

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



**BALANZA DE COMPROBACION
Nivel Subcuenta (5to Nivel)**



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 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$14,371,110,327.29	\$0.00	\$7,445,890,135.32	\$7,536,563,702.16	\$14,280,436,760.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,068,808,569.46	\$0.00	\$1,653,238,817.50	\$1,827,104,340.96	\$1,894,943,046.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,807,202,549.65	\$0.00	\$890,188,412.83	\$996,535,857.22	\$1,700,855,105.26	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$126,160.27	\$0.00	\$503,544.74	\$629,705.01	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO /DIRECCION	\$111,160.27	\$0.00	\$503,544.74	\$614,705.01	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-01	INGRESOS ENTREGADOS EN VENTANILLA/ADELA GONZALEZ PINTOR	\$82,160.27	\$0.00	\$503,544.74	\$585,705.01	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-02	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-01	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	1112-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,687,063,289.63	\$0.00	\$886,664,327.68	\$994,006,781.94	\$1,579,720,835.37	\$0.00
D	1112-01-01	SANTANDER, S.A.	\$69,764,426.27	\$0.00	\$1,312,026.89	\$375,225.86	\$70,701,227.30	\$0.00
D	1112-01-02	BANAMEX, S.A.	\$642,084,651.70	\$0.00	\$605,324,564.73	\$671,873,918.89	\$575,535,297.54	\$0.00
D	1112-01-03	BANCOMER S.A.	\$23,671,568.75	\$0.00	\$242,221,059.93	\$243,762,798.65	\$22,129,830.03	\$0.00
D	1112-01-04	BANORTE, S.A.	\$1,070,749.83	\$0.00	\$23,578,030.73	\$23,593,481.35	\$1,055,299.21	\$0.00
D	1112-01-05	AFIRME, S.A.	\$74,521.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,521.77	\$0.00
D	1112-01-07	INTERACCIONES S.A.	\$96,564,852.91	\$0.00	\$903,093.54	\$0.00	\$97,467,946.45	\$0.00
D	1112-01-08	SCOTIABANK S.A.	\$43,210,119.80	\$0.00	\$3,440,846.30	\$0.00	\$46,650,966.10	\$0.00
D	1112-01-09	BAJIO S.A.	\$477,666,012.89	\$0.00	\$6,553,388.33	\$54,401,357.19	\$429,818,044.03	\$0.00
D	1112-01-10	SABADELL S.A.	\$332,956,385.71	\$0.00	\$3,331,317.23	\$0.00	\$336,287,702.94	\$0.00
D	1112-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$1,609,376.86	\$0.00	\$255,457.69	\$94,413.40	\$1,770,421.15	\$0.00
D	1112-02-03	BANCOMER S.A.	\$1,599,183.23	\$0.00	\$255,457.69	\$94,413.40	\$1,760,227.52	\$0.00
D	1112-02-05	AFIRME S.A	\$10,193.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,193.63	\$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	1114-01	EXCEDENTES DE TESORERIA	\$1,804,956.87	\$0.00	\$1,822,490.61	\$1,804,956.87	\$1,822,490.61	\$0.00
D	1114-01-03	BANCOMER S.A.	\$1,804,956.87	\$0.00	\$1,822,490.61	\$1,804,956.87	\$1,822,490.61	\$0.00
D	1114-03	INVERSIONES EN GRUPOS FINANCIEROS	\$116,598,766.02	\$0.00	\$942,592.11	\$0.00	\$117,541,358.13	\$0.00
D	1114-03-01	RECURSOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$116,598,766.02	\$0.00	\$942,592.11	\$0.00	\$117,541,358.13	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$246,253,607.65	\$0.00	\$762,622,097.51	\$829,586,294.10	\$179,289,411.06	\$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	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	\$1,123,989.74	\$0.00	\$0.00	\$557,651.24	\$566,338.50	\$0.00
D	1122-01-01	UNIDAD HABITACIONAL XANGARI II	\$1,123,989.74	\$0.00	\$0.00	\$557,651.24	\$566,338.50	\$0.00
D	1122-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$16,931.00	\$0.00	\$26,080.00	\$27,780.00	\$15,231.00	\$0.00
D	1122-02-01	ADEUDOS POR CELEBRACION DE EVENTOS	\$16,931.00	\$0.00	\$26,080.00	\$27,780.00	\$15,231.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$250,269,628.30	\$250,269,628.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$65,679.96	\$65,679.96	\$0.00	\$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	\$168,111,543.41	\$0.00
D	1123-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$184,352,386.85	\$0.00	\$334,627,966.39	\$355,494,593.07	\$163,485,760.17	\$0.00
D	1123-01-01	DESCUENTOS Y APORTACIONES PATRON-TRABAJADOR	\$184,352,386.85	\$0.00	\$334,627,966.39	\$355,494,593.07	\$163,485,760.17	\$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)

Fecha y | 20/feb./2024

hora de Impresión | 03:13 p. m.

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02	** FALTA NOMBRE **	\$67,177.19	\$0.00	\$69,586.13	\$133,587.11	\$3,176.21	\$0.00
D	1123-02-01	APOYOS Y GASTOS POR COMPROBAR	\$0.20	\$0.00	\$33,396.68	\$33,387.16	\$9.72	\$0.00
D	1123-02-03	GASTOS A COMPROBAR	\$67,176.99	\$0.00	\$36,189.45	\$100,199.95	\$3,166.49	\$0.00
D	1123-03	ADEUDOS DE TERCEROS Y FUNCIONARIOS	\$4,605,539.01	\$0.00	\$32,962.37	\$45,852.98	\$4,592,648.40	\$0.00
D	1123-03-01	OTROS CONCEPTOS DEUDORES DIVERSOS	\$4,605,539.01	\$0.00	\$12,962.37	\$26,655.98	\$4,591,845.40	\$0.00
D	1123-03-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,197.00	\$803.00	\$0.00
D	1123-04	ADEUDOS POR COBROS INDEBIDOS	\$29,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,958.66	\$0.00
D	1123-04-02	OTROS ADEUDOS POR COBRAR	\$29,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,958.66	\$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 EFECTIVO 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	1129-01	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	\$56,057,625.20	\$0.00	\$9,710,225.88	\$55,171,552.96	\$10,596,298.12	\$0.00
D	1129-01-01	INTERESES DEVENGADOS PENDIENTES DE COBRO POR INVERSIONES CON VENCIMIENTO POSTERIOR AL MES	\$56,057,625.20	\$0.00	\$9,710,225.88	\$55,171,552.96	\$10,596,298.12	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,014.78	\$0.00	\$0.00	\$11,014.78	\$0.00	\$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	1131-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS MEDIANTE CONTRATOS CELEBRADOS	\$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	1132-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$11,014.78	\$0.00	\$0.00	\$11,014.78	\$0.00	\$0.00
D	1132-1-51101	DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES	\$11,014.78	\$0.00	\$0.00	\$11,014.78	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$11,599.37	\$0.00	\$15,875.00	\$18,316.39	\$9,157.98	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$11,599.37	\$0.00	\$15,875.00	\$18,316.39	\$9,157.98	\$0.00
D	1141-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$11,599.37	\$0.00	\$15,875.00	\$18,316.39	\$9,157.98	\$0.00
D	1141-01-01	MERCANCIA PARA CONSUMO EN EVENTOS SOCIALES	\$11,599.37	\$0.00	\$15,875.00	\$18,316.39	\$9,157.98	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$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	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$0.00
D	1151-2-02	ALMACEN DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$0.00
D	1151-2-02-01	LOZA Y MANTELERIA	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$15,022,672.50	\$0.00	\$412,432.16	\$952,858.47	\$14,482,246.19	\$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	1193-01	BIENES EMBARGADOS DERIVADOS DE JUICIOS DE CARTERA VENCIDA	\$15,022,672.50	\$0.00	\$412,432.16	\$952,858.47	\$14,482,246.19	\$0.00
D	1193-01-01	TITULOS DE USO MORTUORIO (AD TEMPORALIDAD)	\$862,403.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,403.40	\$0.00
D	1193-01-02	TERRENOS ADJUDICADOS PARA VTA	\$6,982,382.67	\$0.00	\$410,239.76	\$0.00	\$7,392,622.43	\$0.00
D	1193-01-03	CASAS Y DEPTOS ADJUDICADOS PARA SU VENTA	\$7,177,886.43	\$0.00	\$2,192.40	\$952,858.47	\$6,227,220.36	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,302,301,757.83	\$0.00	\$5,792,651,317.82	\$5,709,459,361.20	\$12,385,493,714.45	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$3,322,338,542.57	\$0.00	\$5,458,878,653.81	\$5,377,673,869.60	\$3,403,543,326.75	\$0.00



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 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$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	1213-4-00002	FIDUCIARIO BANORTE S.A 013663-3	\$1,516,321,469.66	\$0.00	\$2,492,638,522.39	\$2,455,558,714.22	\$1,553,401,277.83	\$0.00
D	1213-4-00002-75401	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$1,516,321,469.66	\$0.00	\$2,492,638,522.39	\$2,455,558,714.22	\$1,553,401,277.83	\$0.00
D	1213-4-00003	FIDUCIARIO BANBAJIO SA. DE CV 26068	\$1,806,017,072.91	\$0.00	\$2,966,240,131.42	\$2,922,115,155.38	\$1,850,142,048.95	\$0.00
D	1213-4-00003-75401	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$1,806,017,072.91	\$0.00	\$2,966,240,131.42	\$2,922,115,155.38	\$1,850,142,048.95	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$8,894,920,175.46	\$0.00	\$333,632,421.17	\$331,530,540.98	\$8,897,022,055.65	\$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	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$8,760,169,104.99	\$0.00	\$330,795,706.79	\$329,800,191.30	\$8,761,164,620.48	\$0.00
D	1224-1-02	PRESTAMOS ESTABLECIDOS EN AL LEY DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (CAPITAL E INTERES)	\$8,760,169,104.99	\$0.00	\$330,795,706.79	\$329,800,191.30	\$8,761,164,620.48	\$0.00
D	1224-1-02-01	PRESTAMOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO DE 18 A 24 MESES (CAPITAL)	\$1,947,102,359.13	\$0.00	\$157,025,514.94	\$181,914,656.90	\$1,922,213,217.17	\$0.00
D	1224-1-02-02	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ (CAPITAL)	\$2,459,529,989.74	\$0.00	\$50,544,152.45	\$37,607,512.31	\$2,472,466,629.88	\$0.00
D	1224-1-02-03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (CAPITAL)	\$916,358,646.83	\$0.00	\$14,299,627.80	\$13,621,011.85	\$917,037,262.78	\$0.00
D	1224-1-02-04	PRESTAMOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO DE 18 A 24 MESES (INTERES)	\$687,912,836.51	\$0.00	\$54,327,837.09	\$55,352,523.99	\$686,888,149.61	\$0.00
D	1224-1-02-05	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ (INTERES)	\$1,929,650,452.15	\$0.00	\$41,739,720.42	\$28,255,482.16	\$1,943,134,690.41	\$0.00
D	1224-1-02-06	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (INTERES)	\$819,614,820.63	\$0.00	\$12,858,854.09	\$13,049,004.09	\$819,424,670.63	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	1229-01	CARTERA VENCIDA	\$72,924,384.92	\$0.00	\$1,420,056.93	\$1,254,789.75	\$73,089,652.10	\$0.00
D	1229-01-01	CV CORTO PLAZO TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$499,068.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,068.56	\$0.00
D	1229-01-02	CV HIPOTECA TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$12,655,077.85	\$0.00	\$414,573.54	\$425,236.00	\$12,644,415.39	\$0.00
D	1229-01-03	CV GARANTIA REAL/LIQUIDEZ TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$8,674,073.32	\$0.00	\$235,035.56	\$279,204.01	\$8,629,904.87	\$0.00
D	1229-01-12	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA CONVENIDA	\$2,834,670.38	\$0.00	\$419,877.30	\$24,275.66	\$3,230,272.02	\$0.00
D	1229-01-13	CV PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/ LIQUIDEZ CONVENIDA	\$1,990,921.01	\$0.00	\$292,197.83	\$23,359.74	\$2,259,759.10	\$0.00
D	1229-01-22	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA REESTRUCTURADA	\$426,555.12	\$0.00	\$0.00	\$1,171.59	\$425,383.53	\$0.00
D	1229-01-23	CV PRESTAMOS DE LIQUIDEZ/GARANTIA REAL REESTRUCTURADA	\$320,050.88	\$0.00	\$0.00	\$3,833.48	\$316,217.40	\$0.00
D	1229-01-32	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA TRAMITE LITIGIOSA/JUDICIAL	\$20,612,747.43	\$0.00	\$4,993.80	\$138,752.83	\$20,478,988.40	\$0.00
D	1229-01-33	CV PRESTAMOS DE LIQUIDEZ/GARANTIA REAL TRAMITE LITIGIOSA/JUDICIAL	\$24,911,220.37	\$0.00	\$53,378.90	\$358,956.44	\$24,605,642.83	\$0.00
D	1229-02	CREDITOS PROMESA	\$1,362,866.40	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$1,358,316.40	\$0.00
D	1229-02-01	CAPITAL PROMESA	\$597,866.38	\$0.00	\$0.00	\$2,637.50	\$595,228.88	\$0.00
D	1229-02-02	INTERES PROMESA	\$765,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,912.50	\$763,087.52	\$0.00
D	1229-04	DEUDORES DIVERSOS F.U. (PROMESA)	\$90,401.22	\$0.00	\$848,361.60	\$33,107.86	\$905,654.96	\$0.00
D	1229-04-01	DESCUENTOS CLAVE 66	\$147,312.79	\$0.00	\$848,361.60	\$33,107.86	\$962,566.53	\$0.00
D	1229-04-02	REGISTRO DE PAGOS INDEBIDOS POR AGUINALDO A JUBILADOS Y PENSIONADOS	-\$56,911.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,911.57	\$0.00



**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 hora de Impresión | 20/feb./2024
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1229-06	CARTERA VENCIDA CUENTAS INCOBRABLES Y/O INCOSTEABLES	\$10,724.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,724.94	\$0.00
D	1229-06-99	CUENTAS PARA DICTAMINAR	\$10,724.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,724.94	\$0.00
D	1229-07	** FALTA NOMBRE **	\$640.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.23	\$0.00
D	1229-07-	ADEDUOS CUBIERTOS EN ESPECIE	\$640.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.23	\$0.00
D	1229-07-99	BIENES ADJUDICADOS	\$640.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.23	\$0.00
D	1229-09	INTERESES DE PRESTAMOS EN CARTERA VENCIDA	\$60,362,052.76	\$0.00	\$568,295.85	\$437,902.07	\$60,492,446.54	\$0.00
D	1229-09-01	INTERESES DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO EN CARTERA VENCIDA	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00
D	1229-09-02	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN CARTERA VENCIDA	\$35,153,169.06	\$0.00	\$360,108.35	\$239,226.01	\$35,274,051.40	\$0.00
D	1229-09-03	INTERESES DE PRESTAMOS DE GARATIA/LIQUIDEZ EN CARTERA VENCIDA	\$25,205,331.83	\$0.00	\$208,187.50	\$198,676.06	\$25,214,843.27	\$0.00
D	1229-09-61	INTERESES POR PRESTAMO DE CORTO PLAZO EN DICTAMEN	\$3,301.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301.85	\$0.00
D	1229-09-72	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADJUDICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229-09-73	INTERESES POR PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ ADJUDICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$107,549,176.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,549,176.46	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$58,283,710.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,283,710.58	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS PROPIOS	\$43,748,172.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,748,172.78	\$0.00
D	1231-01-01	RESERVA ECOLOGICA	\$1,210,534.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,534.57	\$0.00
D	1231-01-02	TERRENOS PROPIOS	\$42,537,638.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,537,638.21	\$0.00
D	1231-02	** FALTA NOMBRE **	\$12,788,952.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,788,952.61	\$0.00
D	1231-02-01	ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCION (FRACCIONAMIENTO COSMOS)	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1231-02-02	FRACCIONAMIENTO MANANTIALES	\$71,152.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,152.61	\$0.00
D	1231-02-04	ESTACIONAMIENTO XANGARI	\$7,009,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,009,600.00	\$0.00
D	1231-02-05	AREA DE JUEGOS	\$2,708,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708,200.00	\$0.00
D	1231-03	TERRENOS EN COMODATO	\$1,746,585.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746,585.19	\$0.00
D	1231-03-01	INVERSION REALIZADA EN EL TERRENO	\$1,746,585.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746,585.19	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PROPIOS	\$49,265,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1233-01-01	CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL PENSIONES	\$9,506,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,506,312.00	\$0.00
D	1233-01-02	EDIFICIO PRINCIPAL	\$7,196,823.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,196,823.95	\$0.00
D	1233-01-03	CASAS DEL JUBILADO Y PENSIONADO	\$7,238,605.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,238,605.38	\$0.00
D	1233-01-04	SALON XANGARI I	\$21,398,926.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,398,926.68	\$0.00
D	1233-01-05	LOCALES COMERCIALES EN EL FRACCIONAMIENTO XANGARI	\$1,474,821.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,821.20	\$0.00
D	1233-01-06	ARCHIVO GENERAL	\$2,449,976.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449,976.67	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,820,433.05	\$0.00	\$131,359.92	\$69,522.60	\$2,882,270.37	\$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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$821,186.24	\$0.00	\$44,059.12	\$25,872.20	\$839,373.16	\$0.00
D	1241-1-00001	DIRECCION GENERAL	\$12,953.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,953.40	\$0.00



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)

Fecha y 20/feb./2024

hora de Impresión 03:13 p. m.

Usu: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00001-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL	\$12,953.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,953.40	\$0.00
D	1241-1-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$198,727.14	\$0.00	\$5,047.16	\$0.00	\$203,774.30	\$0.00
D	1241-1-00002-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION DE PRESTACIONES	\$198,727.14	\$0.00	\$5,047.16	\$0.00	\$203,774.30	\$0.00
D	1241-1-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$61,326.49	\$0.00	\$16,982.40	\$0.00	\$78,308.89	\$0.00
D	1241-1-00003-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$61,326.49	\$0.00	\$16,982.40	\$0.00	\$78,308.89	\$0.00
D	1241-1-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$42,280.43	\$0.00	\$0.00	\$3,842.64	\$38,437.79	\$0.00
D	1241-1-00004-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$42,280.43	\$0.00	\$0.00	\$3,842.64	\$38,437.79	\$0.00
D	1241-1-00005	SUBDIRECCION JURIDICA	\$78,564.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,564.59	\$0.00
D	1241-1-00005-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	\$78,564.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,564.59	\$0.00
D	1241-1-00006	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$427,334.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,334.19	\$0.00
D	1241-1-00006-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$427,334.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,334.19	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,323,011.39	\$0.00	\$81,930.80	\$40,965.40	\$1,363,976.79	\$0.00
D	1241-3-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
D	1241-3-00001-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
D	1241-3-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1241-3-00002-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1241-3-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	1241-3-00003-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	1241-3-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$1,322,679.39	\$0.00	\$40,965.40	\$0.00	\$1,363,644.79	\$0.00
D	1241-3-00004-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$1,322,679.39	\$0.00	\$40,965.40	\$0.00	\$1,363,644.79	\$0.00
D	1241-3-00005	SUBDIRECCION JURIDICA	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	1241-3-00005-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	1241-3-00006	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00
D	1241-3-00006-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$363,101.50	\$0.00	\$5,370.00	\$2,685.00	\$365,786.50	\$0.00
D	1241-9-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$74,913.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,913.69	\$0.00
D	1241-9-00002-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$74,913.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,913.69	\$0.00
D	1241-9-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99	\$0.00
D	1241-9-00003-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99	\$0.00
D	1241-9-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$1,872.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.07	\$0.00
D	1241-9-00004-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,872.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.07	\$0.00
D	1241-9-00005	SUBDIRECCION JURIDICA	\$4,344.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.30	\$0.00
D	1241-9-00005-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$4,344.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.30	\$0.00
D	1241-9-00006	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$68,082.25	\$0.00	\$2,685.00	\$0.00	\$70,767.25	\$0.00
D	1241-9-00006-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$68,082.25	\$0.00	\$2,685.00	\$0.00	\$70,767.25	\$0.00
D	1241-9-00007	DIRECCION GENERAL	\$24,909.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,909.84	\$0.00
D	1241-9-00007-51901	OTROS MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL	\$24,909.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,909.84	\$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 | 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00011	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS	\$187,080.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,080.36	\$0.00
D	1241-9-00011-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES	\$187,080.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,080.36	\$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	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$50,097.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,097.33	\$0.00
D	1242-3-00001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION GENERAL (CAMARAS DE VIDEO)	\$32,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,509.00	\$0.00
D	1242-3-00001-52301	DIRECCION GENERAL	\$32,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,509.00	\$0.00
D	1242-3-00002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (CAMARAS DE VIDEO)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-00002-52301	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-00004	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SUBDIRECCION DE INFORMATICA (CAMARAS DE VIDEO)	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D	1242-3-00004-52301	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D	1242-3-00006	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DELEGACION ADMVA (CAMARAS DE VIDEO)	\$16,960.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.93	\$0.00
D	1242-3-00006-52301	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$16,960.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.93	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,611.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$190,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,611.00	\$0.00
D	1244-1-00001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE UTILITARIO	\$190,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,611.00	\$0.00
D	1244-1-00001-54104	EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIRECCION	\$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	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$72,425.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,425.59	\$0.00
D	1246-7-00001	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE DIRECCION	\$32,057.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,057.62	\$0.00
D	1246-7-00001-56701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE DIRECCION	\$32,057.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,057.62	\$0.00
D	1246-7-00011	MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$40,367.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,367.97	\$0.00
D	1246-7-00011-56701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$40,367.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,367.97	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,927.57	\$0.00	\$0.00	\$958.16	\$56,969.41	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$14,373.56	\$0.00	\$0.00	\$958.16	\$13,415.40	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$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
D	1259-01	DERECHOS DE USO	\$43,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554.01	\$0.00
D	1259-01-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$3,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554.01	\$0.00
D	1259-01-02	TITULOS DEL ESTADIO MORELOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$31,541,456.57	\$8,882.92	\$135,459.47	\$0.00	\$31,668,033.12
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	1261-01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCION PROPIOS	\$0.00	\$30,128,158.25	\$0.00	\$78,926.83	\$0.00	\$30,207,085.08
A	1261-01-01	CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$5,008,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008,800.00
A	1261-01-02	EDIFICIO PRINCIPAL	\$0.00	\$4,596,359.07	\$0.00	\$12,811.62	\$0.00	\$4,609,170.69
A	1261-01-03	CASA DEL JUBILADO Y PENSIONADO	\$0.00	\$4,461,222.14	\$0.00	\$10,456.20	\$0.00	\$4,471,678.34



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)

