

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre del 2022 y diciembre del 2021

(Pesos)

Concepto (c)	Septiembre	Diciembre 2021	Concepto (c)	Septiembre	Diciembre 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,086,751,553	2,227,797,176	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,399,684,642	4,846,726,152
a1) Efectivo	910,789,308.59	315,570,440	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	733,730,724	575,473,440
a2) Bancos/Tesorería	1,657,263,291	1,075,201,313	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	467,080,603	1,056,035,687
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	44,800,860	58,032,388
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	596,609,507	424,249,103	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	69,454,879	69,455,912
a5) Fondos con Afectación Específica	922,060,441	412,747,314	a5) Transferencias Ologadas por Pagar a Corto Plazo	1,068,468,622	945,130,301
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	3,538,321	4,620,052
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	29,006	29,006	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,012,022,594	2,126,099,629
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,108,166,135	1,450,496,828	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	12,786	334,239
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	575,253	11,544,505
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,490	39,490	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	2,732,000,000.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,106,955,487	682,112,288	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	2,732,000,000
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,310	35,017	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	44,248,860	38,201,344	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorquados a Corto Plazo	47,996,401	47,996,401	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	161,680,382	614,280,699
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	908,918,587	682,112,288	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	161,680,382	614,280,699
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	290,542,538	318,860,347.34	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	290,542,538	318,860,347	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	221,107,206	225,197,034
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	14,061,262	13,646,384
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	207,045,945	211,550,650
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	578,456	582,533.62	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,073,554,083	595,184,228
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	3,271,760	2,800,126
g3) Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	1,853,037,718	453,192,913
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	217,244,605	139,191,190
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,486,038,683	3,997,736,885	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,856,026,314	9,013,388,114
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	29,414,575,044	24,674,913,878	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	180,010,315	180,010,315	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,241,661,994	18,750,221,859	c. Deuda Pública a Largo Plazo	19,259,970,437	19,259,970,437
d. Bienes Muebles	3,272,615,058	3,136,449,692	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	137,565,630	137,079,404	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,136,765,904	-1,117,944,837	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	32,457,645	32,457,645	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	19,259,970,437	19,259,970,436.74
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	25,115,996,750	28,273,358,550
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	51,142,119,782	45,793,187,755	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	38,790,949,231	34,703,702,039.62
I. Total del Activo (I = IA + IB)	58,628,158,465	49,790,924,641	a. Aportaciones	38,781,777,713	34,694,530,522
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,171,518	9,171,518
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-5,278,787,517	-13,186,135,949
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,727,304,720.23	1,033,307,692
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,741,044,823	6,707,737,131
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,747,137,060	-20,927,180,772
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	33,512,161,714	21,517,566,090.32
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	58,628,158,465	49,790,924,641