



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

Usu: suelem
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ene./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 14/abr./2023
 hora de Impresión 05:33 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$436,217,191.82</u>	<u>\$494,193,830.24</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$505,238,803.82</u>	<u>\$624,656,884.33</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$146,165,987.83	\$259,935,716.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$505,238,803.82	\$624,656,884.33
BANCOS/TESORERÍA	\$146,165,987.83	\$259,935,716.26	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,543.41	\$86,109.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$288,357,628.91	\$232,599,317.90	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,811,323.88	\$32,796,597.53
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$242,404,880.07	\$182,714,370.07	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$426,303,785.17	\$528,882,153.56
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,440,508.97	\$49,649,634.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,749,998.29	\$26,298,767.63
DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$512,239.87	\$235,313.57	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,336,153.07	\$36,593,156.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,547,044.12	\$1,512,265.12	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$505,238,803.82</u>	<u>\$624,656,884.33</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,547,044.12	\$1,512,265.12	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$146,530.96	\$146,530.96	Total del Pasivo	<u>\$505,238,803.82</u>	<u>\$624,656,884.33</u>
VALORES EN GARANTÍA	\$146,530.96	\$146,530.96	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	<u>\$436,217,191.82</u>	<u>\$494,193,830.24</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$112,559,718.68</u>	<u>\$112,563,577.28</u>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$61,018,658.49	\$61,018,658.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,681,353.40	\$2,685,212.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>-\$17,480,551.81</u>	<u>-\$78,918,135.30</u>
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$22,352.24	\$22,352.24	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$61,430,404.84	\$16,830,030.87
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$2,659,001.16	\$2,662,859.76	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$49,843,501.45	\$33,013,479.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,705,085.66	\$1,705,085.66	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$128,754,458.10	-\$128,761,636.75
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,705,085.66	\$1,705,085.66	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$123,884,958.90	-\$123,892,137.55
BIENES MUEBLES	\$107,893,189.01	\$107,893,189.01	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$71,871,318.15	\$71,871,318.15	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$43,538,106.68</u>	<u>-\$17,899,476.81</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$798,192.38	\$798,192.38	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$548,776,910.50</u>	<u>\$606,757,407.52</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$19,852,519.76	\$19,852,519.76			
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			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$117,491.68	\$117,491.68			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$753,783.84	\$753,783.84			
SOFTWARE	\$753,783.84	\$753,783.84			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$473,693.23	-\$473,693.23			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$473,693.23	-\$473,693.23			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$112,559,718.68</u>	<u>\$112,563,577.28</u>			
Total del Activo	<u>\$548,776,910.50</u>	<u>\$606,757,407.52</u>			

7



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

Usu: suelem
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
05:33 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2023	2022
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$8,000.00	\$8,000.00
CUSTODIA DE VALORES	\$8,000.00	\$8,000.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIA	\$151,683,886.96	\$152,809,588.96
TRANSFERENCIA DE INGRESOS	\$151,683,886.96	\$152,809,588.96
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS	\$83,549,358.03	\$94,177,146.24
MERCANCIAS A ENTREGAR	\$83,549,358.03	\$94,177,146.24
EDIFICACIONES	\$0.00	\$0.00
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
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Utr: suelen
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
05:33 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,247,275,800.00	\$1,034,510,938.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,164,978,311.19	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$268.73	\$56,999,820.40
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$82,297,757.54	\$1,091,510,758.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22,519,583.54	\$1,091,510,758.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,247,275,800.00	\$1,034,510,938.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,226,412,574.63	\$7,280,161.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$268.73	\$56,999,820.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,863,494.10	\$1,084,230,596.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,863,494.10	\$1,084,230,596.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,863,494.10	\$1,084,230,596.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,863,494.10	\$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 GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN SEVERO REYNA CUEVAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRO. ALEJANDRO LEAL SOLIS
DIRECTOR GENERAL