

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 30 de Septiembre del 2019 y al 31 de Diciembre del 2018

		(Pesos)			
Concepto (c)	Septiembre 2019	Diciembre 2018	Concepto (c)	Septiembre 2019	Diciembre 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>4,861,883,606.61</b>	<b>2,221,588,920.11</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>6,245,290,884.52</b>	<b>5,957,743,888.49</b>
a1) Efectivo	1,393,323,329.46	583,704,758.58	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	341,914,190.55	427,068,145.00
a2) Bancos/Tesorería	3,050,010,423.39	1,636,771,067.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	889,858,323.16	1,391,584,150.02
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	51,499,469.07	278,284,519.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,133,935.91	1,084,088.53	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	144,541,572.72	168,115,975.56
a5) Fondos con Afectación Específica	417,386,911.85	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,044,704,214.06	786,381,168.23
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	6,805,285.06	6,263,645.79
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	29,006.00	29,006.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,477,094,594.92	1,368,271,953.10
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>5,179,794,576.31</b>	<b>2,890,381,899.80</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	6,941,012.35	12,038,276.79
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-0.05	1,224,815.66	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,281,932,222.63	1,519,736,055.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	99,588,109.97	99,588,109.97	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>1,811,250,000.00</b>	<b>3,750,582,880.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,548,475,347.88	2,421,868,811.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,811,250,000.00	3,750,582,880.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,458,429.15	14,751,538.13	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	47,615,245.52	38,353,502.74	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	47,149,642.30	47,149,642.30	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>129,979,541.05</b>	<b>461,527,733.07</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	422,507,801.54	267,445,480.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	129,979,541.05	461,527,733.07
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>17,733,825.34</b>	<b>107,853,768.78</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,733,825.34	107,853,768.78	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>224,089,025.57</b>	<b>230,227,926.66</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	11,906,824.58	11,872,039.58
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	212,182,200.99	218,355,887.08
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>638,414.20</b>	<b>698,324.40</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>75,108,659.88</b>	<b>394,589,219.87</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	75,108,659.88	394,589,219.87	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>514,890,237.31</b>	<b>345,630,025.57</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	2,605,281.04	2,476,374.86
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	478,346,638.51	153,892,509.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	33,938,317.76	189,261,141.71
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>10,135,159,082.34</b>	<b>5,615,112,132.96</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>8,925,499,688.45</b>	<b>10,745,712,453.79</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,690,592,336.23	11,002,813,539.11	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	188,957,243.98	175,533,492.79	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,669,656,681.95	14,398,312,859.29	c. Deuda Pública a Largo Plazo	16,827,616,192.00	16,827,616,192.00
d. Bienes Muebles	2,800,916,666.14	2,721,731,355.03	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	51,869,060.13	51,836,953.65	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-732,137,726.68	-564,929,011.46	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	32,457,644.67	32,457,644.67	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>16,827,616,192.00</b>	<b>16,827,616,192.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>25,753,115,880.45</b>	<b>27,573,328,645.79</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>28,702,311,906.42</b>	<b>27,817,756,833.08</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>20,673,380,847.64</b>	<b>20,521,064,614.09</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>38,837,470,988.76</b>	<b>33,432,868,966.04</b>	a. Aportaciones	20,667,806,292.29	20,515,490,058.74
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,574,555.35	5,574,555.35
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>-7,589,025,739.33</b>	<b>-14,661,524,293.84</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,718,472,310.23	2,944,201,639.47
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,102,897,954.67	158,696,315.20
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-17,410,396,004.23	-17,764,422,248.51
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>13,084,355,108.31</b>	<b>5,859,540,320.25</b>
			<b>IV. Total del Pasivo v Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>38,837,470,988.76</b>	<b>33,432,868,966.04</b>