERO MOLINA ROSALINDA	\$16,595.00	\$8,443.50	\$0.00	\$25,038.50
1123-01-04-085	HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZET	\$5,297.10	\$5,684.00	\$0.00	\$10,981.10

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1123-01-04-086	FLORES CALDERON KARINA	\$10,000.00	\$2,796.00	\$0.00	\$12,796.00
1123-01-04-089	SOTO MARIN CARLOS ALONSO	\$17,699.89	\$7,415.00	\$17,699.89	\$7,415.00
1123-01-04-090	MUCINO CARRILLO JESUS EULOGIO	\$100.00	\$32,931.36	\$0.00	\$33,031.36
1123-01-04-092	BUSTOS RAUDA CINTYA	\$0.00	\$7,556.91	\$0.00	\$7,556.91
1123-01-05-034	ZUÑIGA ROJAS MIGUEL ANGEL	\$22,969.21	\$0.00	\$22,447.34	\$521.87
1123-01-05-035	SILVA MONTAÑO ERAMY	\$16,404.45	\$70,470.00	\$16,404.45	\$70,470.00
1123-01-05-036	FLORES HURTADO LUIS MIGUEL	\$0.00	\$60,000.00	\$53,000.00	\$7,000.00
1123-01-05-037	GUILLEN ALVAREZ ADILSON	\$0.00	\$10,576.60	\$0.00	\$10,576.60
1123-01-05-038	SANCHEZ FLORES EDUARDO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-02-01-041	SANCHEZ NUÑEZ IRMA DEL CARMEN	\$605.00	\$440.00	\$440.00	\$605.00
1123-02-01-050	SANCHEZ ALMONTE JOSE ANTONIO	\$107,102.00	\$13,462.00	\$8,302.00	\$112,262.00
1123-02-01-062	ESTRADA HERNANDEZ JOSE CARLOS	\$160.00	\$570.00	\$410.00	\$320.00
1123-02-02-003	ALVARADO AVILA GERARDO	\$2,180.00	\$5,129.00	\$790.00	\$6,519.00
1123-02-02-004	GARCIA RIVERA MARIA	\$0.00	\$2,222.00	\$0.00	\$2,222.00
1123-02-02-016	CASTRO CORTES FRANCISCO IVAN	\$56,018.77	\$919.00	\$0.00	\$56,937.77
1123-02-02-018	PEDRAZA BERNAL ISAAC	\$45,011.08	\$3,326.50	\$0.00	\$48,337.58
1123-02-02-027	SANTILLAN CORONA EDUARDO	\$12,464.00	\$2,837.00	\$6,351.00	\$8,950.00
1123-02-02-031	FLORES GARCIA BLANCA E.	\$880.00	\$2,970.00	\$880.00	\$2,970.00
1123-02-02-032	MEDINA ALVARADO GUILLERMO	\$10,399.00	\$1,140.00	\$2,030.00	\$9,509.00
1123-02-02-038	GALVAN BALTAZAR CRISTOBAL	\$151.00	\$5,060.00	\$1,985.00	\$3,226.00
1123-02-02-070	MARTINEZ MENDEZ EDEN ALONSO	\$17,232.00	\$3,300.00	\$0.00	\$20,532.00
1123-02-03-001	GARCIA MELCHOR ROSA ISELA	\$834.50	\$2,090.00	\$2,310.00	\$614.50
1123-02-03-083	VILLALVAZO SANTIAGO FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$13,778.00	\$13,703.50	\$74.50
1123-02-03-086	MORA VALLEJO GABRIELA ESTEFANI	\$0.00	\$742.50	\$522.50	\$220.00
1123-02-04-003	PONCE BARCENAS ROBERTO	\$292.00	\$8,551.00	\$8,550.58	\$292.42
1123-02-04-024	VILLEGAS ALANIS OLIVER BISMARCK	\$20,486.00	\$2,287.00	\$2,587.00	\$20,186.00
1123-02-04-025	HERNANDEZ DOMINGUEZ ARTURO	\$28,228.00	\$2,015.00	\$3,380.00	\$26,863.00
1123-02-04-067	ZAVALA ZULOAGA JOEL	\$302.50	\$1,030.00	\$330.00	\$1,002.50
1123-02-04-134	ROBLES BECERRA ATZIN	\$275.00	\$330.00	\$0.00	\$605.00
1123-02-04-165	VILLEGAS VEGA GUADALUPE	\$1,710.20	\$1,210.00	\$605.00	\$2,315.20
1123-02-05-016	RIVERA GARDUÑO JUAN CARLOS	\$9,791.22	\$250.00	\$0.00	\$10,041.22
1123-02-05-043	HERNANDEZ ASCENCIO CARLOS ARMANDO	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00
1123-03-070	FERNANDEZ AGUILAR JAVIER OMAR (DIFERENCIAS	\$288,660.79	\$304,729.46	\$306,757.78	\$286,632.47
1123-04-005	CUOTAS REC. ISSST. MORELIA	\$180,980.00	\$5,410.00	\$0.00	\$186,390.00
1123-04-017	MORENO ORTEGA ADRIAN	\$4,943.32	\$0.00	\$1,323.25	\$3,620.07
1123-05-017	GARCIA CORONA ELISEO	\$0.00	\$47,468.34	\$0.00	\$47,468.34
1123-06-001	RETENCIONES DEL ISR	\$18,650,802.84	\$13,428,429.79	\$19,341,991.00	\$12,737,241.63

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1123-06-004	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,836,831.95	\$199,779.07	\$38,500.27	\$1,998,110.75
1123-07-001	MUNICIPIO MORELIA	\$711.00	\$936.00	\$0.00	\$1,647.00
1123-07-012	MUNICIPIO DE YURECUARO	\$0.00	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00
1123-07-023	MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO	\$6,200.00	\$10,920.00	\$0.00	\$17,120.00
1123-07-025	MUNICIPIO CHURINTZIO	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$6,230.00
1123-07-034	MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO	\$0.00	\$7,890.00	\$0.00	\$7,890.00
1123-07-035	MUNICIPIO DE BRISEÑAS	\$0.00	\$8,010.00	\$0.00	\$8,010.00
1123-07-036	MUNICIPIO DE NUMARAN	\$0.00	\$7,710.00	\$0.00	\$7,710.00
1123-07-037	MUNICIPIO DE PENJAMILLO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-07-038	MUNICIPIO DE LA PIEDAD	\$0.00	\$37,850.00	\$0.00	\$37,850.00
1123-07-039	TANHUATO	\$0.00	\$6,490.00	\$0.00	\$6,490.00
1123-07-040	MUNICIPIO DE TLAZAZALCA	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00
1123-07-041	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00	\$8,130.00
1123-07-042	MUNICIPIO DE ZINAPARO	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO DE MAS DE 365 DIAS
1123-01-02-026	ARTEAGA SOTO JOSE GABRIEL	\$2,077.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$2,077.00
1123-01-02-028	LEGORRETA SAAVEDRA SANDRA GABRIELA	\$1,050.00	\$2,089.00	\$0.00	\$3,139.00
1123-01-03-008	GAYTAN ROBLES MARIA GUADALUPE	\$9,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$3,000.00
1123-01-04-043	FERNANDEZ LIBIA	\$10,836.35	\$4,434.47	\$4,434.47	\$10,836.35
1123-01-04-056	GONZALEZ PEÑA PATRICIA	\$7,717.17	\$0.00	\$1,148.23	\$6,568.94
1123-01-04-057	RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA	\$1,986.21	\$6,855.88	\$6,586.74	\$2,255.35
1123-01-04-073	VILLAL MANZANAREZ LIDIA	\$10,827.59	\$0.00	\$10,008.59	\$819.00
1123-01-04-082	ROMERO MOLINA ROSALINDA	\$16,595.00	\$8,443.50	\$0.00	\$25,038.50
1123-01-04-085	HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZET	\$5,297.10	\$5,684.00	\$0.00	\$10,981.10
1123-01-04-086	FLORES CALDERON KARINA	\$10,000.00	\$2,796.00	\$0.00	\$12,796.00
1123-01-04-089	SOTO MARIN CARLOS ALONSO	\$17,699.89	\$7,415.00	\$17,699.89	\$7,415.00
1123-01-04-090	MUCIÑO CARRILLO JESUS EULOGIO	\$100.00	\$32,931.36	\$0.00	\$33,031.36
1123-01-05-034	ZUÑIGA ROJAS MIGUEL ANGEL	\$22,969.21	\$0.00	\$22,447.34	\$521.87
1123-01-05-035	SILVA MONTAÑO ERAMY	\$16,404.45	\$70,470.00	\$16,404.45	\$70,470.00
1123-02-01-041	SANCHEZ NUÑEZ IRMA DEL CARMEN	\$605.00	\$440.00	\$440.00	\$605.00
1123-02-01-050	SANCHEZ ALMONTE JOSE ANTONIO	\$107,102.00	\$13,462.00	\$8,302.00	\$112,262.00
1123-02-01-062	ESTRADA HERNANDEZ JOSE CARLOS	\$160.00	\$570.00	\$410.00	\$320.00
1123-02-02-001	GONZALEZ GUZMAN NORMA LIDICE	\$9,580.00	\$440.00	\$440.00	\$9,580.00
1123-02-02-003	ALVARADO AVILA GERARDO	\$2,180.00	\$5,129.00	\$790.00	\$6,519.00
1123-02-02-008	NAVARRO VILLEGAS CAIN	\$28,911.00	\$0.00	\$1,440.00	\$27,471.00
1123-02-02-016	CASTRO CORTES FRANCISCO IVAN	\$56,018.77	\$919.00	\$0.00	\$56,937.77

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1123-02-02-018	PEDRAZA BERNAL ISAAC	\$45,011.08	\$3,326.50	\$0.00	\$48,337.58
1123-02-02-027	SANTILLAN CORONA EDUARDO	\$12,464.00	\$2,837.00	\$6,351.00	\$8,950.00
1123-02-02-031	FLORES GARCIA BLANCA E.	\$880.00	\$2,970.00	\$880.00	\$2,970.00
1123-02-02-032	MEDINA ALVARADO GUILLERMO	\$10,399.00	\$1,140.00	\$2,030.00	\$9,509.00
1123-02-02-038	GALVAN BALTAZAR CRISTOBAL	\$151.00	\$5,060.00	\$1,985.00	\$3,226.00
1123-02-02-050	FRAGA HIPOLITO MARCO ANTONIO	\$10,735.00	\$880.00	\$880.00	\$10,735.00
1123-02-02-052	LUNA HURTADO GABRIELA	\$5,100.00	\$880.00	\$880.00	\$5,100.00
1123-02-02-070	MARTINEZ MENDEZ EDEN ALONSO	\$17,232.00	\$3,300.00	\$0.00	\$20,532.00
1123-02-03-001	GARCIA MELCHOR ROSA ISELA	\$834.50	\$2,090.00	\$2,310.00	\$614.50
1123-02-03-057	CALDERON TORREBLANCA GORDIANO	\$34,969.48	\$605.00	\$605.00	\$34,969.48
1123-02-03-072	VALENTE MAGAÑA C. CARLOS	\$660.00	\$0.00	\$440.00	\$220.00
1123-02-03-081	LOPEZ LONGUINOS MARIA	\$605.00	\$605.00	\$605.00	\$605.00
1123-02-04-003	PONCE BARCENAS ROBERTO	\$292.00	\$8,551.00	\$8,550.58	\$292.42
1123-02-04-024	VILLEGAS ALANIS OLIVER BISMARCK	\$20,486.00	\$2,287.00	\$2,587.00	\$20,186.00
1123-02-04-025	HERNANDEZ DOMINGUEZ ARTURO	\$28,228.00	\$2,015.00	\$3,380.00	\$26,863.00
1123-02-04-067	ZAVALA ZULOAGA JOEL	\$302.50	\$1,030.00	\$330.00	\$1,002.50
1123-02-04-114	ARISTI AMBRIZ MARIA ISABEL	\$5,720.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$5,720.00
1123-02-04-134	ROBLES BECERRA ATZIN	\$275.00	\$330.00	\$0.00	\$605.00
1123-02-04-135	PERUSQUIA CARRERAS SANDRA GABRIELA	\$2,772.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$2,772.00
1123-02-04-165	VILLEGAS VEGA GUADALUPE	\$1,710.20	\$1,210.00	\$605.00	\$2,315.20
1123-02-05-016	RIVERA GARDUÑO JUAN CARLOS	\$9,791.22	\$250.00	\$0.00	\$10,041.22
1123-03-026	CORTES ESPINDOLA SALVADOR	\$81,480.00	\$0.00	\$75,280.00	\$6,200.00
1123-03-066	RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA	\$400.00	\$1,046.50	\$1,046.50	\$400.00
1123-03-070	FERNADEZ AGUILAR JAVIER OMAR (DIFERENCIAS	\$288,660.79	\$304,729.46	\$306,757.78	\$286,632.47
1123-04-005	CUOTAS REC. ISSST. MORELIA	\$180,980.00	\$5,410.00	\$0.00	\$186,390.00
1123-04-006	PEÑA ZAVALA DANA O IRVING	\$100.00	\$6,036.59	\$6,036.59	\$100.00
1123-04-017	MORENO ORTEGA ADRIAN	\$4,943.32	\$0.00	\$1,323.25	\$3,620.07
1123-06-001	RETENCIONES DEL ISR	\$18,650,802.84	\$13,428,429.79	\$19,341,991.00	\$12,737,241.63
1123-06-004	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,836,831.95	\$199,779.07	\$38,500.27	\$1,998,110.75
1123-07-001	MUNICIPIO MORELIA	\$711.00	\$936.00	\$0.00	\$1,647.00
1123-07-023	MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO	\$6,200.00	\$10,920.00	\$0.00	\$17,120.00

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

En el Sietema DIF Michoacán no hay datos que informar sobre este rubro.

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

En el Sietema DIF Michoacán no hay datos que informar sobre este rubro.

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

En el Sistema DIF Michoacán no hay datos que informar sobre este rubro.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Concepto	2020	2019
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,705,085.66	\$ 1,705,085.66
SUBTOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 1,705,085.66	\$ 1,705,085.66

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Cuenta	Concepto	2020	2019
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 68,632,237.42	\$ 67,748,770.70
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 765,365.52	\$ 765,365.52
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 19,852,519.76	\$ 19,826,019.46
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,926,658.88	\$ 5,926,658.88
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,535,092.69	\$ 1,519,509.89
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 117,491.68	\$ 117,491.68
	Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 96,829,365.95	\$ 95,903,816.13
1251	SOFTWARE	\$ 429,038.84	\$ 429,038.84
	Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 429,038.84	\$ 429,038.84
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
	Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -
	Suma	\$ 97,258,404.79	\$ 96,332,854.97

10. Estimaciones y Deterioros

Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

11. Otros Activos

De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO A 90 DIAS
2112-1-000402	GARCIA CORONA ELISEO	\$0.00	\$0.00	\$800.04	\$800.04
2112-1-001164	RE ERICK ALEJANDRO GODINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80
2112-1-001179	TORRES GARCIA LUCILA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
2112-1-001141	RE GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$6,090.00	\$0.00	\$2,732.96	\$8,822.96
2112-1-001146	RE JULIA PAOLA ZARATE ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$3,152.93	\$3,152.93
2112-1-001119	RE MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00
2112-1-001180	CUARA DIAZ ALMA ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
2112-1-000691	RE GARCIA CORONA ELISEO	\$25,511.88	\$0.00	\$25,000.32	\$50,512.20
2112-1-001080	RE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$152,244.00	\$152,244.00
2112-1-000783	RE POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$368,192.06	\$0.00	\$198,166.10	\$566,358.16
2112-1-001157	RE LUMO FINANCIER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOME	\$1,678,501.44	\$0.00	\$839,250.72	\$2,517,752.16
2112-1-001134	RE JESSICA YUNUEN TIRADO PEREZ	\$4,610.68	\$4,610.68	\$11,860.08	\$11,860.08
2112-1-001178	LICEA MORFIN CRISANTO	\$0.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$18,000.00
2112-1-000887	CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.	\$193,288.12	\$7,434.16	\$0.00	\$185,853.96
2112-1-000859	RE COMPAT SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	\$0.00	\$9,645.93	\$28,032.34	\$18,386.41
2112-1-001000	RE JULIO RODRIGUEZ LOZANO	\$18,009.00	\$18,009.00	\$4,112.20	\$4,112.20
2112-1-000828	RE PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$20,583.00	\$31,083.00	\$10,500.00
2112-1-001075	R2B ARQUITECTURA SA DE CV	\$50.40	\$24,558.46	\$24,558.46	\$50.40
2112-1-001176	LARA RANGEL JOSE LUIS	\$0.00	\$28,905.00	\$30,570.00	\$1,665.00
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,351.83	\$34,625.00	\$34,625.00	\$12,351.83
2112-1-001137	POLIT ALONSO JUAN JOSE	\$0.00	\$43,616.00	\$130,848.00	\$87,232.00
2112-1-001128	RE GERARDO ALFARO GARCIA	\$0.00	\$47,911.48	\$107,993.91	\$60,082.43
2112-1-000281	YOLANDA BARAJAS VAZQUEZ	\$1,642.56	\$54,752.00	\$109,504.00	\$56,394.56
2112-1-001133	MARTINEZ MORALES BEATRIZ	\$0.00	\$69,600.00	\$139,200.00	\$69,600.00
2112-1-000300	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	\$831,573.94	\$80,579.40	\$80,579.40	\$831,573.94
2112-1-000532	ZARAGOZA SANCHEZ EDITH	\$1,740.00	\$87,000.00	\$145,000.00	\$59,740.00
2112-1-000372	TORRES ANGELES FERNANDO	\$1,838.49	\$91,924.56	\$153,207.60	\$63,121.53
2112-1-001033	VALERIO TAFOLLA JOSE GUADALUPE	\$192.00	\$92,800.00	\$162,400.00	\$69,792.00
2112-1-000277	PROVEEDORES VARIOS (VIATICOS)	\$13,430.00	\$100,463.73	\$100,463.73	\$13,430.00
2112-1-000298	NIEVEZ PEREZ ALMA ROSA	\$0.00	\$102,080.00	\$153,120.00	\$51,040.00
2112-1-001129	RE FUMYGONE COMPANY S.A. DE C.V.	\$12,568.00	\$137,152.00	\$379,519.61	\$254,935.61

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-000788	RE OOPAS DE MORELIA	\$52,519.22	\$150,822.16	\$211,703.23	\$113,400.29
2112-1-000766	RE CARLOS EDGAR VILLAFANA MARIN	\$163,397.94	\$182,711.46	\$89,265.00	\$69,951.48
2112-1-000771	RE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$213,538.00	\$272,552.00	\$59,014.00
2112-1-000668	RE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$227,922.44	\$284,893.31	\$56,970.87
2112-1-000938	RE ADRIANA CABELLO FIGUEROA	\$170,790.66	\$251,722.52	\$466,056.71	\$385,124.85
2112-1-001149	RE CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.	\$371,707.92	\$278,797.54	\$139,390.47	\$232,300.85
2112-1-001121	RE BRENDA LILIANA LOPEZ MORENO	\$147,802.10	\$327,753.25	\$356,099.79	\$176,148.64
2112-1-000005	PROVEEDORES VARIOS (FONDOS REVOLVENTES)	\$1,348.40	\$511,708.69	\$511,708.69	\$1,348.40
2112-1-000545	PALOMARES MIRANDA SONIA ISSET	\$2,020,000.00	\$606,000.00	\$0.00	\$1,414,000.00
2112-1-000864	RE CORPORACION MAPPI GENARO S.A DE C.V.	\$5,747,839.52	\$1,500,000.00	\$8,920,606.48	\$13,168,446.00
2112-1-000370	RAYA AMEZCUA FRANCISCO J.	\$5,789,454.40	\$2,500,000.00	\$0.00	\$3,289,454.40
2112-1-000892	RE CREAL ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	\$6,366,705.32	\$9,799,141.68	\$13,094,642.16	\$9,662,205.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO A 180 DIAS
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,351.83	\$53,637.00	\$53,637.00	\$12,351.83
2112-1-000005	PROVEEDORES VARIOS (FONDOS REVOLVENTES)	\$1,348.40	\$1,306,452.98	\$1,306,452.98	\$1,348.40
2112-1-000277	PROVEEDORES VARIOS (VIATICOS)	\$13,430.00	\$167,743.24	\$167,743.24	\$13,430.00
2112-1-000281	YOLANDA BARAJAS VAZQUEZ	\$1,642.56	\$136,880.00	\$191,632.00	\$56,394.56
2112-1-000294	MORAN ESQUIVEL MARIA ANTONIA GUADALUPE	\$1,250.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$1,250.00
2112-1-000298	NIEVEZ PEREZ ALMA ROSA	-\$705.74	\$127,600.00	\$179,345.74	\$51,040.00
2112-1-000300	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	\$831,573.94	\$80,579.40	\$80,579.40	\$831,573.94
2112-1-000320	MORFIN MONTUFAR RAUL	\$2,650.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$2,650.00
2112-1-000370	RAYA AMEZCUA FRANCISCO J.	\$5,789,454.40	\$2,500,000.00	\$0.00	\$3,289,454.40
2112-1-000372	TORRES ANGELES FERNANDO	\$1,838.49	\$153,207.60	\$214,490.64	\$63,121.53
2112-1-000377	CARLOS EDGAR VILLAFANA MARIN	\$2,544.72	\$10,098.38	\$10,098.38	\$2,544.72
2112-1-000402	GARCIA CORONA ELISEO	\$0.00	\$0.00	\$800.04	\$800.04
2112-1-000409	ROBLES CALDERON NOEL	\$32,084.99	\$1,350.00	\$1,350.00	\$32,084.99
2112-1-000412	JAIMES MALDONADO DOMINGO	\$61,669.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$61,669.00
2112-1-000451	VILLAFANA MARIN CARLOS EDGAR	\$85,907.52	\$6,134.80	\$6,134.80	\$85,907.52
2112-1-000520	OOPAS DE MORELIA	\$35,407.85	\$12,942.43	\$12,942.43	\$35,407.85
2112-1-000532	ZARAGOZA SANCHEZ EDITH	\$1,740.00	\$203,000.00	\$261,000.00	\$59,740.00
2112-1-000545	PALOMARES MIRANDA SONIA ISSET	\$2,626,000.00	\$1,212,000.00	\$0.00	\$1,414,000.00
2112-1-000659	RE RAYA AMEZCUA FRANCISCO JAVIER	\$1,579,339.88	\$557.26	\$0.00	\$1,578,782.62
2112-1-000668	RE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$284,236.13	\$341,207.00	\$56,970.87
2112-1-000691	RE GARCIA CORONA ELISEO	\$0.00	\$0.00	\$50,512.20	\$50,512.20
2112-1-000716	RENTERIA FRAUSTO ALMA LILIA	\$1,624.00	\$997.60	\$997.60	\$1,624.00
2112-1-000766	RE CARLOS EDGAR VILLAFANA MARIN	\$80,872.11	\$182,711.46	\$171,790.83	\$69,951.48

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-000771	RE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$465,321.00	\$524,335.00	\$59,014.00
2112-1-000783	RE POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$541,368.70	\$303,881.94	\$328,871.40	\$566,358.16
2112-1-000788	RE OOPAS DE MORELIA	\$52,519.22	\$265,085.25	\$325,966.32	\$113,400.29
2112-1-000828	RE PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$20,583.00	\$31,083.00	\$10,500.00
2112-1-000859	RE COMPAT SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	\$0.00	\$18,547.10	\$36,933.51	\$18,386.41
2112-1-000864	RE CORPORACION MAPPI GENARO S.A DE C.V.	\$7,747,839.52	\$3,500,000.00	\$8,920,606.48	\$13,168,446.00
2112-1-000887	CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.	\$193,288.12	\$7,434.16	\$0.00	\$185,853.96
2112-1-000892	RE CREAL ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	\$20,021,763.00	\$23,454,199.36	\$13,094,642.16	\$9,662,205.80
2112-1-000937	RE SAUL ROJAS PADILLA	\$63,554.98	\$41,419.95	\$0.00	\$22,135.03
2112-1-000938	RE ADRIANA CABELLO FIGUEROA	\$0.00	\$425,687.72	\$810,812.57	\$385,124.85
2112-1-001000	RE JULIO RODRIGUEZ LOZANO	\$0.00	\$18,009.00	\$22,121.20	\$4,112.20
2112-1-001033	VALERIO TAFOLLA JOSE GUADALUPE	\$192.00	\$208,800.00	\$278,400.00	\$69,792.00
2112-1-001075	R2B ARQUITECTURA SA DE CV	\$0.00	\$192,110.62	\$192,161.02	\$50.40
2112-1-001080	RE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$56,332.00	\$56,332.00	\$152,244.00	\$152,244.00
2112-1-001119	RE MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$5,800.00	\$13,700.00	\$7,900.00
2112-1-001121	RE BRENDA LILIANA LOPEZ MORENO	\$0.00	\$542,131.51	\$718,280.15	\$176,148.64
2112-1-001128	RE GERARDO ALFARO GARCIA	\$0.00	\$73,855.58	\$133,938.01	\$60,082.43
2112-1-001129	RE FUMYGONE COMPANY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$373,448.00	\$628,383.61	\$254,935.61
2112-1-001133	MARTINEZ MORALES BEATRIZ	\$0.00	\$208,800.00	\$278,400.00	\$69,600.00
2112-1-001134	RE JESSICA YUNUEN TIRADO PEREZ	\$0.00	\$20,323.85	\$32,183.93	\$11,860.08
2112-1-001137	POLIT ALONSO JUAN JOSE	\$0.00	\$87,232.00	\$174,464.00	\$87,232.00
2112-1-001141	RE GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$8,822.96	\$8,822.96
2112-1-001146	RE JULIA PAOLA ZARATE ASCENCIO	\$0.00	\$574.20	\$3,727.13	\$3,152.93
2112-1-001149	RE CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$325,261.03	\$557,561.88	\$232,300.85
2112-1-001157	RE LUMO FINANCIER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOME	\$0.00	\$0.00	\$2,517,752.16	\$2,517,752.16
2112-1-001161	RE MAS COMPRAS	\$0.00	\$0.00	\$5,695.14	\$5,695.14
2112-1-001164	RE ERICK ALEJANDRO GODINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80
2112-1-001176	LARA RANGEL JOSE LUIS	\$0.00	\$28,905.00	\$30,570.00	\$1,665.00
2112-1-001178	LICEA MORFIN CRISANTO	\$0.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$18,000.00
2112-1-001179	TORRES GARCIA LUCILA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
2112-1-001180	CUARA DIAZ ALMA ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO MENOR O IGUAL A 365 DIAS
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$47,421.83	\$264,596.28	\$229,526.28	\$12,351.83
2112-1-000005	PROVEEDORES VARIOS (FONDOS REVOLVENTES)	\$1,348.40	\$2,412,098.73	\$2,412,098.73	\$1,348.40

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-000277	PROVEEDORES VARIOS (VIATICOS)	\$15,384.00	\$259,577.84	\$257,623.84	\$13,430.00
2112-1-000281	YOLANDA BARAJAS VAZQUEZ	\$29,018.56	\$301,136.00	\$328,512.00	\$56,394.56
2112-1-000294	MORAN ESQUIVEL MARIA ANTONIA GUADALUPE	\$2,500.00	\$8,790.00	\$7,540.00	\$1,250.00
2112-1-000298	NIEVEZ PEREZ ALMA ROSA	\$16,937.86	\$272,843.60	\$306,945.74	\$51,040.00
2112-1-000300	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	\$831,573.94	\$208,515.34	\$208,515.34	\$831,573.94
2112-1-000320	MORFIN MONTUFAR RAUL	\$2,650.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$2,650.00
2112-1-000336	PURIFICADORA DE AGUA LAS TRUCHAS, S.A. DE C.V.	\$60,030.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$60,030.00
2112-1-000370	RAYA AMEZCUA FRANCISCO J.	\$6,429,688.28	\$3,140,233.88	\$0.00	\$3,289,454.40
2112-1-000372	TORRES ANGELES FERNANDO	\$32,480.01	\$337,056.71	\$367,698.23	\$63,121.53
2112-1-000377	CARLOS EDGAR VILLAFANA MARIN	\$2,544.72	\$19,843.50	\$19,843.50	\$2,544.72
2112-1-000402	GARCIA CORONA ELISEO	\$135,449.12	\$143,267.52	\$8,618.44	\$800.04
2112-1-000409	ROBLES CALDERON NOEL	\$32,084.99	\$1,350.00	\$1,350.00	\$32,084.99
2112-1-000412	JAIMES MALDONADO DOMINGO	\$92,351.00	\$67,222.00	\$36,540.00	\$61,669.00
2112-1-000419	NUCITEC S.A. DE C.V	\$5,574.26	\$29,328.00	\$29,328.00	\$5,574.26
2112-1-000451	VILLAFANA MARIN CARLOS EDGAR	\$85,907.52	\$38,086.89	\$38,086.89	\$85,907.52
2112-1-000501	CRUZ ANGUIANO ALFONSO	\$15,312.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$15,312.00
2112-1-000519	CERNA SERVIN JUAN MANUEL	\$38,167.04	\$5,324.40	\$5,324.40	\$38,167.04
2112-1-000520	OOAPAS DE MORELIA	\$112,142.92	\$161,108.31	\$84,373.24	\$35,407.85
2112-1-000532	ZARAGOZA SANCHEZ EDITH	\$30,740.00	\$319,000.00	\$348,000.00	\$59,740.00
2112-1-000545	PALOMARES MIRANDA SONIA ISSET	\$4,030,000.00	\$2,616,000.00	\$0.00	\$1,414,000.00
2112-1-000583	HERNANDEZ GUILLEN MA. AGUSTINA	\$5,800.00	\$20,740.80	\$20,740.80	\$5,800.00
2112-1-000599	VIGILANCIA CORPORATIVA DEL BAJIO S. DE R.F. DE C.V.	\$491,376.00	\$250,560.00	\$0.00	\$240,816.00
2112-1-000659	RE RAYA AMEZCUA FRANCISCO JAVIER	\$2,101,126.57	\$522,343.95	\$0.00	\$1,578,782.62
2112-1-000668	RE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$117,063.34	\$748,595.70	\$688,503.23	\$56,970.87
2112-1-000683	ZARATE ASCENCIO JULIA PAOLA	\$1,914.00	\$2,464.42	\$2,464.42	\$1,914.00
2112-1-000689	RE JUAN MANUEL CERNA SERVIN	\$37,468.00	\$7,236.08	\$7,236.08	\$37,468.00
2112-1-000691	RE GARCIA CORONA ELISEO	\$13,166.00	\$30,321.24	\$67,667.44	\$50,512.20
2112-1-000716	RENTERIA FRAUSTO ALMA LILIA	\$1,624.00	\$997.60	\$997.60	\$1,624.00
2112-1-000766	RE CARLOS EDGAR VILLAFANA MARIN	\$133,456.34	\$460,805.46	\$397,300.60	\$69,951.48
2112-1-000771	RE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$879,842.00	\$938,856.00	\$59,014.00
2112-1-000783	RE POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$829,047.36	\$1,051,137.30	\$788,448.10	\$566,358.16
2112-1-000788	RE OOAPAS DE MORELIA	\$52,519.22	\$509,934.96	\$570,816.03	\$113,400.29
2112-1-000828	RE PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$20,583.00	\$31,083.00	\$10,500.00
2112-1-000859	RE COMPAT SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	\$0.00	\$18,547.10	\$36,933.51	\$18,386.41
2112-1-000864	RE CORPORACION MAPPI GENARO S.A DE C.V.	\$7,747,839.52	\$3,500,000.00	\$8,920,606.48	\$13,168,446.00
2112-1-000887	CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.	\$193,288.12	\$7,434.16	\$0.00	\$185,853.96
2112-1-000892	RE CREAL ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	\$20,026,227.20	\$33,120,865.36	\$22,756,843.96	\$9,662,205.80

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-000937	RE SAUL ROJAS PADILLA	\$701,404.59	\$1,191,922.18	\$512,652.62	\$22,135.03
2112-1-000938	RE ADRIANA CABELLO FIGUEROA	\$43,848.00	\$763,524.23	\$1,104,801.08	\$385,124.85
2112-1-001000	RE JULIO RODRIGUEZ LOZANO	\$1,856.00	\$19,865.00	\$22,121.20	\$4,112.20
2112-1-001033	VALERIO TAFOLLA JOSE GUADALUPE	\$24,592.00	\$233,200.00	\$278,400.00	\$69,792.00
2112-1-001075	R2B ARQUITECTURA SA DE CV	\$0.00	\$501,092.26	\$501,142.66	\$50.40
2112-1-001080	RE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$56,332.00	\$56,332.00	\$152,244.00	\$152,244.00
2112-1-001119	RE MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$29,400.00	\$37,300.00	\$7,900.00
2112-1-001121	RE BRENDA LILIANA LOPEZ MORENO	\$0.00	\$762,489.54	\$938,638.18	\$176,148.64
2112-1-001128	RE GERARDO ALFARO GARCIA	\$0.00	\$174,465.85	\$234,548.28	\$60,082.43
2112-1-001129	RE FUMYGONE COMPANY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$539,984.00	\$794,919.61	\$254,935.61
2112-1-001133	MARTINEZ MORALES BEATRIZ	\$0.00	\$313,200.00	\$382,800.00	\$69,600.00
2112-1-001134	RE JESSICA YUNUEN TIRADO PEREZ	\$0.00	\$31,575.27	\$43,435.35	\$11,860.08
2112-1-001137	POLIT ALONSO JUAN JOSE	\$0.00	\$218,080.00	\$305,312.00	\$87,232.00
2112-1-001138	RE IVAN PAULINO LOPEZ VILCHIS	\$0.00	\$0.00	\$58,489.33	\$58,489.33
2112-1-001141	RE GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$59,856.00	\$68,678.96	\$8,822.96
2112-1-001146	RE JULIA PAOLA ZARATE ASCENCIO	\$0.00	\$574.20	\$3,727.13	\$3,152.93
2112-1-001149	RE CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$325,261.03	\$557,561.88	\$232,300.85
2112-1-001157	RE LUMO FINANCIER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOME	\$0.00	\$0.00	\$2,517,752.16	\$2,517,752.16
2112-1-001161	RE MAS COMPRAS	\$0.00	\$0.00	\$5,695.14	\$5,695.14
2112-1-001164	RE ERICK ALEJANDRO GODINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80
2112-1-001176	LARA RANGEL JOSE LUIS	\$0.00	\$28,905.00	\$30,570.00	\$1,665.00
2112-1-001178	LICEA MORFIN CRISANTO	\$0.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$18,000.00
2112-1-001179	TORRES GARCIA LUCILA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
2112-1-001180	CUARA DIAZ ALMA ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO MAYOR A 365 DIAS
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$47,421.83	\$264,596.28	\$229,526.28	\$12,351.83
2112-1-000005	PROVEEDORES VARIOS (FONDOS REVOLVENTES)	\$1,348.40	\$2,412,098.73	\$2,412,098.73	\$1,348.40
2112-1-000277	PROVEEDORES VARIOS (VIATICOS)	\$15,384.00	\$259,577.84	\$257,623.84	\$13,430.00
2112-1-000281	YOLANDA BARAJAS VAZQUEZ	\$29,018.56	\$301,136.00	\$328,512.00	\$56,394.56
2112-1-000294	MORAN ESQUIVEL MARIA ANTONIA GUADALUPE	\$2,500.00	\$8,790.00	\$7,540.00	\$1,250.00
2112-1-000298	NIEVEZ PEREZ ALMA ROSA	\$16,937.86	\$272,843.60	\$306,945.74	\$51,040.00
2112-1-000300	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	\$831,573.94	\$208,515.34	\$208,515.34	\$831,573.94
2112-1-000312	SANCHEZ ACOSTA LUIS ENRIQUE	\$31,737.60	\$0.00	\$0.00	\$31,737.60
2112-1-000320	MORFIN MONTUFAR RAUL	\$2,650.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$2,650.00
2112-1-000328	YOANA LOPEZ GARCIA	\$20,858.00	\$0.00	\$0.00	\$20,858.00
2112-1-000336	PURIFICADORA DE AGUA LAS TRUCHAS, S.A. DE C.V.	\$60,030.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$60,030.00

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-000337	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$126,962.00	\$0.00	\$0.00	\$126,962.00
2112-1-000338	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$271,169.42	\$0.00	\$0.00	\$271,169.42
2112-1-000355	MORENO HERREJON GABRIEL	\$257,439.52	\$0.00	\$0.00	\$257,439.52
2112-1-000362	VALENCIA BETANCOURT ROSA DEL CARMEN	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
2112-1-000364	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	\$33,338.40	\$0.00	\$0.00	\$33,338.40
2112-1-000365	TITTO FERNANDO CORREA MARIN	\$2,128.83	\$0.00	\$0.00	\$2,128.83
2112-1-000366	SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE MICHOACAN S.C.	\$1,097,546.18	\$0.00	\$0.00	\$1,097,546.18
2112-1-000370	RAYA AMEZCUA FRANCISCO J.	\$6,429,688.28	\$3,140,233.88	\$0.00	\$3,289,454.40
2112-1-000372	TORRES ANGELES FERNANDO	\$32,480.01	\$337,056.71	\$367,698.23	\$63,121.53
2112-1-000377	CARLOS EDGAR VILLAFANA MARIN	\$2,544.72	\$19,843.50	\$19,843.50	\$2,544.72
2112-1-000381	EVONET, S.A. DE C.V.	\$717,085.34	\$0.00	\$0.00	\$717,085.34
2112-1-000403	ALVAREZ GUILLEN JUAN CARLOS	\$3,971.84	\$0.00	\$0.00	\$3,971.84
2112-1-000409	ROBLES CALDERON NOEL	\$32,084.99	\$1,350.00	\$1,350.00	\$32,084.99
2112-1-000410	TESEICI S DE RL DE C.V.	\$20,910.08	\$0.00	\$0.00	\$20,910.08
2112-1-000412	JAIMES MALDONADO DOMINGO	\$92,351.00	\$67,222.00	\$36,540.00	\$61,669.00
2112-1-000417	MENDEZ GARCIA MARTHA ELIZABETH	\$968.60	\$0.00	\$0.00	\$968.60
2112-1-000418	CAROLINA ZUNIGA LOPEZ	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
2112-1-000419	NUCITEC S.A. DE C.V	\$5,574.26	\$29,328.00	\$29,328.00	\$5,574.26
2112-1-000422	CHAVEZ ALVAREZ NORA ZULEMA	\$45,414.00	\$0.00	\$0.00	\$45,414.00
2112-1-000425	MORALES FLORES ALBERTO	\$2,004.60	\$0.00	\$0.00	\$2,004.60
2112-1-000449	HERRERA TAPIA ARTURO	\$198,814.16	\$0.00	\$0.00	\$198,814.16
2112-1-000450	FERREYRA CARDONA VICENTE JOSE	\$7,925.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00
2112-1-000451	VILLAFANA MARIN CARLOS EDGAR	\$85,907.52	\$38,086.89	\$38,086.89	\$85,907.52
2112-1-000482	CORRO GARCIA ROLANDO	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
2112-1-000484	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.	\$33,661.01	\$0.00	\$0.00	\$33,661.01
2112-1-000497	GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN	\$39,833.39	\$0.00	\$0.00	\$39,833.39
2112-1-000498	ISRAEL PEREZ RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-000501	CRUZ ANGUIANO ALFONSO	\$15,312.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$15,312.00
2112-1-000516	SEMEDICO S.A. DE C.V.	\$194,876.33	\$0.00	\$0.00	\$194,876.33
2112-1-000517	ROBERTO JIMENEZ ALVAREZ	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
2112-1-000519	CERNA SERVIN JUAN MANUEL	\$38,167.04	\$5,324.40	\$5,324.40	\$38,167.04
2112-1-000520	OOAPAS DE MORELIA	\$112,142.92	\$161,108.31	\$84,373.24	\$35,407.85
2112-1-000523	NIETO NIETO JULIO CESAR	\$66,124.20	\$0.00	\$0.00	\$66,124.20
2112-1-000529	GUIZAR LEAL ENRIQUE	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00
2112-1-000532	ZARAGOZA SANCHEZ EDITH	\$30,740.00	\$319,000.00	\$348,000.00	\$59,740.00
2112-1-000545	PALOMARES MIRANDA SONIA ISSET	\$4,030,000.00	\$2,616,000.00	\$0.00	\$1,414,000.00
2112-1-000557	AUDELIA MARGARITA GAXIOLA CARRAZCO	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-000568	CABRERA ACOSTA MANUEL	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
2112-1-000583	HERNANDEZ GUILLEN MA. AGUSTINA	\$5,800.00	\$20,740.80	\$20,740.80	\$5,800.00
2112-1-000584	VILLASENOR ALCALA FELIPE	\$16,113.21	\$0.00	\$0.00	\$16,113.21
2112-1-000588	CAZAREZ BRAVO YOLANDA	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
2112-1-000589	COMERMAR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$14,569.60	\$0.00	\$0.00	\$14,569.60
2112-1-000591	ARELI VAZQUEZ FERREIRA	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2112-1-000599	VIGILANCIA CORPORATIVA DEL BAJIO S. DE R.F. DE C.V.	\$491,376.00	\$250,560.00	\$0.00	\$240,816.00
2112-1-000603	MARIO VEGA VILLANUEVA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000605	MARIA DE LOURDES NUÑEZ SAAVEDRA	\$9,033.86	\$0.00	\$0.00	\$9,033.86
2112-1-000610	ANDRADE CHAVEZ GEORGINA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000613	PASIVO RAMO 20 2016	\$2,101.29	\$0.00	\$0.00	\$2,101.29
2112-1-000629	SAMUEL SALINAS SOTO	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
2112-1-000654	RE SEGURIDAD PRIVADA PERALTA	\$910,229.27	\$0.00	\$0.00	\$910,229.27
2112-1-000655	RE ALFONSO CRUZ ANGUIANO	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
2112-1-000656	RE EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE	\$67,260.72	\$0.00	\$0.00	\$67,260.72
2112-1-000658	RE DOMINGO JAIMES MALDONADO	\$18,038.00	\$0.00	\$0.00	\$18,038.00
2112-1-000659	RE RAYA AMEZCUA FRANCISCO JAVIER	\$2,101,126.57	\$522,343.95	\$0.00	\$1,578,782.62
2112-1-000661	RE PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.	\$22,134.20	\$0.00	\$0.00	\$22,134.20
2112-1-000664	RE NOEL ROBLES CALDERON	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2112-1-000668	RE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$117,063.34	\$748,595.70	\$688,503.23	\$56,970.87
2112-1-000681	ESPINOZA BAEZ JOSE PAULO	\$19,610.00	\$0.00	\$0.00	\$19,610.00
2112-1-000683	ZARATE ASCENCIO JULIA PAOLA	\$1,914.00	\$2,464.42	\$2,464.42	\$1,914.00
2112-1-000689	RE JUAN MANUEL CERNA SERVIN	\$37,468.00	\$7,236.08	\$7,236.08	\$37,468.00
2112-1-000691	RE GARCIA CORONA ELISEO	\$13,166.00	\$30,321.24	\$67,667.44	\$50,512.20
2112-1-000692	RE BANDA DIAZ ELIZABETH	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
2112-1-000693	RE PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	\$61,978.80	\$0.00	\$0.00	\$61,978.80
2112-1-000694	FUMYLIM S. DE R.L. DE C.V.	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
2112-1-000695	ELSA CECILIA TAPIA GARCIA	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
2112-1-000697	URIEL AGUSTIN PINEDA SOTO	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00
2112-1-000704	RICARDO OJEDA RAYA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2112-1-000716	RENTERIA FRAUSTO ALMA LILIA	\$1,624.00	\$997.60	\$997.60	\$1,624.00
2112-1-000726	BANDA GARCIA DAVID	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248.00
2112-1-000765	RE PERISOL, S.A. DE C.V.	\$20,331.16	\$0.00	\$0.00	\$20,331.16
2112-1-000766	RE CARLOS EDGAR VILLAFANA MARIN	\$133,456.34	\$460,805.46	\$397,300.60	\$69,951.48
2112-1-000783	RE POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$829,047.36	\$1,051,137.30	\$788,448.10	\$566,358.16
2112-1-000785	RE ABEL TINOCO MORON	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2112-1-000786	RE BEBIDAS PURIFICADAS S. DE RL. DE CV.	\$52,426.00	\$0.00	\$0.00	\$52,426.00

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-000787	RE VIRGINIA LOPEZ LOPEZ	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
2112-1-000788	RE OOPAS DE MORELIA	\$52,519.22	\$509,934.96	\$570,816.03	\$113,400.29
2112-1-000794	RE GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40
2112-1-000798	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE	\$27,264.00	\$0.00	\$0.00	\$27,264.00
2112-1-000864	RE CORPORACION MAPPI GENARO S.A DE C.V.	\$7,747,839.52	\$3,500,000.00	\$8,920,606.48	\$13,168,446.00
2112-1-000866	CARLA CASTILLO BARBOSA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2112-1-000877	DANIELA MARTINEZ KOBASHI FUENTES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2112-1-000887	CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.	\$193,288.12	\$7,434.16	\$0.00	\$185,853.96
2112-1-000892	RE CREAL ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	\$20,026,227.20	\$33,120,865.36	\$22,756,843.96	\$9,662,205.80
2112-1-000906	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE LA	\$22,256.00	\$0.00	\$0.00	\$22,256.00
2112-1-000926	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO,S.A DE C.V. SOFOME	\$2,517,752.70	\$0.00	\$0.00	\$2,517,752.70
2112-1-000937	RE SAUL ROJAS PADILLA	\$701,404.59	\$1,191,922.18	\$512,652.62	\$22,135.03
2112-1-000938	RE ADRIANA CABELLO FIGUEROA	\$43,848.00	\$763,524.23	\$1,104,801.08	\$385,124.85
2112-1-000946	GRUPO CECORI, SA. DE CV.	\$679,480.52	\$0.00	\$0.00	\$679,480.52
2112-1-001000	RE JULIO RODRIGUEZ LOZANO	\$1,856.00	\$19,865.00	\$22,121.20	\$4,112.20
2112-1-001033	VALERIO TAFOLLA JOSE GUADALUPE	\$24,592.00	\$233,200.00	\$278,400.00	\$69,792.00
2112-1-001080	RE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$56,332.00	\$56,332.00	\$152,244.00	\$152,244.00
2112-1-1-001	SEGURIDAD PRIVADA PERALTA	\$881,902.05	\$0.00	\$0.00	\$881,902.05
2112-1-1-002	HUERTA MONTOYA PATRICIA	\$2,596.68	\$0.00	\$0.00	\$2,596.68
2112-1-1-003	VIELMA GARCIA FERNANDO	\$4,089.00	\$0.00	\$0.00	\$4,089.00
2112-1-1-004	PURIFICADORA DE AGUA LAS TRUCHAS	\$163,848.90	\$0.00	\$0.00	\$163,848.90
2112-1-1-006	LOPEZ MAGAÑA MARIA IDALIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2112-1-1-007	ZEPEDA PULIDO JUAN MANUEL	\$2,215.00	\$0.00	\$0.00	\$2,215.00
2112-1-1-008	SAUCEDO NORMA ANGELICA	\$23,095.08	\$0.00	\$0.00	\$23,095.08
2112-1-1-009	CUADROS GARCIA PEDRO	\$76,402.50	\$0.00	\$0.00	\$76,402.50
2112-1-1-010	ANAYA SOSA ANTONIO	\$163,385.13	\$0.00	\$0.00	\$163,385.13
2112-1-1-011	GOMEZ CRUZ MA. DE JESUS	\$5,808.29	\$0.00	\$0.00	\$5,808.29
2112-1-1-012	NUÑEZ HERNANDEZ NINFA	\$40,840.70	\$0.00	\$0.00	\$40,840.70
2112-1-1-013	GAS MENGUC, S.A. DE C.V.	\$24,822.65	\$0.00	\$0.00	\$24,822.65
2112-1-1-015	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	\$405,466.28	\$251,401.00	\$0.00	\$154,065.28
2112-1-1-016	LOBATO SANCHEZ VERONICA	\$885.96	\$0.00	\$0.00	\$885.96
2112-1-1-017	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BIENES Y SE	\$303,050.94	\$0.00	\$0.00	\$303,050.94
2112-1-1-018	LOPEZ AVILA ADELA PAULINA	\$7,753.00	\$0.00	\$0.00	\$7,753.00
2112-1-1-019	BARRIGA MANZANO ALBERTO	\$14,128.53	\$0.00	\$0.00	\$14,128.53
2112-1-1-020	CERVANTES GARCIA ALBERTO	\$6,328.48	\$0.00	\$0.00	\$6,328.48
2112-1-1-021	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA, S.A. DE C.V	\$128,296.80	\$0.00	\$0.00	\$128,296.80
2112-1-1-023	GUTIERREZ LOPEZ CECILIA GUADALUPE	\$66,775.12	\$0.00	\$0.00	\$66,775.12

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-1-024	CENTRO LLANTERO DE MORELIA, S.A. DE C.V.	\$3,477.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477.00
2112-1-1-026	ARGUELLO CALDERON DORA	\$313,314.76	\$0.00	\$0.00	\$313,314.76
2112-1-1-027	IMPORTACIONES ELECTRONICAS DE MICHOACAN,	\$44,403.69	\$0.00	\$0.00	\$44,403.69
2112-1-1-028	IMPRESORA GOSPA, S.A. DE C.V.	\$7,470.80	\$0.00	\$0.00	\$7,470.80
2112-1-1-029	JIMENEZ GAONA LEODEGARIO	\$5,546.31	\$0.00	\$0.00	\$5,546.31
2112-1-1-030	VAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN GERARDO	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60
2112-1-1-031	KAR SALES INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$6,370.08	\$0.00	\$0.00	\$6,370.08
2112-1-1-032	LEAL GIL Y CIA, S.A. DE C.V.	\$52,436.77	\$0.00	\$0.00	\$52,436.77
2112-1-1-033	CASTRO GARCIA MARIA CARMEN	\$15,556.83	\$0.00	\$0.00	\$15,556.83
2112-1-1-034	MALDONADO PEREZ MARIO	\$62,091.29	\$0.00	\$0.00	\$62,091.29
2112-1-1-035	CORRAL VILLICANA OCTAVIO	\$5,241.45	\$0.00	\$0.00	\$5,241.45
2112-1-1-036	PAPELERIA GASIO, S.A.	\$7,731.97	\$0.00	\$0.00	\$7,731.97
2112-1-1-037	PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V.	\$18,460.96	\$0.00	\$0.00	\$18,460.96
2112-1-1-038	MENDOZA JIMIENEZ RICARDO	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00	\$7,960.00
2112-1-1-040	SANDOVAL NOGUEDA ALEJANDRINA	\$22,461.00	\$0.00	\$0.00	\$22,461.00
2112-1-1-041	GONZALEZ CONTRERAS CLAUDIA ELIZABETH	\$21,290.00	\$0.00	\$0.00	\$21,290.00
2112-1-1-042	RAMIREZ TAPIA DIONICIO	\$53,778.01	\$0.00	\$0.00	\$53,778.01
2112-1-1-043	FABRICA DE MUEBLES TATA VASCO S.A.	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$904.80
2112-1-1-044	GRUPO COMERCIALIZADOR	\$15,418.50	\$0.00	\$0.00	\$15,418.50
2112-1-1-046	ESTRADA RAMIREZ SOFIA MARCELA	\$34,634.07	\$0.00	\$0.00	\$34,634.07
2112-1-1-047	GALLINAR VILLASENOR SUSANA	\$5,476.99	\$0.00	\$0.00	\$5,476.99
2112-1-1-048	ABASTECEDORA CENTROMEX, S.A. DE C.V.	\$3,691.50	\$0.00	\$0.00	\$3,691.50
2112-1-1-050	ROJAS SILVA BERNARDO	\$10,799.60	\$0.00	\$0.00	\$10,799.60
2112-1-1-051	MEDICAL SURGERY, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2112-1-1-052	CENTRO UNION DE DIAGNOSTICO, S.A. C.V.	\$131,992.86	\$0.00	\$0.00	\$131,992.86
2112-1-1-053	GARCIA RAMIREZ XOCHITL	\$53,261.86	\$0.00	\$0.00	\$53,261.86
2112-1-1-054	AUTOTRASPORTES HERRADURA DE PLATA, S.A.	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
2112-1-1-055	POLIETILENOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	\$763,514.00	\$0.00	\$0.00	\$763,514.00
2112-1-1-058	DESHIDRATADOS ALIMENTICIOS E INDUSTRIALE	\$23,653.12	\$0.00	\$0.00	\$23,653.12
2112-1-1-060	SUPER FERRETERA LA MICHOACANA, S.A. DE C	\$4,489.97	\$0.00	\$0.00	\$4,489.97
2112-1-1-061	FERREYRA CISNEROS LUCIA	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00
2112-1-1-063	SERVICIO PANAMERICANO	\$80,895.63	\$0.00	\$0.00	\$80,895.63
2112-1-1-064	TESEICI S.A DE R.L. DE C.V.	\$5,012.34	\$0.00	\$0.00	\$5,012.34
2112-1-1-065	SAAVEDRA ZAMORA MARIA	\$13,657.31	\$0.00	\$0.00	\$13,657.31
2112-1-1-066	GARCIA SALAZAR RICARDO	\$6,890.40	\$0.00	\$0.00	\$6,890.40
2112-1-1-067	QUINTANA GARCIA EDID PATRICIA	\$160.08	\$0.00	\$0.00	\$160.08
2112-1-1-068	CASTILLO O. LUIS MIGUEL	\$36,846.14	\$0.00	\$0.00	\$36,846.14

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-1-069	CASTILLO QUINTANA ALAIN	\$2,103.77	\$0.00	\$0.00	\$2,103.77
2112-1-1-070	BUSTOS ORTEGA MARTIN	\$10,696.00	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00
2112-1-1-071	GARCIA MEZA CESAR	\$34,788.00	\$0.00	\$0.00	\$34,788.00
2112-1-1-072	MORALES FLORES ALBERTO	\$113,911.06	\$0.00	\$0.00	\$113,911.06
2112-1-1-073	GONZALEZ VELEZ ESTEBES MA. AMPARO	\$45,876.12	\$0.00	\$0.00	\$45,876.12
2112-1-1-074	CASANOVA PONCE ARMANDO	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
2112-1-1-075	CENTRO DE INVEST. EN ALIMENT. Y DESARROL	\$65,166.60	\$0.00	\$0.00	\$65,166.60
2112-1-1-076	GARCIA MADRIGAL JOSE ROGELIO	\$5,616.84	\$0.00	\$0.00	\$5,616.84
2112-1-1-077	LABORATORIOS BECAR S.A. DE C.V.	\$3,996.20	\$0.00	\$0.00	\$3,996.20
2112-1-1-078	CUEVES MARTINEZ MARIA TERESA	\$19,417.70	\$0.00	\$0.00	\$19,417.70
2112-1-1-079	E2 PUBLICIDAD Y MEDIOS IMPRESOS	\$2,998.60	\$0.00	\$0.00	\$2,998.60
2112-1-1-080	GUTIERREZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
2112-1-1-081	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIG. DE MICH.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2112-1-1-082	BANDA DIAZ ELIZABETH	\$9,715.00	\$0.00	\$0.00	\$9,715.00
2112-1-1-083	COMERCIAL BAVI S.A. DE C.V.	\$1,825.01	\$0.00	\$0.00	\$1,825.01
2112-1-1-084	CASA DE LAS ARTESANIAS DEL EDO. DE MICH.	\$3,765.60	\$0.00	\$0.00	\$3,765.60
2112-1-1-085	SERRANO MORENO JOSE ALEJANDRO	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
2112-1-1-086	VILLALOBOS ARCIGA DELIA	\$7,614.80	\$0.00	\$0.00	\$7,614.80
2112-1-1-087	ONTIVEROS OLIVO AARON	\$3,974.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.00
2112-1-1-088	SANTIAGO PELAEZ LUCY DALIA	\$11,972.00	\$0.00	\$0.00	\$11,972.00
2112-1-1-089	TORRES SANDOVAL ELISA MA. DE LOS ANGELES	\$149.30	\$0.00	\$0.00	\$149.30
2112-1-1-090	MEDINA HERNANDEZ RUBI ESTELA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
2112-1-1-091	VILLANUENA CHAVEZ HILDA	\$2,483.42	\$0.00	\$0.00	\$2,483.42
2112-1-1-092	MODATELAS S.A. DE C.V.	\$101,999.97	\$0.00	\$0.00	\$101,999.97
2112-1-1-093	BECAS ASESORAS	\$421,293.00	\$0.00	\$0.00	\$421,293.00
2112-1-1-094	TRUJILLO SANCHEZ ENNIE ISRAEL	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00
2112-1-1-095	CRUZ ANGUIANO ALFONSO	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2112-1-1-096	TRIMAX SOLUCIONES	\$47,584.01	\$0.00	\$0.00	\$47,584.01
2112-1-1-097	HERNANDEZ VAZQUEZ PANFILO	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00
2112-1-1-099	GRUPO SAN CHARBEL MEXICO	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
2112-1-1-100	GONZALEZ JUAN PABLO	\$10,005.79	\$0.00	\$0.00	\$10,005.79
2112-1-1-101	CEDEÑO JUAN CARLOS	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00
2112-1-1-102	VALDEZ ARMENTA EMMANUEL	\$154,206.99	\$0.00	\$0.00	\$154,206.99
2112-1-1-103	RODRIGUEZ JOSE DE LA VEGA	\$32,224.80	\$0.00	\$0.00	\$32,224.80
2112-1-1-104	SUAREZ CASTILLO JULIA VERONICA	\$10,786.98	\$0.00	\$0.00	\$10,786.98
2112-1-1-106	CHAVEZ ALVAREZ NORA ZULEMA	\$822,382.00	\$0.00	\$0.00	\$822,382.00
2112-1-1-107	TAPIA ROSAS ISMAEL	\$8,233.33	\$0.00	\$0.00	\$8,233.33

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-1-108	VALDEZ ESCOBEDO GUSTAVO	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00
2112-1-1-109	FARMACIA SANTA CRUZ	\$629,005.15	\$0.00	\$0.00	\$629,005.15
2112-1-1-110	ESQUIVEL ORTEGA GRACIELA	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40
2112-1-1-111	GUTIERREZ LUIS FERNANDO	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
2112-1-1-112	TAPIA MARIA DEL ROCIO	\$112,632.69	\$0.00	\$0.00	\$112,632.69
2112-1-1-113	PONCE SOTOMAYOR EDUARDO	\$442,060.53	\$0.00	\$0.00	\$442,060.53
2112-1-1-114	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANT. A LA	\$7,434.74	\$0.00	\$0.00	\$7,434.74
2112-1-1-115	CONSTRUIMBE, S.A. DE C.V.	\$39,720.73	\$0.00	\$0.00	\$39,720.73
2112-1-1-118	TORRES OLIVERA IGOR JOSUE	\$4,442.50	\$0.00	\$0.00	\$4,442.50
2112-1-1-119	MACIEL BUSTOS JOSE ARTURO	\$4,146.76	\$0.00	\$0.00	\$4,146.76
2112-1-1-120	GARCIA LUISA AMAPOLA	\$27,540.37	\$0.00	\$0.00	\$27,540.37
2112-1-1-121	ROSA MARIA ALVAREZ	\$7,194.20	\$0.00	\$0.00	\$7,194.20
2112-1-1-122	RAFAEL MORENO JOSE CIRILO	\$76,397.62	\$0.00	\$0.00	\$76,397.62
2112-1-1-123	OLALDE MEDINA MIGUEL ANGEL	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2112-1-1-124	CERNA FUENTES MA. GUADALUPE YOLANDA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-1-125	ESPINOZA CERVANTES RIGOBERTO	\$1,844.13	\$0.00	\$0.00	\$1,844.13
2112-1-1-126	ESPECTACULOS TAURINOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
2112-1-1-127	ROBLEDO BLANQUET MARBELLA	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
2112-1-1-128	REYES GARCIA JUAN MANUEL	\$57,825.97	\$0.00	\$0.00	\$57,825.97
2112-1-1-129	AGUILAR MEJIA FILADELFO	\$46,501.50	\$0.00	\$0.00	\$46,501.50
2112-1-1-130	CASA ESTHNOS S.A. DE C.V.	\$1,574.12	\$0.00	\$0.00	\$1,574.12
2112-1-1-131	CENTRO DE REINGENIERIA ESTRATEGICA Y ORG	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
2112-1-1-132	LOPEZ SANCHEZ RAUL	\$20,369.60	\$0.00	\$0.00	\$20,369.60
2112-1-1-135	GRUPO COMERCIAL CIMAT S.A. DE C.V.	\$8,643.09	\$0.00	\$0.00	\$8,643.09
2112-1-1-136	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MICH.	\$3,936.30	\$0.00	\$0.00	\$3,936.30
2112-1-1-137	FERCHY S.A. DE C.V.	\$360,151.46	\$0.00	\$0.00	\$360,151.46
2112-1-1-138	MEDICA DEPOT S.A. DE C.V.	\$22,363.33	\$0.00	\$0.00	\$22,363.33
2112-1-1-139	ALIMENTOS Y DERIVADOS DE ZAMORA S.A. DE C.V.	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
2112-1-1-140	GARCIA ESCOBEDO CHRISTIAN OMAR	\$11,204.00	\$0.00	\$0.00	\$11,204.00
2112-1-1-141	FACTURAS ELECTRONICAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
2112-1-1-142	CORPORATIVO SOHNOS ABOGADOS & ADMON	\$151,061.00	\$0.00	\$0.00	\$151,061.00
2112-1-1-143	MARTINEZ GONZALEZ ANGEL EDUARDO	\$35,926.37	\$0.00	\$0.00	\$35,926.37
2112-1-1-145	CONTRERAS OROZCO RUBEN	\$1,630.02	\$0.00	\$0.00	\$1,630.02
2112-1-1-146	FRASCO VILLEGAS GERARDO	\$2,057.84	\$0.00	\$0.00	\$2,057.84
2112-1-1-147	LOPEZ IBARRA ANAI	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2112-1-1-148	INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS S.C.	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
2112-1-1-149	REYES DIAZ ITZEL	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-1-150	CRUZ TRIUNFO FRANCISCO ENRIQUE	\$42,240.00	\$0.00	\$0.00	\$42,240.00
2112-1-1-151	SERVICIOS GENERALES HYPERION S.A. DE C.V.	\$49,376.00	\$0.00	\$0.00	\$49,376.00
2112-1-1-152	HOSPITAL GENERAL DR. MIGUEL SILVA	\$259,717.50	\$0.00	\$0.00	\$259,717.50
2112-1-1-153	DIAZ PEREZ ALFONSO	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00
2112-1-1-154	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$20,763.50	\$0.00	\$0.00	\$20,763.50
2112-1-1-155	SERVICIOS MEDICOS PARACLINICOS DE MICH.	\$17,066.00	\$0.00	\$0.00	\$17,066.00
2112-1-1-156	CONSULTORES EN MEDICINA DE LABORATORIO	\$20,084.00	\$0.00	\$0.00	\$20,084.00
2112-1-1-157	DIAZ URBINA ANTONIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2112-1-1-158	HERNANDEZ FLORES ELBA LILIANE	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00
2112-1-1-159	MARISCAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
2112-1-1-160	CENTRO EST. DE LA TRANSFUSION SANGUINEA	\$19,610.00	\$0.00	\$0.00	\$19,610.00
2112-1-1-161	CENTRO ESTATAL DE ATENCION ONCOLOGICA	\$184,060.00	\$0.00	\$0.00	\$184,060.00
2112-1-1-162	TORRES OREGEL OSBALDO	\$234,585.58	\$0.00	\$0.00	\$234,585.58
2112-1-1-164	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-1-165	MAURICIO GIL OCTAVIO	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20
2112-1-1-166	MEDINA ZEPEDA ROSA MARIA	\$237,396.64	\$0.00	\$0.00	\$237,396.64
2112-1-1-167	CASTILLO QUINTANA EDITH	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
2112-1-1-168	GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, S.A. DE	\$518.23	\$0.00	\$0.00	\$518.23
2112-1-1-169	BUFETE CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$128,022.45	\$0.00	\$0.00	\$128,022.45
2112-1-1-170	HERNANDEZ SILVA ANA MARIA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
2112-1-1-171	PATRONATO DEL HOSPITAL INFANTIL	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
2112-1-1-172	CALDERON AMBROSIO FERNANDO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-1-173	PROGRAMA DE BENEFICIO MORELIA S DE RL DE CV	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-1-174	GABINETE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN, S.A. DE C.V.	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
2112-1-1-175	CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO S.A. DE	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
2112-1-1-176	OCHOA HERRERA MONTSERRAT	\$114,755.22	\$0.00	\$0.00	\$114,755.22
2112-1-1-178	LOPEZ GARCINI RODRIGO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2112-1-1-180	HERNANDEZ GUTIERREZ OZIEL	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00
2112-1-1-181	HOGAR DE LA MISERICORDIA A.B.P.	\$129,800.00	\$0.00	\$0.00	\$129,800.00
2112-1-1-182	GRUPO NORTE UNIDO A.C.	\$287,000.00	\$0.00	\$0.00	\$287,000.00
2112-1-1-183	CRUZ NAVA MARIA ELENA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2112-1-1-184	PINTOR PAREDES VERONICA	\$1,115.01	\$0.00	\$0.00	\$1,115.01
2112-1-1-185	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INF. Y	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
2112-1-1-186	GOMEZ MARTINEZ RENE	\$3,088.00	\$0.00	\$0.00	\$3,088.00
2112-1-1-187	TEJEDA ARCOS ARTURO MARTIN	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
2112-1-1-189	DAME TU MANO I.A.P.	\$294,179.30	\$0.00	\$0.00	\$294,179.30
2112-1-1-191	LUNA GOMEZ JUAN PABLO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-1-193	VARIOS RAMO 33 2014	\$1,548,589.96	\$0.00	\$0.00	\$1,548,589.96
2112-1-1-195	RAYA AMEZCUA FRANCISCO JAVIER	\$20,532.22	\$0.00	\$0.00	\$20,532.22
2112-1-1-198	ZUÑIGA LOPEZ CAROLINA	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
2112-1-1-199	ORNELAS FARFAN MARIBEL	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
2112-1-1-200	ROBLES CALDERON NOEL	\$14,395.00	\$0.00	\$0.00	\$14,395.00
2112-1-1-201	HERNANDEZ YEPEZ ANTONIA	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00
2112-1-1-202	TC COINSA S.A. DE C.V.	\$19,749.84	\$0.00	\$0.00	\$19,749.84
2112-1-1-203	REFACCIONARIA CEBALLOS S. DE R.L. DE C.V.	\$1,377.01	\$0.00	\$0.00	\$1,377.01
2112-1-1-205	CHAVEZ PIMENTEL BLANCA ELENA	\$5,079.91	\$0.00	\$0.00	\$5,079.91
2112-1-1-206	VILLALON ARMENTA GABRIELA BERENICE	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
2112-1-1-207	BANQUETES DOÑA ELODIA, S.A. DE C.V.	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00
2112-1-1-208	ARREOLA RODRIGUEZ DALIA KARINA	\$184,034.55	\$0.00	\$0.00	\$184,034.55
2112-1-1-209	COMERCIALIZADORA LOS BUENOS TIEMPOS, S.A. DE C.V.	\$4,363.92	\$0.00	\$0.00	\$4,363.92
2112-1-1-212	FUNDACION FRAGATA LIBERTAD S.C.	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
2112-1-1-213	TESOROS ESCONDIDOS IAP	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
2112-1-1-214	FUNDACION LA POLOMA IAP	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
2112-1-1-215	HOPITAL PSIQUIATRICO DR JOSE TORRES OROZ	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00
2112-1-1-217	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
2112-1-1-218	DI8F MUNICIPAL DE MORELIA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2112-1-1-219	FUNDACION VOLVER A VIVIR IAP	\$97,600.00	\$0.00	\$0.00	\$97,600.00
2112-1-1-220	ALBERGUE DE INDINGENTES DE MORELIA IAP	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00
2112-1-1-221	ALFARO GUTIERREZ ALEJANDRO ADRIAN	\$128,480.61	\$0.00	\$0.00	\$128,480.61
2112-1-1-223	VILLAGOMEZ RODRIGUEZ OLGA	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00
2112-1-1-225	MUÑOZ, ORTIZ, VERVER Y ASOCIADOS S.C	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
2112-1-1-226	DEPORTES GOLAZO PEREZ S.A. DE C.V.	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
2112-1-1-227	ALEJANDRO GALVAN VILLICANA	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00
2112-1-1-228	ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00
2112-1-1-234	NUCITEC S.A. DE C.V.	\$7,389.00	\$0.00	\$0.00	\$7,389.00
2112-1-1-243	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2112-1-1-251	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES DEL	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
2112-1-1-253	SUPER PERFUMERIA ROSALBA, S.A. DE C.V.	\$60,008.00	\$0.00	\$0.00	\$60,008.00
2112-1-1-254	JDG COMERCIALIZADORES Y SERV. MICHOACANOS	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
2112-1-1-255	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$312,492.44	\$0.00	\$0.00	\$312,492.44
2112-1-2-001	CORREA M. TITO FERNANDO	\$1,957.81	\$0.00	\$0.00	\$1,957.81
2112-1-2-002	STERIMED S.A DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
2112-1-2-003	SEGURIDAD PRIVADA PERALTA	\$96,932.19	\$0.00	\$0.00	\$96,932.19
2112-1-2-005	DESARROLLO GRAFICO DE MICHOACAN	\$10,579.20	\$0.00	\$0.00	\$10,579.20

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2112-1-2-006	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA	\$8,991.73	\$0.00	\$0.00	\$8,991.73
2112-1-2-007	ORTOPEDIA INTERNACIONAL	\$333,475.64	\$0.00	\$0.00	\$333,475.64
2112-1-2-008	GUTIERREZ LOPEZ CECILIA GUADALUPE	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00
2112-1-2-009	ALVAREZ LEMUS AURELIO	\$914.08	\$0.00	\$0.00	\$914.08
2112-1-2-010	FARMACIA SANTA CRUZ DE MORELIA, S. DE R.	\$14,589.06	\$0.00	\$0.00	\$14,589.06
2112-1-2-011	MORALES FLORES ALBERTO	\$18,382.00	\$0.00	\$0.00	\$18,382.00
2112-1-2-012	CRUZ ANGUIANO ALFONSO	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
2112-1-2-013	WILLIAM RICARDO DELGADO	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
2112-1-2-015	JOSE MANUEL LEAL HERRERA	\$6,936.80	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80
2112-1-2-016	COMISION FEDERAL DE	\$28,822.92	\$0.00	\$0.00	\$28,822.92
2112-1-2-017	CORRAL VILLICAÑA OCTAVIO	\$14,215.60	\$0.00	\$0.00	\$14,215.60
2112-1-2-018	GAMEZ GAYTAN ANTONIO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
2112-1-2-019	ALVARADO LEAL LORENA DE LA SALUD	\$707.96	\$0.00	\$0.00	\$707.96
2112-1-2-021	LEON PIMENTEL JOSE LUIS	\$3,619.64	\$0.00	\$0.00	\$3,619.64
2112-1-2-023	OROZCO GAONA BLANCA IVONE	\$1,571.09	\$0.00	\$0.00	\$1,571.09
2112-1-2-024	LEAL GIL Y CIA S.A. DE C.V.	\$4,966.92	\$0.00	\$0.00	\$4,966.92
2112-1-2-025	PHILIPS MEXICANA S.A. DE C.V.	\$104,933.33	\$0.00	\$0.00	\$104,933.33
2112-1-2-027	OLGA VILLAGOMEZ RODRIGUEZ	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
2112-1-2-028	DOMINGO JAIMES MALDONADO	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00
2112-1-2-030	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMP. MORELIA S.A. DE	\$7,595.00	\$0.00	\$0.00	\$7,595.00
2112-1-2-034	MEDICA DEPOT S.A. DE C.V.	\$2,660.49	\$0.00	\$0.00	\$2,660.49
2112-1-2-035	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$6,866.04	\$0.00	\$0.00	\$6,866.04
2112-1-2-036	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	\$19,209.60	\$0.00	\$0.00	\$19,209.60
2112-2-000329	SEGARED S. DE R.L. DE C.V.	\$81,540.20	\$0.00	\$0.00	\$81,540.20
2112-2-000370	RAYA AMEZCUA FRANCISCO J.	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
2112-2-000449	HERRERA TAPIA ARTURO	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
2112-2-000497	GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 403,063,248.30	\$ 653,236,303.06
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 403,063,248.30	\$ 653,236,303.06

