



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Flujo Operacional

Usu: Mponce

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de 29/oct/2024

Rep: rptFlujoOperacional

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$862,924,912.54	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$750,371.21	
INGRESOS FINANCIEROS	\$998,914,079.21	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-\$62,375.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$153,337,414.66	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$2,015,864,401.76</u>
		\$2,015,864,401.76
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$77,746,574.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,038,286.79	
SERVICIOS GENERALES	\$5,236,826.36	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,505,355.07	
AYUDAS SOCIALES	\$291,596.35	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,617,362,328.71	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$8,478,987.51	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,126,331.69	
		<u>\$1,713,786,287.02</u>
		<u>\$302,078,114.74</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$40,150.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,952,346,793.92	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$128,757,863.50	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$598,669.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$195,565,800.57	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$37,329,282.91	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$22,991.20	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$10,912.51	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$307,125.51	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$15,097,636.92	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$3,706,063,325.18	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$9,426,885,041.53	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$153,687,347.34	
TERRENOS	\$58,294,464.72	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,847,512.63	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,097.33	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$417,912.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$53,685.59	
LICENCIAS	\$5,750.12	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,554.01	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,295,480.04	
		\$15,730,986,862.91
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$30,809,751.28	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,438,443.11	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,296,211.56	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$131,139.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$176,734,945.54	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,491,095.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,683,337.85	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$65,216.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$70,800.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$12,434,424.37	
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$4,568.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$20,446,016.70	
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$854,763,503.71	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$11,029,868,676.23	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,178,913,170.40	
OTROS REVALÚOS	\$86,577,681.96	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$10,394,260.66	
		\$15,429,123,242.19
		<u>\$301,863,620.72</u>

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 GUERRA SILVA
DIRECTOR PLANEACIÓN Y FINANZAS

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