

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto	2017	31 de Diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de Diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,236,490,296	4,609,052,109	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,113,792,873	8,985,920,654
Efectivo	114,789,032	326,455,293	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	397,160,411	283,489,583
Bancos/Tesorería	3,084,598,836	3,960,595,284	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,572,216,047	2,236,031,211
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	46,965,968	378,658,607
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	37,073,422	321,972,525	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	636,439,509	958,142,283
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	950,978,579	1,059,658,996
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	242,399,898	11,457,200
Otros Efectivos y Equivalentes	29,006	29,006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,690,252,758	2,809,218,758
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,494,737,239	3,942,089,307	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	37,118	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	461,822,366	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,577,342,584	1,249,264,016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	82,523,841	8,683,210	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,706,852,632	3,470,000,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,630,492,542	3,679,007,879	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	3,706,852,632	3,470,000,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	123,566,547	101,650,707	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	44,569,136	35,308,304	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	47,149,642	38,291,392	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	344,578,898	663,951,048
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	104,613,164	79,147,814	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	344,578,898	663,951,048
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	606,219,766	654,857,105
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	11,765,539	11,564,437
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	594,454,227	643,292,688
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,768,907	5,071,239	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,768,907	5,071,239	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto	2017	31 de Diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de Diciembre de 2016
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	453,108,000	198,540,000	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	453,108,000	198,540,000	Otros Pasivos a Corto Plazo	492,303,514	410,598,993
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	636,287	458,616
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	31,614,279	132,985,440
Total de Activos Circulantes	8,186,104,442	8,754,752,654	Otros Pasivos Circulantes	460,052,947	277,154,937
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	14,263,747,682	14,185,327,800
Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,107,847,384	11,161,329,435	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	171,154,040	171,154,040	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,981,297,281	12,408,059,465	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,610,057,405	2,589,046,447	Deuda Pública a Largo Plazo	17,293,618,748	17,293,618,748
Activos Intangibles	49,210,338	49,067,938	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-335,153,941	-301,601,313	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	31,809,563	12,560,568	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	17,293,618,748	17,293,618,748
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	31,557,366,430	31,478,946,548
Total de Activos No Circulantes	26,616,222,069	26,089,616,580	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	20,347,261,990	20,347,261,990
Total del Activo	34,802,326,511	34,844,369,234	Aportaciones	20,341,687,434	20,341,687,434
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,574,555	5,574,555
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-17,102,301,909	-16,981,839,304
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,483,470,510	282,757,544
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,262,627,994	58,547,577
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-17,323,144,425	-17,323,144,425
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,244,960,081	3,365,422,686
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	34,802,326,511	34,844,369,234