

**DIRECCION DE PENSIONES
CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN**



ANEXOS DE LAS NOTAS DE DESGLOSE

DIRCCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES

	DEPARTAMENTO		ANEXO		VARIACION		AJUSTES Y ELIMINACION		ACTIVIDADES				
	2014	2014	2014	2014	Aumento	Disminucion	Debe	Haber	Operación	Inversion	Financiamiento	variacion	
ACTIVO													0.00
ACTIVO CIRCULANTE													0.00
EFFECTIVO	40,160.00	40,850.00			0.00	700.00							0.00
BANCO/TESORERIA	1,662,340,793.82	1,661,840,871.87			70,399,822.25	0.00							0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	128,757,863.60	127,712,246.00			1,045,617.45	0.00							0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	588,000.00	581,000.00			17,000.00	0.00							0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	195,565,800.57	190,220,330.54			0.00	660,538.97				17,100.00			17,100.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	37,326,282.81	77,873,194.02			0.00	40,544,171.11				40,544,171.11			40,544,171.11
ANTICIPOS	22,981.00	11,495.60			0.00	11,495.60				11,495.60			11,495.60
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA SU VENTA	10,812.51	15,708.59			0.00	4,896.08				4,896.08			4,896.08
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	307,125.51	307,125.51			0.00	0.00				0.00			0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y	15,097,636.82	14,483,017.48			634,624.44	0.00				634,624.44			634,624.44
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,330,077,226.84	\$ 2,299,178,831.96											0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE													0.00
FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,706,063,325.18	3,628,266,196.85			77,797,128.33	0.00				77,797,128.33			77,797,128.33
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	9,426,885,041.53	9,392,050,841.45			34,834,200.08	0.00				34,834,200.08			34,834,200.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	153,687,347.34	155,004,391.79			0.00	1,317,044.45				1,317,044.45			1,317,044.45
TERRENOS	58,294,464.72	58,294,464.72			0.00	0.00				0.00			0.00
EDIFICIOS NO HABITABLES	49,265,465.88	49,265,465.88			0.00	0.00				0.00			0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,847,512.63	2,842,581.84			4,930.79	0.00				4,930.79			4,930.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,097.33	50,097.33			0.00	0.00				0.00			0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	417,912.00	417,912.00			0.00	0.00				0.00			0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,685.59	53,685.59			0.00	0.00				0.00			0.00
SOFTWARE	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00			0.00
LICENCIAS	5,750.12	5,750.12			0.00	0.00				0.00			0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	43,554.01	43,554.01			0.00	0.00				0.00			0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-30,809,751.28	-30,743,636.07			0.00	66,115.21				66,115.21			66,115.21
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,438,443.11	-1,381,856.93			0.00	56,586.18		126,087.60		69,501.42			69,501.42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,295,480.04	3,526,503.68			0.00	231,023.65				231,023.65			231,023.65
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00			0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 13,368,661,441.98	\$ 13,257,695,952.27											0.00
TOTAL ACTIVO	\$ 15,698,738,668.82	\$ 15,556,874,784.23											0.00
PASIVO													0.00
PASIVO CIRCULANTE													0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,296,211.56	-5,881,155.56			0.00	415,056.00				415,056.00			415,056.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-131,139.00	0.00			0.00	131,139.00				131,139.00			131,139.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-176,734,945.54	-156,876,855.58			0.00	19,858,089.96				19,858,089.96			19,858,089.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,491,095.82	-4,427,862.41			0.00	63,233.41				63,233.41			63,233.41
REVOLUCION DE LA DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00			0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,683,337.85	-14,580,666.23			0.00	1,102,671.62				1,102,671.62			1,102,671.62
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00			0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-65,216.00	-90,191.00			0.00	24,975.00				24,975.00			24,975.00
OTROS FONDOS DE FIDUCIARIOS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-70,800.00	-76,800.00			0.00	6,000.00				6,000.00			6,000.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00			0.00
INGRESO POR CLASIFICAR	-12,434,424.37	-11,855,489.43			0.00	578,934.94				578,934.94			578,934.94
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ (215,907,170.14)	\$ (193,789,020.21)											0.00
PASIVO NO CIRCULANTE													0.00
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	-4,568.00	-4,568.00			0.00	0.00				0.00			0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	-20,446,016.70	-18,974,440.10			0.00	1,471,576.60				1,471,576.60			1,471,576.60
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	-854,763,503.71	-845,986,546.34			0.00	8,776,957.37				8,776,957.37			8,776,957.37
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	-11,029,869,676.23	-10,949,698,631.46			0.00	83,170,044.74				83,170,044.74			83,170,044.74
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ (11,905,082,764.84)	\$ (11,811,664,185.93)											0.00
TOTAL PASIVO	\$ (12,120,989,934.78)	\$ (12,005,453,206.14)											0.00
PATRIMONIO													0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,178,913,170.40	-3,178,913,170.40			0.00	0.00				0.00			0.00
OTROS REVALUOS	-86,577,681.96	-86,577,681.96			0.00	0.00				0.00			0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-10,179,766.64	-10,179,766.64			0.00	0.00				0.00			0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-302,078,114.74	-275,750,959.09			0.00	26,327,155.65		26,327,155.65		26,327,155.65			26,327,155.65
TOTAL PATRIMONIO	\$ (3,577,748,733.74)	\$ (3,551,421,578.09)											0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ (15,698,738,668.82)	\$ (15,556,874,784.23)											0.00
INGRESOS DE GESTION													0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	862,924,912.54	767,532,802.10			95,392,110.44	0.00				95,392,110.44			95,392,110.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	750,371.21	675,679.71			74,691.50	0.00				74,691.50			74,691.50
INTERESES GANADOS DE CREDITOS, BONOS Y OTROS	998,914,079.21	884,280,953.15			114,633,126.06	0.00				114,633,126.06			114,633,126.06
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	153,337,414.66	144,430,906.11			8,906,508.55	0.00				8,906,508.55			8,906,508.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00			0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	-62,375.86	-56,479.78			0.00	5,896.08				5,896.08			5,896.08
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	\$ 2,015,864,401.76	\$ 1,798,843,861.29											0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													0.00
SERVICIOS PERSONALES	-77,746,574.54	-69,175,466.54			0.00	8,571,108.00				8,571,108.00			8,571,108.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,038,286.79	-1,890,356.30			0.00	147,930.49				147,930.49			147,930.49
SERVICIOS GENERALES	-6,742,181.43	-4,558,513.75			0.00	2,183,667.68				2,183,667.68			2,183,667.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-282,596.35	-1,333,179.13			0.00	1,050,582.78				1,050,582.78			1,050,582.78
AYUDAS SOCIALES	-9,000.00	-250,794.90			0.00	241,794.90				241,794.90			241,794.90
PENSIONES Y JUBILADOS	-1,613,211,080.06	-1,431,112,873.51			0.00	182,098,206.55				182,098,206.55			182,098,206.55
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	-4,151,248.65	-4,002,073.84			0.00	149,174.71				149,174.71			149,174.71
TRANSFERENCIAS DE OBLIGACIONES DE LEY	-8,478,937.51	-7,785,400.02			0.00	709,587.47				709,587.47			709,587.47
TOTAL DE GASTOS	\$ (1,712,659,955.33)	\$ (1,520,092,656.17)											0.00
DEPRECIACIONES	-1,126,331.69	-1,000,244.69			0.00	126,087.60		126,087.60		0.00			0.00
AMORTIZACIONES	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00			0.00
PROVISIONES	0.00	0.00			0.00	0.00				0.00			0.00
TOTAL DE OTRAS PERDIDAS	\$ (1,126,331.69)	\$ (1,000,244.69)											0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 302,078,114.74	\$ 275,750,959.09			26,327,155.65	0.00				26,327,155.65			26,327,155.65
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 302,078,114.74	\$ 275,750,959.09						26,453,243.25	26,453,243.25				68,131,315.80

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

LIC. PEDRO GONZALEZ VALENZUELA CASTELLANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA

DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

M. C. PATRICIA BONICE DE LEON RIVERA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ANUAL

	SEPTIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACIONES		AJUSTES Y ELIMINACION		ACTIVIDADES					
			Aumento	Disminucion	Debe	Haber	Operación	Inversion	Financiamiento	variacion		
ACTIVO												0.00
ACTIVO CIRCULANTE												0.00
EFECTIVO	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00								0.00
BANCOS TESORERIA	1,852,346,793.92	1,581,481,256.52	370,865,537.40	0.00								0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	128,757,863.50	119,383,848.74	9,374,014.76	0.00								0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	598,689.50	581,569.50	17,100.00	0.00						17,100.00		17,100.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	195,565,800.57	168,111,543.44	27,454,257.13	0.00				27,454,257.13				27,454,257.13
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	37,329,282.91	10,596,298.12	26,732,984.79	0.00				26,732,984.79				26,732,984.79
ANTICIPOS	22,991.20	0.00	22,991.20	0.00								22,991.20
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA SU VENTA	10,912.51	9,157.98	1,754.53	0.00								1,754.53
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	307,125.51	307,125.51	0.00	0.00								0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y	15,097,636.92	14,482,246.19	615,390.73	0.00				615,390.73				615,390.73
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,330,077,226.54	\$ 1,894,943,046.00										0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE												0.00
FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,706,063,325.18	3,403,543,326.78	302,519,998.40	0.00						302,519,998.40		302,519,998.40
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	9,426,885,041.53	8,761,184,620.48	665,700,421.05	0.00					665,700,421.05			665,700,421.05
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	153,687,347.34	135,857,435.17	17,829,912.17	0.00					17,829,912.17			17,829,912.17
TERRENOS	58,294,464.72	58,283,710.58	10,754.14	0.00						10,754.14		10,754.14
EDIFICIOS NO HABITABLES	49,265,465.88	49,265,465.88	0.00	0.00								0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,847,512.63	2,569,136.45	278,376.18	0.00						278,376.18		278,376.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,097.33	50,097.33	0.00	0.00								0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	417,912.00	190,611.00	227,301.00	0.00								227,301.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,685.59	72,425.59	18,740.00	0.00								18,740.00
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
LICENCIAS	5,750.12	13,415.40	0.00	7,665.28								7,665.28
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	43,554.01	43,554.01	0.00	0.00								0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-30,809,751.28	-30,207,085.08	0.00	602,666.20								602,666.20
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,438,443.11	-1,460,948.04	22,504.93	0.00	1,126,331.69	1						1,126,331.69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,295,480.04	6,107,948.90	0.00	2,812,468.86					2,812,468.86			2,812,468.86
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 13,366,861,441.88	\$ 12,385,493,714.45										0.00
TOTAL ACTIVO	\$ 15,696,938,668.52	\$ 14,280,436,760.45										0.00
PASIVO												0.00
PASIVO CIRCULANTE												0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,296,211.56	0.00	6,296,211.56	0.00				6,296,211.56				6,296,211.56
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,139.00	0.00	131,139.00	0.00				131,139.00				131,139.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,734,945.54	0.00	176,734,945.54	0.00				176,734,945.54				176,734,945.54
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,481,095.82	17,719,017.91	0.00	13,227,922.09					13,227,922.09			13,227,922.09
DEVOLUCION DE LA DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,683,337.85	15,372,435.96	310,901.89	0.00								310,901.89
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	65,216.00	124,406.00	0.00	59,190.00								59,190.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	70,800.00	70,300.00	500.00	0.00								500.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
INGRESO POR CLASIFICAR	12,434,424.37	11,771,845.73	662,578.64	0.00								662,578.64
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 215,907,170.14	\$ 45,058,005.60										0.00
PASIVO NO CIRCULANTE												0.00
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00								0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	20,446,016.70	16,478,135.24	3,967,881.46	0.00					3,967,881.46			3,967,881.46
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	854,763,503.71	758,033,988.69	96,729,515.02	0.00					96,729,515.02			96,729,515.02
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	11,029,868,676.23	10,182,675,790.38	847,192,885.85	0.00					847,192,885.85			847,192,885.85
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 11,905,082,764.64	\$ 10,957,192,482.31										0.00
TOTAL PASIVO	\$ 12,120,989,934.78	\$ 11,002,250,487.91										0.00
PATRIMONIO												0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,178,913,170.40	3,178,913,170.40	0.00	0.00								0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	10,179,766.64	12,695,420.18	0.00	2,515,653.54					2,515,653.54			2,515,653.54
OTROS REVALUOS	86,577,681.96	86,577,681.96	0.00	0.00								0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	302,078,114.74	0.00	302,078,114.74	0.00					302,078,114.74	2		302,078,114.74
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3,577,748,733.74	\$ 3,278,186,272.54										0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,696,938,668.52	14,280,436,760.45										0.00
INGRESOS DE GESTION												0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	862,924,912.54	0.00	862,924,912.54	0.00					862,924,912.54			862,924,912.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	750,371.21	0.00	750,371.21	0.00					750,371.21			750,371.21
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	998,914,079.21	0.00	998,914,079.21	0.00					998,914,079.21			998,914,079.21
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	153,337,414.66	0.00	153,337,414.66	0.00					153,337,414.66			153,337,414.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	-62,375.86	0.00	62,375.86	0.00								62,375.86
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	\$ 2,015,864,401.76	\$ -										0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS												0.00
SERVICIOS PERSONALES	77,746,574.54	0.00	77,746,574.54	0.00					77,746,574.54			77,746,574.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,038,286.79	0.00	2,038,286.79	0.00					2,038,286.79			2,038,286.79
SERVICIOS GENERALES	6,742,181.43	0.00	6,742,181.43	0.00					6,742,181.43			6,742,181.43
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	282,596.35	0.00	282,596.35	0.00					282,596.35			282,596.35
AYUDAS SOCIALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00					9,000.00			9,000.00
PENSIONES Y JUBILADOS	1,613,211,080.06	0.00	1,613,211,080.06	0.00					1,613,211,080.06			1,613,211,080.06
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	4,151,248.65	0.00	4,151,248.65	0.00					4,151,248.65			4,151,248.65
TRANSFERENCIAS DE OBLIGACIONES DE LEY	8,478,987.51	0.00	8,478,987.51	0.00					8,478,987.51			8,478,987.51
TOTAL DE GASTOS	\$ 1,712,559,955.33	\$ -										0.00
DEPRECIACIONES	1,126,331.69	0.00	1,126,331.69	0.00								1,126,331.69
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
TOTAL DE OTRAS PERDIDAS	\$ 1,126,331.69	\$ -										0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 302,078,114.74	\$ -										0.00
			5,173,853,014.47	1,733,092,968.85	303,204,446.43	2	303,204,446.43	368,499,251.03	11,790,451.13	0.00		380,289,702.16

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

LIC. FRANCISCA ROSA GARCIA GONZALEZ CANTILLANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA

DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO