



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Flujo Operacional

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

Usu: Mponce

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y 24/feb./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,157,897,214.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,126,409.71
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,343,340,809.83
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-\$90,669.33
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$188,552,708.37
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,690,828,473.22
	<u>\$2,690,828,473.22</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$102,656,453.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,881,760.86
SERVICIOS GENERALES	\$9,916,665.61
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,006,229.62
AYUDAS SOCIALES	\$743,063.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,202,375,082.35
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$10,491,891.66
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,506,442.41
	\$2,331,579,610.09
	<u>\$359,248,863.11</u>

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA	
BANCOS/ TESORERÍA	\$1,849,625,261.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$131,718,712.86
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$581,569.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$210,138,675.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$37,138,232.28
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$9,426.04
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$307,125.51
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$16,511,070.47
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$3,812,840,678.77
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$9,514,373,384.03
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$149,556,216.84
TERRENOS	\$58,239,621.97
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,780,474.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,097.33
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$417,812.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$53,685.59
LICENCIAS	\$6,287.49
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,554.01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,803,744.28
	\$15,836,459,175.42
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$31,008,096.91
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,483,992.32
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,925,149.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,004,269.20
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$20,651.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA-VO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$27,000.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$12,166,313.07
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$4,568.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$23,302,603.34
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$885,593,738.70
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$11,207,231,966.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,178,913,170.40
OTROS REVALUOS	\$66,577,681.96
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$12,185,615.21
	\$15,477,424,806.31
	<u>\$359,024,359.11</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 WENZUELA 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