



FLUJO OPERACIONAL

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$806,254,120.39	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$983,667.01	
INGRESOS FINANCIEROS	\$876,203,387.54	
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-377,070.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$374,524,533.38	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$2,057,788,638.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$70,632,271.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,993,674.97	
SERVICIOS GENERALES	\$5,328,789.93	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,574,993.23	
AYUDAS SOCIALES	\$212,890.53	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,469,825,944.57	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$14,966,529.09	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES DE TERREMOTOS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,103,996.73	
		\$1,565,638,790.20
		<b>\$492,149,847.92</b>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$126,160.27	
BANCOS/TESORERIA	\$1,627,468,797.42	
IMPRESIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$116,308,946.26	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,154,118.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$167,166,410.63	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$21,966,588.69	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$13,880.96	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$307,125.51	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$12,789,285.27	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$3,287,615,803.20	
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$9,646,671,708.63	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$135,454,022.50	
TERRENOS	\$58,435,868.39	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,423,367.09	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,097.33	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190,611.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$72,425.59	
LICENCIAS	\$16,289.88	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,554.01	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,418,492.58	
		\$14,134,039,020.03
CUENTAS DE BALANCE CREDITORAS		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$29,970,304.59	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,343,050.74	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,518,479.58	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$182,139,141.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,001,803.97	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,858,168.36	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$117,996.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$59,800.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$12,774,864.62	
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$4,568.00	
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$15,809,095.77	
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$730,014,719.96	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$9,011,967,057.43	
RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,570,670,949.74	
OTROS REVALUOS	\$86,577,641.96	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$12,273,983.68	
		\$13,642,103,666.13

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

MTRO. ESTEBAN R. MORALES GUERRER

ENCARGADO DEL DESPACHO EN SUPLENENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO.

C.P. DANTE HUERTA SILVA  
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

MIFF Y C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO