



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Flujo Operacional
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: Mponce	Fecha y	671001404
Rep: rptFlujoOperacional	nota es	26
	nota es	m.
DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2026		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	320,878,545.89	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	108,971.41	
INGRESOS FINANCIEROS	321,526,826.33	
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-5,031.06	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	63,124,199.95	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		705,633,512.52
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		705,633,512.52
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,067,165.87	
SERVICIOS GENERALES	421,370.83	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,859,090.55	
AYUDAS SOCIALES	370,282.28	
PENSIONES Y JUBILACIONES	158,018.41	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	681,004,130.17	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,791,601.03	
	369,225.08	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026		719,840,884.22
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026		-14,207,871.70
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	44,000.00	
BANCOS/TESORERIA	2,072,455,372.94	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	143,555,525.80	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	581,589.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	244,030,293.54	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,460,531.14	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	16,893.71	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	307,125.51	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	22,747,330.08	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,281,597,015.73	
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	10,485,684,087.91	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	219,844,585.10	
TERRENOS	58,246,502.97	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	49,205,465.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,886,334.75	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,386.36	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	417,912.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,819.75	
LICENCIAS	20,874.33	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	43,554.01	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,978,213.86	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		17,613,983,094.87
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	31,989,825.06	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,666,133.46	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,090,334.43	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,363.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,186,052.22	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,056,126.81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,993,005.84	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29,900.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	29,500.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	14,400,104.22	
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	4,568.00	
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	30,226,046.40	
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	1,070,012,013.90	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	12,550,392,946.56	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,721,772,037.03	
OTROS REVALUOS	85,577,681.96	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	14,832,321.70	
		17,628,414,960.59
		-18,441,065.72

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

LIC. PEDRO GUSTAVO DEL ROSARIO CANTILLANO
DIRECTOR GENERAL

DR. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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