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Cuenta	Concepto	Importe
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,802.01
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,797,782.20
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	255,324,744.46
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,126,140.88
¿02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,591,778.75
	Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 403,063,248.30

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

1. *De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.*

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

2. *De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y*

Concepto	Importe
Productos	\$ 351.93
Aprovechamientos	\$ 10,458.10
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$ 2,211,145.00
Subtotal de Ingresos de Gestión	\$ 2,221,955.03

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Convenios	-\$ 168.17
Transferencias y Asignaciones	\$ 171,147,252.75
Subsidios y Subvenciones	\$ 51,543,974.45
Fondo de Estabilización (FEIEF)	\$ 33,697,647.17
Subtotal de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración	\$ 256,388,706.20
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
Suma	\$ 258,610,661.23

Otros Ingresos y Beneficios

3. *De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia,*

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 247,330,988.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 162,463,386.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 409,794,375.23

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 224,844,172.98	55%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,453,452.40	2%
SERVICIOS GENERALES	\$ 13,033,363.58	3%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 7,807.01	0%
TRASFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 156,844,679.26	38%
AYUDAS SOCIALES	\$ 5,610,900.00	1%

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento de la totalidad de las mismas, en este mes corresponde al rubro de Servicios personales 224,844,172.98 doscientos veinticuatro millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y dos pesos 98/100 que corresponden al registro de las nominas de personal de base, burocracia y funcionarios de todo el ejercicio fiscal así como del personal eventual del mes de diciembre 2020 y al concepto de Transferencias al resto del sector público por 156,844,679.26 ciento cincuenta y seis millones ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve pesos 26/100 corresponden al recurso federal del Ramo 33.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

Al 31 de diciembre se informa que el patrimonio generado, el cual procede de registros que quedaron pendientes en el ejercicio 2019 y/o por reclasificaciones por

errores contables detectados, por la cantidad de -48,512,548.86 cuarenta y ocho millones quinientos doce mil quinientos cuarenta y ocho pesos 86/100.

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:*

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 50,794,342.42	333,825,857.20
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 50,794,342.42	\$ 333,825,857.20

2. *Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.*

En el Sistema DIF Michoacán no hay datos que informar sobre este rubro.

3. *Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.*

Concepto	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros	- 282,105,964.96	97,699,216.22
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no</i>	-	-
Depreciación	-	-
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas extraordinarias	-	-

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
ALMACENES DE PRODUCTOS	\$ 66,665,329.98
EDIFICACIONES	\$ 19,533,101.48
INGRESOS POR TRANSFERENCIA (DEPP PEND DE DEPOSITAR 2020)	\$ 54,116,130.16
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 140,314,561.62

Presupuestarias:

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Cuentas de ingresos

Concepto	2020	2019
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,070,373,105.00	1,189,442,492.97
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 94,709,692.02	- 186,675,883.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	975,663,412.98	1,002,766,609.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	925,832,693.87	909,646,426.28

Cuentas de egresos

Concepto	2020	2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,070,373,105.00	1,189,442,492.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,486,430.10	19,218,253.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICADO	- 93,913,925.59	- 205,670,873.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	970,972,749.31	964,553,365.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	970,972,749.31	964,553,365.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	970,972,749.31	964,553,365.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	903,190,255.58	600,121,058.83

La diferencia entre las modificaciones a la Ley de ingresos estimada vs. Modificaciones al presupuesto de egresos aplicado por la cantidad de 795,766.43 setecientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y seis pesos 43/100 que fueron pagados con remanente del ejercicio 2019. Así como se informa que el presupuesto de egresos por ejercer de 5,486,430.10 cinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta pesos 10/100 corresponden a los reintegros que se realizarán a la TESOFE por los remanentes FAM 2020.

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4 *El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte*

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2020, proveen de información financiera y presupuestal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana; a los propios usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objeto 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 mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Reúne elementos conforme a las características de estructura, diseño y operación de acuerdo a lo establecido en la ley. Y se continúa trabajando en el proceso de armonización con el objeto de aplicar aspectos técnicos y normativos emitidos por la CONAC.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) *Fecha de creación del ente: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, se constituyó por Decreto número 139 publicado en el Periódico Oficial del Estado de*
- b) *Principales cambios en su estructura.*

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) **OBJETO SOCIAL.**

- I. Promover en el Estado el bienestar social;*
- II. Promover el desarrollo de la comunidad y fomentar el bienestar familiar;*
- III. Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva dirigidas a los lactantes y en general a la infancia, así como a las madres gestantes;*
- IV. Fomentar la educación para la integración social a través de la enseñanza preescolar y extraescolar;*
- V. Fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez y la formación de su conciencia crítica;*
- VI. Investigar la problemática del niño, la madre y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas;*
- VII. Establecer y operar de manera complementaria hospitales, unidades de investigación y docencia y centros relacionados con el bienestar social;*
- VIII. Fomentar y en su caso, proporcionar servicios asistenciales a los menores en estado de abandono;*
- IX. Prestar organizada y permanentemente servicios de asistencia jurídica a los menores y a las familias, para la atención de los asuntos compatibles con los objetivos del Sistema;*
- X. Fomentar la formación y la capacitación de grupos de promotores sociales voluntarios, y coordinar sus acciones, para la participación organizada, tanto en los programas del Sistema, como en otros afines;*
- XI. La coordinación con otras instituciones similares cuyo objeto sea la obtención del bienestar social.*

b) *Principal actividad. Atender de manera sistemática y consistente a la población vulnerable, a fin de que supere desventajas y permita su inclusión social y haga efectivo su derecho*

c) *Ejercicio fiscal. 2020.*

d) *Régimen jurídico.*

No.	Constitución	Título	Reforma Aplicable
1	Constitución	Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.	20/12/2020; 06/03/2020
2	Constitución	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.	20/01/2020
3	Ley	Ley de Adopción del Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019
4	Ley	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.	29/12/2016
5	Ley	Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán y sus Municipios.	03/03/2004
6	Ley	Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo.	26/12/2017
7	Ley	Ley de Coordinación Fiscal.	30/01/2018

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

8	Ley	Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán de Ocampo.	18/07/2017
9	Ley	Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo	29/03/2019
10	Ley	Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo.	12/06/2019
11	Ley	Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019
12	Ley	Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo.	25/04/2016
13	Ley	Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.	18/09/2018
14	Ley	Ley de Patrimonio Estatal	25/01/2017
15	Ley	Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán.	25/08/2015
16	Ley	Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán.	22/08/2019
17	Ley	Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019
18	Ley	Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de Ocampo	22/08/2019
19	Ley	Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios	14/02/2018
20	Ley	Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo	28/08/2019
21	Ley	Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo	28/08/2019
22	Ley	Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo	01/10/2019
23	Ley	Ley del Impuesto Sobre la Renta.	09/12/2019
25	Ley	Ley Federal del Trabajo.	02/07/2019
26	Ley	Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.	21/06/2018
27	Ley	Ley General de Contabilidad Gubernamental.	30/01/2018
28	Ley	Ley General de Salud.	24/01/2020
29	Ley	Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.	20/01/2020
30	Ley	Ley General de Archivos	15/06/2018
31	Ley	Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019
32	Ley	Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019
33	Ley	Ley de los Derechos de Niña, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo.	28/08/2019
34	Ley	Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán de Ocampo.	21/07/2017
35	Ley	Ley para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil en el Estado de Michoacán.	29/12/2016

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

36	Código	Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.	31/12/2018
37	Código	Código Fiscal de la Federación.	09/12/2019
38	Código	Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo.	29/12/2016
39	Código	Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.	28/08/2019
40	Código	Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo.	01/09/2017
41	Decreto	Decreto por el que se crea el consejo ciudadano de seguimiento y transparencia de bienes donados a favor del sistema para el desarrollo integral de la familia michoacana.	31/08/2015
42	Reglamento	Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con	12/12/2014
43	Reglamento	Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.	06/05/2016
44	Reglamento	Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información del Poder ejecutivo de estado de Michoacán de Ocampo.	08/05/2009
45	Reglamento	Reglamento del Código Fiscal de la Federación.	02/04/2014
46	Reglamento	Reglamento interior del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia Michoacana.	16/10/2019
47	Reglamento	Reglamento del Consejo Técnico de Adopción.	17/08/2015
48	Reglamento	Reglamento Interior del Consejo Estatal de Protección Vigilancia y Seguimiento de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.	06/03/2015
49	Manual	Manual de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana.	29/09/2019
50	Decreto	Decreto No. 139 de Creación del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, Michoacán.	18/07/1977
51	Decreto	Decreto No. 191 expedido por el H. Congreso del Estado, mediante el cual modifica el Decreto No. 139.	28/01/1987
52	Decreto	Decreto que contiene el presupuesto de egresos del gobierno del estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio 2020.	31/12/2019
53	Otro	Bases y Lineamientos en Materia de adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con bienes Muebles e inmuebles del estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio 2020.	14/02/2020
54	Otro	Condiciones Generales de trabajo que regula las relaciones laborales entre Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, los trabajadores de base y el sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo del estado.	25/04/2016
55	Otro	Lineamientos que regulan el Proceso Entrega-Recepción de las Dependencias, coordinaciones, Entidades y demás áreas auxiliares de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo	23/02/2015

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- e) *CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE:*
 - a) *Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.*
 - b) *Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.*
 - c) *Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual.*
- f) *Estructura organizacional básica.*
- g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) *Normatividad contable. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana prepara y presenta su información financiera conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con base en los dispositivos técnicos, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en su conjunto.*
- b) *Postulados básicos. El Sistema DIF Michoacán prepara su información contable en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y procedimientos contables, representando estos el marco de referencia que garantiza la uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la sistematización y control de los elementos financieros que utilizan los entes públicos en la generación de informes, que por su integridad y comparabilidad, resultan indispensables para la correcta contabilización de las operaciones.*
- c) *Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. De acuerdo al artículo 21 de la LGCG, la contabilidad se usará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable.*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. El sistema de valuación de inventarios utilizado es el PEPS (primeras entradas,*

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOACANA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**
El Sistema DIF Michoacán no maneja operaciones en Moneda Extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

- a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*

CLASES DE ACTIVO FIJO	% DE DEPRECIACION ANUAL
Edificios y locales.	5%
Mobiliario.	20%
Bienes informáticos.	30%
Equipo de administración.	10%
Cámaras fotográficas y de video.	10%
Equipo educacional y recreativo.	10%
Equipo médico y de laboratorio.	10%
Instrumental médico y de laboratorio.	10%
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicio.	25%
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	25%
Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico.	20%
Herramientas y máquinas herramienta.	20%

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

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO