



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

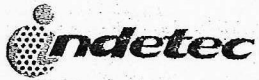
Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/abr./2024

hora de Impresión 11:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$44,000.00	\$0.00	\$520,245.02	\$519,755.02	\$44,490.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,634,522,181.94	\$0.00	\$739,851,593.79	\$706,660,739.74	\$1,667,713,035.99	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$121,426,130.97	\$0.00	\$2,769,225.05	\$1,855,151.63	\$122,340,204.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$601,227.50	\$0.00	\$258,550,427.77	\$258,570,085.77	\$581,569.50	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$188,866,776.64	\$0.00	\$332,472,688.50	\$333,851,110.77	\$187,488,354.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$166,565,472.37	\$166,565,472.37	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$57,565,175.24	\$0.00	\$19,718,115.97	\$55,063,332.18	\$22,219,959.03	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$4,093.06	\$0.00	\$0.00	\$4,093.06	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$14,938.70	\$0.00	\$1,595.00	\$2,789.11	\$13,744.59	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$14,487,617.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,487,617.99	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$3,426,890,770.41	\$0.00	\$5,612,662,411.26	\$5,540,510,458.73	\$3,499,042,722.94	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$8,880,515,842.08	\$0.00	\$521,700,992.19	\$447,781,055.29	\$8,954,435,778.98	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$134,608,513.64	\$0.00	\$2,313,649.66	\$1,112,672.14	\$135,809,491.16	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$58,283,710.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,283,710.58	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,525,421.91	\$0.00	\$476,985.02	\$245,673.85	\$2,756,733.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,097.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,097.33	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190,611.00	\$0.00	\$623,310.00	\$205,410.00	\$608,511.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,386.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,386.59	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$11,499.08	\$0.00	\$0.00	\$958.16	\$10,540.92	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554.01	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$30,346,944.81	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$30,413,060.02
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,485,136.41	\$7,184.34	\$61,060.33	\$0.00	\$1,539,012.40
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,679,404.64	\$0.00	\$697,736.32	\$1,185,705.23	\$5,191,435.73	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,506,064.12	\$7,246,775.32	\$7,489,294.07	\$0.00	\$2,748,582.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,879.00	\$183,861,328.34	\$183,982,260.34	\$0.00	\$240,811.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,879,874.81	\$164,968,991.56	\$187,463,819.22	\$0.00	\$65,374,702.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,259,452.12	\$24,299,163.92	\$24,231,550.42	\$0.00	\$4,191,838.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,563,380.03	\$1,187,332.92	\$1,139,793.76	\$0.00	\$13,515,840.87
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$159,856.00	\$95,115.00	\$41,410.00	\$0.00	\$106,151.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,800.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$65,800.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$12,793,015.38	\$1,366,840.30	\$2,046,745.58	\$0.00	\$13,472,920.66



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
MICHOACAN**

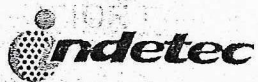
Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/abr./2024
hora de Impresión 11:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$18,773,893.61	\$480,000.00	\$1,263,555.51	\$0.00	\$19,557,449.12
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$780,337,177.60	\$565,803.79	\$12,185,716.22	\$0.00	\$791,957,090.03
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,336,869,802.84	\$163,791,483.83	\$233,223,078.83	\$0.00	\$10,406,301,397.84
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	\$3,178,913,170.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,178,913,170.40
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$214,494.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,494.02
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$10,259,664.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259,664.63
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$180,216,391.50	\$76,490,844.82	\$166,565,472.37	\$0.00	\$270,291,019.05
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$112,238.00	\$0.00	\$96,813.00	\$0.00	\$209,051.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$214,142,511.58	\$187,522.67	\$109,759,897.24	\$0.00	\$323,714,886.15
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	-\$8,354.28	\$2,789.11	\$0.00	\$0.00	-\$11,143.39
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$38,715,824.84	\$148,798,954.87	\$180,959,347.41	\$0.00	\$70,876,217.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,045,847.62	\$0.00	\$2,531,434.60	\$0.00	\$7,577,282.22	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$468,784.08	\$0.00	\$232,892.04	\$0.00	\$701,676.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,053,656.75	\$0.00	\$2,047,481.34	\$0.00	\$6,101,138.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,790,668.74	\$0.00	\$1,380,330.86	\$0.00	\$4,170,999.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,023,420.22	\$0.00	\$923,917.36	\$0.00	\$3,947,337.58	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,312,359.55	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$3,361,859.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$94,989.50	\$0.00	\$45,599.04	\$0.00	\$140,588.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$103,171.66	\$0.00	\$63,411.67	\$0.00	\$166,583.33	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$366.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,876.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,876.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,830.02	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$41,830.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$823.15	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$883.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$84,220.14	\$0.00	\$56,098.13	\$0.00	\$140,318.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,166.40	\$0.00	\$4,083.20	\$0.00	\$12,249.60	\$0.00



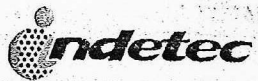
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024
11:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$144,564.28	\$0.00	\$10,732.50	\$5,512.50	\$149,784.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$229,973.93	\$0.00	\$221,826.08	\$80,236.32	\$371,563.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$36,021.47	\$0.00	\$41,341.28	\$0.00	\$77,362.75	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,722.00	\$0.00	\$1,242.65	\$0.00	\$2,964.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,322.00	\$0.00	\$8,993.15	\$0.00	\$14,315.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,271,587.29	\$0.00	\$183,091,163.05	\$182,966,364.05	\$1,396,386.29	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$267,289.41	\$0.00	\$159,984.50	\$0.00	\$427,273.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$163,716.70	\$0.00	\$1,220.63	\$0.00	\$164,937.33	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$351,898,728.07	\$0.00	\$183,231,826.90	\$0.00	\$535,130,554.97	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,058,709.94	\$0.00	\$3,453,287.19	\$3,341,312.64	\$1,170,684.49	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$2,591,245.87	\$0.00	\$1,747,341.65	\$617,500.00	\$3,721,087.52	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$139,859.73	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$205,974.94	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$99,012.77	\$0.00	\$61,060.33	\$3.00	\$160,070.10	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,621,885,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,621,885,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,777,294,852.46	\$424,671,997.63	\$0.00	\$0.00	\$3,352,622,854.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$204,003,974.22	\$438,873,684.21	\$424,671,997.63	\$0.00	\$189,802,287.64
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$640,586,173.32	\$0.00	\$438,873,684.21	\$0.00	\$1,079,459,857.53
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,621,885,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,621,885,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,021,344,469.88	\$0.00	\$0.00	\$210,285,842.65	\$1,811,058,627.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,763,758,766.58	\$0.00	\$210,285,842.65	\$378,576,400.94	\$1,595,468,208.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$378,576,400.94	\$378,576,400.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$67,725,777.00	\$0.00	\$378,576,400.94	\$355,718,122.53	\$90,584,055.41	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$769,055,986.54	\$0.00	\$355,718,122.53	\$0.00	\$1,124,774,109.07	\$0.00
Sumas =>			\$24,196,651,479.34	\$24,196,651,479.34	\$10,998,428,364.97	\$10,998,428,364.97	\$24,533,875,278.06	\$24,533,875,278.06



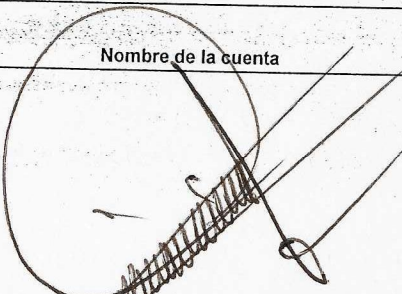
**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024 11:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL



C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS



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