



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

Flujo Operacional

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$270,291,019.05	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$209,051.00	
INGRESOS FINANCIEROS	\$323,714,886.15	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-\$11,143.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$70,876,217.38	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$665,080,030.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$665,080,030.19
SERVICIOS PERSONALES	\$25,860,293.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$354,927.39	
SERVICIOS GENERALES	\$2,164,944.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$427,273.91	
AYUDAS SOCIALES	\$164,937.33	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$536,301,239.46	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$3,721,087.52	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$366,045.04	
		\$569,360,748.49
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024		\$95,719,281.70
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$44,490.00	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,667,713,035.99	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$122,340,204.39	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$581,569.50	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$187,488,354.37	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$22,219,959.03	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$13,744.59	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$307,125.51	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$14,487,817.99	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$3,499,042,722.94	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$8,954,435,778.98	
TERRENOS	\$135,809,491.16	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$58,283,710.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$49,265,465.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,756,733.08	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,097.33	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$608,511.00	
LICENCIAS	\$50,386.59	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,540.92	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$43,554.01	
	\$5,191,435.73	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$14,720,744,629.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$30,413,060.02	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,539,012.40	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,748,582.87	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$240,811.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,374,702.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,191,838.62	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,515,840.87	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$106,151.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$65,900.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$13,472,920.66	
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$4,568.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$19,557,449.12	
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$791,957,090.03	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$10,406,301,397.84	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,178,913,170.40	
OJROS REVALUOS	\$86,577,681.96	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$10,259,664.63	
		\$14,625,239,741.89
		\$95,504,787.68

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

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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