

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

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 | 2021 | 2020 |
|------------------|------------------|------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 23,351,962.59 | \$ 50,794,342.42 |
| Suma \$ | 23,351,962.59 \$ | 50,794,342.42 |

Bancos/Tesorería

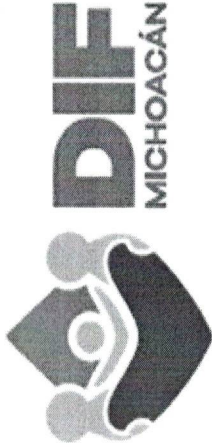
Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Sistema DIF Michoacán, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

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 | \$175,511.05 |
| BBVA BANCOMER | \$750,851.47 |
| SANTANDER | \$987.22 |
| SCOTIABANK | \$60,935.84 |
| BANBAJIO | \$21,286,821.29 |
| HSBC | \$8,788.24 |
| BANORTE | \$130,273.70 |
| AFIRME | \$937,793.78 |
| Suma \$ | 23,351,962.59 |

• **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 | 2021 | 2020 |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 200,118,231.17 | \$ 219,005,821.17 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 60,257,536.94 | \$ 60,408,351.60 |
| 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 | \$ 214,937.93 |
| 1131 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ 1,458,782.30 | \$ 1,458,782.30 |
| | Suma \$ | 262,989,351.35 | \$ 282,027,756.01 |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

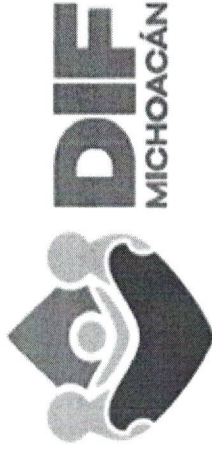
| Cuenta | Concepto | 2021 | % |
|------------|--|------------|----|
| 1122-71-02 | INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 179,203.00 | 0% |

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 | 21,177.00 | 0% |
| 1122-91 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | 199,917,851.17 | 100% |
| 1122-93 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0% |
| | Suma \$ | 200,118,231.17 | 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 enero de 2021 corresponden a la entrega pendiente de productos alimenticios a los municipios así como los depósitos pendientes de realizar por parte de los municipios al sistema DIF Michoacán por la entrega de dichos programas.

Las Transferencias 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 |
| 1123-01-01-032 | ESTEBAN MENDEZ OMAR | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| 1123-01-01-033 | ARTEAGA SOTO JOSE GABRIEL | \$266,077.00 | \$0.00 | \$264,000.00 | \$2,077.00 |

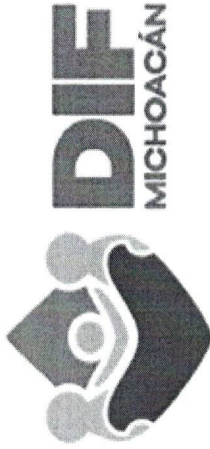
ELABORÓ:

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**



| | | | | | |
|----------------|--|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1123-01-01-034 | ROMERO MOLINA ROSALINDA | \$16,595.00 | \$8,443.50 | \$8,443.50 | \$16,595.00 |
| 1123-01-01-035 | HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZET | \$5,297.10 | \$5,684.00 | \$5,684.00 | \$5,297.10 |
| 1123-01-01-036 | FLORES CALDERON KARINA | \$10,000.00 | \$2,796.00 | \$2,796.00 | \$10,000.00 |
| 1123-01-01-037 | SOTO MARIN CARLOS ALONSO | \$0.00 | \$7,415.00 | \$0.00 | \$7,415.00 |
| 1123-01-01-038 | BUSTOS RAUDA CINTYA | \$0.00 | \$7,556.91 | \$0.00 | \$7,556.91 |
| 1123-01-01-039 | SILVA MONTAÑO ERAMY | \$70,000.00 | \$470.00 | \$470.00 | \$70,000.00 |
| 1123-01-01-040 | FLORES HURTADO LUIS MIGUEL | \$11,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$7,000.00 |
| 1123-01-01-041 | ALVARADO AVILA GERARDO | \$3,620.00 | \$2,899.00 | \$0.00 | \$6,519.00 |
| 1123-01-01-042 | GARCIA RIVERA MARIA | \$0.00 | \$2,222.00 | \$0.00 | \$2,222.00 |
| 1123-01-01-043 | FLORES GARCIA BLANCA E. | \$2,970.00 | \$440.00 | \$440.00 | \$2,970.00 |
| 1123-01-01-044 | FRAGA HIPOLITO MARCO ANTONIO | \$11,175.00 | \$0.00 | \$440.00 | \$10,735.00 |
| 1123-01-01-045 | LUNA HURTADO GABRIELA | \$5,540.00 | \$0.00 | \$440.00 | \$5,100.00 |
| 1123-01-01-046 | MARTINEZ MENDEZ EDEN ALONSO | \$19,282.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | \$20,532.00 |
| 1123-01-01-047 | GARCIA MELCHOR ROSA ISELA | \$614.50 | \$1,045.00 | \$1,045.00 | \$614.50 |
| 1123-01-01-048 | LOPEZ LONGUINOS MARIA | \$0.00 | \$605.00 | \$0.00 | \$605.00 |
| 1123-01-01-049 | VILLALVAZO SANTIAGO FRANCISCO JAVIER | \$3,511.00 | \$5,887.50 | \$9,324.00 | \$74.50 |
| 1123-01-01-050 | MORA VALLEJO GABRIELA ESTEFANI | \$220.00 | \$522.50 | \$522.50 | \$220.00 |
| 1123-01-01-051 | ZAVALA ZULOAGA JOEL | \$302.50 | \$700.00 | \$0.00 | \$1,002.50 |
| 1123-01-01-052 | VILLEGAS VEGA GUADALUPE | \$1,710.20 | \$605.00 | \$0.00 | \$2,315.20 |
| 1123-01-01-053 | CORTES ESPINDOLA SALVADOR | \$77,800.00 | \$0.00 | \$71,600.00 | \$6,200.00 |
| 1123-01-01-054 | FERNADEZ AGUILAR JAVIER OMAR (DIFERENCIAS | \$216,863.59 | \$163,369.18 | \$101,130.55 | \$279,102.22 |
| 1123-01-01-055 | RETENCIONES DEL ISR | \$174,788.84 | \$13,428,429.79 | \$865,977.00 | \$12,737,241.63 |
| 1123-01-01-056 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$1,995,325.93 | \$31,807.82 | \$28,905.91 | \$1,998,227.84 |
| 1123-01-01-057 | MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | \$6,200.00 | \$10,920.00 | \$10,920.00 | \$6,200.00 |
| 1123-01-01-058 | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO | \$0.00 | \$7,890.00 | \$6,270.00 | \$1,620.00 |

| 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 |
| 1123-01-01-035 | 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 |
| 1123-01-02-028 | LEGORRETA SAAVEDRA SANDRA GABRIELA | \$1,050.00 | \$2,089.00 | \$0.00 | \$3,139.00 |

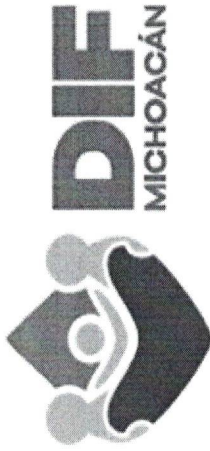
ELABORÓ:

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**



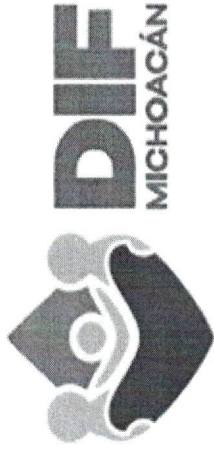
| | | | | | |
|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1123-01-04-082 | ROMERO MOLINA ROSALINDA | \$16,595.00 | \$8,443.50 | \$8,443.50 | \$16,595.00 |
| 1123-01-04-085 | HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZET | \$5,297.10 | \$5,684.00 | \$5,684.00 | \$5,297.10 |
| 1123-01-04-086 | FLORES CALDERON KARINA | \$10,000.00 | \$2,796.00 | \$2,796.00 | \$10,000.00 |
| 1123-01-04-089 | SOTO MARIN CARLOS ALONSO | \$0.00 | \$7,415.00 | \$0.00 | \$7,415.00 |
| 1123-01-04-090 | MUCIÑO 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 | \$71,948.00 | \$470.00 | \$2,418.00 | \$70,000.00 |
| 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 |
| 1123-01-05-038 | 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 |
| 1123-02-02-016 | 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 |
| 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 | \$614.50 | \$1,265.00 | \$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 | \$302.00 | \$10,588.50 | \$10,816.00 | \$74.50 |
| 1123-02-03-086 | MORA VALLEJO GABRIELA ESTEFANI | \$0.00 | \$742.50 | \$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 |
| 1123-02-05-043 | HERNANDEZ ASCENCIO CARLOS ARMANDO | \$0.00 | \$1,408.00 | \$0.00 | \$1,408.00 |
| 1123-03-026 | CORTES ESPINDOLA SALVADOR | \$77,800.00 | \$0.00 | \$71,600.00 | \$6,200.00 |
| 1123-03-066 | RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA | \$1,446.50 | \$0.00 | \$1,046.50 | \$400.00 |
| 1123-03-070 | FERNADEZ AGUILAR JAVIER OMAR (DIFERENCIAS | \$203,231.63 | \$186,009.49 | \$110,138.90 | \$279,102.22 |
| 1123-06-001 | RETENCIONES DEL ISR | \$6,351,193.84 | \$13,428,429.79 | \$7,042,382.00 | \$12,737,241.63 |
| 1123-06-004 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$1,963,850.70 | \$72,546.43 | \$38,169.29 | \$1,998,227.84 |
| 1123-07-023 | MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | \$6,200.00 | \$10,920.00 | \$10,920.00 | \$6,200.00 |
| 1123-07-034 | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO | \$0.00 | \$7,890.00 | \$6,270.00 | \$1,620.00 |

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**

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 1123-07-023 | 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 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO A 365 DIAS O MENOS |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 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 | \$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 |
| 1123-01-04-043 | FERNANDEZ LIBIA | \$10,836.35 | \$4,434.47 | \$4,434.47 | \$10,836.35 |
| 1123-01-04-057 | RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA | \$134.56 | \$6,855.88 | \$4,735.09 | \$2,255.35 |
| 1123-01-04-082 | ROMERO MOLINA ROSALINDA | \$16,595.00 | \$8,443.50 | \$8,443.50 | \$16,595.00 |
| 1123-01-04-085 | HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZET | \$5,297.10 | \$5,684.00 | \$5,684.00 | \$5,297.10 |
| 1123-01-04-086 | FLORES CALDERON KARINA | \$10,000.00 | \$2,796.00 | \$2,796.00 | \$10,000.00 |
| 1123-01-04-089 | SOTO MARIN CARLOS ALONSO | \$0.00 | \$7,415.00 | \$0.00 | \$7,415.00 |
| 1123-01-04-090 | MUCIÑO 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 | \$16,404.45 | \$70,470.00 | \$16,874.45 | \$70,000.00 |
| 1123-01-05-036 | FLORES HURTADO LUIS MIGUEL | \$0.00 | \$60,000.00 | \$53,000.00 | \$7,000.00 |
| 1123-01-05-037 | GUILLLEN 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 |
| 1123-02-02-001 | 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 |
| 1123-02-02-004 | 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 | \$9,990.00 | \$2,837.00 | \$3,877.00 | \$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 | \$614.50 | \$2,090.00 | \$2,090.00 | \$614.50 |

[Signature]

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

[Signature]
C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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



| | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1123-02-03-057 | CALDERON TORREBLANCA GORDIANO | \$34,969.48 | \$605.00 | \$605.00 | \$605.00 | \$34,969.48 |
| 1123-02-03-081 | LOPEZ LONGUINOS MARIA | \$605.00 | \$605.00 | \$605.00 | \$605.00 | \$605.00 |
| 1123-02-03-083 | VILLALVAZO SANTIAGO FRANCISCO JAVIER | \$0.00 | \$13,778.00 | \$13,778.00 | \$13,778.00 | \$74.50 |
| 1123-02-03-086 | MORA VALLEJO GABRIELA ESTEFANI | \$0.00 | \$742.50 | \$742.50 | \$522.50 | \$220.00 |
| 1123-02-04-003 | PONCE BARGENAS ROBERTO | \$292.00 | \$8,551.00 | \$8,551.00 | \$8,550.58 | \$292.42 |
| 1123-02-04-024 | VILLEGAS ALANIS OLIVER BISMARCK | \$20,186.00 | \$2,287.00 | \$2,287.00 | \$2,287.00 | \$20,186.00 |
| 1123-02-04-025 | HERNANDEZ DOMINGUEZ ARTURO | \$26,863.00 | \$2,015.00 | \$2,015.00 | \$2,015.00 | \$26,863.00 |
| 1123-02-04-067 | ZAVALA ZULOAGA JOEL | \$302.50 | \$1,030.00 | \$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 | \$2,090.00 | \$5,720.00 |
| 1123-02-04-134 | ROBLES BECERRA ATZIN | \$275.00 | \$330.00 | \$330.00 | \$0.00 | \$605.00 |
| 1123-02-04-135 | PERUSQUIA CARRERAS SANDRA GABRIELA | \$2,772.00 | \$3,750.00 | \$3,750.00 | \$3,750.00 | \$2,772.00 |
| 1123-02-04-165 | VILLEGAS VEGA GUADALUPE | \$2,315.20 | \$605.00 | \$605.00 | \$605.00 | \$2,315.20 |
| 1123-02-05-016 | RIVERA GARDUÑO JUAN CARLOS | \$9,791.22 | \$250.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$10,041.22 |
| 1123-02-05-043 | HERNANDEZ ASCENCIO CARLOS ARMANDO | \$0.00 | \$1,408.00 | \$1,408.00 | \$0.00 | \$1,408.00 |
| 1123-03-026 | CORTES ESPINDOLA SALVADOR | \$81,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,280.00 | \$6,200.00 |
| 1123-03-066 | RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA | \$400.00 | \$1,046.50 | \$1,046.50 | \$1,046.50 | \$400.00 |
| 1123-03-070 | FERNANDEZ AGUILAR JAVIER OMAR (DIFERENCIAS | \$338,183.34 | \$255,206.91 | \$255,206.91 | \$314,288.03 | \$279,102.22 |
| 1123-04-005 | CUOTAS REC. ISSST. MORELIA | \$182,710.00 | \$3,680.00 | \$3,680.00 | \$0.00 | \$186,390.00 |
| 1123-04-006 | PENA ZAVALA DANA O IRVING | \$6,136.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,036.59 | \$100.00 |
| 1123-05-017 | GARCIA CORONA ELISEO | \$0.00 | \$47,468.34 | \$47,468.34 | \$0.00 | \$47,468.34 |
| 1123-06-001 | RETENCIONES DEL ISR | \$18,650,802.84 | \$13,428,429.79 | \$13,428,429.79 | \$19,341,991.00 | \$12,737,241.63 |
| 1123-06-004 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$1,844,489.22 | \$192,238.89 | \$192,238.89 | \$38,500.27 | \$1,998,227.84 |
| 1123-07-001 | MUNICIPIO MORELIA | \$711.00 | \$936.00 | \$936.00 | \$0.00 | \$1,647.00 |
| 1123-07-023 | MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | \$6,200.00 | \$10,920.00 | \$10,920.00 | \$10,920.00 | \$6,200.00 |
| 1123-07-034 | MUNICIPIO DE ANGAMACUITIRO | \$0.00 | \$7,890.00 | \$7,890.00 | \$6,270.00 | \$1,620.00 |

| 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 |
| 1123-01-04-043 | FERNANDEZ LIBIA | \$10,836.35 | \$4,434.47 | \$4,434.47 | \$10,836.35 |
| 1123-01-04-057 | RIOS FIGUEROA LUCERO CASANDRA | \$134.56 | \$6,855.88 | \$4,735.09 | \$2,255.35 |
| 1123-01-04-082 | ROMERO MOLINA ROSALINDA | \$16,595.00 | \$8,443.50 | \$8,443.50 | \$16,595.00 |
| 1123-01-04-085 | HERNANDEZ VILLALOBOS GABRIELA LIZET | \$5,297.10 | \$5,684.00 | \$5,684.00 | \$5,297.10 |
| 1123-01-04-086 | FLORES CALDERON KARINA | \$10,000.00 | \$2,796.00 | \$2,796.00 | \$10,000.00 |
| 1123-01-04-090 | MUCIÑO CARRILLO JESUS EULOGIO | \$100.00 | \$32,931.36 | \$0.00 | \$33,031.36 |
| 1123-01-05-035 | SILVA MONTAÑO ERAMY | \$16,404.45 | \$70,470.00 | \$16,874.45 | \$70,000.00 |

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**



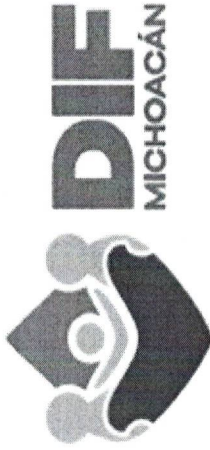
| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1123-02-01-041 | SANCHEZ NUÑEZ IRMA DEL CARMEN | \$605.00 | \$440.00 | \$440.00 | \$605.00 |
| 1123-02-01-050 | SANCHEZ ALMONTE JOSE ANTONIO | \$107,102.00 | \$13,462.00 | \$8,302.00 | \$112,262.00 |
| 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 |
| 1123-02-02-016 | 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 | \$9,990.00 | \$2,837.00 | \$3,877.00 | \$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 | \$614.50 | \$2,090.00 | \$2,090.00 | \$614.50 |
| 1123-02-03-057 | CALDERON TORREBLANCA GORDIANO | \$34,969.48 | \$605.00 | \$605.00 | \$34,969.48 |
| 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 | \$20,186.00 | \$2,287.00 | \$2,287.00 | \$20,186.00 |
| 1123-02-04-025 | HERNANDEZ DOMINGUEZ ARTURO | \$26,863.00 | \$2,015.00 | \$2,015.00 | \$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 | \$2,315.20 | \$605.00 | \$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 | \$338,183.34 | \$255,206.91 | \$314,288.03 | \$279,102.22 |
| 1123-04-005 | CUOTAS REC. ISSST. MORELIA | \$182,710.00 | \$3,680.00 | \$0.00 | \$186,390.00 |
| 1123-04-006 | PEÑA ZAVALA DANAO IRVING | \$6,136.59 | \$0.00 | \$6,036.59 | \$100.00 |
| 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 | \$1,844,489.22 | \$192,238.89 | \$38,500.27 | \$1,998,227.84 |
| 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 | \$10,920.00 | \$6,200.00 |

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**

- **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.

En la nota se informará del sistema de costo 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 Sistema 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 Sistema 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.

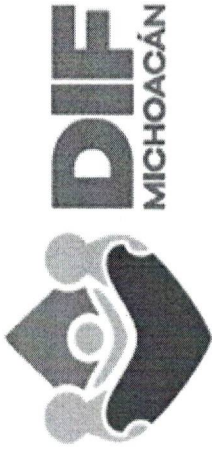
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de *activos intangibles y diferidos*, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

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**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO | | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | \$ 1,705,085.66 | \$ 1,705,085.66 |
| AL | \$ | 1,705,085.66 | 1,705,085.66 |

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 68,632,237.42 | \$ 68,632,237.42 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 765,365.52 | \$ 765,365.52 |
| 1243 | EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 19,852,519.76 | \$ 19,852,519.76 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 5,926,658.88 | \$ 5,926,658.88 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 1,535,092.69 | \$ 1,535,092.69 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 117,491.68 | \$ 117,491.68 |
| | Subtotal BIENES MUEBLES \$ | 96,829,365.95 | 96,829,365.95 |
| 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 \$ | - | - |
| | Suma \$ | 97,258,404.79 | 97,258,404.79 |

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.

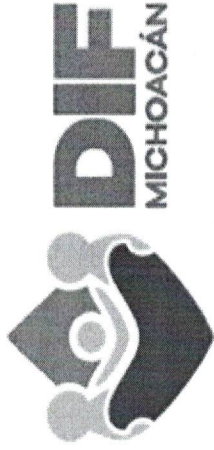
| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO A 90 DIAS |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2112-1-000004 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$12,351.83 | \$18,746.00 | \$15,334.00 | \$8,939.83 |
| 2112-1-000005 | PROVEEDORES VARIOS (FONDOS REVOLVENTES) | \$1,348.40 | \$300,764.34 | \$300,764.34 | \$1,348.40 |
| 2112-1-000277 | PROVEEDORES VARIOS (VIATICOS) | \$13,430.00 | \$69,396.15 | \$69,396.15 | \$13,430.00 |
| 2112-1-000281 | YOLANDA BARAJAS VAZQUEZ | \$1,642.56 | | \$82,128.00 | \$56,394.56 |
| 2112-1-000281 | YOLANDA BARAJAS VAZQUEZ | \$1,642.56 | \$54,752.00 | \$82,128.00 | \$29,018.56 |
| 2112-1-000298 | NIEVEZ PEREZ ALMA ROSA | \$0.00 | \$76,560.00 | \$102,080.00 | \$25,520.00 |
| 2112-1-000300 | PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | \$831,573.94 | \$80,579.40 | \$80,579.40 | \$831,573.94 |
| 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 | \$91,924.56 | \$122,566.08 | \$32,480.01 |
| 2112-1-000402 | GARCIA CORONA ELISEO | \$0.00 | \$0.00 | \$800.04 | \$800.04 |
| 2112-1-000520 | OOAPAS DE MORELIA | \$35,407.85 | \$876.76 | \$876.76 | \$35,407.85 |
| 2112-1-000532 | ZARAGOZA SANCHEZ EDITH | \$1,740.00 | \$87,000.00 | \$116,000.00 | \$30,740.00 |
| 2112-1-000545 | PALOMARES MIRANDA SONIA ISSET | \$1,818,000.00 | \$606,000.00 | \$0.00 | \$1,212,000.00 |
| 2112-1-000668 | RE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$58,317.28 | \$58,317.28 | \$56,970.87 | \$56,970.87 |
| 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 | \$172,643.46 | \$123,785.56 | \$21,093.58 | \$69,951.48 |
| 2112-1-000771 | RE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$156,616.00 | \$215,630.00 | \$59,014.00 |
| 2112-1-000783 | RE POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN | \$486,145.68 | \$0.00 | \$80,212.48 | \$566,358.16 |
| 2112-1-000788 | RE OOAPAS DE MORELIA | \$52,519.22 | \$125,312.64 | \$186,193.71 | \$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 | \$9,645.93 | \$28,032.34 | \$18,386.41 |
| 2112-1-000864 | RE CORPORACION MAPPI GENARO S.A DE C.V. | \$4,747,839.52 | \$1,000,000.00 | \$8,920,606.48 | \$12,668,446.00 |
| 2112-1-000867 | CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V. | \$193,288.12 | \$7,434.16 | \$0.00 | \$185,853.96 |
| 2112-1-000892 | RE GREAL ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | \$4,434,264.96 | \$8,799,141.68 | \$5,797,321.08 | \$1,432,444.36 |
| 2112-1-000938 | RE ADRIANA CABELLO FIGUEROA | \$122,558.30 | \$232,159.11 | \$373,911.66 | \$264,310.85 |
| 2112-1-001000 | RE JULIO RODRIGUEZ LOZANO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,112.20 | \$4,112.20 |
| 2112-1-001033 | VALERIO TAFOLLA JOSE GUADALUPE | \$192.00 | \$139,200.00 | \$162,400.00 | \$23,392.00 |
| 2112-1-001075 | R2B ARQUITECTURA SA DE CV | \$50.40 | \$24,558.46 | \$24,558.46 | \$50.40 |
| 2112-1-001080 | RE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$152,244.00 | \$152,244.00 |
| 2112-1-001119 | RE MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,900.00 | \$7,900.00 |
| 2112-1-001121 | RE BRENDA LILIANA LOPEZ MORENO | \$211,705.11 | \$211,705.11 | \$176,148.64 | \$176,148.64 |

ELABORÓ:

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

REVISÓ:


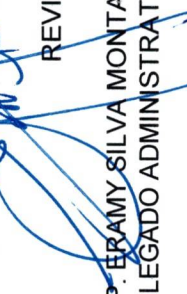
C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

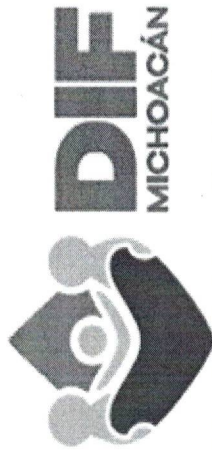
| | | | | | |
|---------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2112-1-001128 | RE GERARDO ALFARO GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$60,082.43 | \$60,082.43 |
| 2112-1-001129 | RE FUMYGONE COMPANY S.A. DE C.V. | \$44,664.00 | \$170,984.00 | \$334,855.61 | \$208,535.61 |
| 2112-1-001133 | MARTINEZ MORALES BEATRIZ | \$0.00 | \$104,400.00 | \$139,200.00 | \$34,800.00 |
| 2112-1-001134 | RE JESSICA YUNJEN TIRADO PEREZ | \$4,610.68 | \$4,610.68 | \$11,860.08 | \$11,860.08 |
| 2112-1-001137 | POLIT ALONSO JUAN JOSE | \$0.00 | \$83,472.00 | \$130,848.00 | \$47,376.00 |
| 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 |
| 2112-1-001149 | RE CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V. | \$185,837.36 | \$278,785.09 | \$139,390.47 | \$46,442.74 |
| 2112-1-001157 | RE LUMO FINANCIER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOME | \$2,307,939.48 | \$0.00 | \$209,812.68 | \$2,517,752.16 |
| 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 A 180 DIAS |
|-----------------|---|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 2112-1-000004 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$12,351.83 | \$71,463.00 | \$68,051.00 | \$8,939.83 |
| 2112-1-000005 | PROVEEDORES VARIOS (FONDOS REVOLVENTES) | \$1,348.40 | \$991,348.70 | \$991,348.70 | \$1,348.40 |
| 2112-1-000277 | PROVEEDORES VARIOS (VIATICOS) | \$13,430.00 | \$153,725.24 | \$153,725.24 | \$13,430.00 |
| 2112-1-000281 | YOLANDA BARAJAS VAZQUEZ | \$1,642.56 | \$136,880.00 | \$164,256.00 | \$29,018.56 |
| 2112-1-000298 | NIEVEZ PEREZ ALMA ROSA | -\$705.74 | \$153,120.00 | \$179,345.74 | \$25,520.00 |
| 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 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$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 | \$183,849.12 | \$32,480.01 |
| 2112-1-000377 | CARLOS EDGAR VILLAFANA MARIN | \$2,544.72 | \$3,491.58 | \$3,491.58 | \$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 | OOAPAS DE MORELIA | \$35,407.85 | \$6,525.36 | \$6,525.36 | \$35,407.85 |
| 2112-1-000532 | ZARAGOZA SANCHEZ EDITH | \$1,740.00 | \$174,000.00 | \$203,000.00 | \$30,740.00 |
| 2112-1-000545 | PALOMARES MIRANDA SONIA ISSET | \$2,424,000.00 | \$1,212,000.00 | \$0.00 | \$1,212,000.00 |
| 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 | \$15,883.88 | \$0.00 | \$34,628.32 | \$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 | \$115,702.71 | \$182,711.46 | \$136,960.23 | \$89,951.48 |
| 2112-1-000771 | RE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$387,184.00 | \$446,198.00 | \$46,014.00 |
| 2112-1-000783 | RE POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN | \$541,368.70 | \$303,881.94 | \$328,871.40 | \$566,358.16 |

ELABORÓ:  REVISÓ: 

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

C.P. BRAMY 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 | \$224,887.48 | \$285,768.55 | \$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 COMAPAT SISTEMA DE AGUA POTABLE Y | \$0.00 | \$9,645.93 | \$28,032.34 | \$18,386.41 |
| 2112-1-000864 | RE CORPORACION MAPPI GENARO S.A DE C.V. | \$7,747,839.52 | \$4,000,000.00 | \$8,920,606.48 | \$12,668,446.00 |
| 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. | \$18,188,430.00 | \$29,850,627.80 | \$13,094,642.16 | \$1,432,444.36 |
| 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 | \$105,749.47 | \$510,483.72 | \$669,045.10 | \$264,310.85 |
| 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 | \$162,400.00 | \$185,600.00 | \$23,392.00 |
| 2112-1-001075 | R2B ARQUITECTURA SA DE CV | \$50.40 | \$24,558.46 | \$24,558.46 | \$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 | \$65,369.48 | \$448,638.41 | \$559,417.57 | \$176,148.64 |
| 2112-1-001128 | RE GERARDO ALFARO GARCIA | \$0.00 | \$65,868.28 | \$125,950.71 | \$60,082.43 |
| 2112-1-001129 | RE FUMYGONE COMPANY S.A. DE C.V. | \$124,392.00 | \$347,152.00 | \$431,295.61 | \$208,535.61 |
| 2112-1-001133 | MARTINEZ MORALES BEATRIZ | \$0.00 | \$174,000.00 | \$208,800.00 | \$34,800.00 |
| 2112-1-001134 | RE JESSICA YUNJEN TIRADO PEREZ | \$0.00 | \$11,701.37 | \$23,561.45 | \$11,860.08 |
| 2112-1-001137 | POLIT ALONSO JUAN JOSE | \$0.00 | \$63,544.00 | \$174,464.00 | \$47,376.00 |
| 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 | \$0.00 | \$3,152.93 | \$3,152.93 |
| 2112-1-001149 | RE CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V. | \$325,244.43 | \$511,119.14 | \$232,317.45 | \$46,442.74 |
| 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 | \$12,351.83 | \$182,329.28 | \$178,917.28 | \$8,939.83 |
| 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 | \$1,642.56 | \$301,136.00 | \$328,512.00 | \$28,018.56 |
| 2112-1-000294 | MORAN ESQUIVEL MARIA ANTONIA GUADALUPE | \$2,500.00 | \$8,790.00 | \$7,540.00 | \$1,250.00 |

[Handwritten Signature]

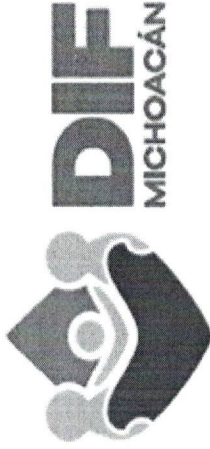
ELABORÓ:

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

REVISÓ:

[Handwritten Signature]
C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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



| | | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2112-1-000298 | NIEVEZ PEREZ ALMA ROSA | -705.74 | \$280,720.00 | \$306,945.74 | \$25,520.00 |
| 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. | \$5,789,454.40 | \$2,500,000.00 | \$0.00 | \$3,289,454.40 |
| 2112-1-000372 | TORRES ANGELES FERNANDO | \$1,838.49 | \$337,056.71 | \$367,698.23 | \$32,480.01 |
| 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 | NUITEC 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 | \$35,407.85 | \$64,430.92 | \$64,430.92 | \$35,407.85 |
| 2112-1-000532 | ZARAGOZA SANCHEZ EDITH | \$1,740.00 | \$319,000.00 | \$348,000.00 | \$30,740.00 |
| 2112-1-000545 | PALOMARES MIRANDA SONIA ISSET | \$4,030,000.00 | \$2,818,000.00 | \$0.00 | \$1,212,000.00 |
| 2112-1-000583 | HERNANDEZ GUILLEN MA. AGUSTINA | \$5,800.00 | \$20,740.80 | \$20,740.80 | \$5,800.00 |
| 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. | \$56,233.72 | \$631,532.36 | \$632,269.51 | \$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 | \$175,368.03 | \$460,805.46 | \$355,388.91 | \$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 COMAPAT 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 | \$4,000,000.00 | \$8,920,606.48 | \$12,668,446.00 |
| 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 GREAL ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | \$20,026,227.20 | \$41,350,626.80 | \$22,756,843.96 | \$1,432,444.36 |
| 2112-1-000937 | RE SAUL ROJAS PADILLA | \$763,338.24 | \$1,191,922.18 | \$450,718.97 | \$22,135.03 |
| 2112-1-000938 | RE ADRIANA CABELLO FIGUEROA | \$43,848.00 | \$884,338.23 | \$1,104,801.08 | \$764,310.85 |
| 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 | \$192.00 | \$255,200.00 | \$278,400.00 | \$23,392.00 |

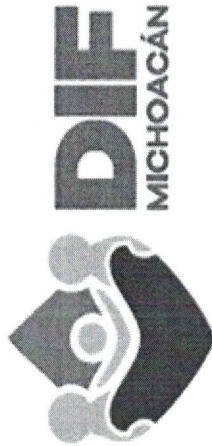
ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. BERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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



| | | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 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 | \$586,384.00 | \$794,919.61 | \$208,535.61 |
| 2112-1-001133 | MARTINEZ MORALES BEATRIZ | \$0.00 | \$348,000.00 | \$382,800.00 | \$34,800.00 |
| 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 | \$257,936.00 | \$305,312.00 | \$47,376.00 |
| 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 | \$511,119.14 | \$557,561.88 | \$46,442.74 |
| 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 |
|-----------------|--|----------------|--------|--------|------------------------|
| 2112-1-000005 | PROVEEDORES VARIOS (FONDOS REVOLVENTES) | \$1,348.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,348.40 |
| 2112-1-000277 | PROVEEDORES VARIOS (VIATICOS) | \$13,430.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,430.00 |
| 2112-1-000294 | MORAN ESQUIVEL MARIA ANTONIA GUADALUPE | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 |
| 2112-1-000300 | PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | \$831,573.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$831,573.94 |
| 2112-1-000312 | SANCHEZ ACOSTA LUIS ENRIQUE | \$31,737.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,737.60 |
| 2112-1-000320 | YORANA MONTUFAR RAUL | \$2,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,030.00 |
| 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 |

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C. P. XERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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



| | | | | | |
|---------------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 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. | \$3,289,454.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,289,454.40 |
| 2112-1-000377 | CARLOS EDGAR VILLAFANA MARIN | \$2,544.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,544.72 |
| 2112-1-000381 | EVONET, S.A. DE C.V. | \$717,085.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$717,085.34 |
| 2112-1-000402 | GARCIA CORONA ELISEO | \$800.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$800.04 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,084.99 |
| 2112-1-000410 | TESEICIS DE RL DE C.V. | \$20,910.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,910.08 |
| 2112-1-000412 | JAIMES MALDONADO DOMINGO | \$61,669.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,669.00 |
| 2112-1-000417 | MENDEZ GARCIA MARTHA ELIZABETH | \$968.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$968.60 |
| 2112-1-000418 | CAROLINA ZUÑIGA LOPEZ | \$6,960.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,960.00 |
| 2112-1-000419 | NUCITEC S.A. DE C.V. | \$5,574.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,167.04 |
| 2112-1-000520 | OOAPAS DE MORELIA | \$112,142.92 | \$96,677.39 | \$19,942.32 | \$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 |
| 2112-1-000568 | CABRERA ACOSTA MANUEL | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 |
| 2112-1-000583 | HERNANDEZ GUILLEN MA. AGUSTINA | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| 2112-1-000584 | VILLASEÑOR 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 |

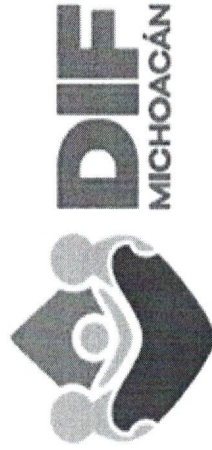
ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. PERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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



| | | | | | |
|---------------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 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 C.V. | \$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 |
| 2112-1-000661 | 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 | \$117,063.34 | \$56,233.72 | \$56,233.72 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,914.00 |
| 2112-1-000689 | RE JUAN MANUEL CERNA SERVIN | \$37,468.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,468.00 |
| 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 RL. 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 |
| 2112-1-000785 | 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 |
| 2112-1-000787 | RE VIRGINIA LOPEZ LOPEZ | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| 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 |
| 2112-1-000877 | 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. | \$185,853.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$185,853.96 |
| 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 | \$22,135.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,135.03 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,856.00 |
| 2112-1-001080 | RE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | \$56,332.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,332.00 |
| 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 MAGANA MARIA IDALIA | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |

[Handwritten Signature]

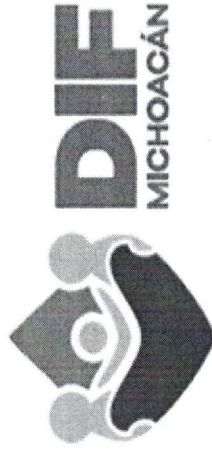
ELABORÓ:

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

REVISÓ:

[Handwritten Signature]
C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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



| | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|
| 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 |
| 2112-1-1-024 | CENTRO LLANERO 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 VILLASEÑOR 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 |

[Handwritten Signature]

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

[Handwritten Signature]
C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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



| | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------|--------|--------------|
| 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 | DESHDRATADOS 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 | TESECI 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 |
| 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 | EZ 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 |

[Handwritten Signature]

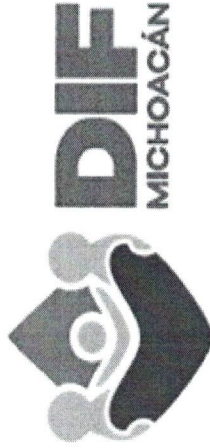
ELABORÓ:

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

REVISÓ:

[Handwritten Signature]
C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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



| | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------|--------|--------------|
| 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 | CEDENO 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 |
| 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 ESTHOS 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 |

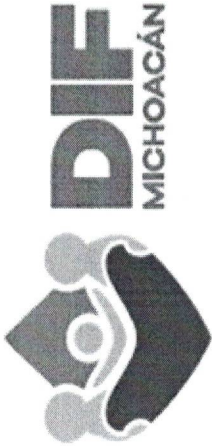
ELABORÓ:

REVISÓ:

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

C.P. FRAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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



| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 2112-1-1-137 | FERCHY S.A. DE C.V. | \$360,151.46 | \$0.00 | \$360,151.46 | \$0.00 | \$360,151.46 |
| 2112-1-1-138 | MEDICA DEPOT S.A. DE C.V. | \$22,363.33 | \$0.00 | \$22,363.33 | \$0.00 | \$22,363.33 |
| 2112-1-1-139 | ALIMENTOS Y DERIVADOS DE ZAMORA S.A. DE C.V. | \$8,120.00 | \$0.00 | \$8,120.00 | \$0.00 | \$8,120.00 |
| 2112-1-1-140 | GARCIA ESCOBEDO CHRISTIAN OMAR | \$11,204.00 | \$0.00 | \$11,204.00 | \$0.00 | \$11,204.00 |
| 2112-1-1-141 | FACTURAS ELECTRONICAS DE MORELIA S.A. DE C.V. | \$3,248.00 | \$0.00 | \$3,248.00 | \$0.00 | \$3,248.00 |
| 2112-1-1-142 | CORPORATIVO SOHNOS ABOGADOS & ADMON | \$151,061.00 | \$0.00 | \$151,061.00 | \$0.00 | \$151,061.00 |
| 2112-1-1-143 | MARTINEZ GONZALEZ ANGEL EDUARDO | \$35,926.37 | \$0.00 | \$35,926.37 | \$0.00 | \$35,926.37 |
| 2112-1-1-145 | CONTRERAS OROZCO RUBEN | \$1,630.02 | \$0.00 | \$1,630.02 | \$0.00 | \$1,630.02 |
| 2112-1-1-146 | FRASCO VILLEGAS GERARDO | \$2,057.84 | \$0.00 | \$2,057.84 | \$0.00 | \$2,057.84 |
| 2112-1-1-147 | LOPEZ IBARRA ANAI | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 |
| 2112-1-1-148 | INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS S.C. | \$2,350.00 | \$0.00 | \$2,350.00 | \$0.00 | \$2,350.00 |
| 2112-1-1-149 | REYES DIAZ ITZEL | \$16,500.00 | \$0.00 | \$16,500.00 | \$0.00 | \$16,500.00 |
| 2112-1-1-150 | CRUZ TRIUNFO FRANCISCO ENRIQUE | \$42,240.00 | \$0.00 | \$42,240.00 | \$0.00 | \$42,240.00 |
| 2112-1-1-151 | SERVICIOS GENERALES HYPERION S.A. DE C.V. | \$49,376.00 | \$0.00 | \$49,376.00 | \$0.00 | \$49,376.00 |
| 2112-1-1-152 | HOSPITAL GENERAL DR. MIGUEL SILVA | \$259,717.50 | \$0.00 | \$259,717.50 | \$0.00 | \$259,717.50 |
| 2112-1-1-153 | DIAZ PEREZ ALFONSO | \$2,490.00 | \$0.00 | \$2,490.00 | \$0.00 | \$2,490.00 |
| 2112-1-1-154 | GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V. | \$20,763.50 | \$0.00 | \$20,763.50 | \$0.00 | \$20,763.50 |
| 2112-1-1-155 | SERVICIOS MEDICOS PARACLINICOS DE MICH. | \$17,066.00 | \$0.00 | \$17,066.00 | \$0.00 | \$17,066.00 |
| 2112-1-1-156 | CONSULTORES EN MEDICINA DE LABORATORIO | \$20,084.00 | \$0.00 | \$20,084.00 | \$0.00 | \$20,084.00 |
| 2112-1-1-157 | DIAZ URBINA ANTONIA | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 2112-1-1-158 | HERNANDEZ FLORES ELBA LILIANE | \$7,550.00 | \$0.00 | \$7,550.00 | \$0.00 | \$7,550.00 |
| 2112-1-1-159 | MARISCAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | \$1,300.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| 2112-1-1-160 | CENTRO EST. DE LA TRANSFUSION SANGUINEA | \$19,610.00 | \$0.00 | \$19,610.00 | \$0.00 | \$19,610.00 |
| 2112-1-1-161 | CENTRO ESTATAL DE ATENCION ONCOLOGICA | \$184,060.00 | \$0.00 | \$184,060.00 | \$0.00 | \$184,060.00 |
| 2112-1-1-162 | TORRES OREGEL OSBALDO | \$234,585.58 | \$0.00 | \$234,585.58 | \$0.00 | \$234,585.58 |
| 2112-1-1-164 | OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V. | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| 2112-1-1-165 | MAURICIO GIL OCTAVIO | \$3,155.20 | \$0.00 | \$3,155.20 | \$0.00 | \$3,155.20 |
| 2112-1-1-166 | MEDINA ZEPEDA ROSA MARIA | \$237,396.64 | \$0.00 | \$237,396.64 | \$0.00 | \$237,396.64 |
| 2112-1-1-167 | CASTILLO QUINTANA EDITH | \$435.00 | \$0.00 | \$435.00 | \$0.00 | \$435.00 |
| 2112-1-1-168 | GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, S.A. DE C.V. | \$518.23 | \$0.00 | \$518.23 | \$0.00 | \$518.23 |
| 2112-1-1-169 | BUFETE CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V. | \$128,022.45 | \$0.00 | \$128,022.45 | \$0.00 | \$128,022.45 |
| 2112-1-1-170 | HERNANDEZ SILVA ANA MARIA | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| 2112-1-1-171 | PATRONATO DEL HOSPITAL INFANTIL | \$1,600.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| 2112-1-1-172 | CALDERON AMBROSIO FERNANDO | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2112-1-1-173 | PROGRAMA DE BENEFICIO MORELIA S DE RL DE CV | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 2112-1-1-174 | GABINETE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN, S.A. DE C.V. | \$1,300.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| 2112-1-1-175 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO S.A. DE C.V. | \$6,200.00 | \$0.00 | \$6,200.00 | \$0.00 | \$6,200.00 |
| 2112-1-1-176 | OCHOA HERRERA MONTSERRAT | \$114,755.22 | \$0.00 | \$114,755.22 | \$0.00 | \$114,755.22 |

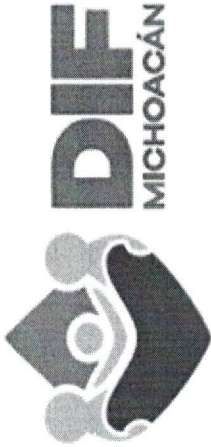
ELABORÓ: 

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**



| | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------|--------|----------------|
| 2112-1-1-178 | 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 |
| 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 INDIENENTES 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 VILLICAÑA | \$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 |

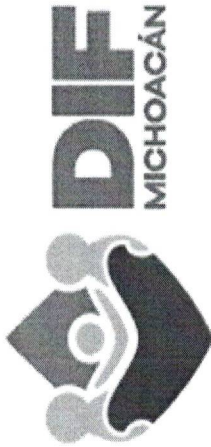
ELABORÓ:

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**



| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------|--------------|
| 2112-1-1-234 | NUCITEC S.A. DE C.V. | \$7,389.00 | \$0.00 | \$7,389.00 |
| 2112-1-1-243 | SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| 2112-1-1-251 | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BALSAS. | \$3,712.00 | \$0.00 | \$3,712.00 |
| 2112-1-1-253 | SUPER PERFUMERIA ROSALBA, S.A. DE C.V. | \$60,008.00 | \$0.00 | \$60,008.00 |
| 2112-1-1-254 | JDG COMERCIALIZADORES Y SERV. MICHOACANOS | \$66.00 | \$0.00 | \$66.00 |
| 2112-1-1-255 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. | \$312,492.44 | \$0.00 | \$312,492.44 |
| 2112-1-2-001 | CORREA M. TITO FERNANDO | \$1,957.81 | \$0.00 | \$1,957.81 |
| 2112-1-2-002 | STERIMED S.A. DE C.V. | \$2,784.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| 2112-1-2-003 | SEGURIDAD PRIVADA PERALTA | \$96,932.19 | \$0.00 | \$96,932.19 |
| 2112-1-2-005 | DESARROLLO GRAFICO DE MICHOACAN | \$10,579.20 | \$0.00 | \$10,579.20 |
| 2112-1-2-006 | ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA | \$8,991.73 | \$0.00 | \$8,991.73 |
| 2112-1-2-007 | ORTOPEDIA INTERNACIONAL | \$333,475.64 | \$0.00 | \$333,475.64 |
| 2112-1-2-008 | GUTIERREZ LOPEZ CECILIA GUADALUPE | \$2,436.00 | \$0.00 | \$2,436.00 |
| 2112-1-2-009 | ALVAREZ LEMUS AURELIO | \$914.08 | \$0.00 | \$914.08 |
| 2112-1-2-010 | FARMACIA SANTA CRUZ DE MORELIA, S. DE R. | \$14,589.06 | \$0.00 | \$14,589.06 |
| 2112-1-2-011 | MORALES FLORES ALBERTO | \$18,382.00 | \$0.00 | \$18,382.00 |
| 2112-1-2-012 | CRUZ ANGUIANO ALFONSO | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| 2112-1-2-013 | WILLIAM RICARDO DELGADO | \$394.40 | \$0.00 | \$394.40 |
| 2112-1-2-015 | JOSE MANUEL LEAL HERRERA | \$6,936.80 | \$0.00 | \$6,936.80 |
| 2112-1-2-016 | COMISION FEDERAL DE | \$28,822.92 | \$0.00 | \$28,822.92 |
| 2112-1-2-017 | CORRAL VILLICAÑA OCTAVIO | \$14,215.60 | \$0.00 | \$14,215.60 |
| 2112-1-2-018 | GAMEZ GAYTAN ANTONIO | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| 2112-1-2-019 | ALVARADO LEAL LORENA DE LA SALUD | \$707.96 | \$0.00 | \$707.96 |
| 2112-1-2-021 | LEON PIMENTEL JOSE LUIS | \$3,619.64 | \$0.00 | \$3,619.64 |
| 2112-1-2-023 | OROZCO GAONA BLANCA IVONE | \$1,571.09 | \$0.00 | \$1,571.09 |
| 2112-1-2-024 | LEAL GIL Y CIA S.A. DE C.V. | \$4,966.92 | \$0.00 | \$4,966.92 |
| 2112-1-2-025 | PHILIPS MEXICANA S.A. DE C.V. | \$104,933.33 | \$0.00 | \$104,933.33 |
| 2112-1-2-027 | OLGA VILLAGOMEZ RODRIGUEZ | \$5,220.00 | \$0.00 | \$5,220.00 |
| 2112-1-2-028 | DOMINGO JAMES MALDONADO | \$5,336.00 | \$0.00 | \$5,336.00 |
| 2112-1-2-030 | DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMP. MORELIA S.A. DE | \$7,595.00 | \$0.00 | \$7,595.00 |
| 2112-1-2-034 | MEDICA DEPOT S.A. DE C.V. | \$2,660.49 | \$0.00 | \$2,660.49 |
| 2112-1-2-035 | EDUARDO PONCE SOTOMAYOR | \$6,866.04 | \$0.00 | \$6,866.04 |
| 2112-1-2-036 | JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO | \$19,209.60 | \$0.00 | \$19,209.60 |

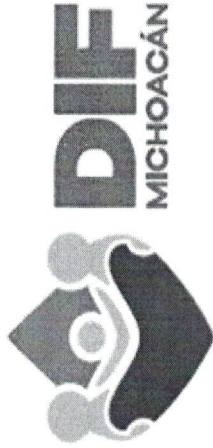
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

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**

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.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 357,773,642.30 | \$ 403,063,248.30 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo \$ | 357,773,642.30 \$ | 403,063,248.30 |

- Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Cuenta | Concepto | Importe |
|--------|--|-----------------------|
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,535,159.55 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 49,216,929.13 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 222,768,521.48 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 38,130,554.50 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 45,122,477.64 |
| | Suma PASIVO CIRCULANTE \$ | 357,773,642.30 |

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 Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.

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**



2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| Concepto | Importe |
|---|---------------------|
| Productos | \$ 297.54 |
| Aprovechamientos | \$.13 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | \$ 2,144,897.50 |
| Subtotal de Ingresos de Gestión \$ | 2,145,195.17 |
| Convenios | \$.00 |
| Transferencias y Asignaciones | \$.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$.00 |
| Fondo de Estabilización (FEIEF) | \$.00 |
| Subtotal de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración \$ | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$.00 |
| Subtotal Otros \$ | - |
| Suma \$ | 2,145,195.17 |

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, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

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.

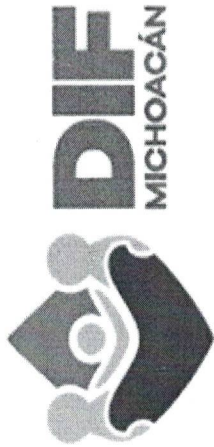
| Concepto | Importe |
|--|---------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 3,049,578.82 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 30,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ - |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ - |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ - |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$ | 3,079,578.82 |

ELABORÓ:

C.P. SUELEM JANE TH 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**

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

| Concepto | Importe | % |
|--|-----------------|-----|
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 3,026,444.24 | 98% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$.00 | 0% |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 23,134.58 | 1% |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$.00 | 0% |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$.00 | 0% |
| AYUDAS SOCIALES | \$ 30,000.00 | 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 3,026,444.24 tres millones veintiseis mil cuatrosientos cuarenta y cuatro pesos 24/100 que corresponden al registro de las nominas de personal eventual del mes de enero 2021.

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 enero se informa que el patrimonio generado, el cual procede de registros que quedaron pendientes en el ejercicio 2020 y/o por reclasificaciones por errores contables detectados, por la cantidad de -1,191,178.49 un millón ciento noventa y un mil ciento setenta y ocho pesos 49/100.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

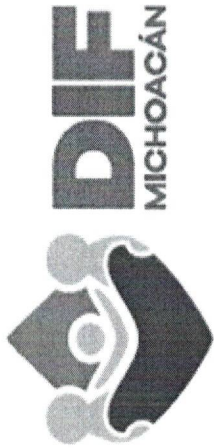
Efectivo y equivalentes

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**

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:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------|----------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 23,351,962.59 | \$ 50,794,342.42 |
| Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ | 23,351,962.59 \$ | 50,794,342.42 |

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 periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

En el Sietema 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 | 2021 | 2020 |
|---|---------------|-----------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | - | 282,105,964.96 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no | 27,442,379.83 | - |
| 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 | - | - |

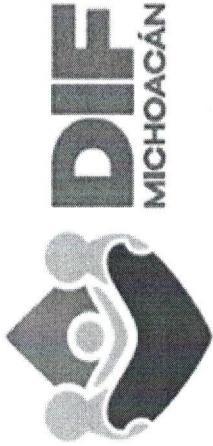
Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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**

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.

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

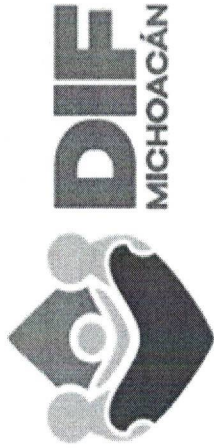
| Concepto | Importe |
|--|--------------------------|
| ALMACENES DE PRODUCTOS | \$ 26,607,963.60 |
| EDIFICACIONES | \$ 19,533,101.48 |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIA (DEPP PEND DE DEPOSITAR 2020) | \$ 54,116,130.16 |
| Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | \$ 100,257,195.24 |

ELABORÓ:

C.P. SUELEM JANE TH 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

Presupuestarias:
Cuentas de ingresos

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,051,903,466.00 | 1,070,373,105.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,049,758,568.50 | - |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 297.67 | 94,709,692.02 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 2,145,195.17 | 975,663,412.98 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 2,145,195.17 | 925,832,693.87 |

Cuentas de egresos

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 1,051,903,466.00 | 1,070,373,105.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 1,048,824,184.85 | 5,486,430.10 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICADO | 297.67 | 93,913,925.59 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 3,079,578.82 | 970,972,749.31 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 3,079,578.82 | 970,972,749.31 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 3,079,578.82 | 970,972,749.31 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 585,645.16 | 903,190,255.58 |

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:

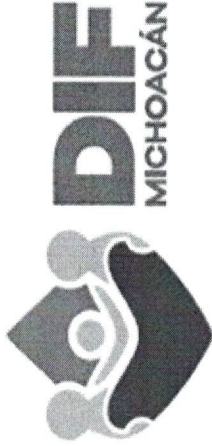
1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros al 31 de enero del año 2021, 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.

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

2. Panorama Económico y Financiero

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 Michoacán el 18 de julio de 1977, como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) OBJETO 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 a la

c) Ejercicio fiscal. 2021.

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**



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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |

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**



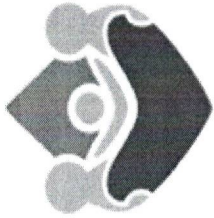
| | | | |
|----|------------|--|------------|
| 31 | Ley | Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo. | 28/08/2019 |
| 32 | Ley | Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo. | 28/08/2019 |
| 33 | Ley | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 31/12/2019 |
| 53 | Otro | Bases y Lineamientos en Materia de adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios | 14/02/2020 |
| 54 | Otro | Condiciones Generales de trabajo que regula las relaciones laborales entre Poder Ejecutivo del Estado de | 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



DIF
MICHOCÁN

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA MICHOCACANA
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
- d) Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- e) Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta.
- f) Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- g) Informativa anual del subsidio para el empleo.
- h) La contribución fiscal estatal es el 3% sobre nóminas.

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*
- b) *Postulados básicos. El Sistema DIF Michoacán prepara su información contable en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los*
- c) *Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. De acuerdo al artículo 21 de la LCCG, la contabilidad se usará en un marco conceptual que representa*

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,*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

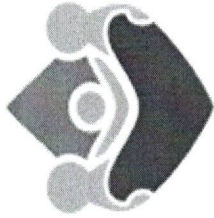
El Sistema DIF Michoacán no maneja operaciones en Moneda Extranjera.

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



DIF
MICHOCÁN

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

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