Usu: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-01-04	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$13,843,617.50	\$0.00	\$47,077.64	\$0.00	\$13,890,695.14
A	1261-01-05	LOCALES COMERCIALES EN VICENTE SANTA MARIA	\$0.00	\$869,609.10	\$0.00	\$3,244.60	\$0.00	\$872,853.70
A	1261-01-06	ARCHIVO GENERAL	\$0.00	\$1,348,550.44	\$0.00	\$5,336.77	\$0.00	\$1,353,887.21
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,413,298.32	\$8,882.92	\$56,532.64	\$0.00	\$1,460,948.04
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$996,549.04	\$3,843.64	\$42,757.44	\$0.00	\$1,035,462.84
A	1263-1-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$9,733.39	\$0.00	\$105.94	\$0.00	\$9,839.33
A	1263-1-00001-51101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$9,733.39	\$0.00	\$105.94	\$0.00	\$9,839.33
A	1263-1-00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$153,921.16	\$0.00	\$1,711.08	\$0.00	\$155,632.24
A	1263-1-00002-51101	DIRECCION PRESTACIONES	\$0.00	\$153,921.16	\$0.00	\$1,711.08	\$0.00	\$155,632.24
A	1263-1-00003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$47,379.89	\$0.00	\$650.42	\$0.00	\$48,030.31
A	1263-1-00003-51101	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$47,379.89	\$0.00	\$650.42	\$0.00	\$48,030.31
A	1263-1-00004	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$34,921.71	\$3,843.64	\$319.49	\$0.00	\$31,397.56
A	1263-1-00004-51101	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$34,921.71	\$3,843.64	\$319.49	\$0.00	\$31,397.56
A	1263-1-00005	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$48,955.03	\$0.00	\$653.70	\$0.00	\$49,608.73
A	1263-1-00005-51101	SUBDIRECCION JURIDICA (AREA)	\$0.00	\$48,955.03	\$0.00	\$653.70	\$0.00	\$49,608.73
A	1263-1-00006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$199,006.70	\$0.00	\$3,375.93	\$0.00	\$202,382.63
A	1263-1-00006-51101	SUBDIRECCION JURIDICA (AREA)	\$0.00	\$199,006.70	\$0.00	\$3,375.93	\$0.00	\$202,382.63
A	1263-1-00031	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.62
A	1263-1-00031-51501	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.62
A	1263-1-00034	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$502,113.54	\$0.00	\$35,940.88	\$0.00	\$538,054.42
A	1263-1-00034-51501	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$502,113.54	\$0.00	\$35,940.88	\$0.00	\$538,054.42
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$174,716.85	\$0.00	\$3,176.67	\$0.00	\$177,893.52
A	1263-4-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$174,716.85	\$0.00	\$3,176.67	\$0.00	\$177,893.52
A	1263-4-00001-54104	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$174,716.85	\$0.00	\$3,176.67	\$0.00	\$177,893.52
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$242,032.43	\$5,039.28	\$10,598.53	\$0.00	\$247,591.68
A	1263-6-00001	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$57.28	\$57.28	\$5,604.75	\$0.00	\$5,604.75
A	1263-6-00001-51901	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$57.28	\$57.28	\$5,604.75	\$0.00	\$5,604.75
A	1263-6-00002	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$27,540.88	\$0.00	\$1,015.07	\$0.00	\$28,555.95
A	1263-6-00002-51901	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$0.00	\$27,540.88	\$0.00	\$1,015.07	\$0.00	\$28,555.95
A	1263-6-00003	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$316.40	\$0.00	\$15.82	\$0.00	\$332.22
A	1263-6-00003-51901	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$316.40	\$0.00	\$15.82	\$0.00	\$332.22
A	1263-6-00004	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$889.20	\$0.00	\$46.80	\$0.00	\$936.00
A	1263-6-00004-51901	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$889.20	\$0.00	\$46.80	\$0.00	\$936.00
A	1263-6-00005	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,590.68	\$0.00	\$36.20	\$0.00	\$1,626.88
A	1263-6-00005-51901	SUBDIRECCION JURIDICA	\$0.00	\$1,590.68	\$0.00	\$36.20	\$0.00	\$1,626.88



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)

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024

03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-00006	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$22,646.18	\$4,982.00	\$651.49	\$0.00	\$18,315.67
A	1263-6-00006-51901	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$22,646.18	\$4,982.00	\$651.49	\$0.00	\$18,315.67
A	1263-6-51901	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$136,486.86	\$0.00	\$1,558.08	\$0.00	\$138,044.94
A	1263-6-51901-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$136,486.86	\$0.00	\$1,558.08	\$0.00	\$138,044.94
A	1263-6-52301	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,749.92	\$0.00	\$1,252.42	\$0.00	\$13,002.34
A	1263-6-52301-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$11,749.92	\$0.00	\$1,252.42	\$0.00	\$13,002.34
A	1263-6-56701	DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$40,755.03	\$0.00	\$417.90	\$0.00	\$41,172.93
A	1263-6-56701-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$17,857.10	\$0.00	\$265.28	\$0.00	\$18,122.38
A	1263-6-56701-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$22,897.93	\$0.00	\$152.62	\$0.00	\$23,050.55
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,156,959.29	\$0.00	\$0.00	\$49,010.39	\$6,107,948.90	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,156,959.29	\$0.00	\$0.00	\$49,010.39	\$6,107,948.90	\$0.00
D	1279-01	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	\$6,156,959.29	\$0.00	\$0.00	\$49,010.39	\$6,107,948.90	\$0.00
D	1279-01-01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279-01-02	SEGURO FACULTATIVO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$5,959,183.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,959,183.34	\$0.00
D	1279-01-03	PRIMAS DE SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$197,775.95	\$0.00	\$0.00	\$49,010.39	\$148,765.56	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$11,144,380,088.38	\$640,392,718.60	\$498,263,118.13	\$0.00	\$11,002,250,487.91
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$252,615,499.25	\$508,828,984.62	\$301,271,490.97	\$0.00	\$45,058,005.60
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,395,032.03	\$507,909,720.05	\$300,606,141.89	\$0.00	\$33,091,453.87
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	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,680,507.59	\$2,680,507.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$267,549.41	\$267,549.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,816,296.11	\$7,898,106.23	\$2,081,810.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$930,672.64	\$2,638,669.60	\$1,707,996.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,596,041.07	\$1,596,041.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$78,209,619.83	\$78,209,619.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00001	MERCANCIAS PARA CONSUMO EN LOS SALONES DE EVNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00001-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00001-02-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$65,679.96	\$65,679.96	\$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	2117-00001	RETENCIONES EN NOMINAS	\$0.00	\$2,282,424.81	\$21,169,789.69	\$20,884,300.72	\$0.00	\$1,996,935.84
A	2117-00001-01	RETENCIONES EN NOMINA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES	\$0.00	\$138,787.60	\$1,908,927.99	\$1,769,835.13	\$0.00	-\$304.75
A	2117-00001-01-01	RETENCIONES PARA EL STASPE	\$0.00	-\$313.75	\$150,636.04	\$150,636.04	\$0.00	-\$313.75



