



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Usr: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 08:31 p. m.

| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$370,574,937.89 | \$494,193,830.24 | PASIVO CIRCULANTE | \$437,492,556.72 | \$624,656,884.33 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$140,925,375.67</i> | <i>\$259,935,716.26</i> | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$437,492,556.72</i> | <i>\$624,656,884.33</i> |
| BANCOS/TESORERÍA | \$140,925,375.67 | \$259,935,716.26 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$37,507.41 | \$86,109.14 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$227,940,987.14</i> | <i>\$232,599,317.90</i> | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$26,612,124.16 | \$32,796,697.53 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$182,622,711.07 | \$182,714,370.07 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$361,418,731.49 | \$528,882,153.58 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$44,764,581.32 | \$49,649,634.26 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$21,047,875.56 | \$26,298,767.63 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$553,694.75 | \$235,313.57 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$28,376,318.10 | \$36,593,156.45 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | <i>\$1,562,044.12</i> | <i>\$1,512,265.12</i> | Total de Pasivos Circulantes | \$437,492,556.72 | \$624,656,884.33 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F | \$1,562,044.12 | \$1,512,265.12 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i> | <i>\$146,530.96</i> | <i>\$146,530.96</i> | | | |
| VALORES EN GARANTÍA | \$146,530.96 | \$146,530.96 | Total del Pasivo | \$437,492,556.72 | \$624,656,884.33 |
| Total de Activos Circulantes | \$370,574,937.89 | \$494,193,830.24 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$112,555,444.46 | \$112,563,577.28 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i> | <i>\$2,677,079.18</i> | <i>\$2,685,212.00</i> | <i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i> | <i>\$61,018,658.49</i> | <i>\$61,018,658.49</i> |
| TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$22,352.24 | \$22,352.24 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -\$15,380,832.86 | -\$78,918,135.30 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$2,654,726.94 | \$2,662,859.76 | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$63,550,459.29</i> | <i>\$16,830,030.67</i> |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i> | <i>\$1,705,085.66</i> | <i>\$1,705,085.66</i> | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$49,843,501.45</i> | <i>\$33,013,470.78</i> |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$1,705,085.66 | \$1,705,085.66 | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>-\$128,774,793.60</i> | <i>-\$128,761,636.75</i> |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$107,893,189.01</i> | <i>\$107,893,189.01</i> | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$123,905,294.40 | -\$123,892,137.55 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$71,871,318.15 | \$71,871,318.15 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/ | \$0.00 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$798,192.38 | \$798,192.38 | | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$19,852,519.76 | \$19,852,519.76 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$45,637,825.63 | -\$17,899,476.81 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$13,276,658.88 | \$13,276,658.88 | | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$1,977,008.16 | \$1,977,008.16 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$483,130,382.35 | \$606,757,407.52 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$117,491.68 | \$117,491.68 | | | |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <i>\$753,783.84</i> | <i>\$753,783.84</i> | | | |
| SOFTWARE | \$753,783.84 | \$753,783.84 | | | |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE/</i> | <i>-\$473,693.23</i> | <i>-\$473,693.23</i> | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$473,693.23 | -\$473,693.23 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$112,555,444.46 | \$112,563,577.28 | | | |
| Total del Activo | \$483,130,382.35 | \$606,757,407.52 | | | |



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Usu: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 08:31 p. m.

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| VALORES EN CUSTODIA | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIA | \$151,642,794.96 | \$152,809,588.96 |
| TRANSFERENCIA DE INGRESOS | \$151,642,794.96 | \$152,809,588.96 |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>ALMACENES DE PRODUCTOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS | \$60,602,093.98 | \$94,177,146.24 |
| MERCANCIAS A ENTREGAR | \$60,602,093.98 | \$94,177,146.24 |
| <u>EDIFICACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| EDIFICACIONES EN GUARDA | \$19,533,101.48 | \$19,533,101.48 |
| EN GUARDA EDIFICACIONES | \$19,533,101.48 | \$19,533,101.48 |



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Utr: SUELEM

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 08:31 p. m.

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,247,275,800.00 | \$1,034,510,938.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$1,138,382,945.95 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,383,481.44 | \$56,999,820.40 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$110,276,335.49 | \$1,091,510,758.40 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$110,276,335.49 | \$1,091,510,758.40 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,247,275,800.00 | \$1,034,510,938.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$1,201,941,538.06 | \$7,280,161.92 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,383,481.44 | \$56,999,820.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$46,717,743.38 | \$1,084,230,596.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$46,717,743.38 | \$1,084,230,596.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$46,717,743.38 | \$1,084,230,596.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$46,717,743.38 | \$854,341,425.39 |

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

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

C.P. MARTÍN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRO. ALEJANDRO LEAL SOLÍS
DIRECTOR GENERAL