

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



BALANZA DE COMPROBACION



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/ago./2024

hora de Impresión | 12:01 p. 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	\$685,610.89	\$683,362.89	\$46,248.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,689,777,351.51	\$0.00	\$711,523,081.23	\$687,653,947.53	\$1,713,646,485.21	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$124,560,186.26	\$0.00	\$2,877,271.79	\$1,907,514.93	\$125,529,943.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$602,309.50	\$0.00	\$259,671,778.19	\$259,692,518.19	\$581,569.50	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$178,999,458.44	\$0.00	\$353,413,145.95	\$338,678,733.79	\$193,733,870.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$182,977,782.48	\$182,977,782.48	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$74,882,993.08	\$0.00	\$20,653,390.48	\$72,107,121.26	\$23,429,262.30	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,900.02	\$26,900.02	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$11,901.22	\$0.00	\$29,951.68	\$21,449.33	\$20,403.57	\$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	\$14,928,169.38	\$0.00	\$837,018.06	\$0.00	\$15,765,187.44	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$3,519,739,788.56	\$0.00	\$5,788,058,111.61	\$5,700,360,261.44	\$3,607,437,638.73	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$9,217,081,587.40	\$0.00	\$544,185,349.71	\$456,620,254.04	\$9,304,646,683.07	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$143,312,688.08	\$0.00	\$18,424,939.94	\$7,070,457.94	\$154,667,170.08	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$58,294,164.72	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$58,294,464.72	\$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	\$2,728,655.21	\$0.00	\$471,750.70	\$283,152.85	\$2,917,253.06	\$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	\$417,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,912.00	\$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	\$7,666.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,666.44	\$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	\$30,545,290.44	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$30,611,405.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,418,950.89	\$47,293.50	\$62,702.76	\$0.00	\$1,434,360.15
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$4,768,415.91	\$0.00	\$540,700.00	\$794,161.21	\$4,514,954.70	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,972,247.04	\$9,559,215.75	\$10,798,032.70	\$0.00	\$5,211,063.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,664.00	\$194,444,279.63	\$194,493,745.63	\$0.00	\$172,130.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,817,977.00	\$163,464,289.52	\$186,330,606.82	\$0.00	\$131,684,294.30
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,099,043.31	\$24,089,920.84	\$24,984,532.80	\$0.00	\$4,993,655.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,614,196.28	\$365,890.94	\$1,646,070.26	\$0.00	\$14,894,375.60
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86,541.00	\$59,400.00	\$48,000.00	\$0.00	\$75,141.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,300.00	\$4,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$67,800.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$11,521,868.10	\$1,170,066.00	\$972,030.18	\$0.00	\$11,323,832.28



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHUACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
12:01 p. 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	\$18,773,318.90	\$560,000.00	\$622,957.14	\$0.00	\$18,836,276.04
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$813,972,563.36	\$1,884,281.27	\$11,966,015.10	\$0.00	\$824,054,297.19
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,648,640,560.07	\$142,492,375.03	\$257,253,177.45	\$0.00	\$10,763,401,362.49
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	\$10,361,027.08	\$308.54	\$34,047.18	\$0.00	\$10,394,765.72
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$451,882,306.16	\$83,867,688.34	\$182,977,782.48	\$0.00	\$550,992,400.30
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$457,572.00	\$0.00	\$97,953.00	\$0.00	\$555,525.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$545,079,412.76	\$189,286.41	\$111,794,754.08	\$0.00	\$656,684,880.43
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	-\$29,333.76	\$21,449.33	\$0.00	\$0.00	-\$50,783.09
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$105,289,493.59	\$148,026,834.06	\$156,568,262.13	\$0.00	\$113,830,921.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,661,694.16	\$0.00	\$3,795,735.80	\$0.00	\$16,457,429.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,196,201.70	\$0.00	\$250,192.22	\$0.00	\$1,446,393.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,277,057.72	\$0.00	\$2,745,045.00	\$0.00	\$13,022,102.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,934,120.46	\$0.00	\$1,609,683.43	\$0.00	\$8,543,803.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,020,210.28	\$0.00	\$1,905,367.41	\$0.00	\$7,925,577.69	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,426,759.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,426,759.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$248,962.25	\$0.00	\$38,047.50	\$0.00	\$287,009.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$329,860.71	\$0.00	\$69,833.28	\$0.00	\$399,693.99	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,951.68	\$29,951.68	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,308.74	\$0.00	\$1,440.56	\$0.00	\$5,749.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,218.44	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$6,386.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$70,029.12	\$0.00	\$13,999.60	\$0.00	\$84,028.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$213,714.95	\$0.00	\$528,250.50	\$0.00	\$741,965.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,281.19	\$0.00	\$2,812.33	\$0.00	\$6,093.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$285,406.34	\$0.00	\$68,060.18	\$0.00	\$353,466.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,416.00	\$0.00	\$4,083.20	\$0.00	\$24,499.20	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/ago./2024
hora de Impresión | 12:01 p. 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	\$408,122.30	\$0.00	\$59,194.14	\$0.00	\$467,316.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$616,299.52	\$0.00	\$107,642.48	\$0.00	\$723,942.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$163,373.68	\$0.00	\$33,843.88	\$0.00	\$197,217.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,904.65	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$7,544.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$33,025.13	\$0.00	\$9,898.98	\$0.00	\$42,924.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,643,612.79	\$0.00	\$193,305,776.25	\$193,132,018.25	\$1,817,370.79	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$810,748.21	\$0.00	\$173,562.42	\$0.00	\$984,310.63	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$198,497.93	\$0.00	\$20,740.00	\$0.00	\$219,237.93	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$899,267,724.32	\$0.00	\$181,853,770.35	\$0.00	\$1,081,121,494.67	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,003,198.05	\$0.00	\$3,961,184.05	\$3,325,331.62	\$3,639,050.48	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$5,634,620.84	\$0.00	\$1,285,516.67	\$540,700.00	\$6,379,437.51	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$338,205.36	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$404,320.57	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$277,473.14	\$0.00	\$62,702.76	\$16.00	\$340,159.90	\$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	\$2,493,704,716.32	\$442,410,585.32	\$0.00	\$0.00	\$2,051,294,131.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$242,082,515.83	\$483,337,139.91	\$442,410,585.32	\$0.00	\$201,155,961.24
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,886,097,767.85	\$0.00	\$483,337,139.91	\$0.00	\$2,369,434,907.76
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	\$1,278,024,673.08	\$0.00	\$0.00	\$230,551,329.39	\$1,047,473,343.69	\$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	\$1,241,439,034.05	\$0.00	\$230,551,329.39	\$427,360,924.05	\$1,044,629,439.39	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$427,360,924.05	\$427,360,924.05	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$187,940,224.20	\$0.00	\$427,360,924.05	\$454,640,054.58	\$160,661,093.67	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,914,481,068.67	\$0.00	\$454,640,054.58	\$0.00	\$2,369,121,123.25	\$0.00
Sumas =>			\$25,277,743,924.56	\$25,277,743,924.56	\$11,512,287,877.67	\$11,512,287,877.67	\$25,648,218,630.32	\$25,648,218,630.32



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
12:01 p. 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