**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 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-00001-01-01-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	-\$313.75	\$150,636.04	\$150,636.04	\$0.00	-\$313.75
A	2117-00001-01-02	CUOTAS AL IMSS Y AFORE	\$0.00	\$130,397.56	\$265,127.87	\$134,739.31	\$0.00	\$9.00
A	2117-00001-01-02-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$130,397.56	\$265,127.87	\$134,739.31	\$0.00	\$9.00
A	2117-00001-01-03	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$8,703.79	\$69,141.90	\$60,438.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-03-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$8,703.79	\$69,141.90	\$60,438.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-07	2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-07-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-08	APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,423,896.17	\$1,423,896.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-08-39801	NOMINA DE PERSONAL DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$1,423,896.17	\$1,423,896.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-09	RETENCIONES PARA EL SISTASPE	\$0.00	\$0.00	\$125.50	\$125.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-09-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$125.50	\$125.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02	RETENCIONES EN NOMINBA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$2,143,637.21	\$19,260,862.21	\$19,114,465.59	\$0.00	\$1,997,240.59
A	2117-00001-02-02	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$136,421.07	\$1,043,226.56	\$923,727.09	\$0.00	\$16,921.60
A	2117-00001-02-02-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$136,421.07	\$1,043,226.56	\$923,727.09	\$0.00	\$16,921.60
A	2117-00001-02-03	APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$16,136,783.34	\$16,136,783.34	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02-03-39801	NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$16,136,783.34	\$16,136,783.34	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02-04	RETENCIONES PARA METLIFE	\$0.00	\$1,962,394.32	\$1,962,935.31	\$1,974,527.16	\$0.00	\$1,973,986.17
A	2117-00001-02-04-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$1,962,394.32	\$1,962,935.31	\$1,974,527.16	\$0.00	\$1,973,986.17
A	2117-00001-02-05	RETENCIONES PARA ONDA CELL	\$0.00	\$44,821.82	\$117,917.00	\$79,428.00	\$0.00	\$6,332.82
A	2117-00001-02-05-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$44,821.82	\$117,917.00	\$79,428.00	\$0.00	\$6,332.82
A	2117-00002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,740,173.29	\$1,502,184.37	\$15,477,684.15	\$0.00	\$15,715,673.07
A	2117-00002-01	ISR PERSONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$926,014.16	\$688,022.37	\$2,641,012.39	\$0.00	\$2,879,004.18
A	2117-00002-01-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$926,014.16	\$688,022.37	\$2,641,012.39	\$0.00	\$2,879,004.18
A	2117-00002-02	ISR JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$814,159.13	\$814,162.00	\$12,836,671.76	\$0.00	\$12,836,668.89
A	2117-00002-02-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$814,159.13	\$814,162.00	\$12,836,671.76	\$0.00	\$12,836,668.89
A	2117-00003	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	\$0.00	\$3,925.75	\$3,925.00	\$6,408.25	\$0.00	\$6,409.00
A	2117-00003-01	ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS	\$0.00	\$3,925.75	\$3,925.00	\$6,408.25	\$0.00	\$6,409.00
A	2117-00003-01-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,925.75	\$3,925.00	\$6,408.25	\$0.00	\$6,409.00
A	2117-00003-02	CUOTAS PATRONALES A CUENTA DEL PATRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00003-02-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2118-01	DEVOLUCION DE APORTACIONES PATRONALES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-01-01	CHEQUES CANCELADOS	\$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	2119-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$120,872.80	\$512,811.09	\$559,728.47	\$0.00	\$167,790.18
A	2119-01-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$120,872.80	\$512,811.09	\$559,728.47	\$0.00	\$167,790.18
A	2119-02	PAGOS POR INTERMEDIACION	\$0.00	\$515,327.85	\$65,438.00	\$234,490.00	\$0.00	\$684,379.85
A	2119-02-01	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TERCEROS	\$0.00	\$459,517.85	\$51,038.00	\$6,900.00	\$0.00	\$415,379.85
A	2119-02-02	PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$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 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-03	OTROS PAGOS	\$0.00	\$55,810.00	\$0.00	\$213,190.00	\$0.00	\$269,000.00
A	2119-03	DERECHOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POR TRANSFERENCIAS Y/O CHEQUES DE NOMINA RECHAZADAS	\$0.00	\$10,384,059.59	\$276,052.56	\$1,642,055.15	\$0.00	\$11,750,062.18
A	2119-03-01	RECHAZOS O CHEQUES BANCO BANAMEX CTA 4263/79041	\$0.00	\$764,129.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,129.19
A	2119-03-04	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$9,619,930.40	\$276,052.56	\$1,642,055.15	\$0.00	\$10,985,932.99
A	2119-04	OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$434,310.08	\$13,637.82	\$2,349,531.49	\$0.00	\$2,770,203.75
A	2119-04-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$432,150.08	\$13,637.82	\$2,349,531.49	\$0.00	\$2,768,043.75
A	2119-04-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$179,997.00	\$239,206.00	\$183,615.00	\$0.00	\$124,406.00
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
A	2151-01	INGRESOS POR RENTA DE LOS SALONES	\$0.00	\$179,997.00	\$239,206.00	\$183,615.00	\$0.00	\$124,406.00
A	2151-01-01	ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$179,997.00	\$239,206.00	\$183,615.00	\$0.00	\$124,406.00
A	2160	FONDOS Y BIENES 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	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	2165-01	GARANTIAS	\$0.00	\$62,800.00	\$5,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$70,300.00
A	2165-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$62,800.00	\$5,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$70,300.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,977,670.22	\$675,058.57	\$469,234.08	\$0.00	\$11,771,845.73
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$11,977,670.22	\$675,058.57	\$469,234.08	\$0.00	\$11,771,845.73
A	2191-01	INTERESES DEVENGADOS GANADOS POR COBRAR DE APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$2,295,482.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295,482.27
A	2191-01-01	FALTA DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA	\$0.00	\$2,295,482.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295,482.27
A	2191-02	DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR	\$0.00	\$863,164.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,164.87
A	2191-02-01	RESGUARDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO Y/O ESPECIES	\$0.00	\$863,164.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,164.87
A	2191-03	PARTIDAS POR DEPURAR	\$0.00	\$6,094,292.75	\$670,508.57	\$469,234.08	\$0.00	\$5,893,018.26
A	2191-03-01	PARTIDAS PENDIENTES POR ACLARAR EN BANCOS	\$0.00	\$6,094,292.75	\$670,508.57	\$469,234.08	\$0.00	\$5,893,018.26
A	2191-03-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-04	INGRESOS POR DONACION PENDIENTES DE RECUPERAR	\$0.00	\$1,273,493.83	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,943.83
A	2191-04-01	CREDITOS OTORGADOS MEDIANTE FIDEICOMISO	\$0.00	\$1,273,493.83	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,943.83
A	2191-07	APORTACIONES Y DESCUENTOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	\$0.00	\$177,909.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,909.61
A	2191-07-01	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$47,557.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,557.63
A	2191-07-07	INSTITUTO MICHOCANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	\$0.00	\$130,351.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,351.98
A	2191-08	PARTIDAS POR APLICAR	\$0.00	\$1,273,326.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,326.89
A	2191-08-01	REGISTROS EN ACLARACION DE LA CUENTA 1123	\$0.00	\$1,273,326.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,326.89
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,891,764,589.13	\$131,563,733.98	\$196,991,627.16	\$0.00	\$10,957,192,482.33
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$766,960,849.48	\$2,639,103.21	\$10,194,945.66	\$0.00	\$774,516,691.93
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00
A	2251-01	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00
A	2251-01-01	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

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 hora de Impresión | 20/feb./2024
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2251-01-02	DEPOSITOS DE RENTAS EN GARANTIA	\$0.00	\$3,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00
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	2252-02	FONDO DEL SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$16,352,590.99	\$480,000.00	\$605,544.25	\$0.00	\$16,478,135.24
A	2252-02-01	SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$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	2253-01	CONSTITUCION DE FONDOS PARA SALDAR PRESTAMOS POR FALLECIMIENTO	\$0.00	\$750,603,690.49	\$2,159,103.21	\$9,589,401.41	\$0.00	\$758,033,988.69
A	2253-01-01	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$204,652,930.46	\$512,024.15	\$2,530,637.90	\$0.00	\$206,671,544.21
A	2253-01-02	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00
A	2253-01-03	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$545,639,813.76	\$1,647,079.06	\$7,058,763.51	\$0.00	\$551,051,498.21
A	2253-01-04	FONDO DE SEGURO DE CREDITOS DE LOMA REAL	\$0.00	\$303,296.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,296.27
A	2260	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	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	2269-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES TRABAJADORES	\$0.00	\$6,575,442,917.40	\$32,441,156.54	\$77,913,412.13	\$0.00	\$6,620,915,172.99
A	2269-01-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES TRABAJADORES	\$0.00	\$6,554,283,798.90	\$32,434,957.75	\$77,886,693.93	\$0.00	\$6,599,735,535.08
A	2269-01-02	DIFERENCIA EN REGISTRO DE APORTACIONES	\$0.00	\$21,159,118.50	\$6,198.79	\$26,718.20	\$0.00	\$21,179,637.91
A	2269-02	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PAGAR	\$0.00	\$13,723,977.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,723,977.77
A	2269-02-01	PROVISION DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD TRABAJADORES	\$0.00	\$13,723,977.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,723,977.77
A	2269-03	PROVISION POR INTERESES CALCULADOS EN PRESTAMOS	\$0.00	\$3,497,540,162.05	\$96,483,474.23	\$108,883,269.37	\$0.00	\$3,509,939,957.19
A	2269-03-01	INTERESES CALCULADOS POR PRESTAMOS OTORGADOS	\$0.00	\$3,497,540,162.05	\$96,483,474.23	\$108,883,269.37	\$0.00	\$3,509,939,957.19
A	2269-04	REGISTRO DE LA DIFERENCIA SISCAP-SAACG.NET DIC 2021	\$0.00	\$38,096,682.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,096,682.43
A	2269-04-01	DIFERENCIA EN CAPITAL PRESTADO (PRESTAMOS)	\$0.00	\$38,096,682.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,096,682.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,678,946,051.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678,946,051.88
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,678,946,051.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678,946,051.88
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	3220-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$276,416,080.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,416,080.24
A	3220-01-01	PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$276,416,080.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,416,080.24
A	3220-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,121,834.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,834.95
A	3220-02 01	PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,121,834.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,834.95
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3239-01	REVALUACIONES	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3239-01-01	SUPERAVIT POR REVALUACION	\$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	\$12,695,420.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,695,420.18
A	3250-01	APLICACIÓN Y CANCELACION DE REGISTROS CONTABLES	\$0.00	-\$214,494.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,494.02
A	3250-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$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	3252-01	ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,909,914.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,909,914.20
A	3252-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$12,909,914.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,909,914.20



**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 hora de Impresión | 20/feb./2024
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,458,551,766.91	\$217,056,205.56	\$446,629,982.46	\$0.00	\$2,688,125,543.81
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$993,588,330.43	\$76,927,106.07	\$167,924,243.44	\$0.00	\$1,084,585,467.80
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$992,561,264.42	\$76,927,106.07	\$167,645,953.44	\$0.00	\$1,083,280,111.79
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	4129-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$992,561,264.42	\$76,927,106.07	\$167,645,953.44	\$0.00	\$1,083,280,111.79
A	4129-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$992,561,264.42	\$76,927,106.07	\$167,645,953.44	\$0.00	\$1,083,280,111.79
A	4129-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$992,561,264.42	\$1,948.15	\$90,720,795.52	\$0.00	\$1,083,280,111.79
A	4129-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$76,925,157.92	\$76,925,157.92	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,027,066.01	\$0.00	\$278,290.00	\$0.00	\$1,305,356.01
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	4171-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,023,016.00	\$0.00	\$277,990.00	\$0.00	\$1,301,006.00
A	4171-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$1,023,016.00	\$0.00	\$277,990.00	\$0.00	\$1,301,006.00
A	4171-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,023,016.00	\$0.00	\$277,990.00	\$0.00	\$1,301,006.00
A	4171-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$4,050.01	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$4,350.01
A	4171-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4,050.01	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$4,350.01
A	4171-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$4,050.01	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$4,350.01
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,464,963,436.48	\$140,129,099.49	\$278,705,739.02	\$0.00	\$1,603,540,076.01
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,088,782,975.62	\$176,840.42	\$107,902,369.96	\$0.00	\$1,196,508,505.16
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	4311-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$1,088,782,975.62	\$176,840.42	\$107,902,369.96	\$0.00	\$1,196,508,505.16
A	4311-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$147,627,057.50	\$174,294.25	\$16,553,130.23	\$0.00	\$164,005,893.48
A	4311-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$147,456,505.80	\$174,294.25	\$16,535,596.49	\$0.00	\$163,817,808.04
A	4311-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$170,551.70	\$0.00	\$17,533.74	\$0.00	\$188,085.44
A	4311-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$356,198,432.59	\$0.06	\$35,743,457.19	\$0.00	\$391,941,889.72
A	4311-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$356,198,431.15	\$0.06	\$35,743,457.19	\$0.00	\$391,941,888.28
A	4311-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$584,957,485.53	\$2,546.11	\$55,605,782.54	\$0.00	\$640,560,721.96
A	4311-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$584,957,485.53	\$2,546.11	\$55,605,782.54	\$0.00	\$640,560,721.96
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	-\$80,751.79	\$18,316.39	\$0.00	\$0.00	-\$99,068.18
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	4321-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	-\$80,751.79	\$18,316.39	\$0.00	\$0.00	-\$99,068.18
A	4321-01-01	VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIA PARA VENTA	\$0.00	-\$80,751.79	\$18,316.39	\$0.00	\$0.00	-\$99,068.18
A	4390	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
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



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)

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/feb./2024

hora de Impresión 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$46,387,006.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,387,006.04
A	4399-01-01	INGRESOS POR APORTACION Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS (BASES DE DATOS NO ENTREGADAS SFA)	\$0.00	\$46,387,006.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,387,006.04
A	4399-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$116,436,364.17	\$0.00	\$29,671,452.99	\$0.00	\$146,107,817.16
A	4399-02-01	PRODUCTOS POR PRESCRIPCION	\$0.00	\$116,154,014.18	\$0.00	\$28,044,543.46	\$0.00	\$144,198,557.64
A	4399-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$282,349.99	\$0.00	\$1,626,909.53	\$0.00	\$1,909,259.52
A	4399-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$213,437,842.44	\$139,933,942.68	\$141,131,916.07	\$0.00	\$214,635,815.83
A	4399-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$209,267,488.32	\$0.00	\$120,123.39	\$0.00	\$209,387,611.71
A	4399-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$208,067,588.32	\$0.00	\$94,513.39	\$0.00	\$208,162,101.71
A	4399-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$1,199,900.00	\$0.00	\$25,610.00	\$0.00	\$1,225,510.00
A	4399-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$397,654.12	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$402,204.12
A	4399-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$397,654.12	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$402,204.12
A	4399-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$129,954,462.63	\$129,954,462.63	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$129,954,462.63	\$129,954,462.63	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$9,541,330.05	\$9,541,580.05	\$0.00	\$250.00
A	4399-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$9,541,330.05	\$9,541,580.05	\$0.00	\$250.00
A	4399-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$3,772,700.00	\$431,250.00	\$1,504,300.00	\$0.00	\$4,845,750.00
A	4399-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$3,772,700.00	\$431,250.00	\$1,504,300.00	\$0.00	\$4,845,750.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,910,767,579.88	\$0.00	\$259,058,882.09	\$80,941,138.82	\$2,088,885,323.15	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$94,229,766.12	\$0.00	\$88,064,751.10	\$77,255,985.45	\$105,038,531.77	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$85,288,797.55	\$0.00	\$8,008,567.47	\$0.00	\$93,297,365.02	\$0.00
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	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,507,420.74	\$0.00	\$397,309.37	\$15,875.00	\$2,888,855.11	\$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



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)

Fecha y 20/feb./2024

hora de Impresión 03:13 p. m.

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$272,859.69	\$0.00	\$1,186,856.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$19,610.02	\$0.00	\$1,221.06	\$0.00	\$20,831.08	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,433,547.83	\$0.00	\$79,658,874.26	\$77,240,110.45	\$8,852,311.64	\$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	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,815,183,322.90	\$0.00	\$170,863,710.80	\$3,685,152.37	\$1,982,361,881.33	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,904,630.43	\$0.00	\$88,755.48	\$0.00	\$1,993,385.91	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,904,630.43	\$0.00	\$88,755.48	\$0.00	\$1,993,385.91	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$556,265.73	\$0.00	\$143,115.65	\$0.00	\$699,381.38	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$556,265.73	\$0.00	\$143,115.65	\$0.00	\$699,381.38	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,795,108,685.14	\$0.00	\$170,631,839.67	\$3,685,152.37	\$1,962,055,372.44	\$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	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$17,613,741.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,613,741.60	\$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	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,354,490.86	\$0.00	\$130,420.19	\$1.00	\$1,484,910.05	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,354,490.86	\$0.00	\$130,420.19	\$1.00	\$1,484,910.05	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$875,771.05	\$0.00	\$78,926.83	\$0.00	\$954,697.88	\$0.00
D	5513-55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$875,771.05	\$0.00	\$78,926.83	\$0.00	\$954,697.88	\$0.00
D	5513-55130-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$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	5515-55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$478,719.81	\$0.00	\$51,493.36	\$1.00	\$530,212.17	\$0.00
D	5515-55150-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$478,719.81	\$0.00	\$51,493.36	\$1.00	\$530,212.17	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,475,803,390.00	\$3,475,803,390.20	\$0.00	\$0.00



**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 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,567,995,102.80	\$1,567,995,102.80	\$0.00	\$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
D	8110-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$1,934,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,243,000.00	\$0.00
D	8110-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,934,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,243,000.00	\$0.00
D	8110-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$1,934,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,243,000.00	\$0.00
D	8110-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$1,047,690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,690,000.00	\$0.00
D	8110-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$886,553,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,553,000.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	8110-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00
D	8110-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$916,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916,400,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$916,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916,400,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$85,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$84,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,900,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$232,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$232,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$599,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,400,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$599,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,400,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,725,935,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,935,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$1,725,935,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,935,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$5,505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,505,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$4,555,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,555,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00



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 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$1,618,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,618,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$92,000,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$92,000,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$9,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$9,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-08	INGRESOS 160 DEPTOS LA HUERTA II	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-08-11	RECUPERACIONES DE LA HUERTA II	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$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
A	8120-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$100,455,676.84	\$167,645,953.44	\$72,759,396.35	\$0.00	\$5,569,119.75
A	8120-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$100,455,676.84	\$167,645,953.44	\$72,759,396.35	\$0.00	\$5,569,119.75
A	8120-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$100,455,676.84	\$167,645,953.44	\$72,759,396.35	\$0.00	\$5,569,119.75
A	8120-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$55,128,693.45	\$90,720,795.52	\$38,701,030.39	\$0.00	\$3,108,928.32
A	8120-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$45,326,983.39	\$76,925,157.92	\$34,058,365.96	\$0.00	\$2,460,191.43
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$22,933.99	\$239,695.00	\$291,300.00	\$0.00	\$74,538.99
A	8120-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,984.00	\$239,395.00	\$291,300.00	\$0.00	\$68,889.00
A	8120-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$16,984.00	\$239,395.00	\$291,300.00	\$0.00	\$68,889.00
A	8120-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$16,984.00	\$239,395.00	\$291,300.00	\$0.00	\$68,889.00
A	8120-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$5,949.99	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649.99
A	8120-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$5,949.99	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649.99
A	8120-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$5,949.99	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649.99
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$164,104,633.87	\$107,599,868.97	\$300,684,483.40	\$0.00	\$28,979,980.56
A	8120-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	-\$164,104,633.87	\$107,599,868.97	\$300,684,483.40	\$0.00	\$28,979,980.56
A	8120-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	-\$64,261,789.96	\$16,553,130.23	\$80,814,920.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$64,191,238.26	\$16,535,596.49	\$80,726,834.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	-\$70,551.70	\$17,533.74	\$88,085.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	-\$124,198,431.15	\$35,743,457.19	\$159,941,888.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	-\$124,198,431.15	\$35,743,457.19	\$159,941,888.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$24,355,587.24	\$55,303,281.55	\$59,927,674.87	\$0.00	\$28,979,980.56
A	8120-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$24,355,587.24	\$55,303,281.55	\$59,927,674.87	\$0.00	\$28,979,980.56
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$57,560,930.62	\$142,604,079.37	\$291,764,572.31	\$0.00	\$91,599,562.37



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 hora de Impresión | 20/feb./2024
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$37,810,292.07	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-01	INGRESOS POR APORTACION Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS (BASES DE DATOS NO ENTREGADAS SFA)	\$0.00	-\$37,810,292.07	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$101,553.06	\$1,586,896.31	\$1,688,449.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	-\$101,553.06	\$1,586,896.31	\$1,688,449.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	-\$19,649,085.49	\$141,017,183.06	\$252,265,830.87	\$0.00	\$91,599,562.32
A	8120-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	-\$198,954,921.19	\$5,390.38	\$201,782,302.08	\$0.00	\$2,821,990.51
A	8120-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$198,705,021.19	-\$20,219.62	\$201,506,792.08	\$0.00	\$2,821,990.51
A	8120-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	-\$249,900.00	\$25,610.00	\$275,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	-\$297,654.12	\$4,550.00	\$302,204.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$297,654.12	\$4,550.00	\$302,204.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	-\$15,150.00	\$6,900.00	\$78,950.00	\$0.00	\$56,900.00
A	8120-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$15,150.00	\$6,900.00	\$78,950.00	\$0.00	\$56,900.00
A	8120-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$205,607,771.24	\$129,954,462.63	\$9,354,513.20	\$0.00	\$85,007,821.81
A	8120-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$205,607,771.24	\$129,954,462.63	\$9,354,513.20	\$0.00	\$85,007,821.81
A	8120-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	-\$27,443,031.42	\$9,541,580.05	\$36,985,111.47	\$0.00	\$500.00
A	8120-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$27,443,031.42	\$9,541,580.05	\$36,985,111.47	\$0.00	\$500.00
A	8120-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$1,203,900.00	\$1,504,300.00	\$3,762,750.00	\$0.00	\$3,462,350.00
A	8120-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,203,900.00	\$1,504,300.00	\$3,762,750.00	\$0.00	\$3,462,350.00
A	8120-79-02-03-08	INGRESOS 160 DEPTOS LA HUERTA II	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-79-02-03-08-11	RECUPERACIONES DE LA HUERTA II	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
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
D	8130-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00
D	8130-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00
D	8130-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00
D	8130-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$0.00	\$38,701,030.39	\$0.00	\$38,701,030.39	\$0.00
D	8130-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$34,058,365.96	\$0.00	\$34,058,365.96	\$0.00
D	8130-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00
D	8130-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00
D	8130-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00
D	8130-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00	\$291,300.00	\$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)

Fecha y 20/feb./2024

hora de Impresión 03:13 p. m.

Usu: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$300,684,483.40	\$0.00	\$300,684,483.40	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$300,684,483.40	\$0.00	\$300,684,483.40	\$0.00
D	8130-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$80,814,920.19	\$0.00	\$80,814,920.19	\$0.00
D	8130-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$80,726,834.75	\$0.00	\$80,726,834.75	\$0.00
D	8130-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$88,085.44	\$0.00	\$88,085.44	\$0.00
D	8130-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$159,941,888.34	\$0.00	\$159,941,888.34	\$0.00
D	8130-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$159,941,888.34	\$0.00	\$159,941,888.34	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$59,927,674.87	\$0.00	\$59,927,674.87	\$0.00
D	8130-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$59,927,674.87	\$0.00	\$59,927,674.87	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$291,764,572.31	\$0.00	\$291,764,572.31	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00
D	8130-79-02-01-01	INGRESOS POR APORTACION Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS (BASES DE DATOS NO ENTREGADAS SFA)	\$0.00	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00
D	8130-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,688,449.37	\$0.00	\$1,688,449.37	\$0.00
D	8130-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,688,449.37	\$0.00	\$1,688,449.37	\$0.00
D	8130-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$252,265,830.87	\$0.00	\$252,265,830.87	\$0.00
D	8130-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$201,782,302.08	\$0.00	\$201,782,302.08	\$0.00
D	8130-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$201,506,792.08	\$0.00	\$201,506,792.08	\$0.00
D	8130-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$275,510.00	\$0.00	\$275,510.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$302,204.12	\$0.00	\$302,204.12	\$0.00
D	8130-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$302,204.12	\$0.00	\$302,204.12	\$0.00
D	8130-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$78,950.00	\$0.00	\$78,950.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$78,950.00	\$0.00	\$78,950.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$9,354,513.20	\$0.00	\$9,354,513.20	\$0.00
D	8130-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$9,354,513.20	\$0.00	\$9,354,513.20	\$0.00
D	8130-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$36,985,111.47	\$0.00	\$36,985,111.47	\$0.00
D	8130-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$36,985,111.47	\$0.00	\$36,985,111.47	\$0.00
D	8130-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,762,750.00	\$0.00	\$3,762,750.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$3,762,750.00	\$0.00	\$3,762,750.00	\$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	8140-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$98,711,507.13	\$184,071,449.54	\$167,645,953.44	\$0.00	\$82,286,020.03



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)

Usu: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/feb./2024

hora de Impresión 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$98,711,507.13	\$184,071,440.54	\$167,645,953.44	\$0.00	\$82,286,020.03
A	8140-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$98,711,507.13	\$184,071,440.54	\$167,645,953.44	\$0.00	\$82,286,020.03
A	8140-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$53,468,733.04	\$99,617,934.37	\$90,720,795.52	\$0.00	\$44,571,594.19
A	8140-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$45,242,774.09	\$84,453,506.17	\$76,925,157.92	\$0.00	\$37,714,425.84
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$12,835.00	\$239,695.00	\$239,695.00	\$0.00	\$12,835.00
A	8140-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,835.00	\$239,395.00	\$239,395.00	\$0.00	\$12,835.00
A	8140-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$12,835.00	\$239,395.00	\$239,395.00	\$0.00	\$12,835.00
A	8140-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$12,835.00	\$239,395.00	\$239,395.00	\$0.00	\$12,835.00
A	8140-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$81,169,054.86	\$154,248,419.81	\$107,599,868.97	\$0.00	\$34,520,504.02
A	8140-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$81,169,054.86	\$154,248,419.81	\$107,599,868.97	\$0.00	\$34,520,504.02
A	8140-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$16,553,130.23	\$16,553,130.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$16,535,596.49	\$16,535,596.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$17,533.74	\$17,533.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$56,057,627.70	\$81,204,784.27	\$35,743,457.19	\$0.00	\$10,596,300.62
A	8140-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$56,057,627.70	\$81,204,784.27	\$35,743,457.19	\$0.00	\$10,596,300.62
A	8140-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$25,111,427.16	\$56,490,505.31	\$55,303,281.55	\$0.00	\$23,924,203.40
A	8140-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$25,111,427.16	\$56,490,505.31	\$55,303,281.55	\$0.00	\$23,924,203.40
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$58,080,475.55	\$145,846,198.61	\$142,604,079.37	\$0.00	\$54,838,356.31
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-01	INGRESOS POR APORTACION Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS (BASES DE DATOS NO ENTREGADAS SFA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,586,896.31	\$1,586,896.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,586,896.31	\$1,586,896.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$58,080,475.55	\$144,259,302.30	\$141,017,183.06	\$0.00	\$54,838,356.31
A	8140-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,390.38	\$5,390.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	-\$20,219.62	-\$20,219.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$25,610.00	\$25,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$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)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
03:13 p. m.

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$54,807,905.95	\$133,098,332.14	\$129,954,462.63	\$0.00	\$51,664,036.44
A	8140-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$54,807,905.95	\$133,098,332.14	\$129,954,462.63	\$0.00	\$51,664,036.44
A	8140-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$3,272,569.60	\$9,639,829.78	\$9,541,580.05	\$0.00	\$3,174,319.87
A	8140-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$3,272,569.60	\$9,639,829.78	\$9,541,580.05	\$0.00	\$3,174,319.87
A	8140-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,504,300.00	\$1,504,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,504,300.00	\$1,504,300.00	\$0.00	\$0.00
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	8150-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$1,735,075,816.03	\$0.00	\$184,071,440.54	\$0.00	\$1,919,147,256.57
A	8150-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,735,075,816.03	\$0.00	\$184,071,440.54	\$0.00	\$1,919,147,256.57
A	8150-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$1,735,075,816.03	\$0.00	\$184,071,440.54	\$0.00	\$1,919,147,256.57
A	8150-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$939,092,573.51	\$0.00	\$99,617,934.37	\$0.00	\$1,038,710,507.88
A	8150-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$795,983,242.52	\$0.00	\$84,453,506.17	\$0.00	\$880,436,748.69
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$1,014,231.01	\$0.00	\$239,695.00	\$0.00	\$1,253,926.01
A	8150-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,010,181.00	\$0.00	\$239,395.00	\$0.00	\$1,249,576.00
A	8150-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$1,010,181.00	\$0.00	\$239,395.00	\$0.00	\$1,249,576.00
A	8150-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,010,181.00	\$0.00	\$239,395.00	\$0.00	\$1,249,576.00
A	8150-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$4,050.01	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$4,350.01
A	8150-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4,050.01	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$4,350.01
A	8150-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$4,050.01	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$4,350.01
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$999,335,579.01	\$0.00	\$154,248,419.81	\$0.00	\$1,153,583,998.82
A	8150-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$999,335,579.01	\$0.00	\$154,248,419.81	\$0.00	\$1,153,583,998.82
A	8150-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$149,261,789.96	\$0.00	\$16,553,130.23	\$0.00	\$165,814,920.19
A	8150-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$149,091,238.26	\$0.00	\$16,535,596.49	\$0.00	\$165,626,834.75
A	8150-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$170,551.70	\$0.00	\$17,533.74	\$0.00	\$188,085.44
A	8150-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$300,140,803.45	\$0.00	\$81,204,784.27	\$0.00	\$381,345,587.72
A	8150-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$300,140,803.45	\$0.00	\$81,204,784.27	\$0.00	\$381,345,587.72
A	8150-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$549,932,985.60	\$0.00	\$56,490,505.31	\$0.00	\$606,423,490.91
A	8150-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$549,932,985.60	\$0.00	\$56,490,505.31	\$0.00	\$606,423,490.91
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$1,725,415,955.07	\$0.00	\$145,846,198.61	\$0.00	\$1,871,262,153.68



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 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,810,292.07
A	8150-79-02-01-01	INGRESOS POR APORTACION Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS (BASES DE DATOS NO ENTREGADAS SFA)	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,810,292.07
A	8150-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$101,553.06	\$0.00	\$1,586,896.31	\$0.00	\$1,688,449.37
A	8150-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$101,553.06	\$0.00	\$1,586,896.31	\$0.00	\$1,688,449.37
A	8150-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$1,687,504,109.94	\$0.00	\$144,259,302.30	\$0.00	\$1,831,763,412.24
A	8150-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$204,459,921.19	\$0.00	\$5,390.38	\$0.00	\$204,465,311.57
A	8150-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$203,260,021.19	\$0.00	-\$20,219.62	\$0.00	\$203,239,801.57
A	8150-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$1,199,900.00	\$0.00	\$25,610.00	\$0.00	\$1,225,510.00
A	8150-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$397,654.12	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$402,204.12
A	8150-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$397,654.12	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$402,204.12
A	8150-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$495,150.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$502,050.00
A	8150-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$495,150.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$502,050.00
A	8150-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$1,357,584,322.81	\$0.00	\$133,098,332.14	\$0.00	\$1,490,682,654.95
A	8150-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,357,584,322.81	\$0.00	\$133,098,332.14	\$0.00	\$1,490,682,654.95
A	8150-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$116,170,961.82	\$0.00	\$9,639,829.78	\$0.00	\$125,810,791.60
A	8150-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$116,170,961.82	\$0.00	\$9,639,829.78	\$0.00	\$125,810,791.60
A	8150-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$8,396,100.00	\$0.00	\$1,504,300.00	\$0.00	\$9,900,400.00
A	8150-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$8,396,100.00	\$0.00	\$1,504,300.00	\$0.00	\$9,900,400.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,907,808,287.40	\$1,907,808,287.40	\$0.00	\$0.00
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 =>			\$2,468,676,363.7	\$2,468,676,363.7	\$12,038,201,331.7	\$12,038,201,331.7	\$26,381,688,757.1	\$26,381,688,757.1
			4	4	7	7	2	2