



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/dic./2022

hora de Impresión 10:55 a. m.

Usr: SUELEM

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$419,227,937.23</b>	<b>\$1,834,720,357.50</b>	<b>\$1,610,453,366.79</b>	<b>\$643,494,927.94</b>	<b>\$224,266,990.71</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$316,214,228.70</b>	<b>\$1,832,210,996.82</b>	<b>\$1,610,336,048.97</b>	<b>\$538,089,176.55</b>	<b>\$221,874,947.85</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,264,001.44	\$856,638,299.20	\$684,037,913.21	\$247,864,387.43	\$172,600,385.99
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$75,264,001.44	\$856,638,299.20	\$684,037,913.21	\$247,864,387.43	\$172,600,385.99
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$239,302,446.98	\$964,584,166.12	\$920,446,100.59	\$283,440,512.51	\$44,138,065.53
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$182,602,738.07	\$950,976,932.11	\$899,726,530.11	\$233,853,140.07	\$51,250,402.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$56,472,788.63	\$13,203,737.92	\$20,662,831.01	\$49,013,695.54	-\$7,459,093.09
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,496.09	\$9,496.09	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$226,920.28	\$394,000.00	\$47,243.38	\$573,676.90	\$346,756.62
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,501,249.32	\$10,988,531.50	\$5,852,035.17	\$6,637,745.65	\$5,136,496.33
1131 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,501,249.32	\$352,382.15	\$296,652.73	\$1,556,978.74	\$55,729.42
1132 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,636,149.35	\$5,555,382.44	\$5,080,766.91	\$5,080,766.91
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: SUELEM

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/dic./2022

hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$146,530.96	\$0.00	\$0.00	\$146,530.96	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$146,530.96	\$0.00	\$0.00	\$146,530.96	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$103,013,708.53</b>	<b>\$2,509,360.68</b>	<b>\$117,317.82</b>	<b>\$105,405,751.39</b>	<b>\$2,392,042.86</b>
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,805,361.89	\$0.00	\$117,317.82	\$2,688,044.07	-\$117,317.82
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$22,352.24	\$0.00	\$0.00	\$22,352.24	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$2,783,009.65	\$0.00	\$117,317.82	\$2,665,691.83	-\$117,317.82
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,705,085.66	\$0.00	\$0.00	\$1,705,085.66	\$0.00
1231 TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,705,085.66	\$0.00	\$0.00	\$1,705,085.66	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$97,749,477.14	\$2,509,360.68	\$0.00	\$100,258,837.82	\$2,509,360.68
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$69,334,732.61	\$2,371,641.66	\$0.00	\$71,706,374.27	\$2,371,641.66
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$765,365.52	\$32,826.86	\$0.00	\$798,192.38	\$32,826.86
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$19,852,519.76	\$0.00	\$0.00	\$19,852,519.76	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,926,658.88	\$0.00	\$0.00	\$5,926,658.88	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/dic./2022

hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,752,708.69	\$104,892.16	\$0.00	\$1,857,600.85	\$104,892.16
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$117,491.68	\$0.00	\$0.00	\$117,491.68	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$753,783.84	\$0.00	\$0.00	\$753,783.84	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$753,783.84	\$0.00	\$0.00	\$753,783.84	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/dic./2022

hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“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

\_\_\_\_\_  
MTRO. ALEJANDRO LEAL SOLÍS

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. MARTÍN SEVERO REYNA CUEVAS

DELEGADO ADMINISTRATIVO