



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/oct./2021

hora de Impresión 02:24 p. m.

| CONCEPTO   | 2021                    | 2020                    | CONCEPTO  | 2021                    | 2020                    |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                         |                         | <b>PASIVO</b>                                     |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                         |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |                         |                         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | \$142,690,261.63        | \$50,794,342.42         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$418,415,888.32        | \$403,063,248.30        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES      | \$241,206,755.33        | \$280,568,973.71        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS            | \$1,458,782.30          | \$1,458,782.30          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INVENTARIOS                                      | \$0.00                  | \$0.00                  | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ALMACENES  | \$0.00                  | \$0.00                  | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS    | \$0.00                  | \$0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                        | \$146,530.96            | \$539,070.96            | PROVISIONES A CORTO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>              | <b>\$385,502,330.22</b> | <b>\$333,361,169.39</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b>\$418,415,888.32</b> | <b>\$403,063,248.30</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      |                         |                         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                       |                         |                         |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO            | \$2,851,632.34          | \$22,352.24             | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A    | \$0.00                  | \$0.00                  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y              | \$1,705,085.66          | \$1,705,085.66          | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                   | \$96,986,528.32         | \$96,829,365.95         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | \$591,411.81            | \$429,038.84            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | \$0.00                  | \$0.00                  | PROVISIONES A LARGO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                | \$0.00                  | \$0.00                  |   |                         |                         |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                     | \$0.00                  | \$0.00                  |   |                         |                         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>           | <b>\$102,134,658.13</b> | <b>\$98,985,842.69</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                           | <b>\$418,415,888.32</b> | <b>\$403,063,248.30</b> |
| <b>Total del Activo</b>                          | <b>\$487,636,988.35</b> | <b>\$432,347,012.08</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>               |                         |                         |
|  |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>    | <b>\$61,018,658.49</b>  | <b>\$61,018,658.49</b>  |
|  |                         |                         | APORTACIONES                                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | DONACIONES DE CAPITAL                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$61,018,658.49         | \$61,018,658.49         |
|  |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>      | <b>\$8,202,441.54</b>   | <b>-\$31,734,894.71</b> |
|  |                         |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)      | \$120,098,154.79        | \$5,616,213.49          |
|  |                         |                         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | \$43,632,453.77         | \$38,016,240.28         |
|  |                         |                         | REVALUOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | RESERVAS  | \$0.00                  | \$0.00                  |



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/oct./2021

hora de Impresión 02:24 p. m.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO  | 2021                    | 2020                    |
|----------|------|------|---|-------------------------|-------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS           | -\$155,528,167.02       | -\$75,367,348.48        |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA      | \$0.00                  | \$0.00                  |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS       | \$0.00                  | \$0.00                  |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | <b>\$69,221,100.03</b>  | <b>\$29,283,763.78</b>  |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$487,636,988.35</b> | <b>\$432,347,012.08</b> |



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/oct./2021

hora de Impresión 02:24 p. m.

| CONCEPTO   | 2021            | 2020            | CONCEPTO                      | 2021            | 2020            |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                      |                 |                 |                               |                 |                 |
| <b>VALORES</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>ALMACENES DE PRODUCTOS</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   |
| VALORES EN CUSTODIA                                    | \$8,000.00      | \$0.00          | INVENTARIO DE MERCANCIAS      | \$56,507,356.82 | \$52,081,453.71 |
| CUSTODIA DE VALORES                                    | \$8,000.00      | \$0.00          | MERCANCIAS A ENTREGAR         | \$56,507,356.82 | \$52,081,453.71 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES         | \$0.00          | \$0.00          | <b>EDIFICACIONES</b>          | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A                  | \$0.00          | \$0.00          | EDIFICACIONES EN GUARDA       | \$19,533,101.48 | \$19,533,101.48 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE       | \$0.00          | \$0.00          | EN GUARDA EDIFICACIONES       | \$19,533,101.48 | \$19,533,101.48 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES       | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIA                             | \$50,930,773.63 | \$54,116,130.16 |                               |                 |                 |
| TRANSFERENCIA DE INGRESOS                              | \$50,930,773.63 | \$54,116,130.16 |                               |                 |                 |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>                         | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   |                               |                 |                 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y       | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y       | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA      | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE         | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>                              | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   |                               |                 |                 |
| AVALES AUTORIZADOS                                     | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR      | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS                          | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO       | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR          | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| <b>JUICIOS</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   |                               |                 |                 |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN             | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL             | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   |                               |                 |                 |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS            | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS        | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>           | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   |                               |                 |                 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN                      | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES                       | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                       | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                        | \$0.00          | \$0.00          |                               |                 |                 |



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/oct./2021

hora de Impresión 02:24 p. m.

| CONCEPTO                                     | 2021              | 2020              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                   |                   |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                   |                   |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$1,051,903,466.0 | \$1,070,373,105.0 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$426,320,094.63  | \$0.00            |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$7,692,265.28    | -\$94,709,692.02  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$633,275,636.65  | \$975,663,412.98  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$633,275,636.65  | \$925,832,693.87  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                   |                   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$1,051,903,466.0 | \$1,070,373,105.0 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$546,143,054.08  | \$5,486,430.10    |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$7,692,265.28    | -\$93,913,925.59  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$513,452,677.20  | \$970,972,749.31  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$513,452,677.20  | \$970,972,749.31  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$513,452,677.20  | \$970,972,749.31  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$510,501,144.79  | \$903,190,255.58  |

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

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

C.P. ERAMY SILVA MONTAÑO  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

LIC. MARÍA DEL ROSARIO CRUZ GARCÍA  
DIRECTORA GENERAL