



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHUACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/feb./2024
hora de Impresión | 03:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$126,160.27	\$0.00	\$503,544.74	\$629,705.01	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,688,672,666.49	\$0.00	\$886,919,785.37	\$994,101,195.34	\$1,581,491,256.52	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$118,403,722.89	\$0.00	\$2,765,082.72	\$1,804,956.87	\$119,363,848.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,140,920.74	\$0.00	\$250,535,403.30	\$251,094,754.54	\$581,569.50	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$189,055,061.71	\$0.00	\$334,730,514.89	\$355,674,033.16	\$168,111,543.44	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$167,645,953.44	\$167,645,953.44	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$56,057,625.20	\$0.00	\$9,710,225.88	\$55,171,552.96	\$10,596,298.12	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$11,014.78	\$0.00	\$0.00	\$11,014.78	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$11,599.37	\$0.00	\$15,875.00	\$18,316.39	\$9,157.98	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$15,022,672.50	\$0.00	\$412,432.16	\$952,858.47	\$14,482,246.19	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$3,322,338,542.57	\$0.00	\$5,458,878,653.81	\$5,377,673,869.60	\$3,403,543,326.78	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$8,760,169,104.99	\$0.00	\$330,795,706.79	\$329,800,191.30	\$8,761,164,620.48	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$134,751,070.47	\$0.00	\$2,836,714.38	\$1,730,349.68	\$135,857,435.17	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$58,283,710.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,283,710.58	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,507,299.13	\$0.00	\$131,359.92	\$69,522.60	\$2,569,136.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,097.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,097.33	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,611.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$72,425.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,425.59	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$14,373.56	\$0.00	\$0.00	\$958.16	\$13,415.40	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554.01	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$30,128,158.25	\$0.00	\$78,926.83	\$0.00	\$30,207,085.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,413,298.32	\$8,882.92	\$56,532.84	\$0.00	\$1,460,948.04
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,156,959.29	\$0.00	\$0.00	\$49,010.39	\$6,107,948.90	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,746,968.75	\$15,080,873.90	\$8,333,905.15	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,275,299.79	\$78,275,299.79	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$218,045,589.11	\$389,056,497.80	\$171,010,908.69	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,147,903.85	\$24,629,109.09	\$38,200,223.15	\$0.00	\$17,719,017.91
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,454,570.32	\$867,939.47	\$4,785,805.11	\$0.00	\$15,372,435.96
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$179,997.00	\$239,206.00	\$183,615.00	\$0.00	\$124,406.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/feb./2024
hora de Impresión 03:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,800.00	\$5,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$70,300.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$11,977,670.22	\$675,058.57	\$469,234.08	\$0.00	\$11,771,845.73
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$16,352,590.99	\$480,000.00	\$605,544.25	\$0.00	\$16,478,135.24
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$750,603,690.49	\$2,159,103.21	\$9,589,401.41	\$0.00	\$758,033,988.69
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,124,803,739.65	\$128,924,630.77	\$186,796,681.50	\$0.00	\$10,182,675,790.38
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,579,672,949.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,579,672,949.74
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$214,494.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,494.02
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,909,914.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,909,914.20
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$992,561,264.42	\$76,927,106.07	\$167,645,953.44	\$0.00	\$1,083,280,111.79
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$1,027,066.01	\$0.00	\$278,290.00	\$0.00	\$1,305,356.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,088,782,975.62	\$176,840.42	\$107,902,369.96	\$0.00	\$1,196,508,505.16
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	-\$80,751.79	\$18,316.39	\$0.00	\$0.00	-\$99,068.18
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$376,261,212.65	\$139,933,942.68	\$170,803,369.06	\$0.00	\$407,130,639.03
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,790,805.54	\$0.00	\$2,680,507.59	\$0.00	\$30,471,313.13	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,574,692.77	\$0.00	\$267,549.41	\$0.00	\$2,842,242.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,821,583.45	\$0.00	\$2,081,810.12	\$0.00	\$24,903,393.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$14,691,282.11	\$0.00	\$1,382,659.28	\$0.00	\$16,073,941.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,981,831.63	\$0.00	\$1,596,041.07	\$0.00	\$15,577,872.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,428,602.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428,602.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$686,815.27	\$0.00	\$18,061.53	\$0.00	\$704,876.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$680,393.92	\$0.00	\$72,222.64	\$0.00	\$752,616.56	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,875.00	\$15,875.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$23,106.07	\$0.00	\$1,872.02	\$0.00	\$24,978.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,465.44	\$0.00	\$202.50	\$0.00	\$16,667.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$167,033.23	\$0.00	\$14,994.93	\$0.00	\$182,028.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$913,996.79	\$0.00	\$272,559.69	\$0.00	\$1,186,556.48	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/feb./2024

hora de Impresión 03:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$19,610.02	\$0.00	\$1,221.06	\$0.00	\$20,831.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$628,035.91	\$0.00	\$98,101.18	\$0.00	\$726,137.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$61,044.10	\$0.00	\$4,083.20	\$0.00	\$65,127.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,439,047.85	\$0.00	\$331,172.98	\$17,112.00	\$1,753,108.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,061,786.44	\$0.00	\$120,233.66	\$0.00	\$1,182,020.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$556,964.61	\$0.00	\$25,976.25	\$0.00	\$582,940.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,094.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$76,813.55	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00	\$78,461.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$243,084.60	\$0.00	\$22,286.51	\$0.00	\$265,371.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,365,676.45	\$0.00	\$79,055,372.48	\$77,222,998.45	\$4,198,050.48	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,904,630.43	\$0.00	\$88,755.48	\$0.00	\$1,993,385.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$556,265.73	\$0.00	\$143,115.65	\$0.00	\$699,381.38	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,787,120,233.40	\$0.00	\$165,753,117.03	\$0.00	\$1,952,873,350.43	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,988,451.74	\$0.00	\$4,878,722.64	\$3,685,152.37	\$9,182,022.01	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$17,613,741.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,613,741.60	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$875,771.05	\$0.00	\$78,926.83	\$0.00	\$954,697.88	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$478,719.81	\$0.00	\$51,493.36	\$1.00	\$530,212.17	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,577,628,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,577,628,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$121,186,953.66	\$418,089,596.78	\$665,499,752.06	\$0.00	\$126,223,201.62
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$665,499,752.06	\$0.00	\$665,499,752.06	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$237,973,872.54	\$484,405,753.96	\$418,089,596.78	\$0.00	\$171,657,715.36
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,460,841,581.12	\$0.00	\$484,405,753.96	\$0.00	\$4,945,247,335.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,577,628,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,577,628,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$25,970,901.97	\$0.00	\$397,165,065.34	\$356,205,465.85	\$14,988,697.52	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$237,223,177.00	\$397,165,065.34	\$0.00	\$159,941,888.34
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$220,697,979.21	\$0.00	\$118,982,288.85	\$294,687,630.50	\$44,992,637.56	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$294,687,630.50	\$294,687,630.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$280,971,165.33	\$0.00	\$294,687,630.50	\$565,062,495.21	\$10,596,300.62	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,101,930,257.43	\$0.00	\$565,062,495.21	\$0.00	\$4,666,992,752.64	\$0.00
Sumas =>			\$25,468,676,363.74	\$25,468,676,363.74	\$12,038,201,331.77	\$12,038,201,331.77	\$26,381,588,757.12	\$26,381,688,757.12